DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 1984

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 05.04.2023 14:19:57

ZARZĄDZENIE NR 72/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2022

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 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2022, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do zarządzenia Nr 72/23
Burmistrza Dukli
z dnia 28 marca 2023 r.

BURMISTRZ DUKLI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUKLA ZA 2022 ROK

Dukla, dnia 28 marca 2023 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XLVII/330/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2022	68.818.730,20	83.177.931,64	- 14.359.201,44
31.12.2022	86.902.038,14	108.880.220,82	- 21.978.182,68

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	85.088.692,19	88.792.090,31	104,35 %
Dochody majątkowe	1.813.345,95	1.860.922,45	102,62 %
Wydatki bieżące	85.001.834,83	80.973.823,85	95,26 %
Wydatki majątkowe	23.878.385,99	19.096.271,41	79,97 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	**- 21.978.182,68**	**- 9.417.082,50**	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukla na 31.12.2022 roku wyniósł 18.129.660,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 18.129.660,00 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 19,99 %.

Należności Gminy Dukla na 31.12.2022 r. wyniosły 18.682.389,57 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 11.802.808,48 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 11.802.041,48 zł, z tytułu płatności kartami – 767,00 zł,
- ✓ depozytów terminowych w wysokości 1.382.705,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 3.988.139,36 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.851.389,68 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 9.635,41 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 487.900,03 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 22.522,68 zł, dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 903,00 zł, należności z tytułu rozliczonych dotacji dla stowarzyszeń za 2022 r. – 5.403,30 zł, podatki lokalne – 1.398.804,32 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 205.298,74 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 3.441,00 zł, z tytułu należności za pobyt w DPS – 2.841,20 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.508.736,73 zł (należne udziały w podatkach – 680,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 6.485,58 zł, zajęcie pasa drogowego – 134.679,59 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.129,30 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 661.201,68 zł, z tytułu podatku Vat należnego od MOSIR Dukla – 957,05 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 338,08 zł, z tytułu rozliczonej dotacji dla Gminy Krosno za 2022 r. - 1.686,41 zł, z tytułu rozliczonej dotacji Ośrodka Kultury w Dukli za 2022 r. – 31,06 zł, z tytułu rozliczonej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dukli za 2022 r. – 5,01 zł, z tytułu rozliczonej dotacji GKIM w Dukli SP. Z O.O. za 2022 r. – 700,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 344.580,27 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 58.634,00 zł, należności z tytułu zaliczki za udział w targach we Wrocławiu – 3.530,10 zł, należności z tytułu nadpłaty za materiały remontowe do DL Głosce – 4.990,48 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 107,60 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 3.487,72 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 271.833,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 3.993,80 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 686,00 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	**Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla**	**186**
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	56
2	**Liczba wierzycieli w Gminie Dukla**	**32**
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	13
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	18

*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

<table>
<tr><td>NALEŻNOŚCI
Zaliczka Alimentacyjna
+ Fundusz
Alimentacyjny</td><td colspan="2">Zwrot od dłużników –
dochody z zaliczki
alimentacyjnej</td><td colspan="2">Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego</td></tr>
<tr><td>7.222.185,33 zł</td><td colspan="2">118,08 zł</td><td colspan="2">138.143,87 zł</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Z tego:
1) 588.652,43 zł-
zaliczka
alimentacyjna
2) 4.067.581,70 zł –
fundusz
alimentacyjny +
odsetki
2.565.951,20 zł</td><td rowspan="2">50 % BG
59,04 zł</td><td rowspan="2">50 % BP
59,04 zł</td><td>Gmina Wierzyciela</td><td>Budżet Państwa</td></tr>
<tr><td>32.240,37 zł</td><td>48.282,22 zł + odsetki
57.621,28 zł</td></tr>
<tr><td colspan="3">Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:
BG 294.267,17 zł
BP 294.267,18 zł</td><td colspan="2">Zaległości z funduszu alimentacyjnego:
BG 1.557.122,51 zł
BP 2.429.936,60 zł</td></tr>
</table>

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

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 25.160.511,18 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 9.450.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9.698.760,91 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.011.750,27 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 6.000.000,00 zł oraz nastąpiła spłata udzielonych pożyczek – 53.781,78 zł.

Zestawienie przychodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2022 r.	Saldo zadłużenia
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2022 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2022 – 20.12.2036	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 9.450.000,00 Uruchomiono 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
RAZEM :					**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

Zestawienie przychodów – spłata udzielonych pożyczek

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2022 r.	Kwota spłaty w 2022 r.	Saldo zadłużenia
1.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	12.07.2022-15.12.2022	53.781,78	53.781,78	0,00
RAZEM :					**53.781,78**	**0,00**

Planowane rozchody wyniosły 3.182.328,50 zł., zrealizowano je w kwocie 3.236.110,28 zł.

Zestawienie rozchodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015-20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	100.000,00	340.000,00
2.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	1.782.328,50	1.150.000,00
3.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	200.000,00	829.660,00
4.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017-20.12.2026	4.606.911,00	600.000,00	3.300.000,00
5.	BS Rzemiosła Kraków	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.07.2019-30.12.2028	5.139.795,70 (uruchomiono 1.800.000,00)	200.000,00	1.300.000,00
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	3.960.000,00

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	280.000,00	1.250.000,00
RAZEM:					**3.182.328,50**	**12.129.660,00**

Zestawienie rozchodów – udzielone pożyczki

Lp.	**Nazwa jednostki**	**Nazwa zadania**	**Okres pożyczki**	**Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2022 r.**	**Kwota spłaty w 2022 r.**	**Saldo zadłużenia**
1.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	12.07.2022-15.12.2022	53.781,78	53.781,78	0,00
RAZEM :				**53.781,78**	**53.781,78**	**0,00**

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

I.
Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 90.653.012,76 zł, czyli w 104,31 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			**288 010,54**	**298 317,79**	**252 435,67**	103,58%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			**4 000,00**	**4 020,00**	**0,00**	100,50%
010	01043	0750	4 000,00	4 020,00	0,00	100,50%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**24 000,00**	**33 388,34**	**252 435,67**	139,12%
010	01044	0750	24 000,00	33 388,34	0,00	139,12%
010	01044	0920	0,00	0,00	35 066,17	
010	01044	0950	0,00	0,00	217 369,50	
01095 Pozostała działalność			**260 010,54**	**260 909,45**	**0,00**	100,35%
010	01095	0750	23 000,00	23 898,91	0,00	103,91%
010	01095	2010	237 010,54	237 010,54	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			**3 000,00**	**5 002,23**	**0,00**	166,74%
02001 Gospodarka leśna			**3 000,00**	**5 002,23**	**0,00**	166,74%
020	02001	0920	0,00	2,23	0,00	
020	02001	0950	3 000,00	5 000,00	0,00	166,67%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**0,00**	**147,50**	**0,00**	
40002 Dostarczanie wody			**0,00**	**147,50**	**0,00**	
400	40002	2910	0,00	147,50	0,00	
500 Handel			**82 000,00**	**76 909,87**	**0,00**	93,79%
50095 Pozostała działalność			**82 000,00**	**76 909,87**	**0,00**	93,79%
500	50095	0970	82 000,00	76 909,87	0,00	93,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			**86 193,60**	**88 329,50**	**336,38**	102,48%
60004 Lokalny transport zbiorowy			**56 097,60**	**55 911,60**	**0,00**	99,67%
600	60004	2170	56 097,60	55 911,60	0,00	99,67%
60016 Drogi publiczne gminne			**30 096,00**	**30 774,00**	**0,00**	102,25%
600	60016	0620	0,00	678,00	0,00	
600	60016	0950	30 096,00	30 096,00	0,00	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**0,00**	**1 643,90**	**336,38**	
600	60020	0490	0,00	1 643,90	336,38	
630 Turystyka			**101 029,05**	**136 525,54**	**0,00**	135,13%
63095 Pozostala działalność			**101 029,05**	**136 525,54**	**0,00**	135,13%
630	63095	2057	90 699,54	124 492,36	0,00	137,26%
630	63095	2059	10 329,51	12 033,18	0,00	116,49%
700 Gospodarka mieszkaniowa			**229 500,00**	**266 010,92**	**77 807,97**	115,91%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**226 500,00**	**264 397,74**	**63 472,65**	116,73%
700	70005	0470	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
700	70005	0550	33 000,00	33 679,50	903,00	102,06%
700	70005	0630	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	289,00	0,00	
700	70005	0750	175 000,00	206 337,23	3 239,33	117,91%
700	70005	0830	4 000,00	4 620,00	0,00	115,50%
700	70005	0920	2 000,00	4 589,34	20 606,01	229,47%
700	70005	0940	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	4 000,00	6 382,67	262,80	159,57%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**3 000,00**	**1 613,18**	**14 335,32**	53,77%
700	70007	0750	3 000,00	1 326,06	12 533,52	44,20%
700	70007	0920	0,00	287,12	1 801,80	
710 Dzialalność usługowa			**157 776,54**	**171 134,37**	**3 302,10**	108,47%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			**3 000,00**	**4 019,57**	**0,00**	133,99%
710	71004	0490	3 000,00	3 975,55	0,00	132,52%
710	71004	0910	0,00	44,02	0,00	
71035 Cmentarze			**154 776,54**	**167 114,80**	**3 302,10**	107,97%
710	71035	0640	0,00	18,40	0,00	
710	71035	0690	135 000,00	147 317,50	3 295,00	109,12%
710	71035	0920	0,00	2,26	7,10	
710	71035	0950	7 776,64	7 776,64	0,00	100,00%
710	71035	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			**353 476,37**	**349 106,36**	**0,00**	98,76%
75011 Urzędy wojewódzkie			**118 473,37**	**109 626,58**	**0,00**	92,53%
750	75011	2010	118 473,37	109 614,18	0,00	92,52%
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**214 848,00**	**214 848,00**	**0,00**	100,00%
750	75023	2057	214 848,00	214 848,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**12 000,00**	**15 776,78**	**0,00**	131,47%
750	75075	0830	0,00	55,03	0,00	
750	75075	0840	12 000,00	15 721,75	0,00	131,01%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
750	75085	0920	0,00	0,00	0,00	
75095 Pozostała działalność			**8 155,00**	**8 855,00**	**0,00**	108,58%
750	75095	0750	0,00	700,00	0,00	
750	75095	2030	5 373,00	5 373,00	0,00	100,00%
750	75095	2100	2 782,00	2 782,00	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**2 986,00**	**2 986,00**	**0,00**	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**2 986,00**	**2 986,00**	**0,00**	100,00%
751	75101	2010	2 986,00	2 986,00	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa			**1 500,00**	**1 450,00**	**0,00**	96,67%
75212 Pozostałe wydatki obronne			**1 500,00**	**1 450,00**	**0,00**	96,67%
752	75212	2010	1 500,00	1 450,00	0,00	96,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**2 473,90**	**2 564,03**	**211 525,27**	103,64%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**0,00**	**90,13**	**211 525,27**	
754	75412	0570	0,00	90,13	474,35	
754	75412	0920	0,00	0,00	13 108,91	
754	75412	0950		0,00	197 942,01	
75414 Obrona cywilna			**2 473,90**	**2 473,90**	**0,00**	100,00%
754	75414	2010	2 473,90	2 473,90	0,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**17 324 852,52**	**20 975 394,44**	**2 608 148,90**	121,07%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			**6 500,00**	**11 604,81**	**739,83**	178,54%
756	75601	0350	6 500,00	11 604,81	739,83	178,54%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			**5 755 329,40**	**5 922 165,78**	**1 389 272,16**	102,90%
756	75615	0310	4 150 000,00	4 238 115,59	962 505,39	102,12%
756	75615	0320	17 000,00	16 447,16	8 496,50	96,75%
756	75615	0330	440 000,00	463 681,00	1 647,00	105,38%
756	75615	0340	200 000,00	252 653,00	27 204,27	126,33%
756	75615	0500	2 000,00	1 721,00	0,00	86,05%
756	75615	0640	500,00	464,00	0,00	92,80%
756	75615	0910	10 000,00	13 254,63	389 419,00	132,55%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	2680	935 829,40	935 829,40	0,00	100,00%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			**2 534 000,00**	**3 058 653,54**	**550 625,74**	120,70%
756	75616	0310	1 420 000,00	1 667 316,28	231 567,54	117,42%
756	75616	0320	300 000,00	313 613,02	60 901,70	104,54%
756	75616	0330	48 000,00	54 371,71	13 296,40	113,27%
756	75616	0340	180 000,00	349 513,24	93 185,52	194,17%
756	75616	0360	50 000,00	58 921,00	8 025,00	117,84%
756	75616	0430	224 000,00	234 570,00	0,00	104,72%
756	75616	0500	300 000,00	349 878,79	1 550,58	116,63%
756	75616	0640	2 000,00	4 824,80	0,00	241,24%
756	75616	0910	10 000,00	25 644,70	142 099,00	256,45%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			**1 780 917,12**	**1 846 486,51**	**667 511,17**	103,68%
756	75618	0270	89 762,57	89 762,57	0,00	100,00%
756	75618	0410	30 000,00	36 263,01	0,00	120,88%
756	75618	0460	1 434 194,55	1 435 320,34	661 201,68	100,08%
756	75618	0480	203 000,00	259 959,05	0,00	128,06%
756	75618	0590	11 000,00	11 291,60	0,00	102,65%
756	75618	0620	10 000,00	10 684,24	6 309,49	106,84%
756	75618	0690	3 000,00	3 204,00	0,00	106,80%
756	75618	0910	0,00	0,70	0,00	
756	75618	0920	0,00	1,00	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**7 248 066,00**	**10 136 483,80**	**0,00**	139,85%
756	75621	0010	6 869 513,00	9 757 931,57	0,00	142,05%
756	75621	0020	378 553,00	378 552,23	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			**30 271 847,28**	**30 336 108,88**	**1,70**	100,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**16 060 983,00**	**16 060 983,00**	**0,00**	100,00%
758	75801	2920	16 060 983,00	16 060 983,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			**12 060 325,00**	**12 060 325,00**	**0,00**	100,00%
758	75807	2920	12 060 325,00	12 060 325,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			**1 348 537,28**	**1 412 798,88**	**1,70**	104,77%
758	75814	0920	429 676,26	494 267,73	0,00	115,03%
758	75814	0940	8 000,00	8 119,85	0,00	101,50%
758	75814	0970	730 000,00	733 234,25	1,70	100,44%
758	75814	2030	24 040,02	24 040,02	0,00	100,00%
758	75814	2100	156 821,00	153 137,03	0,00	97,65%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			**802 002,00**	**802 002,00**	**0,00**	100,00%
758	75831	2920	802 002,00	802 002,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			**1 875 899,25**	**1 992 266,71**	**686,00**	106,20%
80101 Szkoły podstawowe			**143 050,85**	**169 656,04**	**0,00**	118,60%
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	
801	80101	0750	22 700,00	27 134,85	0,00	119,54%
801	80101	0830	18 045,00	15 652,00	0,00	86,74%
801	80101	0920	0,00	2,28	0,00	
801	80101	0940	0,00	1 875,04	0,00	
801	80101	0950	18 305,85	18 305,85	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	22 677,02	0,00	
801	80101	2030	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**142 034,00**	**146 237,88**	**0,00**	102,96%
801	80103	0830	8 000,00	12 203,88	0,00	152,55%
801	80103	2030	134 034,00	134 034,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			**437 284,00**	**453 754,24**	**0,00**	103,77%
801	80104	0660	80 000,00	74 982,50	0,00	93,73%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0830	35 000,00	56 487,74	0,00	161,39%
801	80104	2030	322 284,00	322 284,00	0,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			**0,00**	**26,00**	**0,00**	
801	80120	0610	0,00	26,00	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			**791 000,00**	**860 671,80**	**686,00**	108,81%
801	80148	0670	284 000,00	276 118,00	686,00	97,22%
801	80148	0830	457 000,00	534 553,80	0,00	116,97%
801	80148	2030	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**91 949,80**	**91 437,08**	**0,00**	99,44%
801	80153	2010	91 949,80	91 437,08	0,00	99,44%
80195 Pozostala działalność			**270 580,60**	**270 483,67**	**0,00**	99,96%
801	80195	0960	95 661,40	95 661,40	0,00	100,00%
801	80195	2020	174 919,20	174 822,27	0,00	99,94%
851 Ochrona zdrowia			**0,00**	**69,05**	**0,00**	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**0,00**	**69,05**	**0,00**	
851	85154	2910	0,00	69,05	0,00	
852 Pomoc społeczna			**5 594 593,20**	**5 585 298,02**	**2 938,00**	99,83%
85202 Domy pomocy społecznej			**9 000,00**	**16 244,66**	**2 841,20**	180,50%
852	85202	0830	9 000,00	16 244,66	2 841,20	180,50%
85203 Ośrodki wsparcia			**970 572,08**	**971 690,01**	**0,00**	100,12%
852	85203	0830	1 800,00	2 918,75	0,00	162,15%
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	968 772,08	968 771,26	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			**55 315,00**	**55 111,62**	**0,00**	99,63%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	55 315,00	55 111,62	0,00	99,63%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**1 028 261,00**	**1 022 583,06**	**0,00**	99,45%
852	85214	0940	3 000,00	1 036,32	0,00	34,54%
852	85214	2030	1 025 261,00	1 021 546,74	0,00	99,64%
85216 Zasiłki stałe			**668 557,00**	**662 112,01**	**0,00**	99,04%
852	85216	0940	7 400,00	7 056,44	0,00	95,36%
852	85216	2030	661 157,00	655 055,57	0,00	99,08%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**243 470,00**	**246 024,42**	**0,00**	101,05%
852	85219	0470	0,00	550,00	0,00	
852	85219	0750	0,00	2 073,00	0,00	
852	85219	2030	243 470,00	243 401,42	0,00	99,97%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**52 100,00**	**46 020,05**	**96,80**	88,33%
852	85228	0830	8 900,00	2 662,17	96,80	29,91%
852	85228	2010	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	157,88	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			**281 250,00**	**281 250,00**	**0,00**	100,00%
852	85230	2030	281 250,00	281 250,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			**2 285 868,12**	**2 284 262,19**	**0,00**	99,93%
852	85295	0720	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00%
852	85295	0839	7 800,00	7 675,00	0,00	98,40%
852	85295	2010	1 978 800,00	1 978 264,17	0,00	99,97%
852	85295	2057	273 998,56	273 998,56	0,00	100,00%
852	85295	2059	19 614,56	19 614,56	0,00	100,00%
852	85295	2100	4 545,00	3 599,90	0,00	79,21%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**9 454 971,68**	**9 232 850,11**	**0,00**	97,65%
85395 Pozostała działalność			**9 454 971,68**	**9 232 850,11**	**0,00**	97,65%
853	85395	0970	1 045 160,00	828 481,33	0,00	79,27%
853	85395	2057	550 500,00	549 035,10	0,00	99,73%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2100	708 312,00	704 334,00	0,00	99,44%
853	85395	2180	7 150 999,68	7 150 999,68	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**221 177,00**	**220 902,80**	**0,00**	99,88%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			**220 367,00**	**220 092,80**	**0,00**	99,88%
854	85415	2030	219 032,00	219 032,00	0,00	100,00%
854	85415	2040	1 335,00	1 060,80	0,00	79,46%
85495 Pozostala działalność			**810,00**	**810,00**	**0,00**	100,00%
854	85495	2100	810,00	810,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			**15 617 226,00**	**15 565 877,03**	**1 866 044,48**	99,67%
85501 Świadczenie wychowawcze			**6 139 200,00**	**6 122 899,41**	**0,00**	99,73%
855	85501	0920	1 200,00	790,54	0,00	65,88%
855	85501	0940	20 000,00	17 264,84	0,00	86,32%
855	85501	2060	6 118 000,00	6 104 844,03	0,00	99,78%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**8 998 120,00**	**8 947 195,90**	**1 851 389,68**	99,43%
855	85502	0920	1 980,00	1 084,94	0,00	54,79%
855	85502	0940	17 900,00	6 425,30	0,00	35,90%
855	85502	2010	8 943 240,00	8 907 386,25	0,00	99,60%
855	85502	2360	35 000,00	32 299,41	1 851 389,68	92,28%
85503 Karta Dużej Rodziny			**3 359,00**	**3 360,65**	**0,00**	100,05%
855	85503	2010	3 359,00	3 359,00	0,00	100,00%
855	85503	2360	0,00	1,65	0,00	
85508 Rodziny zastępcze			**600,00**	**980,49**	**0,00**	163,42%
855	85508	0830	600,00	980,49	0,00	163,42%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			**194 146,00**	**191 274,29**	**0,00**	98,52%
855	85513	2010	194 146,00	191 274,29	0,00	98,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**250 000,00**	**268 378,65**	**14 654,80**	107,35%
855	85516	0690	200 000,00	217 683,00	10 661,00	108,84%
855	85516	0830	50 000,00	50 695,65	3 993,80	101,39%
85595 Pozostala działalność			**31 801,00**	**31 787,64**	**0,00**	99,96%
855	85595	2100	31 801,00	31 787,64	0,00	99,96%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 151 579,16**	**3 206 275,81**	**579 061,04**	101,74%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**0,00**	**786,00**	**700,00**	
900	90001	0750	0,00	372,00	0,00	
900	90001	2910	0,00	414,00	700,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**3 000 000,00**	**3 049 602,72**	**576 936,79**	101,65%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 035 625,94	549 872,79	101,19%
900	90002	0580	0,00	593,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	4 122,00	0,00	
900	90002	0910	0,00	5 903,00	27 064,00	
900	90002	0970	0,00	3 358,78	0,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**32 340,00**	**27 289,40**	**0,00**	84,38%
900	90005	0950	340,00	340,00	0,00	100,00%
900	90005	2460	32 000,00	26 949,40	0,00	84,22%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**1 663,16**	**7 455,67**	**0,00**	448,28%
900	90015	0950	1 663,16	7 455,67	0,00	448,28%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**109 576,00**	**112 194,22**	**0,00**	102,39%
900	90019	0570	0,00	1 898,50	0,00	
900	90019	0690	103 576,00	104 295,72	0,00	100,69%
900	90019	2460	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			**0,00**	**8,00**	**0,00**	
900	90020	0400	0,00	8,00	0,00	
90095 Pozostała działalność			**8 000,00**	**8 939,80**	**1 424,25**	111,75%
900	90095	0690	3 000,00	3 939,80	0,00	131,33%
900	90095	0920	0,00	0,00	259,85	
900	90095	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
900	90095	0970	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**20 000,00**	**25 397,07**	**330,61**	126,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**20 000,00**	**25 397,07**	**325,60**	126,99%
921	92109	0640	0,00	8,50	0,00	
921	92109	0750	10 000,00	11 177,18	100,00	111,77%
921	92109	0920	0,00	7,53	0,00	
921	92109	0940	0,00	25,03	0,00	
921	92109	0970	10 000,00	14 178,83	194,54	141,79%
921	92109	2910	0,00	0,00	31,06	
92116 Biblioteki			**0,00**	**0,00**	**5,01**	
921	92116	2910	0,00	0,00	5,01	
926 Kultura fizyczna			**248 800,00**	**253 166,28**	**55 264,45**	101,75%
92604 Instytucje kultury fizycznej			**248 800,00**	**253 166,28**	**49 740,15**	
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	5 600,65	400,00	112,01%
926	92604	0830	200 000,00	203 559,92	2 634,65	101,78%
926	92604	0920	0,00	0,00	14 283,40	
926	92604	0940	0,00	279,06	0,00	
926	92604	0970	1 000,00	922,65	122,20	92,26%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			**0,00**	**0,00**	**5 524,30**	
926	92605	0900	0,00	0,00	121,00	
926	92605	2910	0,00	0,00	5 403,30	

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2022 roku:

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 298.317,79 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 – 37.408,34 zł,
   - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 23.898,91 zł,
   - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 237.010,54 zł.

2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 5.002,23 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
   - dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna – 2,23 zł,
   - odszkodowanie za straty w drzewostanie rosnącym na dz. nr 4154 w Łękach Dukielskich oraz na gruncie ww. działki w związku z wykonywaniem prac dotyczących inwestycji "Budowa linii energetycznej 110 kV" – 3.000.00 zł,
   - odszkodowanie za straty w drzewostanie rosnącym na dz. nr 3329, 3327, 4197, 4408, 5096, 3027, 4065/1, 3340 w Łękach Dukielskich oraz na dz. nr 954 w m. Wietrzno w związku z wykonywaniem prac dotyczących inwestycji "Budowa linii energetycznej 110 kV" – 2.000,00 zł.

3) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 147,50 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody – rozliczenie za 2021 rok, zgodnie z uchwałą.

4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 76.909,87 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.

5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 88.329,50 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
   - środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukla-Pałacówka-Dukla, Dukla-Olchowiec-Dukla – 55.911,60 zł,
   - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 678,00 zł,
   - odszkodowanie za powstałe zniszczenia na drodze gminnej nr 2196 w Równem podczas prac przy zad. "Budowa linii 110 kv Nowy Żmigród - Iwonicz" w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w północnej części województwa podkarpackiego - 30.096,00 zł,
   - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 1.643,90 zł,
   -

6) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 136.525,54 zł z tytułu realizacji projektu: „Dukla – Svidnik 360o" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska

– Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea" po stronie polskiej i słowackiej.

7) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 266.010,92 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
   - wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 8.500,00 zł,
   - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 33.679,50 zł,
   - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 289,00 zł,
   - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 207.663,29 zł,
   - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, podział sprzedawanych nieruchomości (działki) – 4.620,00 zł,
   - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 4.876,46 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro (w przeliczeniu na złote) – 6.382,67 zł.

8) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 171.134,37 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
   - wpływów z opłaty planistycznej – 3.975,55 zł,
   - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za opłatę planistyczną – 44,02 zł,
   - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących usług cmentarnych – 18,40 zł,
   - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 147.317,50 zł,
   - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 2,26 zł,
   - odszkodowanie za uszkodzenie mienia - Pomnik - Dukla ul. Bernardyńska dz. nr 16/2- uszkodzenie u podstawy, uszkodzony fundament, pomnik przesunięty przez samochód ciężarowy manewrujący obok pomnika – 7.776,64 zł,
   - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 12.000.00 zł.

9) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 349.106,36 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
   - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 109.614,18 zł,
     - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 99.651,00 zł,
     - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 5.442,37 zł,
     - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 4.520,81 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 grantowego „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia - 214.848,00 zł,
   - dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 55,03 zł,
   - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 15.721,75 zł,
   - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 700,00 zł,
   - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację projektu „Pod biało-czerwoną", którego celem było upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad

armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz promocja nowoczesnego patriotyzmu (umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w gminie) – 5.373,00 zł,

- dochody z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na obsługę dotyczącą nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa po dniu 24 lutego 2022 r. oraz zadeklarowali zamiar dalszego pozostania na terenie Polski, dzięki czemu uzyskali dostęp do szeregu usług publicznych - 2.782,00 zł.

10) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.986,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

11) **W dziale 752 obrona narodowa** zrealizowano dochody w kwocie 1.450,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

12) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 2.564,03 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- dochody z tytułu prawomocnego wyroku sądowego za kradzież paliwa – 90,13 zł,
- dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.473,90 zł.

13) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 20.975.394,44 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 11.604,81 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	4.238.115,59	1.667.316,28
Podatek rolny	16.447,16	313.613,02
Podatek leśny	463.681,00	54.371,71
Podatek od posiadanych środków transportu	252.653,00	349.513,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.721,00	349.878,79
Odsetki	13.254,63	25.644,70

- rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych - 935.829,40 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 58.921,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 234.570,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.288,80 zł,
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 89.762,57 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 36.263,01 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.435.320,34 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 259.959,05 zł,

- wpływy z opłaty za koncesję nr 4/2001/Ł Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Sobniów-Kombornia-Rogi" dla PGNIG S.A. Warszawa – 11.291,60 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.684,24 zł,
- wpływy z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego- 204,00 zł,
- wpływu z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 3.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za opłatę eksploatacyjną – 0,70 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego – 1,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 9.757.931,57 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 378.552,23 zł.

W 2022 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.189.865,11 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 859.070,10 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 330.795,01 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 47.662,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 28.703,58 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 561,95 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 222,63 zł,
  - ✓ podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 12.800,00 zł,
  - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 15.119,00 zł.

14) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 30.336.108,88 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 16.060.983,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 12.060.325,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 802.002,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 494.267,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.119,85 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 733.234,25 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2022 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok – 24.040,02 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 - 153.137,03 zł.

15) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.992.266,71 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 35,00 zł,

- dochody z najmu – 27.134,85 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 2,28 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.875,04 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 18.305,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 22.677,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica" - 84.000,00 zł (SP Dukla 14.000,00 zł, SP Równe 35.000,00 zł, SP Łęki Dukielskie – 35.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 74.982,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 826.323,80 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród, Krosno uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 68.691,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 456.318,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołowej i miejsc spożywania posiłków (SP Głojsce, SP Równe) – 50.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych – 91.437,08 zł,
- wpłaty rodziców (darowizna) – wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę" (LO Dukla, SP Dukla, SP Równe, SP Łęki Dukielskie, SP Jasionka, SP Głojsce, SP Wietrzno, SP Iwla, SP Tylawa) – 95.661,40 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych (wyjazdów do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągniecia nauki „Poznaj Polskę" - 174.822,27 zł.

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

17) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 5.585.298,02 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 16.244,66 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 2.918,75 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 8.092,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.990.235,43 zł:

- ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 968.771,26 zł,
- ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 43.200,00 zł,
- ✓ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowych – 1.978.264,17 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.256.365,35 zł:
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.111,62 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.021.546,74 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 655.055,57 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 243.401,42 zł,
  - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu" – 281.250,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu – budynek MOPS w Dukli – 550,00 zł,
- dochody z tyt. czynszu za lokal użytkowy – 2.073,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 2.662,17 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 157,88 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu: „Gminny Klub Seniora Dukli II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna - 293.613,12 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 7.675,00 zł,
- wpływy z tytułu darowizny na obiady dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 1.110,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej - 3.599,90 zł.

18) **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano dochody w kwocie 9.232.850,11 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody ze sprzedaży węgla kamiennego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) – 828.481,33 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 zł) – 647.112,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (300,00 zł) – 57.222,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu w ramach Konkursu Grantowego: „Cyfrowa Gmina" – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR", Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (na zakup 31 komputerów stacjonarnych, 188 laptopów oraz 3 tablety, które zostały przekazane na własność dla 222 dzieci z terenu Gminy Dukla)- 549.035,10 zł,

- dochody z tytułu dodatku węglowego według ustawy z 5 sierpnia 2022 roku na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3.000,00 zł dla każdego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne – 6.269.940,00 zł,
- dochody z tytułu rekompensaty oraz dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z związku z sytuacja na rynku paliw – 881.059,68 zł.

19) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 220.902,80 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 219.032,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 1.060,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - 810,00 zł.

20) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 15.565.877,03 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.875,48 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 23.690,14 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 32.301,06 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15.206.863,57 zł:
  - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 6.104.844,03 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.907.386,25 zł,
  - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3.359,00 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 – 191.274,29 zł.

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 980,49 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 217.683,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 50.695,65 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 31.787,64 zł.

21) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 3.206.275,81 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2021 rok, zgodnie z uchwałą – 414,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.035.625,94 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 2021 r. - 593,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.122,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.903,00 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 3.358,78 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - bezpiecznik sterownika solarnego (instalacji solarnej) w wyniku wyładowania atmosferycznego zamontowanej na budynku uczestnika projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla „ – 340,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze" – punkt konsultacyjny - 26.949,40 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy ul. Jana Pawła II 12 w Dukli – 1.663,16 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy ul. Trakt Węgierski/Żwirki i Wigury - 5.792,51 zł,
- administracyjna kara pieniężna za usunięcie bez zgłoszenia wywrotu drzewa: jesion wyniosły- obwód 53 cm, wierzba iwa - obwód 81 cm, czereśnia ptasia - obwód 60 cm – 1.898,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3.719,72 zł,
- opłata za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Równe w gminie Dukla w związku z realizacją inwestycji celu publicznego – „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz" – 100.576,00 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 4.235,29 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 1.764,71 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 8,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 3.939,80 zł,

- wpływy z darowizny na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Dukla oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt - 5.000,00 zł.

W 2022 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe - udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 231.818,00 zł, w całości dotyczą one opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umorzenia zaległości: w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.640,60 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57,00 zł.

22) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 25.397,07 zł z następujących źródeł:
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 11.177,18 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8,50 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL – 7,53 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 14.203,86 zł.

23) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 253.166,28 zł z następujących źródeł:
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 5.600,65 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 203.559,92 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 1.201,71 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			**115 000,00**	**149 130,00**	**0,00**	129,68%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	100,00%
010	01042	6630	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			**5 000,00**	**39 130,00**	**0,00**	782,60%
010	01095	0770	5 000,00	39 130,00	0,00	782,60%
020 Leśnictwo			**190 000,00**	**209 737,49**	**0,00**	110,39%
02001 Gospodarka leśna			**190 000,00**	**209 737,49**	**0,00**	110,39%
020	02001	0870	190 000,00	209 737,49	0,00	110,39%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel			**0,00**	**110,00**	**0,00**	
50095 Pozostała działalność			**0,00**	**110,00**	**0,00**	
500	50095	0870	0,00	110,00	0,00	
600 Transport i łączność			**0,00**	**154,00**	**0,00**	
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**0,00**	**154,00**	**0,00**	
600	60020	0870	0,00	154,00	0,00	
630 Turystyka			**71 319,55**	**82 769,55**	**0,00**	116,05%
63095 Pozostała działalność			**71 319,55**	**82 769,55**	**0,00**	116,05%
630	63095	6257	12 000,00	12 586,95	0,00	104,89%
630	63095	6258	57 419,55	68 274,00	0,00	118,90%
630	63095	6259	1 900,00	1 908,60	0,00	100,45%
700 Gospodarka mieszkaniowa			**100 000,00**	**200 245,61**	**9 007,73**	200,25%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**100 000,00**	**200 245,61**	**9 007,73**	200,25%
700	70005	0760	0,00	1 387,20	515,13	
700	70005	0770	100 000,00	198 858,41	0,00	198,86%
700	70005	0870	0,00	0,00	8 492,60	
750 Administracja publiczna			**219 432,00**	**219 432,00**	**0,00**	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**219 432,00**	**219 432,00**	**0,00**	100,00%
750	75023	6257	219 432,00	219 432,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**32 000,00**	**31 488,00**	**1 686,41**	98,40%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**0,00**	**0,00**	**1 686,41**	
754	75411	6690	0,00	0,00	1 686,41	
75412 Ochotnicze straże pożarne			**32 000,00**	**31 488,00**	**0,00**	98,40%
754	75412	6280	32 000,00	31 488,00	0,00	98,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
758 Różne rozliczenia			**135 602,36**	**135 602,36**	**0,00**	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			**135 602,36**	**135 602,36**	**0,00**	100,00%
758	75814	6330	135 602,36	135 602,36	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			**524 713,24**	**524 769,24**	**0,00**	100,01%
80101 Szkoły podstawowe			**524 213,24**	**524 769,24**	**0,00**	100,11%
801	80101	0870	0,00	56,00	0,00	
801	80101	6260	524 713,24	524 713,24	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			**83 999,40**	**83 999,40**	**0,00**	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			**83 999,40**	**83 999,40**	**0,00**	100,00%
852	85203	6350	83 999,40	83 999,40	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**197 418,00**	**197 418,00**	**0,00**	100,00%
90095 Pozostała działalność			**197 418,00**	**197 418,00**	**0,00**	100,00%
900	90095	6258	197 418,00	197 418,00	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**30 282,40**	**26 066,80**	**34,00**	86,08%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**30 282,40**	**26 066,80**	**34,00**	86,08%
921	92109	0870	0,00	0,00	34,00	
921	92109	6280	30 282,40	26 066,80	0,00	86,08%
926 Kultura fizyczna			**113 579,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
92601 Obiekty sportowe			**113 579,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
926	92601	6258	113 579,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2022 roku:

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 149.130,00 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Równe, dz. o nr ewid. 1714, Jasionka, dz. o nr ewid. 3426/3, Nadole, dz. o nr ewid. 331 – 110.000,00 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 39.130,00 zł.

2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 209.737,49 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

3) **W dziale 500 Handel** zrealizowano dochody w wysokości 110,00 zł, które pochodziły ze sprzedaży złomu grubego - słupki ogrodzenia z miejsca przeznaczonego na handel zwierzętami na placu targowym w Dukli.

4) **W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 154,00 zł, które pochodziły ze sprzedaży złomu grubego - wiaty przystankowej w Tylawie przy Zajeździe Bartnik.

5) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 82.769,55 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu: „Dukla – Svidnik 360o" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea" po stronie polskiej i słowackiej – 14.495,55 zł,
- z tytułu realizacji projektu: „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną" w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 68.274,00 zł.

6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 200.245,61 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.387,20 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, budynek mieszkalno-gospodarczy) – 198.858,41 zł.

7) **W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości 219.432,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego. „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia

8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 31.488,00 zł - środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Zakup zestawu piorącego i odkażającego do odzieży ochrony indywidualnej strażaków OSP z terenu Gminy Dukla".

9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 135.602,36 zł z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok.

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 524.769,24 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu ze sprzedaży złomu cienkiego - kuchni gazowej w SP w Dukli – 56,00 zł,
- z dotacji Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507/2 przy Szkole Podstawowej w Tyławie" – 524.713,24 zł.

11) **W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości 83.999,40 zł z tytułu realizacji zadania: „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej" – refundacja ze środków PFRON pochodzących z Programu wyrównania różnic między regionami III.

12) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 197.418,00 zł z tytułu realizacji projektu „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli" w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2021 r.

13) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 26.066,80 zł z tytułu realizacji zadania: „Modernizacja elewacji budynku użyteczności publicznej w Równem przy ul. Długiej 18 poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi" – środki WFOŚiGW w Rzeszowie.

II.
Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 100.070.095,26 zł, czyli w 91,90 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 80.973.823,85 zł przedstawia się następująco:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32.391.609,66 zł w tym**:
   - ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 11.107.264,53 zł,
   - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 779.867,49 zł,
   - ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 148.532,65 zł,
   - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 5.306.349,71 zł,
   - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 445.858,10 zł,
   - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 204.029,10 zł,
   - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 57.269,09 zł,
   - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4740) – 29.286,82 zł,

- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4750) – 105.759,99 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli brutto (4790) – 13.216.443,30 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli brutto (4800) – 973.984,06 zł,
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4850) – 16.964,82 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel			**70 000,00**	**63 816,89**	**63 816,89**	91,17%
50095 Pozostała działalność			**70 000,00**	**63 816,89**	**63 816,89**	91,17%
500	50095	4100	70 000,00	63 816,89	63 816,89	91,17%
600 Transport i łączność			**8 100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
600	60016	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
600	60017	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			**5 646 105,41**	**5 306 897,09**	**5 306 897,09**	93,99%
75011 Urzędy wojewódzkie			**293 973,37**	**219 071,30**	**219 071,30**	74,52%
750	75011	4010	235 203,87	174 005,34	174 005,34	73,98%
750	75011	4040	13 369,50	13 369,50	13 369,50	100,00%
750	75011	4110	38 900,00	27 942,97	27 942,97	71,83%
750	75011	4120	6 500,00	3 753,49	3 753,49	57,75%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**4 446 471,09**	**4 191 939,08**	**4 191 939,08**	94,28%
750	75023	4010	3 517 916,00	3 308 154,51	3 308 154,51	94,04%
750	75023	4040	236 555,09	236 555,09	236 555,09	100,00%
750	75023	4110	612 000,00	576 923,69	576 923,69	94,27%
750	75023	4120	60 000,00	52 379,77	52 379,77	87,30%
750	75023	4710	20 000,00	17 926,02	17 926,02	89,63%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**9 100,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	16,48%
750	75075	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	8 000,00	1 500,00	1 500,00	18,75%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**783 488,95**	**783 488,95**	**783 488,95**	100,00%
750	75085	4010	621 404,19	621 404,19	621 404,19	100,00%
750	75085	4040	45 266,60	45 266,60	45 266,60	100,00%
750	75085	4110	112 556,85	112 556,85	112 556,85	100,00%
750	75085	4120	4 261,31	4 261,31	4 261,31	100,00%
75095 Pozostała działalność			**113 072,00**	**110 897,76**	**110 897,76**	98,08%
750	75095	4010	290,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4100	85 000,00	84 715,76	84 715,76	99,67%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4170	25 000,00	23 400,00	23 400,00	93,60%
750	75095	4740	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**2 986,00**	**2 986,00**	**2 986,00**	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**2 986,00**	**2 986,00**	**2 986,00**	100,00%
751	75101	4010	2 512,48	2 512,48	2 512,48	100,00%
751	75101	4110	414,72	414,72	414,72	100,00%
751	75101	4120	58,80	58,80	58,80	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**48 573,90**	**45 938,32**	**45 938,32**	94,57%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**46 100,00**	**43 464,42**	**43 464,42**	94,28%
754	75412	4110	4 000,00	3 280,32	3 280,32	82,01%
754	75412	4120	400,00	19,32	19,32	4,83%
754	75412	4170	41 700,00	40 164,78	40 164,78	96,32%
75414 Obrona cywilna			**2 473,90**	**2 473,90**	**2 473,90**	100,00%
754	75414	4010	2 473,90	2 473,90	2 473,90	100,00%
801 Oświata i wychowanie			**22 224 602,77**	**21 752 721,75**	**21 752 721,75**	97,88%
80101 Szkoły podstawowe			**14 957 287,68**	**14 770 574,29**	**14 770 574,29**	98,75%
801	80101	4010	2 148 077,33	2 113 521,68	2 113 521,68	98,39%
801	80101	4040	154 104,18	154 103,62	154 103,62	100,00%
801	80101	4110	2 146 185,26	2 131 981,66	2 131 981,66	99,34%
801	80101	4120	236 260,00	224 969,48	224 969,48	95,22%
801	80101	4170	5 800,00	2 863,10	2 863,10	49,36%
801	80101	4710	39 200,00	34 910,51	34 910,51	89,06%
801	80101	4790	9 502 929,32	9 385 428,99	9 385 428,99	98,76%
801	80101	4800	724 731,59	722 795,25	722 795,25	99,73%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**787 350,28**	**725 709,56**	**725 709,56**	92,17%
801	80103	4110	110 263,52	101 321,24	101 321,24	91,89%
801	80103	4120	11 700,00	10 179,89	10 179,89	87,01%
801	80103	4710	3 000,00	1 398,35	1 398,35	46,61%
801	80103	4790	619 600,67	570 023,99	570 023,99	92,00%
801	80103	4800	42 786,09	42 786,09	42 786,09	100,00%
80104 Przedszkola			**2 193 314,12**	**2 149 030,68**	**2 149 030,68**	97,98%
801	80104	4010	418 000,00	409 158,87	409 158,87	97,88%
801	80104	4040	30 056,02	30 056,02	30 056,02	100,00%
801	80104	4110	325 610,00	314 090,48	314 090,48	96,46%
801	80104	4120	39 701,69	30 309,83	30 309,83	76,34%
801	80104	4170	803,98	800,00	800,00	99,50%
801	80104	4710	83,11	83,11	83,11	100,00%
801	80104	4790	1 282 750,35	1 268 223,40	1 268 223,40	98,87%
801	80104	4800	96 308,97	96 308,97	96 308,97	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80107 Świetlice szkolne			**1 112 504,81**	**1 043 281,80**	**1 043 281,80**	93,78%
801	80107	4110	154 666,45	149 176,12	149 176,12	96,45%
801	80107	4120	13 928,38	11 416,94	11 416,94	81,97%
801	80107	4710	2 309,91	1 209,91	1 209,91	52,38%
801	80107	4790	881 750,35	821 629,11	821 629,11	93,18%
801	80107	4800	59 849,72	59 849,72	59 849,72	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			**385 891,98**	**382 497,85**	**382 497,85**	99,12%
801	80120	4110	58 147,96	57 993,35	57 993,35	99,73%
801	80120	4120	7 130,00	6 293,49	6 293,49	88,27%
801	80120	4170	274,50	274,50	274,50	100,00%
801	80120	4790	300 403,74	298 000,73	298 000,73	99,20%
801	80120	4800	19 935,78	19 935,78	19 935,78	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			**1 094 879,20**	**1 089 672,24**	**1 089 672,24**	99,52%
801	80148	4010	866 920,00	865 287,24	865 287,24	99,81%
801	80148	4040	60 569,20	60 569,20	60 569,20	100,00%
801	80148	4110	150 000,00	148 665,12	148 665,12	99,11%
801	80148	4120	16 000,00	13 965,64	13 965,64	87,29%
801	80148	4710	1 390,00	1 185,04	1 185,04	85,25%
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			**386 074,91**	**360 940,58**	**360 940,58**	93,49%
801	80149	4010	130 573,87	130 175,66	130 175,66	99,70%
801	80149	4040	9 279,27	6 779,27	6 779,27	73,06%
801	80149	4110	53 187,22	52 790,54	52 790,54	99,25%
801	80149	4120	6 968,37	6 805,86	6 805,86	97,67%
801	80149	4710	170,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4790	182 678,13	161 171,20	161 171,20	88,23%
801	80149	4800	3 218,05	3 218,05	3 218,05	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**1 102 610,59**	**1 039 067,37**	**1 039 067,37**	94,24%
801	80150	4010	149 000,00	142 711,28	142 711,28	95,78%
801	80150	4040	11 368,60	11 368,60	11 368,60	100,00%
801	80150	4110	163 259,13	155 422,00	155 422,00	95,20%
801	80150	4120	21 427,92	17 010,83	17 010,83	79,39%
801	80150	4710	1 949,01	436,15	436,15	22,38%
801	80150	4790	725 364,25	683 028,31	683 028,31	94,16%
801	80150	4800	30 241,68	29 090,20	29 090,20	96,19%

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			**39 097,80**	**35 089,95**	**35 089,95**	89,75%
801	80152	4110	5 510,00	5 388,40	5 388,40	97,79%
801	80152	4120	865,00	763,98	763,98	88,32%
801	80152	4790	32 722,80	28 937,57	28 937,57	88,43%
801	80152	4800	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność			**165 591,40**	**156 857,43**	**156 857,43**	94,73%
801	80195	4110	350,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	16 300,00	11 600,00	11 600,00	71,17%
801	80195	4740	22 532,62	22 532,62	22 532,62	100,00%
801	80195	4750	109 443,96	105 759,99	105 759,99	96,63%
801	80195	4850	16 964,82	16 964,82	16 964,82	100,00%
851 Ochrona zdrowia			**51 920,47**	**33 281,00**	**33 281,00**	64,10%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**51 420,47**	**33 281,00**	**33 281,00**	64,72%
851	85154	4110	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	45 620,47	33 281,00	33 281,00	72,95%
85195 Pozostała działalność			**500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
851	85195	4010	500,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			**1 779 846,56**	**1 777 969,72**	**1 777 969,72**	99,89%
85203 Ośrodki wsparcia			**642 404,30**	**642 404,30**	**642 404,30**	100,00%
852	85203	4010	505 875,37	505 875,37	505 875,37	100,00%
852	85203	4040	36 906,52	36 906,52	36 906,52	100,00%
852	85203	4110	82 648,98	82 648,98	82 648,98	100,00%
852	85203	4120	8 773,43	8 773,43	8 773,43	100,00%
852	85203	4170	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**1 105 097,00**	**1 103 733,20**	**1 103 733,20**	99,88%
852	85219	4010	875 653,00	874 331,75	874 331,75	99,85%
852	85219	4040	64 487,00	64 486,23	64 486,23	100,00%
852	85219	4110	150 960,00	150 948,42	150 948,42	99,99%
852	85219	4120	13 997,00	13 966,80	13 966,80	99,78%
85295 Pozostała działalność			**32 345,26**	**31 832,22**	**31 832,22**	98,41%
852	85295	4010	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4040	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4110	4 880,52	4 580,52	4 580,52	93,85%
852	85295	4120	864,74	651,70	651,70	75,36%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**159 015,68**	**158 516,47**	**158 516,47**	99,69%
85395 Pozostała działalność			**159 015,68**	**158 516,47**	**158 516,47**	99,69%
853	85395	4010	131 200,00	131 200,00	131 200,00	100,00%
853	85395	4110	22 171,68	21 672,47	21 672,47	97,75%
853	85395	4120	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
853	85395	4710	120,00	120,00	120,00	100,00%
853	85395	4740	3 074,00	3 074,00	3 074,00	100,00%
855 Rodzina			**2 158 073,20**	**2 095 226,99**	**2 095 226,99**	97,09%
85501 Świadczenie wychowawcze			**18 273,00**	**18 153,80**	**18 153,80**	99,35%
855	85501	4010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855	85501	4040	1 472,00	1 400,00	1 400,00	95,11%
855	85501	4110	2 411,00	2 410,80	2 410,80	99,99%
855	85501	4120	390,00	343,00	343,00	87,95%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 139 593,00**	**1 139 422,79**	**1 139 422,79**	99,99%
855	85502	4010	210 000,00	209 831,17	209 831,17	99,92%
855	85502	4040	10 558,00	10 557,11	10 557,11	99,99%
855	85502	4110	914 774,00	914 773,98	914 773,98	100,00%
855	85502	4120	4 261,00	4 260,53	4 260,53	99,99%
85503 Karta Dużej Rodziny			**3 359,00**	**3 359,00**	**3 359,00**	100,00%
855	85503	4010	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			**27 450,00**	**7 598,85**	**7 598,85**	27,68%
855	85504	4010	20 650,00	5 444,00	5 444,00	26,36%
855	85504	4040	1 200,00	1 122,00	1 122,00	93,50%
855	85504	4110	4 600,00	937,45	937,45	20,38%
855	85504	4120	1 000,00	95,40	95,40	9,54%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**968 500,00**	**925 794,35**	**925 794,35**	95,59%
855	85516	4010	745 000,00	721 773,41	721 773,41	96,88%
855	85516	4040	52 500,00	50 464,63	50 464,63	96,12%
855	85516	4110	138 000,00	131 221,42	131 221,42	95,09%
855	85516	4120	20 000,00	15 863,44	15 863,44	79,32%
855	85516	4170	13 000,00	6 471,45	6 471,45	49,78%
85595 Pozostała działalność			**898,20**	**898,20**	**898,20**	100,00%
855	85595	4740	898,20	898,20	898,20	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**210 100,00**	**170 078,65**	**170 078,65**	80,95%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**186 500,00**	**146 601,83**	**146 601,83**	78,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4010	150 000,00	120 162,67	120 162,67	80,11%
900	90002	4040	8 000,00	5 888,22	5 888,22	73,60%
900	90002	4110	25 000,00	19 178,24	19 178,24	76,71%
900	90002	4120	3 000,00	1 372,70	1 372,70	45,76%
900	90002	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**23 600,00**	**23 476,82**	**23 476,82**	99,48%
900	90005	4010	19 800,00	19 740,00	19 740,00	99,70%
900	90005	4110	3 238,52	3 238,52	3 238,52	100,00%
900	90005	4120	561,48	498,30	498,30	88,75%
926 Kultura fizyczna			**984 600,00**	**984 176,78**	**984 176,78**	99,96%
92604 Instytucje kultury fizycznej			**901 400,00**	**901 219,75**	**901 219,75**	99,98%
926	92604	4010	705 600,00	705 542,01	705 542,01	99,99%
926	92604	4040	51 000,00	50 974,88	50 974,88	99,95%
926	92604	4110	130 000,00	129 945,55	129 945,55	99,96%
926	92604	4120	14 800,00	14 757,31	14 757,31	99,71%
92695 Pozostała działalność			**83 200,00**	**82 957,03**	**82 957,03**	99,71%
926	92695	4110	7 000,00	6 845,90	6 845,90	97,80%
926	92695	4120	700,00	636,86	636,86	90,98%
926	92695	4170	75 500,00	75 474,27	75 474,27	99,97%

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.486.810,46 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) – 998.334,78 zł,
   - ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zwrot kosztów dowozu indywidualnego rodzicom dzieci dowożonych do szkół w ramach podpisanych umów na dowozy (3030) – 619.089,04 zł,
   - ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
   - ✓ świadczenia społeczne (3110) – 24.881.947,30 zł,
   - ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 247.370,00 zł,
   - ✓ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – dla podmiotów udzielających pomocy - (3280) – 645.160,00 zł,
   - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (3290) – 92.509,34 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			**564 787,50**	**520 397,88**	**520 397,88**	92,14%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75011 Urzędy wojewódzkie			**450,00**	**438,00**	**438,00**	97,33%
750	75011	3020	450,00	438,00	438,00	97,33%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**298 000,00**	**274 660,46**	**274 660,46**	92,17%
750	75022	3030	298 000,00	274 660,46	274 660,46	92,17%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**16 000,00**	**15 851,92**	**15 851,92**	99,07%
750	75023	3020	16 000,00	15 851,92	15 851,92	99,07%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**3 687,50**	**3 687,50**	**3 687,50**	100,00%
750	75085	3020	3 687,50	3 687,50	3 687,50	100,00%
75095 Pozostała działalność			**246 650,00**	**225 760,00**	**225 760,00**	91,53%
750	75095	3030	246 650,00	225 760,00	225 760,00	91,53%
752 Obrona narodowa			**9 162,10**	**0,00**	**0,00**	0,00%
75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki			**9 162,10**	**0,00**	**0,00**	0,00%
752	75215	3030	9 162,10	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**110 000,00**	**95 182,69**	**95 182,69**	86,53%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**110 000,00**	**95 182,69**	**95 182,69**	86,53%
754	75412	3030	110 000,00	95 182,69	95 182,69	86,53%
801 Oświata i wychowanie			**997 276,62**	**968 514,21**	**968 514,21**	97,12%
80101 Szkoły podstawowe			**681 568,62**	**665 120,32**	**665 120,32**	97,59%
801	80101	3020	681 568,62	665 120,32	665 120,32	97,59%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**47 785,60**	**47 515,19**	**47 515,19**	99,43%
801	80103	3020	47 785,60	47 515,19	47 515,19	99,43%
80104 Przedszkola			**101 000,00**	**100 267,12**	**100 267,12**	99,27%
801	80104	3020	101 000,00	100 267,12	100 267,12	99,27%
80107 Świetlice szkolne			**58 710,00**	**56 123,41**	**56 123,41**	95,59%
801	80107	3020	58 710,00	56 123,41	56 123,41	95,59%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			**25 598,00**	**20 173,09**	**20 173,09**	78,81%
801	80113	3030	25 598,00	20 173,09	20 173,09	78,81%
80120 Licea ogólnokształcące			**13 500,00**	**13 462,89**	**13 462,89**	99,73%
801	80120	3020	13 500,00	13 462,89	13 462,89	99,73%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			**15 000,00**	**13 982,16**	**13 982,16**	93,21%
801	80148	3020	15 000,00	13 982,16	13 982,16	93,21%

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			**8 016,60**	**7 910,80**	**7 910,80**	98,68%
801	80149	3020	8 016,60	7 910,80	7 910,80	98,68%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**35 415,00**	**33 279,13**	**33 279,13**	93,97%
801	80150	3020	35 415,00	33 279,13	33 279,13	93,97%
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			**2 270,00**	**2 267,30**	**2 267,30**	99,88%
801	80152	3020	2 270,00	2 267,30	2 267,30	99,88%
80195 Pozostała działalność			**8 412,80**	**8 412,80**	**8 412,80**	100,00%
801	80195	3020	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
801	80195	3030	3 312,80	3 312,80	3 312,80	100,00%
851 Ochrona zdrowia			**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			**4 085 987,27**	**4 052 174,41**	**4 052 174,41**	99,17%
85203 Ośrodki wsparcia			**2 481,15**	**2 481,15**	**2 481,15**	100,00%
852	85203	3020	2 481,15	2 481,15	2 481,15	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**1 081 231,00**	**1 076 510,04**	**1 076 510,04**	99,56%
852	85214	3110	1 081 231,00	1 076 510,04	1 076 510,04	99,56%
85215 Dodatki mieszkaniowe			**49 401,00**	**43 763,45**	**43 763,45**	88,59%
852	85215	3110	49 401,00	43 763,45	43 763,45	88,59%
85216 Zasiłki stałe			**661 157,00**	**655 055,57**	**655 055,57**	99,08%
852	85216	3110	661 157,00	655 055,57	655 055,57	99,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**14 500,00**	**14 499,30**	**14 499,30**	100,00%
852	85219	3020	14 500,00	14 499,30	14 499,30	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			**332 087,44**	**315 680,32**	**315 680,32**	95,06%
852	85230	3110	332 087,44	315 680,32	315 680,32	95,06%
85295 Pozostała działalność			**1 945 129,68**	**1 944 184,58**	**1 944 184,58**	99,95%
852	85295	3110	1 939 474,68	1 939 474,68	1 939 474,68	100,00%
852	85295	3290	5 655,00	4 709,90	4 709,90	83,29%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**7 696 238,00**	**7 692 260,00**	**7 692 260,00**	99,95%
85395 Pozostała działalność			**7 696 238,00**	**7 692 260,00**	**7 692 260,00**	99,95%
853	85395	3110	6 991 000,00	6 991 000,00	6 991 000,00	100,00%
853	85395	3280	645 160,00	645 160,00	645 160,00	100,00%
853	85395	3290	60 078,00	56 100,00	56 100,00	93,38%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**269 842,00**	**248 180,00**	**248 180,00**	91,97%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			**269 032,00**	**247 370,00**	**247 370,00**	91,95%
854	85415	3260	269 032,00	247 370,00	247 370,00	91,95%
85495 Pozostała działalność			**810,00**	**810,00**	**810,00**	100,00%
854	85495	3290	810,00	810,00	810,00	100,00%
855 Rodzina			**13 949 433,80**	**13 899 082,68**	**13 899 082,68**	99,64%
85501 Świadczenie wychowawcze			**6 097 363,00**	**6 084 891,23**	**6 084 891,23**	99,80%
855	85501	3110	6 097 363,00	6 084 891,23	6 084 891,23	99,80%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**7 813 168,00**	**7 777 952,01**	**7 777 952,01**	99,55%
855	85502	3020	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
855	85502	3110	7 810 788,00	7 775 572,01	7 775 572,01	99,55%
85504 Wspieranie rodziny			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
855	85504	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**7 000,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	76,43%
855	85516	3020	7 000,00	5 350,00	5 350,00	76,43%
85595 Pozostała działalność			**30 902,80**	**30 889,44**	**30 889,44**	99,96%
855	85595	3290	30 902,80	30 889,44	30 889,44	99,96%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 000,00**	**900,59**	**900,59**	90,06%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**1 000,00**	**900,59**	**900,59**	90,06%
900	90002	3020	1 000,00	900,59	900,59	90,06%
926 Kultura fizyczna			**7 800,00**	**7 718,00**	**7 718,00**	98,95%
92604 Instytucje kultury fizycznej			**7 800,00**	**7 718,00**	**7 718,00**	98,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	3020	7 800,00	7 718,00	7 718,00	98,95%

3. **Dotacje na zadania bieżące – 3.564.117,23 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 – 1.051.389,98 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) – 169.936,23 zł,
   - ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 1.060.000,00 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 241.963,78 zł,
   - ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 182.440,00 zł,
   - ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Chyrowej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Król w Zawadce Rymanowskiej) - (2720) – 103.000,00 zł,
   - ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 99.999,99 zł,
   - ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 521.882,00 zł,
   - ✓ dotacja celowa na realizację zadania – Ogólnopolski Program Służb Ratowniczych część 2 - dla OSP Głojsce, OSP Iwla, OSP Tylawa, OSP Dukla, OSP Łęki Dukielskie, OSP Jasionka , OSP Równe (2820) – 14.000,00 zł,
   - ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 119.505,25 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**53 000,00**	**44 267,00**	**44 267,00**	83,52%
40002 Dostarczanie wody			**53 000,00**	**44 267,00**	**44 267,00**	83,52%
400	40002	2630	53 000,00	44 267,00	44 267,00	83,52%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			**271 412,00**	**263 963,78**	**263 963,78**	97,26%
80104 Przedszkola			**249 412,00**	**241 963,78**	**241 963,78**	97,01%
801	80104	2540	249 412,00	241 963,78	241 963,78	97,01%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	100,00%
801	80113	2360	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			**200 000,00**	**198 908,99**	**198 908,99**	99,45%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**200 000,00**	**198 908,99**	**198 908,99**	99,45%
851	85154	2360	100 000,00	98 909,00	98 909,00	98,91%
851	85154	2800	100 000,00	99 999,99	99 999,99	100,00%
852 Pomoc społeczna			**523 200,00**	**521 882,00**	**521 882,00**	99,75%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**523 200,00**	**521 882,00**	**521 882,00**	99,75%
852	85228	2820	523 200,00	521 882,00	521 882,00	99,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 302 930,00**	**1 189 562,98**	**1 189 562,98**	91,30%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**153 000,00**	**138 173,00**	**138 173,00**	90,31%
900	90001	2630	153 000,00	138 173,00	138 173,00	90,31%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**1 149 930,00**	**1 051 389,98**	**1 051 389,98**	91,43%
900	90002	2310	1 149 930,00	1 051 389,98	1 051 389,98	91,43%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1 212 398,00**	**1 212 027,23**	**1 212 027,23**	99,97%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			**49 398,00**	**49 027,23**	**49 027,23**	99,25%
921	92105	2360	49 398,00	49 027,23	49 027,23	99,25%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**770 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	100,00%
921	92109	2480	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			**290 000,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	100,00%
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**103 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	100,00%
921	92120	2720	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			**120 000,00**	**119 505,25**	**119 505,25**	99,59%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			**120 000,00**	**119 505,25**	**119 505,25**	99,59%
926	92605	2830	120 000,00	119 505,25	119 505,25	99,59%

4. Obsługa długu – 768.992,90 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %

dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
757 Obsługa długu publicznego			**860 800,00**	**768 992,90**	**768 992,90**	89,33%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			**860 800,00**	**768 992,90**	**768 992,90**	89,33%
757	75702	8110	860 800,00	768 992,90	768 992,90	89,33%

5. **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.554.457,93 zł.**
   - ✓ „Dukla – Svidnik 360o" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 43.914,30 zł.
   - ✓ „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej", objętego PROW na lata 2014-2020 (dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty") – 74.868,64 zł.
   - ✓ „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia – 204.690,00 zł.
   - ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 451.608,13 zł,
   - ✓ „Sprzęt – dobre wsparcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 52.341,76 zł.
   - ✓ „Cyfrowa Gmina" – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR", Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (na zakup 31 komputerów stacjonarnych, 188 laptopów oraz 3 tabletów, które zostały przekazane na własność dla 222 dzieci z terenu Gminy Dukla) – 549.035,10 zł.
   - ✓ „Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie 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", PROW na lata 2014-2020 (powierzchnia użytkowa ścianki – 105 m2 i

zawiera: formacje pionowe, formacje lekko przewieszone, formacje mocno przewieszone, liny, ekspresy, przyrządy asekuracyjne, uprzęże, kaski) – 178.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			**131 499,93**	**118 782,94**	**118 782,94**	90,33%
63095 Pozostała działalność			**131 499,93**	**118 782,94**	**118 782,94**	90,33%
630	63095	4017	8 782,53	8 451,10	8 451,10	96,23%
630	63095	4019	2 699,43	2 597,54	2 597,54	96,23%
630	63095	4117	1 517,63	1 441,42	1 441,42	94,98%
630	63095	4119	466,45	443,04	443,04	94,98%
630	63095	4127	192,22	52,48	52,48	27,30%
630	63095	4129	59,08	16,12	16,12	27,29%
630	63095	4177	1 659,83	1 659,83	1 659,83	100,00%
630	63095	4179	510,17	510,17	510,17	100,00%
630	63095	4217	5 477,86	5 097,97	5 097,97	93,06%
630	63095	4219	1 683,67	1 566,91	1 566,91	93,07%
630	63095	4307	16 472,19	16 289,73	16 289,73	98,89%
630	63095	4309	5 062,89	5 006,82	5 006,82	98,89%
630	63095	4387	92,95	37,63	37,63	40,48%
630	63095	4389	28,57	11,57	11,57	40,50%
630	63095	4417	121,08	25,58	25,58	21,13%
630	63095	4419	37,22	7,86	7,86	21,12%
630	63095	4427	1 427,46	452,90	452,90	31,73%
630	63095	4429	438,74	139,23	139,23	31,73%
630	63095	4717	91,79	81,39	81,39	88,67%
630	63095	4719	28,21	25,01	25,01	88,66%
630	63095	6058	57 419,55	47 638,23	47 638,23	82,97%
630	63095	6059	27 230,41	27 230,41	27 230,41	100,00%
750 Administracja publiczna			**434 280,00**	**204 690,00**	**204 690,00**	47,13%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**434 280,00**	**204 690,00**	**204 690,00**	47,13%
750	75023	4217	158 268,00	147 567,00	147 567,00	93,24%
750	75023	4307	46 740,00	13 827,00	13 827,00	29,58%
750	75023	4707	9 840,00	3 690,00	3 690,00	37,50%
750	75023	6067	219 432,00	39 606,00	39 606,00	18,05%
852 Pomoc społeczna			**505 148,98**	**503 949,89**	**503 949,89**	99,76%
85295 Pozostała działalność			**505 148,98**	**503 949,89**	**503 949,89**	99,76%
852	85295	2957	145 777,91	145 777,91	145 777,91	100,00%
852	85295	2959	10 435,71	10 435,71	10 435,71	100,00%
852	85295	4017	123 860,89	123 860,89	123 860,89	100,00%
852	85295	4019	10 273,66	10 273,66	10 273,66	100,00%
852	85295	4047	7 305,58	7 305,58	7 305,58	100,00%
852	85295	4049	589,62	589,62	589,62	100,00%
852	85295	4117	21 791,65	21 791,65	21 791,65	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4119	1 790,35	1 790,35	1 790,35	100,00%
852	85295	4127	2 452,10	2 452,10	2 452,10	100,00%
852	85295	4129	189,30	189,30	189,30	100,00%
852	85295	4177	326,71	326,71	326,71	100,00%
852	85295	4179	12 753,29	11 814,09	11 814,09	92,64%
852	85295	4217	7 919,27	7 793,30	7 793,30	98,41%
852	85295	4219	1 544,37	1 535,34	1 535,34	99,42%
852	85295	4269	5 778,73	5 778,73	5 778,73	100,00%
852	85295	4307	126 225,55	126 225,55	126 225,55	100,00%
852	85295	4309	21 011,07	20 895,10	20 895,10	99,45%
852	85295	4367	112,97	112,97	112,97	100,00%
852	85295	4369	822,31	813,39	813,39	98,92%
852	85295	4447	3 810,59	3 810,59	3 810,59	100,00%
852	85295	4449	305,35	305,35	305,35	100,00%
852	85295	4717	67,20	67,20	67,20	100,00%
852	85295	4719	4,80	4,80	4,80	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**550 500,00**	**549 035,10**	**549 035,10**	99,73%
85395 Pozostała działalność			**550 500,00**	**549 035,10**	**549 035,10**	99,73%
853	85395	4217	550 500,00	549 035,10	549 035,10	99,73%
926 Kultura fizyczna			**178 500,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	99,72%
92601 Obiekty sportowe			**178 500,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	99,72%
926	92601	6068	113 579,00	113 261,00	113 261,00	99,72%
926	92601	6069	64 921,00	64 739,00	64 739,00	99,72%

6. **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.500.310,31 zł w tym:**
   - ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 6.580,05 zł,
   - ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 1.403,00 zł,
   - ✓ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2940) – 20.083,17 zł,
   - ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 31.782,90 zł,
   - ✓ przelewy redystrybucyjne (2960) – przekazanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok do WFOŚiGW w Rzeszowie - 877.354,00 zł,
   - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 246.385,91 zł,
   - ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 35.708,03 zł,
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 2.160.800,65 zł,
   - ✓ zakup żywności (4220) – 786.225,49 zł,
   - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 319.073,82 zł,
   - ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 2.035.431,17 zł,

- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 628.206,26 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 38.253,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 5.335.170,56 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.085.821,82 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, Jaśliska, Miejsce Piastowe (4330) – 868.978,42 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 79.932,59 zł,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (4370) – 4.250,00 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 265,68 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 83.303,72 zł,
- ✓ opłaty za administrowanie i czynsz za budynek remizy OSP w Tylawie (4400) – 8.203,08 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 46.060,39 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 722,53 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 433.226,37 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 1.200.941,28 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 15.197,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 25.651,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 44.926,69 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 43.354,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego – 240,47 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 1.875,48 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 7.213,11 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 14.713,20 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 95.167,69 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (4860) – 3.629,60 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			**247 302,29**	**245 236,23**	**245 236,23**	99,16%
01030 Izby rolnicze			**6 900,00**	**6 580,05**	**6 580,05**	95,36%
010	01030	2850	6 900,00	6 580,05	6 580,05	95,36%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			**1 391,75**	**405,85**	**405,85**	29,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	4300	500,00	405,85	405,85	81,17%
010	01043	4390	891,75	0,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**2 000,00**	**1 239,79**	**1 239,79**	61,99%
010	01044	4260	2 000,00	1 239,79	1 239,79	61,99%
01095 Pozostała działalność			**237 010,54**	**237 010,54**	**237 010,54**	100,00%
010	01095	4210	525,67	525,67	525,67	100,00%
010	01095	4300	4 121,60	4 121,60	4 121,60	100,00%
010	01095	4430	232 363,27	232 363,27	232 363,27	100,00%
020 Leśnictwo			**109 000,00**	**104 358,81**	**104 358,81**	95,74%
02001 Gospodarka leśna			**109 000,00**	**104 358,81**	**104 358,81**	95,74%
020	02001	4210	9 550,00	9 274,84	9 274,84	97,12%
020	02001	4300	73 450,00	69 540,97	69 540,97	94,68%
020	02001	4500	26 000,00	25 543,00	25 543,00	98,24%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**1 550,00**	**1 533,50**	**1 533,50**	98,94%
40002 Dostarczanie wody			**1 550,00**	**1 533,50**	**1 533,50**	98,94%
400	40002	4390	1 550,00	1 533,50	1 533,50	98,94%
500 Handel			**75 000,00**	**72 543,41**	**72 543,41**	96,72%
50095 Pozostała działalność			**75 000,00**	**72 543,41**	**72 543,41**	96,72%
500	50095	4300	75 000,00	72 543,41	72 543,41	96,72%
600 Transport i łączność			**1 118 759,91**	**883 901,48**	**883 901,48**	79,01%
60004 Lokalny transport zbiorowy			**121 297,60**	**111 717,83**	**111 717,83**	92,10%
600	60004	4300	121 297,60	111 717,83	111 717,83	92,10%
60011 Drogi publiczne krajowe			**1 930,00**	**1 906,40**	**1 906,40**	98,78%
600	60011	4430	1 930,00	1 906,40	1 906,40	98,78%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			**720,00**	**716,80**	**716,80**	99,56%
600	60013	4430	720,00	716,80	716,80	99,56%
60014 Drogi publiczne powiatowe			**4 850,00**	**4 847,50**	**4 847,50**	99,95%
600	60014	4430	4 850,00	4 847,50	4 847,50	99,95%
60016 Drogi publiczne gminne			**513 116,84**	**394 153,02**	**394 153,02**	76,82%
600	60016	4210	25 000,00	8 548,64	8 548,64	34,19%
600	60016	4270	47 103,85	30 096,00	30 096,00	63,89%
600	60016	4300	439 012,99	355 508,38	355 508,38	80,98%
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			**395 595,47**	**318 348,90**	**318 348,90**	80,47%
600	60017	4210	30 000,00	21 426,50	21 426,50	71,42%
600	60017	4270	50 000,00	40 065,70	40 065,70	80,13%
600	60017	4300	312 595,47	256 688,70	256 688,70	82,12%
600	60017	4430	3 000,00	168,00	168,00	5,60%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**43 750,00**	**43 450,78**	**43 450,78**	99,32%
600	60020	4210	1 800,00	1 700,78	1 700,78	94,49%
600	60020	4270	13 200,00	13 000,00	13 000,00	98,48%
600	60020	4300	28 750,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
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			**27 500,00**	**8 760,25**	**8 760,25**	31,86%
600	60095	4210	10 000,00	2 927,79	2 927,79	29,28%
600	60095	4260	13 000,00	5 812,46	5 812,46	44,71%
600	60095	4300	2 500,00	20,00	20,00	0,80%
600	60095	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			**60 200,00**	**58 360,20**	**58 360,20**	96,94%
63095 Pozostała działalność			**60 200,00**	**58 360,20**	**58 360,20**	96,94%
630	63095	4210	16 232,00	16 131,44	16 131,44	99,38%
630	63095	4300	28 468,00	28 285,67	28 285,67	99,36%
630	63095	4360	14 400,00	13 019,76	13 019,76	90,42%
630	63095	4430	1 100,00	923,33	923,33	83,94%
700 Gospodarka mieszkaniowa			**221 200,00**	**168 871,70**	**168 871,70**	76,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**156 700,00**	**112 876,81**	**112 876,81**	72,03%
700	70005	4210	12 000,00	7 432,00	7 432,00	61,93%
700	70005	4260	18 000,00	14 033,87	14 033,87	77,97%
700	70005	4270	14 000,00	5 050,00	5 050,00	36,07%
700	70005	4300	70 000,00	58 591,21	58 591,21	83,70%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	12 000,00	11 198,09	11 198,09	93,32%
700	70005	4430	5 000,00	3 581,33	3 581,33	71,63%
700	70005	4480	9 000,00	8 371,00	8 371,00	93,01%
700	70005	4510	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	8 000,00	654,31	654,31	8,18%
700	70005	4610	5 000,00	3 965,00	3 965,00	79,30%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**64 500,00**	**55 994,89**	**55 994,89**	86,81%
700	70007	4260	4 900,00	2 893,10	2 893,10	59,04%
700	70007	4270	48 000,00	46 557,99	46 557,99	97,00%
700	70007	4300	100,00	20,00	20,00	20,00%
700	70007	4390	3 500,00	615,00	615,00	17,57%
700	70007	4600	8 000,00	5 908,80	5 908,80	73,86%
710 Działalność usługowa			**367 908,86**	**191 290,34**	**191 290,34**	51,99%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			**77 200,00**	**49 203,90**	**49 203,90**	63,74%
710	71004	4210	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
710	71004	4300	69 200,00	47 603,90	47 603,90	68,79%
710	71004	4390	6 000,00	1 600,00	1 600,00	26,67%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**36 100,00**	**35 501,00**	**35 501,00**	98,34%
710	71012	4300	36 100,00	35 501,00	35 501,00	98,34%
71035 Cmentarze			**254 608,86**	**106 585,44**	**106 585,44**	41,86%
710	71035	4210	3 000,00	2 124,17	2 124,17	70,81%
710	71035	4270	152 908,86	15 776,64	15 776,64	10,32%
710	71035	4300	98 700,00	88 684,63	88 684,63	89,85%
750 Administracja publiczna			**1 177 451,46**	**944 161,73**	**944 161,73**	80,19%
75011 Urzędy wojewódzkie			**20 850,00**	**19 662,51**	**19 662,51**	94,30%
750	75011	4210	9 700,00	9 486,74	9 486,74	97,80%
750	75011	4260	4 900,00	3 998,89	3 998,89	81,61%
750	75011	4280	6,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	864,00	864,00	864,00	100,00%
750	75011	4410	350,00	332,68	332,68	95,05%
750	75011	4440	3 800,00	3 779,79	3 779,79	99,47%
750	75011	4700	1 230,00	1 200,41	1 200,41	97,59%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**12 810,00**	**10 300,23**	**10 300,23**	80,41%
750	75022	4210	310,00	308,73	308,73	99,59%
750	75022	4220	500,00	496,10	496,10	99,22%
750	75022	4360	12 000,00	9 495,40	9 495,40	79,13%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**661 544,91**	**504 566,75**	**504 566,75**	76,27%
750	75023	4140	250,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	58 606,10	46 876,03	46 876,03	79,98%
750	75023	4260	267 448,81	219 616,25	219 616,25	82,12%
750	75023	4270	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	6 050,00	3 529,50	3 529,50	58,34%
750	75023	4300	159 690,00	93 695,09	93 695,09	58,67%
750	75023	4360	20 000,00	15 746,26	15 746,26	78,73%
750	75023	4410	21 000,00	16 201,61	16 201,61	77,15%
750	75023	4420	1 000,00	722,53	722,53	72,25%
750	75023	4440	93 000,00	89 918,12	89 918,12	96,69%
750	75023	4700	25 000,00	18 261,36	18 261,36	73,05%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**100 500,00**	**87 321,14**	**87 321,14**	86,89%
750	75075	4210	27 126,21	26 194,98	26 194,98	96,57%
750	75075	4300	52 000,00	44 467,48	44 467,48	85,51%
750	75075	4380	873,79	265,68	265,68	30,41%
750	75075	4420	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**19 786,82**	**19 786,82**	**19 786,82**	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4280	460,00	460,00	460,00	100,00%
750	75085	4410	68,52	68,52	68,52	100,00%
750	75085	4440	15 524,00	15 524,00	15 524,00	100,00%
750	75085	4700	3 734,30	3 734,30	3 734,30	100,00%
75095 Pozostała działalność			**361 959,73**	**302 524,28**	**302 524,28**	83,58%
750	75095	4210	79 967,30	65 209,37	65 209,37	81,55%
750	75095	4220	3 500,00	2 793,41	2 793,41	79,81%
750	75095	4260	20 000,00	15 065,33	15 065,33	75,33%
750	75095	4270	4 492,00	4 017,80	4 017,80	89,44%
750	75095	4280	400,00	45,00	45,00	11,25%
750	75095	4300	178 859,75	143 489,79	143 489,79	80,22%
750	75095	4360	1 151,28	1 151,28	1 151,28	100,00%
750	75095	4430	60 534,40	59 462,74	59 462,74	98,23%
750	75095	4480	405,00	405,00	405,00	100,00%
750	75095	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4600	650,00	650,00	650,00	100,00%
750	75095	4610	11 000,00	10 234,56	10 234,56	93,04%
752 Obrona narodowa			**1 500,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	96,67%
75212 Pozostałe wydatki obronne			**1 500,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	96,67%
752	75212	4210	1 500,00	1 450,00	1 450,00	96,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**590 300,00**	**486 464,41**	**486 464,41**	82,41%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**478 300,00**	**381 267,19**	**381 267,19**	79,71%
754	75412	4210	170 300,00	150 989,14	150 989,14	88,66%
754	75412	4220	1 050,00	1 043,28	1 043,28	99,36%
754	75412	4260	156 000,00	102 515,28	102 515,28	65,71%
754	75412	4270	5 400,00	5 307,79	5 307,79	98,29%
754	75412	4280	20 000,00	19 900,00	19 900,00	99,50%
754	75412	4300	76 250,00	57 251,77	57 251,77	75,08%
754	75412	4360	3 000,00	1 940,85	1 940,85	64,70%
754	75412	4400	8 300,00	8 203,08	8 203,08	98,83%
754	75412	4430	38 000,00	34 116,00	34 116,00	89,78%
75421 Zarządzanie kryzysowe			**105 000,00**	**99 765,88**	**99 765,88**	95,02%
754	75421	4210	7 700,00	5 872,32	5 872,32	76,26%
754	75421	4300	97 300,00	93 893,56	93 893,56	96,50%
75495 Pozostała działalność			**7 000,00**	**5 431,34**	**5 431,34**	77,59%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	6 000,00	5 431,34	5 431,34	90,52%
758 Różne rozliczenia			**122 682,15**	**20 323,64**	**20 323,64**	16,57%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**21 000,00**	**20 083,17**	**20 083,17**	95,63%
758	75801	2940	21 000,00	20 083,17	20 083,17	95,63%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75814 Różne rozliczenia finansowe			**2 000,00**	**240,47**	**240,47**	12,02%
758	75814	4530	2 000,00	240,47	240,47	12,02%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			**99 682,15**	**0,00**	**0,00**	0,00%
758	75818	4810	99 682,15	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			**4 952 632,64**	**4 709 034,50**	**4 709 034,50**	95,08%
80101 Szkoły podstawowe			**1 997 247,42**	**1 863 650,18**	**1 863 650,18**	93,31%
801	80101	4210	254 857,70	241 687,66	241 687,66	94,83%
801	80101	4240	103 376,70	101 645,88	101 645,88	98,33%
801	80101	4260	690 648,33	632 430,02	632 430,02	91,57%
801	80101	4270	123 367,63	119 332,40	119 332,40	96,73%
801	80101	4280	10 375,00	8 026,00	8 026,00	77,36%
801	80101	4300	174 321,14	168 783,03	168 783,03	96,82%
801	80101	4360	17 507,32	16 134,41	16 134,41	92,16%
801	80101	4390	41 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	7 200,00	6 226,12	6 226,12	86,47%
801	80101	4430	23 909,60	23 636,50	23 636,50	98,86%
801	80101	4440	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
801	80101	4480	1 638,00	1 385,00	1 385,00	84,55%
801	80101	4510	6 255,00	3 395,00	3 395,00	54,28%
801	80101	4700	9 291,00	7 968,16	7 968,16	85,76%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**87 681,83**	**85 368,57**	**85 368,57**	97,36%
801	80103	4210	10 700,00	10 699,94	10 699,94	100,00%
801	80103	4240	3 700,00	2 231,80	2 231,80	60,32%
801	80103	4260	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
801	80103	4270	3 600,00	3 250,00	3 250,00	90,28%
801	80103	4280	875,00	380,00	380,00	43,43%
801	80103	4300	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,00%
801	80103	4360	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80103	4410	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4430	200,00	200,00	200,00	100,00%
801	80103	4440	30 452,83	30 452,83	30 452,83	100,00%
80104 Przedszkola			**436 978,99**	**430 839,23**	**430 839,23**	98,59%
801	80104	2910	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
801	80104	4210	41 384,96	41 291,84	41 291,84	99,77%
801	80104	4240	1 000,00	992,92	992,92	99,29%
801	80104	4260	50 000,00	48 046,58	48 046,58	96,09%
801	80104	4270	1 000,00	571,10	571,10	57,11%
801	80104	4280	1 185,00	1 010,00	1 010,00	85,23%
801	80104	4300	43 991,03	42 788,03	42 788,03	97,27%
801	80104	4330	205 100,00	203 304,92	203 304,92	99,12%
801	80104	4360	2 800,00	2 670,08	2 670,08	95,36%
801	80104	4410	400,00	203,96	203,96	50,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4430	2 015,00	2 014,80	2 014,80	99,99%
801	80104	4440	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
801	80104	4700	1 700,00	1 542,00	1 542,00	90,71%
80107 Świetlice szkolne			**87 200,00**	**84 150,12**	**84 150,12**	96,50%
801	80107	4210	6 500,00	6 353,07	6 353,07	97,74%
801	80107	4240	4 000,00	2 028,24	2 028,24	50,71%
801	80107	4260	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
801	80107	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80107	4280	550,00	285,00	285,00	51,82%
801	80107	4300	7 300,00	6 970,43	6 970,43	95,49%
801	80107	4360	750,00	713,38	713,38	95,12%
801	80107	4430	200,00	200,00	200,00	100,00%
801	80107	4440	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
801	80107	4480	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			**356 000,00**	**348 876,85**	**348 876,85**	98,00%
801	80113	4300	356 000,00	348 876,85	348 876,85	98,00%
80120 Licea ogólnokształcące			**32 156,56**	**29 955,02**	**29 955,02**	93,15%
801	80120	4210	6 960,92	6 960,92	6 960,92	100,00%
801	80120	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4270	285,00	285,00	285,00	100,00%
801	80120	4280	300,00	170,00	170,00	56,67%
801	80120	4300	3 374,12	2 485,78	2 485,78	73,67%
801	80120	4360	600,00	425,40	425,40	70,90%
801	80120	4410	500,00	491,40	491,40	98,28%
801	80120	4430	418,20	418,20	418,20	100,00%
801	80120	4440	18 378,32	18 378,32	18 378,32	100,00%
801	80120	4700	340,00	340,00	340,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			**107 202,00**	**67 684,07**	**67 684,07**	63,14%
801	80146	4300	36 627,58	20 111,58	20 111,58	54,91%
801	80146	4700	70 574,42	47 572,49	47 572,49	67,41%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			**952 221,60**	**935 960,19**	**935 960,19**	98,29%
801	80148	4210	73 616,10	73 408,01	73 408,01	99,72%
801	80148	4220	702 000,00	687 975,69	687 975,69	98,00%
801	80148	4260	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
801	80148	4270	29 395,50	27 884,55	27 884,55	94,86%
801	80148	4280	860,00	860,00	860,00	100,00%
801	80148	4300	24 000,00	23 626,06	23 626,06	98,44%
801	80148	4360	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80148	4410	150,00	66,88	66,88	44,59%
801	80148	4440	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80148	4700	600,00	539,00	539,00	89,83%

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			**82 775,34**	**76 980,16**	**76 980,16**	93,00%
801	80149	4210	26 860,10	23 819,11	23 819,11	88,68%
801	80149	4240	39 415,24	36 661,05	36 661,05	93,01%
801	80149	4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80149	4440	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**153 011,12**	**141 804,12**	**141 804,12**	92,68%
801	80150	4210	38 173,99	28 107,68	28 107,68	73,63%
801	80150	4240	74 567,09	73 426,44	73 426,44	98,47%
801	80150	4300	6 570,04	6 570,00	6 570,00	100,00%
801	80150	4440	33 700,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			**26 050,00**	**25 294,39**	**25 294,39**	97,10%
801	80152	4210	13 294,39	13 294,39	13 294,39	100,00%
801	80152	4240	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
801	80152	4300	755,61	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**91 949,80**	**91 437,08**	**91 437,08**	99,44%
801	80153	4210	910,39	910,39	910,39	100,00%
801	80153	4240	91 039,41	90 526,69	90 526,69	99,44%
80195 Pozostała działalność			**542 157,98**	**527 034,52**	**527 034,52**	97,21%
801	80195	4190	4 770,53	3 188,11	3 188,11	66,83%
801	80195	4210	26 483,85	20 507,47	20 507,47	77,43%
801	80195	4300	297 389,27	290 732,06	290 732,06	97,76%
801	80195	4370	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4410	1 039,47	132,02	132,02	12,70%
801	80195	4430	250,00	250,00	250,00	100,00%
801	80195	4440	204 345,26	204 345,26	204 345,26	100,00%
801	80195	4860	3 629,60	3 629,60	3 629,60	100,00%
851 Ochrona zdrowia			**154 681,86**	**143 933,38**	**143 933,38**	93,05%
85153 Zwalczanie narkomanii			**11 200,00**	**8 995,00**	**8 995,00**	80,31%
851	85153	4210	1 100,00	895,00	895,00	81,36%
851	85153	4300	10 100,00	8 100,00	8 100,00	80,20%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**142 981,86**	**134 938,38**	**134 938,38**	94,37%
851	85154	4210	37 000,35	34 153,31	34 153,31	92,31%
851	85154	4220	1 000,00	975,74	975,74	97,57%
851	85154	4300	102 056,51	99 325,69	99 325,69	97,32%
851	85154	4610	2 925,00	483,64	483,64	16,53%
85195 Pozostała działalność			**500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
851	85195	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			**1 289 229,73**	**1 229 337,11**	**1 229 337,11**	95,35%
85202 Domy pomocy społecznej			**566 008,41**	**558 320,51**	**558 320,51**	98,64%
852	85202	4330	566 008,41	558 320,51	558 320,51	98,64%
85203 Ośrodki wsparcia			**346 360,63**	**345 260,81**	**345 260,81**	99,68%
852	85203	4210	128 268,54	128 268,53	128 268,53	100,00%
852	85203	4220	32 994,93	32 994,93	32 994,93	100,00%
852	85203	4260	23 279,94	23 279,94	23 279,94	100,00%
852	85203	4270	56 795,75	56 795,75	56 795,75	100,00%
852	85203	4280	959,00	959,00	959,00	100,00%
852	85203	4300	50 016,05	50 015,24	50 015,24	100,00%
852	85203	4330	22 474,00	21 375,00	21 375,00	95,11%
852	85203	4360	3 344,10	3 344,10	3 344,10	100,00%
852	85203	4390	300,00	300,00	300,00	100,00%
852	85203	4410	555,96	555,96	555,96	100,00%
852	85203	4430	7 024,50	7 024,50	7 024,50	100,00%
852	85203	4440	14 753,86	14 753,86	14 753,86	100,00%
852	85203	4480	3 184,00	3 184,00	3 184,00	100,00%
852	85203	4700	2 410,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**2 540,00**	**1 788,57**	**1 788,57**	70,42%
852	85205	4220	1 000,00	748,57	748,57	74,86%
852	85205	4300	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
852	85205	4700	500,00	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
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			**55 315,00**	**55 111,62**	**55 111,62**	99,63%
852	85213	4130	55 315,00	55 111,62	55 111,62	99,63%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**3 000,00**	**1 036,32**	**1 036,32**	34,54%
852	85214	2950	3 000,00	1 036,32	1 036,32	34,54%
85216 Zasiłki stałe			**7 400,00**	**7 056,44**	**7 056,44**	95,36%
852	85216	2950	7 400,00	7 056,44	7 056,44	95,36%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**123 238,00**	**113 569,52**	**113 569,52**	92,15%
852	85219	4210	46 202,00	46 201,73	46 201,73	100,00%
852	85219	4220	2 000,00	1 820,76	1 820,76	91,04%
852	85219	4260	5 000,00	676,97	676,97	13,54%
852	85219	4270	998,00	98,40	98,40	9,86%
852	85219	4280	1 000,00	610,00	610,00	61,00%
852	85219	4300	29 059,00	26 008,32	26 008,32	89,50%
852	85219	4360	3 000,00	2 829,58	2 829,58	94,32%
852	85219	4410	9 654,00	9 644,91	9 644,91	99,91%
852	85219	4430	233,00	233,00	233,00	100,00%
852	85219	4440	21 300,00	21 202,85	21 202,85	99,54%
852	85219	4480	1 242,00	1 242,00	1 242,00	100,00%
852	85219	4520	550,00	550,00	550,00	100,00%
852	85219	4700	3 000,00	2 451,00	2 451,00	81,70%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			**62 912,56**	**61 880,56**	**61 880,56**	98,36%
852	85230	4210	8 355,76	8 355,76	8 355,76	100,00%
852	85230	4300	54 556,80	53 524,80	53 524,80	98,11%
85295 Pozostała działalność			**122 455,13**	**85 312,76**	**85 312,76**	69,67%
852	85295	4210	3 299,60	3 299,60	3 299,60	100,00%
852	85295	4260	23 000,00	18 380,03	18 380,03	79,91%
852	85295	4300	94 586,53	62 864,13	62 864,13	66,46%
852	85295	4360	800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4430	300,00	300,00	300,00	100,00%
852	85295	4700	469,00	469,00	469,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**1 049 218,00**	**1 042 072,42**	**1 042 072,42**	99,32%
85395 Pozostała działalność			**1 049 218,00**	**1 042 072,42**	**1 042 072,42**	99,32%
853	85395	4210	809 215,40	802 069,82	802 069,82	99,12%
853	85395	4300	219 230,60	219 230,60	219 230,60	100,00%
853	85395	4430	19 784,00	19 784,00	19 784,00	100,00%
853	85395	4700	988,00	988,00	988,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**1 335,00**	**1 060,80**	**1 060,80**	79,46%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			**1 335,00**	**1 060,80**	**1 060,80**	79,46%
854	85415	4240	1 335,00	1 060,80	1 060,80	79,46%
855 Rodzina			**621 969,00**	**579 627,60**	**579 627,60**	93,19%
85501 Świadczenie wychowawcze			**23 564,00**	**19 854,38**	**19 854,38**	84,26%
855	85501	2950	20 000,00	17 264,84	17 264,84	86,32%
855	85501	4210	565,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	1 299,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
855	85501	4440	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	4560	1 200,00	790,54	790,54	65,88%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**40 359,00**	**27 521,69**	**27 521,69**	68,19%
855	85502	2950	17 900,00	6 425,30	6 425,30	35,90%
855	85502	4210	6 076,00	6 075,14	6 075,14	99,99%
855	85502	4280	360,00	305,00	305,00	84,72%
855	85502	4300	9 143,00	9 142,40	9 142,40	99,99%
855	85502	4440	4 900,00	4 488,91	4 488,91	91,61%
855	85502	4560	1 980,00	1 084,94	1 084,94	54,79%
85504 Wspieranie rodziny			**4 500,00**	**238,21**	**238,21**	5,29%
855	85504	4210	600,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 700,00	238,21	238,21	14,01%
855	85504	4440	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze			**69 000,00**	**68 820,81**	**68 820,81**	99,74%
855	85508	4330	69 000,00	68 820,81	68 820,81	99,74%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**18 000,00**	**17 157,18**	**17 157,18**	95,32%
855	85510	4330	18 000,00	17 157,18	17 157,18	95,32%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			**194 146,00**	**191 274,29**	**191 274,29**	98,52%
855	85513	4130	194 146,00	191 274,29	191 274,29	98,52%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**272 400,00**	**254 761,04**	**254 761,04**	93,52%
855	85516	4210	31 000,00	28 519,75	28 519,75	92,00%
855	85516	4220	53 000,00	52 740,87	52 740,87	99,51%
855	85516	4260	22 000,00	20 548,88	20 548,88	93,40%
855	85516	4270	700,00	184,45	184,45	26,35%
855	85516	4280	1 200,00	865,00	865,00	72,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4300	119 000,00	112 744,26	112 744,26	94,74%
855	85516	4360	3 000,00	2 532,60	2 532,60	84,42%
855	85516	4390	3 200,00	3 075,00	3 075,00	96,09%
855	85516	4410	500,00	186,78	186,78	37,36%
855	85516	4430	1 500,00	597,00	597,00	39,80%
855	85516	4440	30 000,00	29 628,58	29 628,58	98,76%
855	85516	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4610	100,00	30,00	30,00	30,00%
855	85516	4700	7 000,00	3 107,87	3 107,87	44,40%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**4 604 381,61**	**3 379 814,65**	**3 379 814,65**	73,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**2 178 737,61**	**1 180 330,92**	**1 180 330,92**	54,17%
900	90002	4210	90 000,00	84 142,10	84 142,10	93,49%
900	90002	4260	8 000,00	3 876,46	3 876,46	48,46%
900	90002	4280	400,00	266,50	266,50	66,63%
900	90002	4300	2 073 537,61	1 085 821,82	1 085 821,82	52,37%
900	90002	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	6 000,00	5 855,04	5 855,04	97,58%
900	90002	4700	500,00	369,00	369,00	73,80%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			**326 800,00**	**282 592,16**	**282 592,16**	86,47%
900	90003	4210	46 800,00	45 125,06	45 125,06	96,42%
900	90003	4300	280 000,00	237 467,10	237 467,10	84,81%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			**222 000,00**	**219 958,26**	**219 958,26**	99,08%
900	90004	4210	34 280,00	32 740,45	32 740,45	95,51%
900	90004	4300	187 720,00	187 217,81	187 217,81	99,73%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**20 740,00**	**12 402,00**	**12 402,00**	59,80%
900	90005	4210	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00%
900	90005	4300	4 740,00	740,00	740,00	15,61%
900	90005	4430	11 000,00	10 662,00	10 662,00	96,93%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**510 000,00**	**418 386,90**	**418 386,90**	82,04%
900	90015	4260	390 000,00	330 955,68	330 955,68	84,86%
900	90015	4270	76 336,84	44 765,23	44 765,23	58,64%
900	90015	4300	43 663,16	42 665,99	42 665,99	97,72%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**886 354,00**	**885 927,04**	**885 927,04**	99,95%
900	90019	2960	877 354,00	877 354,00	877 354,00	100,00%
900	90019	4190	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	8 600,00	8 573,04	8 573,04	99,69%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			**176 300,00**	**158 216,39**	**158 216,39**	89,74%
900	90026	4300	155 500,00	140 479,89	140 479,89	90,34%
900	90026	4390	1 400,00	1 291,50	1 291,50	92,25%
900	90026	4510	19 400,00	16 445,00	16 445,00	84,77%
90095 Pozostała działalność			**282 450,00**	**222 000,98**	**222 000,98**	78,60%
900	90095	4220	500,00	492,00	492,00	98,40%
900	90095	4260	7 000,00	4 093,53	4 093,53	58,48%
900	90095	4300	143 450,00	125 175,13	125 175,13	87,26%
900	90095	4390	64 000,00	63 690,63	63 690,63	99,52%
900	90095	4430	7 000,00	3 463,00	3 463,00	49,47%
900	90095	4510	60 500,00	25 086,69	25 086,69	41,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**525 316,16**	**441 858,32**	**441 858,32**	84,11%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			**16 701,30**	**16 701,30**	**16 701,30**	100,00%
921	92105	4210	2 882,00	2 882,00	2 882,00	100,00%
921	92105	4300	13 819,30	13 819,30	13 819,30	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**505 614,86**	**424 157,02**	**424 157,02**	83,89%
921	92109	4210	57 314,86	49 705,05	49 705,05	86,72%
921	92109	4260	280 000,00	214 704,56	214 704,56	76,68%
921	92109	4270	42 990,00	42 548,97	42 548,97	98,97%
921	92109	4300	120 200,00	116 691,44	116 691,44	97,08%
921	92109	4360	510,00	507,00	507,00	99,41%
921	92109	4430	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	50,00%
921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92120	4340	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			**10 000,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	95,00%
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody			**10 000,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	95,00%
925	92503	4300	10 000,00	9 500,00	9 500,00	95,00%
926 Kultura fizyczna			**787 277,93**	**785 576,08**	**785 576,08**	99,78%
92604 Instytucje kultury fizycznej			**726 257,93**	**724 801,81**	**724 801,81**	99,80%
926	92604	4190	32 600,00	32 519,92	32 519,92	99,75%
926	92604	4210	41 118,00	41 067,95	41 067,95	99,88%
926	92604	4220	1 600,00	1 421,16	1 421,16	88,82%
926	92604	4260	225 437,93	225 363,55	225 363,55	99,97%
926	92604	4270	171 700,00	171 618,49	171 618,49	99,95%
926	92604	4280	582,00	582,00	582,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4300	162 798,00	162 098,60	162 098,60	99,57%
926	92604	4360	5 476,00	5 322,49	5 322,49	97,20%
926	92604	4410	2 092,00	2 091,83	2 091,83	99,99%
926	92604	4430	9 982,00	9 965,00	9 965,00	99,83%
926	92604	4440	25 050,00	25 013,72	25 013,72	99,86%
926	92604	4480	610,00	610,00	610,00	100,00%
926	92604	4500	108,00	108,00	108,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	4 300,00	4 215,10	4 215,10	98,03%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			**500,00**	**500,00**	**500,00**	100,00%
926	92605	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			**60 520,00**	**60 274,27**	**60 274,27**	99,59%
926	92695	4210	2 850,00	2 779,78	2 779,78	97,54%
926	92695	4220	2 800,00	2 722,98	2 722,98	97,25%
926	92695	4300	45 350,00	45 252,00	45 252,00	99,78%
926	92695	4410	9 520,00	9 519,51	9 519,51	99,99%

Uszczegółowienie informacji remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			**863 773,43**	**628 206,26**	**628 206,26**
600	**60016**	**4270**	**47 103,85**	**30 096,00**	**30 096,00**
1. Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 2196 ul. Leśna w Równem.					30 096,00
600	**60017**	**4270**	**50 000,00**	**40 065,70**	**40 065,70**
1. Remont kładki drewnianej w ciągu drogi nr 2411/3 w Iwli.					15.950,20
2. Remont placu manewrowego na dz. nr 223/3 przy DL Równe.					7 110,87
3. Remont placu manewrowego na dz. nr 2238/2 przy DL Równe.					9 624,63
4. Usługi ziemne na drodze nr 93 w Barwinku.					7 380,00
600	**60020**	**4270**	**13 200,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
1. Remont wiaty przystankowej w Nowej Wsi.					4 000,00
2. Remont dwóch wiat przystankowych w Zboiskach.					9 000,00
600	**60078**	**4270**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
700	**70005**	**4270**	**14 000,00**	**5 050,00**	**5 050,00**
1. Malowanie dachu budynku poczekalni autobusowej i szalet miejskich przy ul. Trakt Węgierski 26A.					5 050,00
700	**70007**	**4270**	**48 000,00**	**46 557,99**	**46 557,99**

1. Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Rynek 4 w Dukli.					30 820,15
2. Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 8 w Dukli.					12 780,15
3. Remont sklepienia w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 3 Maja w Dukli.					2 957,69
710	**71035**	**4270**	**152 908,86**	**15 776,64**	**15 776,64**
1. Naprawa uszkodzonego pomnika - walka o Przełęcz Dukielską przy ul. Bernardyńskiej.					7 776,64
2. Odnowienie mogiły na cmentarzu wojennym w Dukli oraz mogiły zbiorowej Żydów - ofiar terroru w Tylawie.					8 000,00
750	**75023**	**4270**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**
750	**75095**	**4270**	**4 492,00**	**4 017,80**	**4 017,80**
1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM Dukla.					3 525,80
2. Naprawa kserokopiarki w ZOPO w Dukli.					492,00
754	**75412**	**4270**	**5 400,00**	**5 307,79**	**5 307,79**
1. Usunięcie usterki oświetlenia kokpitu w samochodzie pożarniczym MAN.					504,30
2. Naprawa urządzeń ratowniczych będących na wyposażeniu OSP Dukla.					1 499,37
3. Naprawa radiotelefonu Motorola- OSP Łęki Dukielskie.					960,00
4. Naprawy blacharskie samochodu Renault Traffic - OSP Dukla.					1 800,00
5. Demontaż i montaż 5 zaworów napełniających i spłukujących w Bazie Ratownictwa Ogólnego.					444,12
6. Naprawa ogumienia w samochodzie STAR 244.					100,00
801	**80101**	**4270**	**123 367,63**	**119 332,40**	**119 332,40**
801	**80103**	**4270**	**3 600,00**	**3 250,00**	**3 250,00**
801	**80104**	**4270**	**1 000,00**	**571,10**	**571,10**
801	**80107**	**4270**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
801	**80120**	**4270**	**285,00**	**285,00**	**285,00**
801	**80148**	**4270**	**29 395,50**	**27 884,55**	**27 884,55**
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	**85203**	**4270**	**56 795,75**	**56 795,75**	**56 795,75**
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	**85219**	**4270**	**998,00**	**98,40**	**98,40**
855	**85516**	**4270**	**700,00**	**184,45**	**184,45**
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	**90001**	**4270**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90015**	**4270**	**76 336,84**	**44 765,23**	**44 765,23**
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					44.765,23
921	**92109**	**4270**	**42 990,00**	**42 548,97**	**42 548,97**
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					2.272,71
2. Demontaż starej i montaż nowej pompy głębinowej, instalacja przewodów elektrycznych w DL Równe.					3 090,02
3. Remont Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej (FS).					22 716,04
4. Remont Domu Ludowego w Olchowcu (FS).					14 470,20
926	**92604**	**4270**	**171 700,00**	**171 618,49**	**171 618,49**
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 19.096.271,41 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.979.527,92 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.504.540,07 zł.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.662.663,01 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 856.240,41 zł.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40.000,00 zł.
6. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 53.300,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			**12 789 438,32**	**10 078 066,70**	**10 078 066,70**	78,80%
01009 Spółki wodne			**56 234,82**	**56 234,82**	**56 234,82**	100,00%
010	01009	6230	56 234,82	56 234,82	56 234,82	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	100,00%
010	01042	6050	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			**1 515 680,40**	**41 887,26**	**41 887,26**	2,76%
010	01043	6050	1 510 680,40	41 887,26	41 887,26	2,77%
010	01043	6230	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**11 107 523,10**	**9 869 944,62**	**9 869 944,62**	88,86%
010	01044	6050	7 693 816,77	6 541 746,98	6 541 746,98	85,03%
010	01044	6100	3 288 706,33	3 288 706,33	3 288 706,33	100,00%
010	01044	6230	125 000,00	39 491,31	39 491,31	31,59%
600 Transport i łączność			**811 733,62**	**770 505,35**	**770 505,35**	94,92%
60016 Drogi publiczne gminne			**346 625,05**	**306 718,79**	**306 718,79**	88,49%
600	60016	6050	346 625,05	306 718,79	306 718,79	88,49%
60017 Drogi wewnętrzne			**463 858,57**	**462 786,56**	**462 786,56**	99,77%
600	60017	6050	463 858,57	462 786,56	462 786,56	99,77%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**1 250,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	80,00%
600	60020	6050	1 250,00	1 000,00	1 000,00	80,00%
630 Turystyka			**120 996,01**	**104 683,43**	**104 683,43**	86,52%
63095 Pozostała działalność			**120 996,01**	**104 683,43**	**104 683,43**	86,52%
630	63095	6050	23 541,36	17 219,79	17 219,79	73,15%
630	63095	6058	57 419,55	47 638,23	47 638,23	82,97%
630	63095	6059	27 230,41	27 230,41	27 230,41	100,00%
630	63095	6060	12 804,69	12 595,00	12 595,00	98,36%
700 Gospodarka mieszkaniowa			**1 169 873,23**	**1 111 851,46**	**1 111 851,46**	95,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**985 873,23**	**935 910,47**	**935 910,47**	94,93%
700	70005	6050	245 873,23	196 610,47	196 610,47	79,96%
700	70005	6060	740 000,00	739 300,00	739 300,00	99,91%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**184 000,00**	**175 940,99**	**175 940,99**	95,62%
700	70007	6050	184 000,00	175 940,99	175 940,99	95,62%
750 Administracja publiczna			**259 432,00**	**64 206,00**	**64 206,00**	24,75%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**249 432,00**	**64 206,00**	**64 206,00**	25,74%
750	75023	6050	30 000,00	24 600,00	24 600,00	82,00%
750	75023	6067	219 432,00	39 606,00	39 606,00	18,05%
75095 Pozostała działalność			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
750	75095	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**1 682 800,00**	**1 671 333,49**	**1 671 333,49**	99,32%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00%
754	75411	6300	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			**1 642 800,00**	**1 631 333,49**	**1 631 333,49**	99,30%
754	75412	6050	1 083 000,00	1 082 173,49	1 082 173,49	99,92%
754	75412	6060	50 000,00	39 360,00	39 360,00	78,72%
754	75412	6230	509 800,00	509 800,00	509 800,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			**102 407,10**	**0,00**	**0,00**	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			**102 407,10**	**0,00**	**0,00**	0,00%
758	75818	6800	102 407,10	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			**2 094 313,76**	**2 032 219,09**	**2 032 219,09**	97,04%
80101 Szkoły podstawowe			**1 959 313,76**	**1 898 936,29**	**1 898 936,29**	96,92%
801	80101	6050	1 712 500,00	1 652 122,53	1 652 122,53	96,47%
801	80101	6060	246 813,76	246 813,76	246 813,76	100,00%
80104 Przedszkola			**135 000,00**	**133 282,80**	**133 282,80**	98,73%
801	80104	6050	135 000,00	133 282,80	133 282,80	98,73%
851 Ochrona zdrowia			**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00%
851	85121	6230	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			**210 000,00**	**204 546,30**	**204 546,30**	97,40%
85203 Ośrodki wsparcia			**180 000,00**	**175 026,30**	**175 026,30**	97,24%
852	85203	6060	180 000,00	175 026,30	175 026,30	97,24%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**30 000,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	98,40%
852	85219	6050	30 000,00	29 520,00	29 520,00	98,40%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**749 139,20**	**722 271,68**	**722 271,68**	96,41%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**210 092,30**	**194 549,47**	**194 549,47**	92,60%
900	90001	6050	195 092,30	194 549,47	194 549,47	99,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6230	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**539 046,90**	**527 722,21**	**527 722,21**	97,90%
900	90015	6050	539 046,90	527 722,21	527 722,21	97,90%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**3 483 521,75**	**1 933 161,91**	**1 933 161,91**	55,49%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			**235 714,29**	**235 714,28**	**235 714,28**	100,00%
921	92105	6230	235 714,29	235 714,28	235 714,28	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**279 000,15**	**270 190,95**	**270 190,95**	96,84%
921	92109	6050	266 000,00	257 190,94	257 190,94	96,69%
921	92109	6060	13 000,15	13 000,01	13 000,01	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**2 968 807,31**	**1 427 256,68**	**1 427 256,68**	48,08%
921	92120	6100	2 897 196,01	1 373 956,68	1 373 956,68	47,42%
921	92120	6580	71 611,30	53 300,00	53 300,00	74,43%
926 Kultura fizyczna			**389 731,00**	**388 426,00**	**388 426,00**	99,67%
92601 Obiekty sportowe			**219 555,00**	**218 940,00**	**218 940,00**	99,72%
926	92601	6060	41 055,00	40 940,00	40 940,00	99,72%
926	92601	6068	113 579,00	113 261,00	113 261,00	99,72%
926	92601	6069	64 921,00	64 739,00	64 739,00	99,72%
92604 Instytucje kultury fizycznej			**170 176,00**	**169 486,00**	**169 486,00**	99,59%
926	92604	6050	150 277,00	149 587,00	149 587,00	99,54%
926	92604	6060	19 899,00	19 899,00	19 899,00	100,00%

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

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 10.078.066,70 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) – 26.234,82 zł.
   - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 331 w Nadolu – 27.238,87 zł.
   - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 3426/3 w Jasionce – 30.323,04 zł.
   - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1714 w Równem – 52.438,09 zł.
   - Budowa sieci wodociągowej dla m. Równe etap II – 10.200,00 zł.
   - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nadolu – 26.496,66 zł.
   - Zakup i montaż silnika elektrycznego do pompy głębinowej -hydrofornia Wietrzno – 5.190,60 zł.
   - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu – 66.023,00 zł.

- Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe – 5.586.829,83 zł, z tego: ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.480.461,77 zł, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.669.874,00 zł, środki z opłaty środowiskowej (wycinka drzew) – 100.576,00 zł, środki własne – 1.335.918,06 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap III – 2.619.810,17 zł, z tego: ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.808.244,56 zł, z opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Gminy Dukla dotyczących „Budowy linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz" jako inwestycji celu publicznego od PGE Dystrybucja S.A. – 811.565,61 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap IV – 1.557.790,31 zł (udział własny, zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład").
- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.100,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – 31.391,31 zł.

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 770.505,35 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 222, 244 w Wietrznie – wykonanie nakładki asfaltowej – 87.643,47 zł (z tego FS – 40.000,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej nr 926 w Teodorówce – wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej – 114.424,56 zł (z tego FS – 53.199,30 zł).
- Przebudowa drogi gminnej nr 1138/2, 3960, 3958, 3957 ul. Nadbrzeżna w Głojscach – – 104.269,56 zł (z tego FS – 42.028,92 zł).
- Opłata za mapę zasadniczą do zgłoszenia przebudowy dróg gminnych – 552,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 989 w Cergowej – wykonanie nakładki asfaltowej – 74.831,85 zł (z tego FS – 53.199,30 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2302, 2078 w Równem – 91.669,44 zł (z tego FS – 45.000,00 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2179 w Łękach Dukielskich – wykonanie nakładki asfaltowej – 52.555,93 zł (z tego FS – 25.000,00 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 668 w Lipowicy – wykonanie nakładki asfaltowej – 28.044,00 zł (z tego FS – 20.000,00 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 211 w Mszanie od p. Ziębów w stronę drogi do Niklowca – 27.000,69 zł (z tego FS – 24.152,48 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 231 w Zboiskach – wykonanie nakładki asfaltowej – 21.286,23 zł (zrealizowano z FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 497/1 w Zboiskach – 6.429,69 zł (zrealizowano z FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 88 w Barwinku – 14.790,55 zł (zrealizowano z FS).
- Wykonanie przepustu drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej nr 437 w Nadolu – 6.971,74 zł (zrealizowano z FS).
- Podział działek nr 6/55, 6/56, 6/57, 12/2 w Dukli do projektowanej JRG PSP – 7.500,00 zł.
- Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej OPL Cergowa - Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego w km 274+415 z drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek" (dz. nr ew. 280, 274 w m. Cergowa) – 31.278,16 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 807 w Iwli – 3.745,35 zł.

- Wykonanie dojścia – chodnika do ośrodka zdrowia w Iwli – dz. nr 816/7 – 3.371,68 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej nr ewid. 6/75 do projektowanej budowy JRG PSP w Dukli – 34.440,00 zł.
- Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 244/1, 242/2, 243/1 w Dukli – 11.000,00 zł.
- Wykonanie odcinka drogi z kostki brukowej – dojście do komory celnej na dz. nr 190/1 w Dukli – 14.500,00 zł.
- Wykonanie wjazdu z kostki brukowej na dz. nr 153/4 w Dukli – 8.000,00 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 331 w Nadolu – 6.860,69 zł (udział Gminy).
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 3426/3 w Jasionce – 6.368,50 zł (udział Gminy).
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1714 w Równem – 12.124,16 zł (udział Gminy).
- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - projekt przystanku komunikacyjnego -zatoki w ciągu drogi wewnętrznej w Teodorówce – 1.000,00 zł.
-

3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 104.683,43 zł na realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną" w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (roboty remontowo-budowlane, wyposażenie).

4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 1.111.851,46 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie schodów zewnętrznych i ewakuacyjnych do budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich-Myszkowskie – 23.999,99 zł (z tego 16.704,58 zł FS).
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku ul. Rynek 17 w Dukli – 81.017,77 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku ul. Rynek 4 w Dukli – 91.592,71 zł.
- Zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Dukli ul. Kościuszki 9, stanowiącą działkę o nr ewid. 190/2 o powierzchni 786 m2 wraz wyposażeniem ruchomym znajdującym się w w/w lokalizacji – 730.000,00 zł.
- Zakup działki nr 265 w Nowej Wsi – 2.000,00 zł.
- Zakup działki nr 138/3 w Nowej Wsi – 7.300,00 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 8/2 w Dukli – 15.351,97 zł.
- Wykonanie elewacji części budynku ul. Rynek 19 – 48.179,99 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Rynek 4/1 w Dukli – 10.580,35 zł.
- Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ulicy Rynek 4 w Dukli – 63.878,68 zł.
- Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 23 przy ulicy Trakt Węgierski 13 w Dukli – 37.950,00 zł.

5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 64.206,00 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,180 kWP na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 w Dukli – 24.600,00 zł.
- „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia – 39.606,00 zł.

6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 1.671.333,49 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dotacja celowa dla Gminy Miasto Krosno na zadanie „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej budowy JRG PSP w Dukli – 40.000,00 zł.
- Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 2.932,08 zł (FS).
- Budowa remizy OSP w Tylawie - dz. nr 523 w Tylawie – etap III – 1.079.241,41 zł.
- Zakup zestawu piorącego i odkażającego do odzieży ochrony indywidualnej strażaków - 39.360,00 zł (dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 31.488,00 zł).
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczego typu GBA dla OSP Tylawa – 509.800,00 zł.

7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 2.032.219,09 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr ewid. 507/2 w Tylawie - 1.245.029,60 zł.
- Budowa przewiązki komunikacyjnej pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a halą widowiskowo - sportową w Jasionce – 290.242,93 zł.
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,01 kWP i 9,875 kWP SP Dukla – 116.850,00 zł.
- Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu „Laboratoria przyszłości", zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 22021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości" – 246.813,76 zł (SP Łęki Dukielskie 18.515,00 zł, SP Głojsce 11.950,00 zł, SP Iwla 16,00 zł, SP Jasionka 11.644,00 zł, SP Równe 23.814,76 zł, SP Wietrzno 10.774,00 zł, SP Dukla 170.100,00 zł).
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,145kWP Przedszkole Gminne w Dukli – 133.282,80 zł.

8) **W dziale 851 Lecznictwo ambulatoryjne** wykonano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Dotacja celowa na zakup analizatora biochemicznego BA200 – NZOZ VIVA Sp. z o.o.

9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano wydatki w wysokości 204.546,30 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzki – uczestników ŚDS w Cergowej – 175.026,30 zł (83.999,40 zł dofinansowanie ze środków PFRON pochodzących z Programu wyrównania różnic między regionami III).
- Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku MOPS przy ul. Kościuszki 9 – 29.520,00 zł.

10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 722.271,68 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dukli wraz wymianą złóż filtracyjnych – 68.914,07 zł.
- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wymiana 2 studni na ul. Kopernika w Dukli – 8.330,80 zł.
- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w Dukli ul. Nadbrzeżna – 73.000,00 zł.
- Wykonanie instalacji pogłębionego utleniania na oczyszczalni ścieków w Dukli – 44.304,60 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Łękach Dukielskich – 30,78 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w przy drodze nr 670 w Nadolu - etap I – 27.626,76 zł (5.000,00 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego Zapłocie – Jasionka – 29.721,91 zł (28.199,30 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli przy drodze dz. nr 577 Iwla etap I – 28.761,68 zł (24.000,00 zł FS).
- Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szkolnej na brakującej części drogi od p.Muchy do mostu kierunek Draganowa rzeka Iwelka – 4.999,95 zł (FS).
- Projekt oświetlenia przy drogach nr 646 i 650 w Lipowicy – 8.352,68 zł (5.429,27 zł FS).
- Projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych oraz uzupełnienie na drodze powiatowej (droga Zapłocie, droga 2408- Szczurkówka,Przylasek) – 10.283,65 zł (10.000,00 zł FS).
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Cergowej dz. nr 1094/10 i 1094/71 (droga w kierunku przychodni REVITA) – 39.032,21 zł.
- Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla – 14.760,00 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w m. Iwla dz.908 – 432,84 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w m. Teodorówka dz.805/1 i 805/3 – 173,13 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w m. Cergowa dz. 3947 – 178,84 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla – 363.367,79 zł (udział własny, zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład").

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 1.933.161,91 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn." „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – wykończenie i oddanie do użytku budynku II" – 235.714,28 zł.
- Modernizacja elewacji budynku użyteczności publicznej w Równem przy ul. Długiej 18 poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi – 162.177,66 zł (26.066,80 zł dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie).
- Przebudowa sanitariatów i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej – Dom Ludowy w Jasionce – dz. nr ew. 247/1 – 44.018,76 zł.
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Wietrznie – 7.000,30 zł.
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Teodorówce – 7.700,45 zł.
- Piec centralnego ogrzewania wraz z osprzętem DL Jasionka – 8.000,01 zł.
- Termomodernizacja ściany wschodniej budynku Domu Ludowego w Trzcianie wraz z remontem schodów wejściowych tego budynku – 17.293,76 zł (FS).
- Zakup i montaż drzwi do Domu Ludowego w Nadolu – 11.000,00 zł (FS).
- Zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego dla dzieci przy Domu Ludowym w Nowej Wsi – 13.000,01 zł (12.992,15 zł FS).
- Realizacja zadania „Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami" – 1.427.256,68 zł (ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.373.956,68 zł, środki własne – 53.300,00 zł).

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki w wysokości 388.426,00 zł
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Modernizacja monitoringu w MOSIR Dukla – 30.277,00 zł.
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku MOSiR – 125.460,00 zł.
- Zakup bieżni (MOSiR) – 19.899,00 zł.
- Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali MOSiR – 218.940,00 zł – zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie 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", PROW na lata 2014-2020 (powierzchnia użytkowa ścianki – 105 m2 i zawiera: formacje pionowe, formacje lekko przewieszone, formacje mocno przewieszone, liny, ekspresy, przyrządy asekuracyjne, uprzęże, kaski).

III

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2022 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 3.049.602,72 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 – 3.035.625,94 zł.
2. Wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2021 r. – 593,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.122,00 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.903,00 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 3.358,78 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	7	8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 000 000,00**	**3 049 602,72**	**576 936,79**	101,65%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**3 000 000,00**	**3 049 602,72**	**576 936,79**	101,65%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 035 625,94	549 872,79	101,65%
900	90002	0580	0,00	593,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	4 122,00	0,00	
900	90002	0910	0,00	5 903,00	27 064,00	
900	90002	0970	0,00	3 358,78	0,00	

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 2.379.223,32 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 osiągania docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) – 1. 051 389,98 zł.
- Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 944 125,73 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) – 140.667,60 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- Zakup kontenerów i pojemników na odpady (4210) – 8 563,98 zł.
- Energia elektryczna w GPSZOK Dukla (4260) – 3 876,46 zł.
- Koszty przesyłki kontenerów i pojemników na odpady (4300) - 710,00 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) – 900,59 zł.
- Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 120 162,67 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 5 888,22 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 19 178,24 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120) – 1 372,70 zł.
- Zakup etykiet termotransferowych, kalki woskowej, papieru samokopiującego, kopert, długopisów, rolki termicznej, papieru (4210) – 12 547,69 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 266,50 zł.
- Koszty przesyłki etykiet termotransferowych (4300) – 40,00 zł.
- Opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów do postępowania administracyjnego - usunięcie odpadów (4300) – 15,00 zł.
- Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji dla programu GOMiG – Odpady (4300) – 263,49 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 5 855,04 zł.
- Szkolenia pracowników (4700) – 369,00 zł.

4 .Zakup worków z nadrukiem do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 63 030,43 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			**3 516 167,61**	**2 379 223,32**	**2 379 223,32**	67,67%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**3 516 167,61**	**2 379 223,32**	**2 379 223,32**	67,67%
900	90002	2310	1 149 930,00	1 051 389,98	1 051 389,98	91,43%
900	90002	3020	1 000,00	900,59	900,59	90,06%
900	90002	4010	150 000,00	120 162,67	120 162,67	80,11%
900	90002	4040	8 000,00	5 888,22	5 888,22	73,60%
900	90002	4110	25 000,00	19 178,24	19 178,24	76,71%
900	90002	4120	3 000,00	1 372,70	1 372,70	45,76%
900	90002	4210	90 000,00	84 142,10	84 142,10	93,49%
900	90002	4260	8 000,00	3 876,46	3 876,46	48,46%
900	90002	4280	400,00	266,50	266,50	66,63%
900	90002	4300	2 073 537,61	1 085 821,82	1 085 821,82	52,37%
900	90002	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	6 000,00	5 855,04	5 855,04	97,58%
900	90002	4700	500,00	369,00	369,00	73,80%
900	90002	4710	500,00	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			**237 010,54**	**237 010,54**	**0,00**	**100,00%**
01095 Pozostała działalność			237 010,54	237 010,54	0,00	100,00%
010	01095	2010	237 010,54	237 010,54	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			**118 473,37**	**109 614,18**	**0,00**	**92,52%**
75011 Urzędy wojewódzkie			118 473,37	109 614,18	0,00	92,52%
750	75011	2010	118 473,37	109 614,18	0,00	95,52%
75045 Kwalifikacja wojskowa			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
750	75045	2010	0,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**2 986,00**	**2 986,00**	**0,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 986,00	2 986,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 986,00	2 986,00	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa			**1 500,00**	**1 450,00**	**0,00**	**96,67%**
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	1 450,00	0,00	96,67%
752	75212	2010	1 500,00	1 450,00	0,00	96,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**2 473,90**	**2 473,90**	**0,00**	**100,00%**
75414 Obrona cywilna			2 473,90	2 473,90	0,00	100,00%
754	75414	2010	2 473,90	2 473,90	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			**91 949,80**	**91 437,08**	**0,00**	**99,44%**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			91 949,80	91 437,08	0,00	99,44%

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	80153	2010	91 949,80	91 437,08	0,00	99,44%
852 Pomoc społeczna			**2 990 772,08**	**2 990 235,43**	**0,00**	**99,98%**
85203 Ośrodki wsparcia			968 772,08	968 771,26	0,00	100,00%
852	85203	2010	968 772,08	968 771,26	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			43 200,00	43 200,00	0,00	100,00%
852	85228	2010	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			1 978 800,00	1 978 264,17	0,00	99,97%
852	85295	2010	1 978 800,00	1 978 264,17	0,00	99,97%
855 Rodzina			**15 258 745,00**	**15 206 863,57**	**0,00**	**99,66%**
85501 Świadczenie wychowawcze			6 118 000,00	6 104 844,03	0,00	99,78%
855	85501	2060	6 118 000,00	6 104 844,03	0,00	99,78%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 943 240,00	8 907 386,25	0,00	99,60%
855	85502	2010	8 943 240,00	8 907 386,25	0,00	99,60%
85503 Karta Dużej Rodziny			3 359,00	3 359,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	3 359,00	3 359,00	0,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			194 146,00	191 274,29	0,00	98,52%
855	85513	2010	194 146,00	191 274,29	0,00	98,52%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu **„Rolnictwo o łowiectwo”** – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.

2. W zakresie działu **„Administracja publiczna”** – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS, kwalifikacji wojskowej.
3. W zakresie działu **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu **„Obrona narodowa”** – prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej.
5. W zakresie działu **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej.
6. W zakresie działu **„Oświata i wychowanie”** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
7. W zakresie działu **„Pomoc społeczna”** – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki osłonowe.
8. 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**	**237 010,54**	**237 010,54**	**100,00 %**	**237 010,54**	**0,00**	**237 010,54**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	237 010,54	237 010,54	100,00 %	237 010,54	0,00	237 010,54	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**118 473,37**	**108 725,81**	**91,77%**	**108 725,81**	**99 745,15**	**8 542,66**	**0,00**	**438,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 473,37	108 725,81	91,77%	47 292,00	99 745,15	8 542,66	0,00	438,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 986,00**	**2 986,00**	**100,00 %**	**2 986,00**	**2 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	2 986,00	100,00 %	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 450,00**	**96,67%**	**1 450,00**	**0,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 450,00	96,67%	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00 %**	**2 473,90**	**2 473,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00 %	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	91 949,80	91 437,08	99,44%	91 437,08	0,00	91 437,08	0,00	0,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**91 949,80**	**91 437,08**	**99,44%**	**91 437,08**	**0,00**	**91 437,08**	**0,00**	**0,00**
852		**Pomoc społeczna**	**2 990 772,08**	**2 990 235,43**	**99,98%**	**2 990 235,43**	**674 236,52**	**330 843,08**	**43 200,00**	**1 941 955,83**
	85203	Ośrodki wsparcia	968 772,08	968 771,26	100,00 %	968 771,26	642 404,30	323 885,81	0,00	2 481,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	43 200,00	100,00 %	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 978 800,00	1 978 264,17	99,97%	1 978 264,17	31 832,22	6 957,27	0,00	1 939 474,68
855		**Rodzina**	**15 258 745,00**	**15 206 863,57**	**99,66%**	**15 206 863,57**	**1 130 935,59**	**213 084,74**	**0,00**	**13 862 843,24**
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 118 000,00	6 104 844,03	99,78%	6 104 844,03	18 153,80	1 799,00	0,00	6 084 891,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 943 240,00	8 907 386,25	99,60%	8 907 386,25	1 109 422,79	20 011,45	0,00	7 777 952,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 359,00	3 359,00	100,00 %	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	194 146,00	191 274,29	98,52%	191 274,29	0,00	191 274,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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								
Wydatki razem:			**18 703 910,69**	**18 641 182,33**	**99,66%**	**18 641 182,33**	**1 910 377,16**	**882 368,10**	**43 200,00**	**15 805 237,07**

V
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie				Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		**Transport i łączność**	**428 066,21**			**75 979,42**	**352 086,79**		**75 695,56**	**352 058,21**	**427 753,77**	**100%**	**100%**
	60016	**Drogi gminne**	**159 612,17**	**w tym**		**24 383,95**	**135 228,22**		**24 116,03**	**135 228,22**	**159 344,25**	**99%**	**100%**
				Głojsce	Przebudowa drogi gminnej ulicy Nadbrzeżnej na działkach droga o numerze ewidencyjnym 1138/2, 3960, na części drogi nr 3958 oraz 3957 jest to odcinek od mostu P. Pieklaka do końca drogi (obok działki P. Bożętka Dominika).	0,00	42 028,92	6050	**0,00**	**42 028,92**	**42 028,92**		**100%**
				Chyrowa	Utwardzenie kruszywem kamiennym drogi gminnej nr 114532R w Chyrowej	16 012,99	0,00	4300	**16 007,22**	**0,00**	**16 007,22**	**100%**	
				Iwla	Zakup rur przepustowych na drogę gminną do cmentarza nr 577 (mijanki samochodowe).	3 370,96	0,00	4210	**3 115,01**	**0,00**	**3 115,01**	**92%**	
				Jasionka	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej nr 114526R i drodze do Złotej Studzienki, Wieży Widokowej i drodze nr 2208.	5 000,00	0,00	4300	**4 993,80**	**0,00**	**4 993,80**	**100%**	

				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej nr 926.	0,00	53 199,30	6050	**0,00**	**53 199,30**	**53 199,30**		**100%**
				Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „SOŚNINY" nr 222 i 244 wraz z udrożnieniem .	0,00	40 000,00	6050	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**		**100%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**268 454,04**	**w tym**		**51 595,47**	**216 858,57**		**51 579,53**	**216 829,99**	**268 409,52**	**100%**	**100%**
				Cergowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 989. Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	53 199,30	6050	0,00	53 199,30	**53 199,30**		**100%**
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 88	0,00	14 790,87	6050	0,00	14 790,55	**14 790,55**		**100%**
				Lipowica	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 200m.	0,00	20 000,00	6050	0,00	20 000,00	**20 000,00**		**100%**
				Łęki Dukielskie	Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 2179 o długości 156mb	0,00	25 000,00	6050	0,00	25 000,00	**25 000,00**		**100%**
					Zakup kruszywa na drogi gminne wewnętrzne (dojazdowe do posesji) celem utwardzenia	20 000,00	0,00	4210	19 984,06	0,00	**19 984,06**	**100%**	
					Zabezpieczenie skarpy drogi nr 1178 o długości około 65 mb prefabrykatami betonowymi (płyty jomb + cieki) .	8 199,30	0,00	4300	8 199,30	0,00	**8 199,30**	**100%**	

				Mszana	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 211 od gospodarstwa P. Ziębów w stronę drogi do Niklowiec.	0,00	24 152,48	6050	0,00	24 152,48	**24 152,48**		**100%**
				Nadole	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 1143 i wykonanie rowu w Nadolu	9 000,00	0,00	4300	9 000,00	0,00	**9 000,00**	**100%**	
					Wykonanie przepustu drogowego wzdłuż drogi nr 437	0,00	7 000,00	6050	0,00	6 971,74	**6 971,74**		**100%**
				Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej na działach nr ew. 2302 i nr ew.2078 w Równem.	0,00	45 000,00	6050	0,00	45 000,00	**45 000,00**		**100%**
				Zboiska	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 497/1	0,00	6 429,69	6050	0,00	6 429,69	**6 429,69**		**100%**
					Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 231 o długości 45 m oraz drogę nr działki 497/1 o długości 150m.	0,00	21 286,23	6050	0,00	21 286,23	**21 286,23**		**100%**
				Zyndranowa	Utwardzenie kruszywem kamiennym dróg wewnętrznych nr 207,297 w Zyndranowej	14 396,17	0,00	4300	14 396,17	0,00	**14 396,17**	**100%**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 704,58**			**0,00**	**16 704,58**		**0,00**	**16 704,58**	**16 704,58**		**100%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 704,58**	**w tym**		**0,00**	**16 704,58**		**0,00**	**16 704,58**	**16 704,58**		**100%**
				Myszkowskie	Wykonanie schodów zewnętrznych i ewakuacyjnych do budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich-Myszkowskie	0,00	16 704,58	6050	0,00	16 704,58	**16 704,58**		**100%**

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 334,39**			**41 334,39**	**3 000,00**		**41 325,34**	**2 932,08**	**44 257,42**	**100%**	**98%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**44 334,39**	**w tym**		**41 334,39**	**3 000,00**		**41 325,34**	**2 932,08**	**44 257,42**	**100%**	**98%**
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Barwinek	0,00	3 000,00	6050	0,00	2 932,08	**2 932,08**		**98%**
					Zakup wyposażenia świetlicy OSP Barwinek	7 000,00	0,00	4210	6 999,35	0,00	**6 999,35**	**100%**	
				Tylawa	Zakup elementów wyposażenia kuchni, świetlicy i pomieszczeń socjalnych w nowo wybudowanej remizie OSP w Tylawie.	31 334,39	0,00	4210	31 325,99	0,00	**31 325,99**	**100%**	
				Zyndranowa	Zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00	0,00	4210	3 000,00	0,00	**3 000,00**	**100%**	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 628,57**			**0,00**	**83 628,57**		**0,00**	**77 628,52**	**77 628,52**		**93%**
	90015	**Oświetlenie ulic placów, dróg**	**83 628,57**	**w tym**		**0,00**	**83 628,57**		**0,00**	**77 628,52**	**77 628,52**		**93%**
				Głojsce	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szkolnej na brakującej części drogi od P. Muchy Kazimierza do mostu kierunek Draganowa rzeka Iwełka	0,00	5 000,00	6050	0,00	4 999,95	4 999,95		**100%**
				Iwla	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 577 na cmentarz w Iwli	0,00	24 000,00	6050	0,00	24 000,00	**24 000,00**		**100%**

				Jasionka	Projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych oraz uzupełnienie na drodze powiatowej (droga Zapłocie, droga 2408-Szczurkówka,Przylasek).	**0,00**	10 000,00	6050	0,00	10 000,00	**10 000,00**		**100%**
					Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do Przylaska i na drodze Zapłocie	**0,00**	28 199,30	6050	0,00	28 199,30	**28 199,30**		**100%**
				Lipowica	Wykonanie projektu oświetlenia przy drogach nr 646 i nr 650.	0,00	5 429,27	6050	0,00	5 429,27	**5 429,27**		**100%**
				Nadole	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach 437i 670.	0,00	5 000,00	6050	0,00	5 000,00	**5 000,00**		**100%**
				Nowa Wieś	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr działki 311, 392/2, 447 w Nowej Wsi	0,00	6 000,00	6050	0,00	0,00	**0,00**		**0%**
921		**Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**	**154 021,90**			**107 952,04**	**46 069,86**		**107 940,71**	**41 285,91**	**149 226,62**	**100%**	**90%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 199,30**	**w tym**		**8 199,30**	**0,00**		**8 199,30**	**0,00**	**8 199,30**	**100%**	
				Równe	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej (Dzień Matki, Dzień Dziecka).	8 199,30	0,00	4300	**8 199,30**	**0,00**	**8 199,30**	**100%**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**145 822,60**	**w tym**		**99 752,74**	**46 069,86**		**99 741,41**	**41 285,91**	**141 027,32**	**100%**	**90%**
				Głojsce	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	5 000,00	0,00	4210	4 990,48	0,00	**4 990,48**	**100%**	
				Iwla	Wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Ludowym w Iwli	11 200,00	0,00	4300	11 200,00	0,00	**11 200,00**	**100%**	

					Zakup oświetlenia do Domu Ludowego w Iwli	3 500,00	0,00	4210	3 500,00	0,00	**3 500,00**	**100%**	
					Zakup rolet do Domu Ludowego w Iwli	6 500,00	0,00	4210	6 500,00	0,00	**6 500,00**	**100%**	
				Jasionka	Wymiana oświetlenia w Domu Ludowym	10 000,00	0,00	4300	10 000,00	0,00	**10 000,00**	**100%**	
				Nadole	Zakup i montaż drzwi do Domu Ludowego w Nadolu	0,00	11 000,00	6050	0,00	11 000,00	**11 000,00**		**100%**
					Zakup materiałów do remontu oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Nadolu	8 644,27	0,00	4210	8 642,53	0,00	**8 642,53**	**100%**	
				Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego dla dzieci przy Domu Ludowym w Nowej Wsi	0,00	12 992,15	6060	0,00	12 992,15	**12 992,15**		**100%**
				Olchowiec	Remont Domu Ludowego w Olchowcu	2 000,00	0,00	4270	2 000,00	0,00	**2 000,00**	**100%**	
					Remont Sali w Domu Ludowym w Olchowcu	12 470,21	0,00	4270	12 470,20	0,00	**12 470,20**	**100%**	
				Trzciana	Termomodernizacja ściany wschodniej budynku Domu Ludowego w Trzcianie wraz z remontem schodów wejściowych tego budynku.	0,00	22 077,71	6050	0,00	17 293,76	**17 293,76**		**78%**
				Wietrzno	Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali Domu Ludowego w Wietrznie.	13 199,30	0,00	4300	13 199,30	0,00	**13 199,30**	**100%**	

				Zawadka Rymanowska	Remont Domu Ludowego na działce 117 w Zawadce Rymanowskiej	22 716,10	0,00	4270	22 716,04	0,00	**22 716,04**	**100%**	
				Zboiska	Zakup materiałów do remontu klatki schodowej w Domu Ludowym w Zboiskach.	4 522,86	0,00	4210	4 522,86	0,00	**4 522,86**	**100%**	
Wydatki łącznie			**726 755,65**			**225 265,85**	**501 489,80**		**224 961,61**	**490 609,30**	**715 570,91**	**100%**	**98%**

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

1) Gminny Klub Seniora w Dukli II

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Zarządzenie nr 23/22 z 14.02.2022 r.	Uchwała Nr XLVIII/343/22 z 24.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 99/22 z 15.06.2022 r.	Zarządzenie Nr 144/22 z 10.10.2022 r.	Uchwała Nr LXIV/428/22 z 29.11.2022 r.	Zarządzenie Nr 168/22 z 30.11.2022 r.	Zarządzenie Nr 192/22 z 28.12.2022 r.	Zarządzenie Nr 197/22 z 30.12.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
852	85295	2957	0,00					18.663,92		127.113,99		145.777,91
		2959	0,00					1.336,08		9.099,63		10.435,71
		4017	90.660,74		7.543,47					- 4.892,77	5,60	93.317,04
		4019	6.490,22		540,19					- 350,55	0,40	6.680,26
		4047	6.513,70	- 210,38						- 444,57		5.858,75
		4049	466,30	- 15,06						- 31,83		419,41
		4117	16.500,56		1.478,47					- 1.189,39		16.789,64
		4119	1.181,24		105,78					- 85,14		1.201,88
		4127	2.450,88		1.670,20					- 1.966,69		2.154,39
		4129	175.44		119,64					- 140,81		154,27
		4179	10.080,00									10.080,00
		4217	16.611,59		33.451,48		- 2,30			- 44.868,65		5.192,12
		4219	3.588,95		2.394,44	- 1.000,00	- 548,41		0,08	- 3.211,53		1.223,53
		4269	4.925,60			1.000,00	- 146,87					5.778,73
		4307	138.300,52		75.388,69		2,30	- 18.663,92		- 71.612,22	125,97	123.541,34
		4309	20.200,48		5.396,81		860,58	- 1.336,08		- 5.126,51		19.995,28
		4369	974,40				- 165,30		- 0,08			809,02
		4447	2.893,37	210,38								3.103,75
		4449	207.13	15,06								222,19
		4717	67.20							- 5,60	5,60	67,2067,20
		4719	4,80							- 0,40	0,40	4,804,80
Razem			322.293,12	0,00	128.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96	137,97	452.807,22

2) Sprzęt - dobre wsparcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Zarządzenie nr 23/22 z 14.02.2022 r.	Uchwała Nr L/353/22 z 29.03.2022 r.	Zarządzenie nr 113/22 z 08.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 168/22 z 30.11.2022 r.	Zarządzenie Nr 177/22 z 08.12.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
852	85295	4017	19.977,68		11.643,86	- 2.078,77	790,59	210,49	30.543,85
		4019	2.350,32		1.369,87	- 244,56	93,01	24,76	3.593,40
		4047	1.446,83						1.446,83
		4049	170,21						170,21
		4117	3.765,84		2.010,70		- 555,23	- 219,30	5.002,01
		4119	443,04		236,55		- 65,32	- 25,80	588,47
		4127	253,21		283,63		- 247,94	8,81	297,71
		4129	29,79		33,37		- 29,17	1,04	35,03
		4177	0,00			326,71			326,71
		4179	2.634,66		0,20	38,43			2.673,29
		4217	1.535,37	- 12,52		1.204,30			2.727,15
		4219	180,63	- 1,48		141.69			320,84
		4307	2.236,84			447,37			2.684,21
		4309	963,16			52,63			1.015,79
		4367	0,00			100,39	12,58		112,97
		4369	0,00			11,81	1,48		13,29
		4447	694,32	12,52					706.84
		4449	81,68	1,48					83,16
Razem			36.763,58	0,00	15.578,18	0,00	0,00	0,00	52.341,76

3) Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała Nr XLVIII/343/22 r.	Zarządzenie Nr 56/22 z 31.03.20222 r.	Zarządzenie Nr 107/22 z 15.07.2022 r.	Zarządzenie Nr 113/22 z 08.08.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
630	63095	6050	0,00	20.755,35	5.450,24	-5.602,30		20.603,29
		6058	0,00	57.419,55				57.419,55
		6059	0,00	32.821,11		- 7.202,39	1.611,69	27.230,41
Razem			0,00	110.996,01	5.450,24	- 12.804,69	1.611,69	105.253,25

4) Dukla – Svidnik 360o

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Zarządzenie Nr 2/22 z 04.01.2022 r.	Uchwala Nr XLVIII/343/22 z 24.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 56/22 z 31.03.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
630	63095	4017	8.782,53				8.782,53
		4019	2.699,43				2.699,43
		4117	1.517,63				1.517,63
		4119	466,45				466,45
		4127	215,17	- 22,95			192,22
		4129	66,13	- 7,05			59,08
		4177	1.659,83				1.659,83
		4179	510,17				510,17
		4217	2.987,70		2.490,16		5.477,86
		4219	918,30		765,37		1.683,67
		4307	16.565,14			- 92,95	16.472,19
		4309	5.091,46			- 28,57	5.062,89
		4387	0,00			92,95	92,95
		4389	0,00			28,57	28,57
		4417	82,99		38,09		121,08
		4419	25,51		11,71		37,22
		4427	475,82		951,64		1.427,46
		4429	146,24		292,50		438,74
		4717	68,84	22,95			91,79
		4719	21,16	7,05			28,21
Razem			42.300,50	0,00	4.549,47	0,00	46.849,97

5) Cyfrowa Gmina

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Zarządzenie Nr 77/22 z 11.05.2022 r.	Uchwała Nr LXI/391/22 z 25.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 122/22 z 31.08.2022 r.	Zarządzenie Nr 139/22 z 26.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 152/22 z 26.10.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
750	75023	4210	0,00				8.606,10		8.606,10
		4217	0,00	158.060,00			208,00		158.268,00
		4300	0,00			8.610,00	- 8.610,00		0,00
		4307	0,00	63.960,00	-49.200,00		- 564,00	32.544,00	46.740,00
		4707	0,00	20.480,00			- 10.640,00		9.840,00
		6067	0,00	191.780,00	- 180.390,00		10.996,00	197.046,00	219.432,00
Razem			0,00	434.280,00	- 229.590,00	8.610,00	-3,90	229.590,00	442.886,10

6) Cyfrowa Gmina – Granty PGR

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała Nr XLIX/345/22 z 10.03.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
853	85395	4217	0,00	550.500,00	550.500,00
Razem			0,00	550.500,00	550,500,00

7) Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała Nr LV/368/22 z 30.05.2022 r.	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.
926	92601	6060	0,00	41.055,00	41.055,00
		6068	0,00	113.579,00	113.579,00
		6069	0,00	64.921,00	64.921,00
Razem			0,00	219.555,00	219.555,00

VII
Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dukla w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 480 461,77**	**1 480 461,77**	**100,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 480 461,77	1 480 461,77	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 480 461,77	1 480 461,77	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 808 244,56**	**1 808 244,56**	**100,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 808 244,56	1 808 244,56	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 808 244,56	1 808 244,56	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 897 196,01**	**1 373 956,68**	**47,42%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 897 196,01	1 373 956,68	47,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 897 196,01	1 373 956,68	47,42%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
801			**Oświata i wychowanie**	**246 813,76**	**246 813,76**	**100,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	246 813,76	246 813,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 813,76	246 813,76	100,00%

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

5) Dodatek węglowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 269 940,00**	**6 269 940,00**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	6 269 940,00	6 269 940,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 000,00	6 147 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,68	14 621,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,22	7 729,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,10	8 210,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (druki, tusze, tonery, papier, segregatory, urządzenie wielofunkcyjne). Wypłacone zostały wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenia. Zakupiono licencję programu do obsługi dodatków węglowych. Poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi. Pracownicy wzięli udział w szkoleniu „Dodatek węglowy – nowe zadania dla gmin".

6) Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**881 059,68**	**881 059,68**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	881 059,68	881 059,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	844 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,18	4 017,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,50	1 988,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 784,00	19 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (druki, tusze, tonery, papier, segregatory). Wypłacone zostały wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenia. Zakupiono licencję programu do obsługi dodatków na inne źródła ciepła. Poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi. Pracownicy wzięli udział w szkoleniu „Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) – nowe zadania dla gmin".

VIII
Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie - Gminy Dukla w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
750			**Administracja publiczna**	**2 782,00**	**2 782,00**	**100,00%**
	75095		Pozostała działalność	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 782,00	2 782,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**156 821,00**	**153 137,03**	**97,65%**
	80195		Pozostała działalność	156 821,00	153 137,03	97,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 532,62	22 532,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 443,96	105 759,99	96,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 964,82	16 964,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,60	3 629,60	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 545,00**	**3 599,90**	**79,21%**
	85295		Pozostała działalność	4 545,00	3 599,90	79,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 545,00	3 599,90	79,21%

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**708 312,00**	**704 334,00**	**99,44%**
	85395		Pozostała działalność	708 312,00	704 334,00	99,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	645 160,00	645 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 078,00	56 100,00	93,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,00	3 074,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**810,00**	**810,00**	**100,00%**
	85495		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	810,00	810,00	100,00%
855			**Rodzina**	**31 801,00**	**31 787,64**	**99,96%**
	85595		Pozostała działalność	31 801,00	31 787,64	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 902,80	30 889,44	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,20	898,20	100,00%
			Razem:	**905 071,00**	**896 450,57**	**99,05%**

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, dowożenie dzieci do szkół).
- 85295 – posiłek dla dzieci i młodzieży.
- 85395 - wypłatę świadczeń pieniężnych, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zgodnie z art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wynagrodzenia dla osób obsługujących wypłatę świadczeń.
- 85495 – stypendia i zasiłki dla dzieci – obywateli Ukrainy.
- 85595 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2022 roku

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przedsięwzięcie „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 5.920,000,00 zł, wydatki wykonane to 5.586.829,83 zł, co stanowi 94,37 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2022 roku.

2) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap III" – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 3.006.138,11 zł, wydatki wykonane to 2.619.810,17 zł, co stanowi 87,15 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2022 roku.

3) Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1.300.000,00 zł, wydatki wykonane to 1.245.029,60 zł, co stanowi 95,77 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.

4) Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. nr 573 obręb Wietrzno. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 0,00 zł. Nie wykonano wydatków.
Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2023 roku.

5) Przedsięwzięcie „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich" – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1.602.000,00 zł, wydatki wykonane to 1.557.790,31 zł, co stanowi 97,24 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.