



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1562

ZARZĄDZENIE NR 51/26 BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2025 rok

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 2025 r., poz. 1483 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Krystyna Andruch

Załącznik do zarządzenia Nr 51/26
Burmistrza Dukli
z dnia 27 marca 2026 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2025 ROK**

Dukla, dnia 27 marca 2026 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2025 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XIII/59/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2025	97.790.617,33	104.051.078,40	- 6.260.461,07
31.12.2025	102.165.112,74	117.046.352,54	- 14.881.239,80

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	97.603.093,47	99.239.590,19	101,68 %
Dochody majątkowe	4.562.019,27	11.275.999,51	247,17 %
Wydatki bieżące	97.106.733,79	88.501.215,25	91,14 %
Wydatki majątkowe	19.939.618,75	12.405.084,84	62,21 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 14.881.239,80	+9.609.289,61	

Należności i zobowiązania gminy-

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2025 roku wyniósł 19.570.000,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 19.570.000,00 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 17,71 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2025 r. wyniosły 28.965.654,48 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 22.272.190,06 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 22.271.403,06 zł, z tytułu płatności kartami – 160,00 zł, gotówka – 627,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 4.659.451,25 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.968.759,76 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 9.980,19 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 342.684,18 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 12.003,78 zł, dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 228,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu – 8.492,60 zł, dochody z tytułu usług cmentarnych – 1.109,60 zł, podatki lokalne – 2.038.107,76 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 216.435,79 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 6.639,00 zł, z tytułu należności za pobyt w DPS – 51.947,05 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w

- żłobku – 1.172,25 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w SP Głojsce – 179,49 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.711,80 zł).
- ✓ należności pozostałe w kwocie 2.034.013,17 zł (należne udziały w podatkach – 3.562,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 12.319,41 zł, zajęcie pasa drogowego – 131.424,33 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.181,11 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 894.180,22 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 306.160,89 zł, należności z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji za 2025 r. – 187,19 zł, z tytułu podatku VAT należnego od MOSIR w Dukli za 12/2025 r. – 870,31 zł, należności z tytułu nadpłaty za odbiór odpadów komunalnych - UM Dukla – 3.236,98 zł, należności z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne - UM Dukla – 134,52 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 2.505,10 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 7.482,61 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 648.362,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 5.566,50 zł, należności z tytułu uczestnictwa w Gminnym Klubie Seniora IV – 11.840,00 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	148
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	60
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	27
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Gmina Dukla jako również organ dłużnika	8
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	19

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników - dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników - dochody z funduszu alimentacyjnego	
9.063.332,02 zł	0,00 zł		372.321,84 zł	
Z tego:			Budżet Państwa	
1) 562.680,70 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 0,00 zł	50 % BP 0,00 zł	Gmina Wierzyciela	
2) 4.540.251,23 zł - fundusz alimentacyjny + odsetki 3.960.400,09 zł			90.979,82 zł	136.469,69zł + odsetki 144.872,33 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:	
BG 281.340,35 zł			BG 1.687.419,41 zł	
BP 281.340,35 zł			BP 2.625.382,31 zł	

Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	10	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	2	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	0	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	8	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	19	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	3	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 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 18.010.899,80 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 9.029.660,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.650.345,86 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.330.893,94 zł. Nie uruchomiono kredytów ani pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 3.129.660,00 zł., zrealizowano je w kwocie 3.129.660,00 zł.

Zestawienie rozchodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	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	229.660,00	0,00
2.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	800.000,00	0,00
3.	BS Rzemiosła Kraków	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.07.2019- 30.12.2028	5.139.795,70 uruchomiono 1.800.000,00	100.000,00	900.000,00
4.	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	3.900.000,00

5.	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	80.000,00	370.000,00
6.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2022 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2022 – 20.12.2036	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 9.450.000,00 Uruchomiono 6.000.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
7.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2023 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	27.06.2023- 20.12.2037	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 11.720.000,00 Uruchomiono 6.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00
8.	BS Biecz	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2024 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.04.2024 – 20.12.2038	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 8.310.000,00 Uruchomiono 7.000.000,00	400.000,00	6.600.000,00
RAZEM:					3.129.660,00	19.570.000,00

W 2025 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 110.515.589,70 zł, czyli w 108,17 % 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			451 571,25	525 741,74	325 982,49	116,42%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00	4 090,80	0,00	102,27%
010	01043	0750	4 000,00	4 090,80	0,00	102,27%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			100 000,00	141 231,99	325 982,49	141,23%
010	01044	0750	100 000,00	141 231,99	0,00	141,23%
010	01044	0920	0,00	0,00	108 612,99	
010	01044	0950	0,00	0,00	217 369,50	
01095 Pozostała działalność			347 571,25	380 418,95	0,00	109,45%
010	01095	0750	5 000,00	37 847,70	0,00	756,95%
010	01095	2010	342 571,25	342 571,25	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,13	0,00	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,13	0,00	
020	02001	0920	0,00	0,13	0,00	
500 Handel			90 000,00	91 198,96	0,00	101,33%
50095 Pozostała działalność			90 000,00	91 198,96	0,00	101,33%
500	50095	0970	90 000,00	91 198,96	0,00	101,33%
600 Transport i łączność			35 807,79	37 958,69	0,00	106,01%
60004 Lokalny transport zbiorowy			24 661,20	24 661,20	0,00	100,00%
600	60004	2010	17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
600	60004	2170	7 291,20	7 291,20	0,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	1 000,00	0,00	
600	60016	0950	0,00	1 000,00	0,00	
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			11 146,59	12 297,49	0,00	110,33%
600	60020	0490	0,00	1 150,90	0,00	
600	60020	0950	11 146,59	11 146,59	0,00	100,00%
630 Turystyka			17 900,00	17 900,00	0,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			17 900,00	17 900,00	0,00	100,00%
630	63095	0960	10 000,00	10 000,00	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
630	63095	2710	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			267 694,69	458 069,99	52 132,57	171,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			264 694,69	442 069,99	42 985,72	167,01%
700	70005	0470	0,00	170,00	0,00	
700	70005	0550	14 000,00	15 855,71	228,00	113,26%
700	70005	0630	0,00	0,00	5 625,00	
700	70005	0640	0,00	377,60	0,00	
700	70005	0750	250 694,69	408 911,60	7 646,78	163,11%
700	70005	0920	0,00	5 485,97	9 166,88	
700	70005	0940	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0950	0,00	3 950,41	0,00	
700	70005	0970	0,00	7 318,70	2 679,26	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 000,00	16 000,00	9 146,85	533,33%
700	70007	0750	3 000,00	11 521,28	8 307,08	384,04%
700	70007	0830	0,00	600,00	0,00	
700	70007	0920	0,00	3 878,72	839,77	
710 Działalność usługowa			60 000,00	280 965,37	1 434,46	468,28%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	16 000,23	0,00	
710	71004	0490	0,00	16 000,23	0,00	
71035 Cmentarze			60 000,00	264 965,14	1 434,46	441,61%
710	71035	0690	60 000,00	61 230,00	1 064,80	102,05%
710	71035	0920	0,00	0,00	324,86	
710	71035	0940	0,00	0,00	44,80	
710	71035	2700	0,00	203 735,14	0,00	
750 Administracja publiczna			410 268,69	430 790,41	0,00	105,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			171 878,44	161 929,58	0,00	94,21%
750	75011	2010	171 878,44	161 924,93	0,00	94,21%
750	75011	2360	0,00	4,65	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			237 672,90	237 672,90	0,00	100,00%
750	75023	2057	192 515,05	192 515,05	0,00	100,00%
750	75023	2059	45 157,85	45 157,85	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	29 273,58	0,00	
750	75075	0830	0,00	28,50	0,00	
750	75075	0840	0,00	29 245,08	0,00	
75095 Pozostała działalność			717,35	1 914,35	0,00	266,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	0970	0,00	1 197,00	0,00	
750	75095	2100	717,35	717,35	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			192 243,00	191 942,32	0,00	99,84%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 965,00	2 965,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 965,00	2 965,00	0,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			189 278,00	188 977,32	0,00	99,84%
751	75107	2010	189 278,00	188 977,32	0,00	99,84%
752 Obrona narodowa			82 200,00	82 200,00	0,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
75295 Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
752	75295	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			69 968,00	71 589,88	123 866,47	102,32%
75412 Ochotnicze straże pożarne			69 968,00	71 589,88	123 866,47	102,32%
754	75412	0570	0,00	0,00	564,48	
754	75412	0630	0,00	0,00	1 350,00	
754	75412	0750	0,00	100,00	0,00	
754	75412	0920	0,00	0,00	21 862,86	
754	75412	0950	8 628,00	8 628,00	98 971,00	100,00%
754	75412	0970	0,00	0,00	1 118,13	
754	75412	2057	46 340,00	47 950,00	0,00	103,47%
754	75412	2460	10 000,00	9 911,88	0,00	99,12%
754	75412	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			44 692 198,89	45 232 468,92	4 076 605,32	101,21%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 000,00	11 332,95	1 381,53	283,32%
756	75601	0350	4 000,00	11 332,95	1 381,53	283,32%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 176 000,00	6 094 193,92	2 312 270,05	98,68%
756	75615	0310	5 257 000,00	5 291 807,13	1 379 454,89	100,66%
756	75615	0320	25 000,00	19 484,21	8 744,89	77,94%
756	75615	0330	723 000,00	619 513,00	1 355,00	85,69%
756	75615	0340	160 000,00	150 364,00	33 364,27	93,98%
756	75615	0500	500,00	171,00	0,00	34,20%
756	75615	0640	500,00	496,00	0,00	99,20%
756	75615	0910	10 000,00	12 358,58	889 351,00	123,59%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 276 000,00	3 540 459,98	861 763,37	108,07%
756	75616	0310	1 950 000,00	1 999 262,76	260 157,25	102,53%
756	75616	0320	460 000,00	431 158,41	79 692,11	93,73%
756	75616	0330	84 000,00	68 427,36	24 030,60	81,46%
756	75616	0340	290 000,00	252 829,16	251 308,75	87,18%
756	75616	0360	20 000,00	81 614,00	9 937,98	408,07%
756	75616	0430	200 000,00	201 235,00	0,00	100,62%
756	75616	0500	260 000,00	473 702,91	2 222,68	182,19%
756	75616	0640	2 000,00	5 973,42	0,00	298,67%
756	75616	0910	10 000,00	26 256,96	234 414,00	262,57%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 595 812,55	1 946 095,73	901 190,37	121,95%
756	75618	0270	69 812,55	69 812,55	0,00	100,00%
756	75618	0410	30 000,00	36 647,00	0,00	122,16%
756	75618	0460	1 200 000,00	1 512 834,44	894 180,22	126,07%
756	75618	0480	290 000,00	311 773,12	0,00	107,51%
756	75618	0620	6 000,00	8 178,88	7 010,15	136,31%
756	75618	0690	0,00	3 272,00	0,00	
756	75618	0970	0,00	3 577,74	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			33 640 386,34	33 640 386,34	0,00	100,00%
756	75621	0010	33 520 476,40	33 520 476,40	0,00	100,00%
756	75621	0020	119 909,94	119 909,94	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
758 Różne rozliczenia			29 483 131,32	30 190 540,58	0,00	102,40%
75814 Różne rozliczenia finansowe			376 349,66	1 083 758,92	0,00	287,97%
758	75814	0920	244 378,28	924 994,05	0,00	378,51%
758	75814	0940	0,00	26 548,74	0,00	
758	75814	0970	0,00	244,75	0,00	
758	75814	2030	84 994,38	84 994,38	0,00	100,00%
758	75814	2100	46 977,00	46 977,00	0,00	100,00%
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			28 195 967,21	28 195 967,21	0,00	100,00%
758	75834	2920	28 195 967,21	28 195 967,21	0,00	100,00%
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			910 814,45	910 814,45	0,00	100,00%
758	75835	2750	910 814,45	910 814,45	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 585 660,53	1 501 839,19	179,49	94,71%
80101 Szkoły podstawowe			297 621,00	224 214,71	179,49	75,34%
801	80101	0690	0,00	18,00	0,00	
801	80101	0750	21 120,00	23 683,67	0,00	112,14%
801	80101	0830	259 360,00	178 454,19	179,49	68,81%
801	80101	0920	0,00	70,98	0,00	
801	80101	0950	6 141,00	6 141,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	4 846,87	0,00	
801	80101	2030	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			49 330,00	60 742,84	0,00	123,14%
801	80103	0660	0,00	6 207,24	0,00	
801	80103	0830	0,00	5 205,60	0,00	
801	80103	2030	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%
801	80103	2057	31 830,00	31 830,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			176 991,00	151 408,92	0,00	85,55%
801	80104	0660	170 625,00	129 541,80	0,00	75,92%
801	80104	0830	0,00	15 501,12	0,00	
801	80104	2057	6 366,00	6 366,00	0,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	104,00	0,00	
801	80120	0610	0,00	104,00	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			944 280,00	950 262,65	0,00	100,63%
801	80148	0670	434 280,00	341 913,10	0,00	78,73%
801	80148	0830	510 000,00	608 349,55	0,00	119,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			107 538,53	105 206,07	0,00	97,83%
801	80153	2010	107 245,56	104 913,10	0,00	97,83%
801	80153	2100	292,97	292,97	0,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%
801	80195	0960	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			0,00	4,04	187,19	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	4,04	187,19	
851	85154	2950	0,00	4,04	187,19	
852 Pomoc społeczna			4 533 706,98	4 534 478,49	66 292,15	100,02%
85202 Domy pomocy społecznej			10 000,00	6 800,00	49 127,05	68,00%
852	85202	0830	10 000,00	6 800,00	49 127,05	68,00%
85203 Ośrodki wsparcia			1 406 933,60	1 412 709,21	2 820,00	100,41%
852	85203	0830	1 800,00	9 851,71	2 820,00	547,32%
852	85203	2010	1 405 133,60	1 402 857,50	0,00	99,84%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			90 047,00	90 013,30	0,00	99,96%
852	85213	2030	90 047,00	90 013,30	0,00	99,96%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 113 143,00	1 112 168,24	0,00	99,91%
852	85214	0940	800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 112 343,00	1 112 168,24	0,00	99,98%
85216 Zasiłki stałe			1 072 673,00	1 069 599,57	0,00	99,71%
852	85216	0940	2 900,00	1 644,62	0,00	56,71%
852	85216	2030	1 069 773,00	1 067 954,95	0,00	99,83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			389 410,38	389 138,18	0,00	99,93%
852	85219	0470	2 100,00	2 181,00	0,00	103,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	0750	11 000,00	10 915,25	0,00	99,23%
852	85219	2030	376 310,38	376 041,93	0,00	99,93%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50 000,00	43 767,99	2 505,10	87,54%
852	85228	0830	38 000,00	31 738,50	2 503,00	83,52%
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	29,49	2,10	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			360 750,00	360 750,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	360 750,00	360 750,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			34 750,00	43 532,00	11 840,00	125,27%
852	85295	0839	30 338,00	39 120,00	11 840,00	128,95%
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			140 890,00	140 422,42	0,00	99,67%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			140 890,00	140 422,42	0,00	99,67%
854	85415	2030	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
854	85415	2040	890,00	422,42	0,00	47,46%
855 Rodzina			11 946 289,71	11 810 422,01	1 982 137,51	98,86%
85501 Świadczenie wychowawcze			39 500,00	35 653,97	0,00	90,26%
855	85501	0920	11 500,00	8 038,51	0,00	69,90%
855	85501	0940	28 000,00	27 615,46	0,00	98,63%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 520 000,00	10 561 360,07	1 968 759,76	100,39%
855	85502	0920	2 200,00	1 076,46	0,00	48,93%
855	85502	0940	42 000,00	23 840,80	0,00	56,76%
855	85502	2010	10 443 800,00	10 443 462,99	0,00	100,00%
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
855	85502	2360	30 000,00	90 979,82	1 968 759,76	303,27%
85503 Karta Dużej Rodziny			961,00	964,20	0,00	100,33%
855	85503	2010	961,00	961,00	0,00	100,00%
855	85503	2360	0,00	3,20	0,00	
85504 Wspieranie rodziny			32 843,40	32 843,40	0,00	100,00%
855	85504	2030	14 360,40	14 360,40	0,00	100,00%
855	85504	2690	18 483,00	18 483,00	0,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			2 100,00	1 241,49	0,00	59,12%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	0830	2 100,00	1 241,49	0,00	59,12%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 300,00	2 536,20	0,00	110,27%
855	85510	0830	2 300,00	2 536,20	0,00	110,27%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			298 703,00	298 048,44	0,00	99,78%
855	85513	2010	298 703,00	298 048,44	0,00	99,78%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 049 882,31	877 774,24	13 377,75	83,61%
855	85516	0690	600 000,00	496 608,50	6 639,00	82,77%
855	85516	0830	100 000,00	71 228,25	6 738,75	71,23%
855	85516	2030	349 882,31	309 937,49	0,00	88,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 074 944,26	3 111 752,92	591 250,08	101,20%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	372,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	372,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 021 550,73	589 236,68	100,72%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 005 836,56	522 596,68	100,19%
900	90002	0640	0,00	2 871,35	0,00	
900	90002	0910	0,00	9 040,88	66 640,00	
900	90002	0970	0,00	3 801,94	0,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			992,80	992,80	0,00	100,00%
900	90004	0950	992,80	992,80	0,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			36 748,00	48 663,38	0,00	132,42%
900	90005	0950	450,00	450,00	0,00	100,00%
900	90005	2460	36 298,00	48 213,38	0,00	132,83%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 638,46	10 638,46	0,00	100,00%
900	90015	0950	10 638,46	10 638,46	0,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 000,00	22 714,15	0,00	98,76%
900	90019	0690	3 000,00	2 714,15	0,00	90,47%
900	90019	2460	20 000,00	20 000,00	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
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 065,00	1 866,93	0,00	175,30%
900	90026	0580	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00%
900	90026	0690	0,00	759,25	0,00	
900	90026	0970	0,00	42,68	0,00	
90095 Pozostała działalność			2 500,00	4 954,47	2 013,40	198,18%
900	90095	0690	2 500,00	4 954,47	0,00	198,18%
900	90095	0910	0,00	0,00	849,00	
900	90095	0970	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 068,36	74 637,99	1 661,55	135,54%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			22 528,62	42 028,23	1 661,55	186,55%
921	92109	0640	0,00	11,80	0,00	
921	92109	0750	10 000,00	21 800,00	600,00	218,00%
921	92109	0920	0,00	5,14	0,00	
921	92109	0950	2 528,57	2 528,57	0,00	100,00%
921	92109	0970	10 000,05	17 427,60	1 057,43	174,28%
921	92109	2950	0,00	255,12	4,12	
92116 Biblioteki			0,00	20,02	0,00	
921	92116	2950	0,00	20,02	0,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			32 539,74	32 589,74	0,00	100,15%
921	92120	0960	17 539,74	17 589,74	0,00	100,29%
921	92120	2700	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			413 550,00	454 666,14	8 231,86	109,94%
92604 Instytucje kultury fizycznej			413 550,00	454 666,14	8 231,86	109,94%
926	92604	0470	42 800,00	42 804,00	0,00	100,01%
926	92604	0750	5 400,00	6 021,72	490,00	111,51%
926	92604	0830	364 750,00	403 707,52	7 539,06	110,68%
926	92604	0970	600,00	2 132,90	202,80	355,48%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2025 roku:

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 525.741,74 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 – 145.322,79 zł,

- czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 37.847,70 zł,
 - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 342.571,25 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości **0,13 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno.
- 3) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości **91.198,96 zł** z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 4) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości **37.958,69 zł**, które pochodziły z następujących źródeł:
- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Dukła, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - 17.370,00 zł,
 - środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukła-Olchowiec-Dukła – 7.291,20 zł,
 - umowa pozasądowa - odszkodowanie za zniszczenie mienia publicznego, tj. 3 znaków drogowych przy drodze gminnej Nr 114531 R w Nowej Wsi w dniu 14.03.2025 r. – 1.000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 1.150,90 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzenie mienia - wiaty przystankowej w Lipowicy - 11.146,59 zł.
- 5) **W dziale 630 Turystyka** uzyskano dochody w wysokości **17.900,00 zł**, które pochodziły z następujących źródeł:
- darowizna na odnowę lokalnych ścieżek przyrodniczo – historycznych „Olchowiec” - 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana od Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” 2025 r. pn. „Odnowa i modernizacja tematycznych szlaków turystycznych w Gminie Dukła” – ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec” - 7.900,00 zł.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **458.069,99 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 170,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 15.855,71 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 377,60 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 420.432,88 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, udział sprzedawanych nieruchomości (lokal) – 600,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 9.364,69 zł,
 - odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości działki nr 805/1, 805/4, 809, 77, 63 obręb 0017 Teodorówka oraz za szkody na niej powstałe wskutek realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji służących do poprawy parametrów jakościowych paliw gazowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi w ramach

zadania: "Podłączenie odwiertu Draganowa - 4K, OZG Draganowa - KRNiGZ Bóbrka Równe" - 3.950,41 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 7.318,70 zł.

7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości **280.965,37 zł.**

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływów z opłaty planistycznej – 16.000,23 zł,
- dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 61.230,00 zł,
- środki z Republiki Czeskiej na opiekę nad grobami wojennymi żołnierzy czechosłowackich poległych w II wojnie światowej na terenie Polski – 203.735,14 zł.

8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie **430.790,41 zł.**

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 161.924,93 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 145.251,73 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 11.808,44 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 4.864,76 zł.
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 4,65 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn. "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) - 237.672,90 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 28,50 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 29.245,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,3 % wynagrodzenia płatnika pdof - 1.197,00 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 oraz potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa po dniu 24 lutego 2022 r. oraz zadeklarowali zamiar dalszego pozostania na terenie Polski, dzięki czemu uzyskali dostęp do szeregu usług publicznych - 717,35 zł.

9) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie **191.942,32 zł,** które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.965,00 zł,
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 188.977,32 zł.

10) **W dziale 752 Obrona narodowa** zrealizowano dochody w kwocie **82.200,00 zł,** które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pozostałe wydatki obronne – 2.200,00 zł,
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (umundurowanie, hełmy strażackie i bojowe, kominiarka strażacka niepalna) - 80.000,00 zł.

11) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie **71.589,88 zł**, które pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (remiza OSP w Tylawie) – 100,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę spowodowaną przepięciem powstałym w wyniku wyładowania atmosferycznego w OSP Barwinek – 8.628,00 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn: „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, priorytet: Energia i środowisko, działanie: Adaptacja do zmian klimatu – dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tylawa - 47.950,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Strażak w akcji – bezpieczny każdego dnia” (ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka niepalna strażacka, hełm strażacki, wodery, kombinezon ochronny na owady, tłumice, pilarka do drewna, latarka kąтова - 9.911,88 zł,
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Krośnieńskiego dla jednostki OSP w Jasionce i jednostki OSP w Iwli - 5.000,00 zł.

12) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie **45.232.468,92 zł**.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 11.332,95 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	5.291.807,13	1.999.262,76
Podatek rolny	19.484,21	431.158,41
Podatek leśny	619.513,00	68.427,36
Podatek od posiadanych środków transportu	150.364,00	252.829,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych	171,00	473.702,91
Odsetki	12.358,58	26.256,96

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 81.614,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 201.235,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6.469,42 zł,
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 69.812,55 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 36.647,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.512.834,44 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 311.773,12 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.178,88 zł,
- wpływy z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 272,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 3.000,00 zł,
- część opłaty jednorazowej - 50% - opłata za pozwolenie radiowe, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, dotyczące stacji bazowej (pozwolenie na używanie urządzenia radiowego) – 3.577,74 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 33.520.476,40 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 119.909,94 zł.

W 2025 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.807.714,04 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 2.297.144,09 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 510.569,95 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 61.611,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 1.332,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 725,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 334,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 273,00 zł.

13) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości **30.190.540,58 zł.**

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 924.994,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.548,74 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłat za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 244,75 zł,
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2024 rok – 84.994,38 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 - 46.977,00 zł,
- subwencja ogólna dla gmin – 28.195.967,21 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin – 910.814,45 zł.

14) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano dochody w wysokości **1.501.839,19 zł.**

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 18,00 zł,
- dochody z najmu – 23.683,67 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej – 178.454,19 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wyżywienie w szkole podstawowej - 70,98 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 6.141,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 4.846,87 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 135.749,04 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 950.262,65 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Nowy Żmigród, Iwonicz Zdrój, Jaślika uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 20.706,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” w SP Równe – 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 13.500,00 zł (SP Równe 6.500,00 zł, SP Łęki Dukielskie 4.000,00 zł, SP Jasionka 3.000,00 zł),
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 104,00 zł,
- z tytułu realizacji projektu „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu I” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli (SP Równe – 6.366,00 zł, SP Wietrzno - 6.366,00 zł, SP Jasionka - 6.366,00 zł, SP Łęki Dukielskie - 6.366,00 zł, SP Głojsce - 6.366,00 zł, Przedszkole Gminne w Dukli - 6.366,00 zł) - 38.196,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 104.913,10 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 – zadanie 1.8.3 materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - 292,97 zł,
- wpłaty darowizn na rzecz szkół – 9.900,00 zł (SP Równe – 7.500,00 zł, SP Głojsce – 2.400,00 zł).

15) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w wysokości 4,04 zł z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji w ramach pożytku publicznego – przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2024 r.

16) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości **4.534.478,49 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 6.800,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 9.851,71 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 1.644,62 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.419.269,50 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 1.402.857,50 zł,

- ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12.000,00 zł,
- ✓ na zakup licencji PS do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.412,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 3.012.928,42 zł:
 - ✓ na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 90.013,30 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.112.168,24 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 1.067.954,95 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 227.412,38 zł,
 - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 148.629,55 zł.
 - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 360.750,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu – budynek MOPS w Dukli – 2.181,00 zł,
- dochody z tyt. czynszu za lokal użytkowy – 10.915,25 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 31.738,50 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 29,49 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 39.120,00 zł.

17) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie **140.422,42 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 140.000,00 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 – 422,42 zł.

18) W dziale 855 Rodzina otrzymano dochody w wysokości **11.810.422,01 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 9.114,97 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 51.456,26 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 90.983,02 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.744.472,43 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 – 2.000,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.443.462,99 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 961,00 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 – 298.048,44 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 324.297,89 zł:
 - ✓ na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - 14.360,40 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – 309.937,49 zł.
- środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny 2025 r. - 18.483,00 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 1.241,49 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.536,20 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 496.608,50 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 71.228,25 zł.

19) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości **3.111.752,92 zł** z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.005.836,56 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.871,35 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.040,88 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (drewna) – 3.801,94 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – żeliwne ławki na terenie miasta Dukla – 992,80 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - instalacja solarna zamontowana na budynku uczestnika projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla – 450,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny - 48.213,38 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słupy oświetleniowe przy drodze krajowej nr 19 w Dukli, Zboiskach, Równem – 10.638,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.714,15 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Dukla – 20.000,00 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 2024 r. - 1.065,00 zł,
- wpływy za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej - zużytych opon – 759,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 7 sztuk koszy na śmieci – 42,68 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 4.954,47 zł.

W 2025 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z umorzeniem zaległości: w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 768,00 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70,00 zł.

20) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego osiągnięto dochody w wysokości **74.637,99 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu kosztów upomnień za najem sali w DL – 11,80 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) – 21.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL – 5,14 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – uszkodzenie elewacji DL w Iwli – 2.528,57 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sali) – 17.427,60 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Ośrodku Kultury w Dukli za 2024 rok – 255,12 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Bibliotece Publicznej w Dukli za 2024 rok – 20,02 zł,
- darowizna na cele ochrony zabytków od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli (renowacja zabytkowej elewacji kościoła i dzwonnicy) – 11.539,74 zł,
- darowizna na cele ochrony zabytków od Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Żydowskiej Dukli w Polsce (ruiny synagogi w Dukli) – 6.050,00 zł,
- środki otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych nagrobka Wawrzyńca Waina na cmentarzu komunalnym w Dukli – 15.000,00 zł.

21) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości **454.666,14 zł** z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 6.021,72 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 403.707,52 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 2.132,90 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			135 000,00	6 286 513,79	0,00	4656,68%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6630	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			40 000,00	6 191 513,79	0,00	15478,78%
010	01095	0770	40 000,00	133 787,50	0,00	334,47%
010	01095	0800	0,00	6 057 726,29	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020 Leśnictwo			150 000,00	171 023,51	0,00	114,02%
02001 Gospodarka leśna			150 000,00	171 023,51	0,00	114,02%
020	02001	0870	150 000,00	171 023,51	0,00	114,02%
700 Gospodarka mieszkaniowa			165 000,00	709 019,24	8 879,16	429,71%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 000,00	676 444,24	8 879,16	501,07%
700	70005	0760	0,00	702,99	386,56	
700	70005	0770	135 000,00	246 706,50	0,00	182,75%
700	70005	0800	0,00	429 034,75	0,00	
700	70005	0870	0,00	0,00	8 492,60	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			30 000,00	32 575,00	0,00	108,58%
700	70007	0770	30 000,00	32 575,00	0,00	108,58%
710 Działalność usługowa			1 397 309,91	1 397 309,91	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			1 397 309,91	1 397 309,91	0,00	100,00%
710	71035	6370	1 397 309,91	1 397 309,91	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			352 139,28	352 139,28	0,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			352 129,28	352 139,28	0,00	100,00%
750	75023	6257	285 232,81	285 232,81	0,00	100,00%
750	75023	6259	66 906,47	66 906,47	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa			768 012,00	768 012,00	0,00	100,00%
75295 Pozostała działalność			768 012,00	768 012,00	0,00	100,00%
752	75295	6330	768 012,00	768 012,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			653 660,00	651 077,70	0,00	99,60%
75412 Ochotnicze straże pożarne			653 660,00	651 077,70	0,00	99,60%
754	75412	6257	653 660,00	651 077,70	0,00	99,60%
758 Różne rozliczenia			175 450,93	175 450,93	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			175 450,93	175 450,93	0,00	100,00%
758	75814	6330	175 450,93	175 450,93	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			765 447,15	765 453,15	0,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	6,00	0,00	
921	92109	0870	0,00	6,00	0,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			565 447,15	565 447,15	0,00	100,00%
921	92120	6090	565 447,15	565 447,15	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
92195 Pozostała działalność			200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
921	92195	6260	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2025 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **6.286.513,79 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: Jasionka, dz. o nr ewid. 3426/3, Zyndranowa, dz. o nr ewid. 36 – 95.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 133.787,50 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzeł Dukła (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości ok. 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467 – obręb Barwinek – 6.057.726,29 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie **171.023,51 zł** ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **709.019,24 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 702,99 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 246.706,50 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzeł Dukła (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości ok. 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467 – obręb Barwinek – 429.034,75 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (lokal mieszkalny) - 32.575,00 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** zrealizowano dochody w wysokości **1.397.309,91 zł** z tytułu otrzymanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód” przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa kaplicy cmentarnej instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy”.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **352.139,28 zł** z tytułu realizacji projektu pn. ”Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukła,, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu

grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) - refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2024 rok.

- 6) **W dziale 752 Obrona narodowa** zrealizowano dochody w wysokości **768.012,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Bezpieczna codzienność – rozwój potencjału reagowania kryzysowego” (zakup agregatu prądowórczego na przyczepce, koparko-ładowarki oraz cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej).
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości **651.077,70 zł** z tytułu realizacji projektu pn: „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, priorytet: Energia i środowisko, działanie: Adaptacja do zmian klimatu (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Równem, zakup pojazdu typu Quad ratowniczy z wyposażeniem na potrzeby działalności jednostki OSP w Dukli i OSP w Tylawie).
- 8) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **175.450,93 zł** z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2024 rok.
- 9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **765.453,15 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - sprzedaż złomu – piec C.O. i podgrzewacz wody z DL Nadole - 6,00 zł,
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła i dzwonnicy kościoła parafialnego w Dukli pw. Św. Marii Magdaleny” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny w Dukli – 565.447,15 zł,
 - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu ludowego w Cergowej” – 200.000,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 100.906.300,09 zł, czyli w 86,21 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 88.501.215,25 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 49.583.095,47 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 17.184.624,83 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.146.893,15 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 147.044,30 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 8.142.976,34 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – (4120) – 676.822,26 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie, umowy o dzieło (4170) – 460.484,78 zł,
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 153.791,37 zł,
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4740) – 8.442,91 zł,
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4750) – 36.124,96 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli brutto (4790) – 20.144.965,23 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli brutto (4800) – 1.477.887,98 zł,
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4850) – 3.037,36 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel			68 500,00	59 578,10	59 578,10	86,98%
50095 Pozostała działalność			68 500,00	59 578,10	59 578,10	86,98%
500	50095	4100	68 500,00	59 578,10	59 578,10	86,98%
600 Transport i łączność			500,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
630	63095	4170	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750 Administracja publiczna			7 784 002,94	7 161 946,40	7 161 946,40	92,01%
75011 Urzędy wojewódzkie			295 120,44	281 166,96	281 166,96	95,27%
750	75011	4010	236 608,44	222 943,94	222 943,94	94,22%
750	75011	4040	15 180,00	15 130,48	15 130,48	99,67%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4110	37 500,00	37 294,36	37 294,36	99,45%
750	75011	4120	5 430,00	5 397,05	5 397,05	99,39%
750	75011	4710	402,00	401,13	401,13	99,78%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 325 330,00	5 734 491,29	5 734 491,29	90,66%
750	75023	4010	5 041 760,00	4 530 015,96	4 530 015,96	89,85%
750	75023	4040	352 570,00	296 864,23	296 864,23	84,20%
750	75023	4110	800 000,00	781 779,33	781 779,33	97,72%
750	75023	4120	80 000,00	79 298,22	79 298,22	99,12%
750	75023	4710	51 000,00	46 533,55	46 533,55	91,24%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 045 315,15	1 043 158,60	1 043 158,60	99,79%
750	75085	4010	811 287,77	811 287,77	811 287,77	100,00%
750	75085	4040	59 528,40	59 528,40	59 528,40	100,00%
750	75085	4110	163 598,98	162 034,12	162 034,12	99,04%
750	75085	4120	8 000,00	7 614,27	7 614,27	95,18%
750	75085	4710	2 900,00	2 694,04	2 694,04	92,90%
75095 Pozostała działalność			118 237,35	103 129,55	103 129,55	87,22%
750	75095	4100	90 000,00	87 466,20	87 466,20	97,18%
750	75095	4110	4 420,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	22 300,00	14 946,00	14 946,00	67,02%
750	75095	4710	800,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4740	717,35	717,35	717,35	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			65 788,48	65 788,48	65 788,48	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 865,12	2 865,12	2 865,12	100,00%
751	75101	4010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
751	75101	4110	406,32	406,32	406,32	100,00%
751	75101	4120	58,80	58,80	58,80	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			62 923,36	62 923,36	62 923,36	100,00%
751	75107	4110	8 560,11	8 560,11	8 560,11	100,00%
751	75107	4120	1 101,96	1 101,96	1 101,96	100,00%
751	75107	4170	52 461,18	52 461,18	52 461,18	100,00%
751	75107	4710	800,11	800,11	800,11	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 000,00	54 783,76	54 783,76	76,09%
75412 Ochotnicze strażyska pożarne			72 000,00	54 783,76	54 783,76	76,09%
754	75412	4110	6 000,00	2 323,76	2 323,76	38,73%
754	75412	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	65 000,00	52 460,00	52 460,00	80,71%
801 Oświata i wychowanie			35 455 401,71	33 237 891,40	33 237 891,40	93,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80101 Szkoły podstawowe			24 107 079,57	22 580 477,99	22 580 477,99	93,67%
801	80101	4010	3 977 360,24	3 558 279,37	3 558 279,37	89,46%
801	80101	4040	247 328,64	246 046,56	246 046,56	99,48%
801	80101	4110	3 372 037,99	3 244 952,57	3 244 952,57	96,23%
801	80101	4120	379 842,55	305 100,72	305 100,72	80,32%
801	80101	4170	54 040,00	44 476,60	44 476,60	82,30%
801	80101	4710	80 500,00	74 131,11	74 131,11	92,09%
801	80101	4790	14 941 759,66	14 066 694,05	14 066 694,05	94,14%
801	80101	4800	1 054 210,49	1 040 797,01	1 040 797,01	98,73%
80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych			1 181 659,16	1 168 121,75	1 168 121,75	98,85%
801	80103	4110	177 706,19	171 235,19	171 235,19	96,36%
801	80103	4120	22 612,84	21 539,77	21 539,77	95,25%
801	80103	4710	6 502,78	5 128,04	5 128,04	78,86%
801	80103	4790	908 475,77	905 439,22	905 439,22	99,67%
801	80103	4800	66 361,58	64 779,53	64 779,53	97,62%
80104 Przedszkola			3 438 304,81	3 423 896,35	3 423 896,35	99,58%
801	80104	4010	652 600,00	652 269,93	652 269,93	99,95%
801	80104	4040	49 251,83	49 251,83	49 251,83	100,00%
801	80104	4110	500 000,00	496 991,44	496 991,44	99,40%
801	80104	4120	52 000,00	50 766,74	50 766,74	97,63%
801	80104	4170	6 000,00	5 904,00	5 904,00	98,40%
801	80104	4790	2 025 700,00	2 015 959,43	2 015 959,43	99,52%
801	80104	4800	152 752,98	152 752,98	152 752,98	100,00%
80107 Świetlice szkolne			1 383 775,09	1 354 943,51	1 354 943,51	97,92%
801	80107	4110	203 830,00	199 473,26	199 473,26	97,86%
801	80107	4120	25 542,60	14 497,53	14 497,53	56,76%
801	80107	4710	3 120,00	1 406,03	1 406,03	45,07%
801	80107	4790	1 072 713,26	1 062 893,08	1 062 893,08	99,08%
801	80107	4800	78 569,23	76 673,61	76 673,61	97,59%
80120 Licea ogólnokształcące			629 666,00	555 881,98	555 881,98	88,28%
801	80120	4110	81 720,00	75 126,64	75 126,64	91,93%
801	80120	4120	12 000,00	9 226,55	9 226,55	76,89%
801	80120	4170	3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
801	80120	4710	5 660,00	317,97	317,97	5,62%
801	80120	4790	487 266,00	428 615,91	428 615,91	87,96%
801	80120	4800	39 800,00	39 374,91	39 374,91	98,93%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 701 357,88	1 645 507,59	1 645 507,59	96,72%
801	80148	4010	1 346 800,00	1 297 321,95	1 297 321,95	96,33%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4040	91 853,61	91 853,61	91 853,61	100,00%
801	80148	4110	228 204,27	225 835,21	225 835,21	98,96%
801	80148	4120	26 000,00	22 036,10	22 036,10	84,75%
801	80148	4710	8 500,00	8 460,72	8 460,72	99,54%
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			556 569,95	457 525,47	457 525,47	82,20%
801	80149	4010	160 220,00	110 208,74	110 208,74	68,79%
801	80149	4040	11 119,48	9 719,48	9 719,48	87,41%
801	80149	4110	82 508,40	67 252,32	67 252,32	81,51%
801	80149	4120	14 060,00	9 411,76	9 411,76	66,94%
801	80149	4710	500,00	103,64	103,64	20,73%
801	80149	4790	269 558,29	242 751,46	242 751,46	90,06%
801	80149	4800	18 603,78	18 078,07	18 078,07	97,17%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 222 801,37	1 934 001,37	1 934 001,37	87,01%
801	80150	4010	236 000,00	175 790,59	175 790,59	74,49%
801	80150	4040	12 944,69	12 944,69	12 944,69	100,00%
801	80150	4110	347 847,18	284 317,37	284 317,37	81,74%
801	80150	4120	41 056,86	31 329,08	31 329,08	76,31%
801	80150	4710	3 750,00	2 217,37	2 217,37	59,13%
801	80150	4790	1 500 927,91	1 348 246,82	1 348 246,82	89,83%
801	80150	4800	80 274,73	79 155,45	79 155,45	98,61%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			168 000,00	68 247,51	68 247,51	40,62%
801	80152	4110	25 000,00	9 670,09	9 670,09	38,68%
801	80152	4120	3 500,00	1 385,48	1 385,48	39,59%
801	80152	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4790	130 000,00	50 915,52	50 915,52	39,17%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80152	4800	9 000,00	6 276,42	6 276,42	69,74%
80195 Pozostała działalność			66 187,88	49 287,88	49 287,88	74,47%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	750,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	8 400,00	2 400,00	2 400,00	28,57%
801	80195	4710	50,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4740	7 725,56	7 725,56	7 725,56	100,00%
801	80195	4750	36 124,96	36 124,96	36 124,96	100,00%
801	80195	4850	3 037,36	3 037,36	3 037,36	100,00%
851 Ochrona zdrowia			125 592,49	119 019,50	119 019,50	94,77%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			125 592,49	119 019,50	119 019,50	94,77%
851	85154	4110	5 900,00	3 682,00	3 682,00	62,41%
851	85154	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	118 692,49	115 337,50	115 337,50	97,17%
852 Pomoc społeczna			2 696 300,73	2 666 126,77	2 666 126,77	98,88%
85203 Ośrodki wsparcia			1 042 881,59	1 040 605,49	1 040 605,49	99,78%
852	85203	4010	822 014,07	820 644,83	820 644,83	99,83%
852	85203	4040	46 463,33	46 463,33	46 463,33	100,00%
852	85203	4110	145 942,97	145 703,27	145 703,27	99,84%
852	85203	4120	14 121,22	13 454,06	13 454,06	95,28%
852	85203	4170	14 340,00	14 340,00	14 340,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 633 419,14	1 625 521,28	1 625 521,28	99,52%
852	85219	4010	1 284 962,38	1 281 675,28	1 281 675,28	99,74%
852	85219	4040	83 298,76	83 298,76	83 298,76	100,00%
852	85219	4110	231 972,00	229 688,66	229 688,66	99,02%
852	85219	4120	27 186,00	24 858,58	24 858,58	91,44%
852	85219	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4040	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			67 290,87	28 036,05	28 036,05	41,66%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			67 290,87	28 036,05	28 036,05	41,66%
854	85404	4110	9 432,04	4 027,96	4 027,96	42,71%
854	85404	4120	1 373,00	558,35	558,35	40,67%
854	85404	4710	1 045,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	4790	55 440,83	23 449,74	23 449,74	42,30%
855 Rodzina			4 486 983,21	4 182 369,75	4 182 369,75	93,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 614 196,50	1 614 196,50	1 614 196,50	100,00%
855	85502	4010	226 951,32	226 951,32	226 951,32	100,00%
855	85502	4040	11 841,18	11 841,18	11 841,18	100,00%
855	85502	4110	1 371 104,00	1 371 104,00	1 371 104,00	100,00%
855	85502	4120	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			961,00	961,00	961,00	100,00%
855	85503	4010	804,00	804,00	804,00	100,00%
855	85503	4110	138,00	138,00	138,00	100,00%
855	85503	4120	19,00	19,00	19,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			111 943,40	93 134,09	93 134,09	83,20%
855	85504	4010	89 227,48	74 190,00	74 190,00	83,15%
855	85504	4040	3 800,00	3 621,00	3 621,00	95,29%
855	85504	4110	16 553,75	13 414,52	13 414,52	81,04%
855	85504	4120	2 362,17	1 908,57	1 908,57	80,80%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 759 882,31	2 474 078,16	2 474 078,16	89,64%
855	85516	4010	2 142 305,68	1 967 351,47	1 967 351,47	91,83%
855	85516	4040	125 000,00	121 132,44	121 132,44	96,91%
855	85516	4110	425 391,64	338 689,08	338 689,08	79,62%
855	85516	4120	57 184,99	42 477,17	42 477,17	74,28%
855	85516	4170	10 000,00	4 428,00	4 428,00	44,28%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			426 532,00	419 021,56	419 021,56	98,24%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			391 532,00	384 021,56	384 021,56	98,08%
900	90002	4010	296 300,00	294 512,11	294 512,11	99,40%
900	90002	4040	20 000,00	19 644,63	19 644,63	98,22%
900	90002	4110	54 500,00	52 151,65	52 151,65	95,69%
900	90002	4120	7 220,00	4 474,74	4 474,74	61,98%
900	90002	4170	8 712,00	8 712,00	8 712,00	100,00%
900	90002	4710	4 800,00	4 526,43	4 526,43	94,30%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900	90005	4010	29 456,00	29 456,00	29 456,00	100,00%
900	90005	4110	4 625,78	4 625,78	4 625,78	100,00%
900	90005	4120	721,66	721,66	721,66	100,00%
900	90005	4710	196,56	196,56	196,56	100,00%
926 Kultura fizyczna			1 592 947,12	1 584 933,70	1 584 933,70	99,50%
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 459 838,12	1 453 029,73	1 453 029,73	99,53%
926	92604	4010	1 129 385,59	1 128 521,57	1 128 521,57	99,92%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4040	79 552,53	79 552,53	79 552,53	100,00%
926	92604	4110	201 000,00	199 179,69	199 179,69	99,09%
926	92604	4120	25 000,00	24 309,27	24 309,27	97,24%
926	92604	4170	15 000,00	14 592,00	14 592,00	97,28%
926	92604	4710	9 900,00	6 874,67	6 874,67	69,44%
92695 Pozostała działalność			133 109,00	131 903,97	131 903,97	99,09%
926	92695	4110	14 100,00	13 319,64	13 319,64	94,47%
926	92695	4120	1 000,00	976,83	976,83	97,68%
926	92695	4170	118 009,00	117 607,50	117 607,50	99,66%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.062.986,58 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje (3020) – 1.550.053,75 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zwrot kosztów dowozu indywidualnego rodzicom dzieci dowożonych do szkół w ramach podpisanych umów na dowozy, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (3030) – 870.397,95 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (3040) – 10.800,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 8.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 11.460.514,88 zł,
- ✓ stypendia sportowe (325) – 3.000,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 159.820,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			670 300,00	614 893,09	614 893,09	91,73%
75011 Urzędy wojewódzkie			1 800,00	1 519,00	1 519,00	84,39%
750	75011	3020	1 800,00	1 519,00	1 519,00	84,39%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			276 000,00	274 495,78	274 495,78	99,45%
750	75022	3030	276 000,00	274 495,78	274 495,78	99,45%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 000,00	57 924,13	57 924,13	89,11%
750	75023	3020	65 000,00	57 924,13	57 924,13	89,11%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	4 004,18	4 004,18	72,80%
750	75085	3020	5 500,00	4 004,18	4 004,18	72,80%
75095 Pozostała działalność			322 000,00	276 950,00	276 950,00	86,01%
750	75095	3020	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	320 000,00	276 950,00	276 950,00	86,55%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			116 271,90	116 271,90	116 271,90	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			116 271,90	116 271,90	116 271,90	100,00%
751	75107	3030	116 271,90	116 271,90	116 271,90	100,00%
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			152 000,00	128 790,00	128 790,00	84,73%
75412 Ochotnicze straże pożarne			152 000,00	128 790,00	128 790,00	84,73%
754	75412	3030	152 000,00	128 790,00	128 790,00	84,73%
801 Oświata i wychowanie			1 627 921,65	1 515 143,37	1 515 143,37	93,07%
80101 Szkoły podstawowe			1 066 176,60	982 948,26	982 948,26	92,19%
801	80101	3020	1 066 176,60	982 948,26	982 948,26	92,19%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			82 616,84	76 992,13	76 992,13	93,19%
801	80103	3020	82 616,84	76 992,13	76 992,13	93,19%
80104 Przedszkola			162 700,00	162 606,82	162 606,82	99,94%
801	80104	3020	162 700,00	162 606,82	162 606,82	99,94%
80107 Świetlice szkolne			78 877,00	76 716,59	76 716,59	97,26%
801	80107	3020	78 877,00	76 716,59	76 716,59	97,26%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			80 490,00	73 890,27	73 890,27	91,80%
801	80113	3030	80 490,00	73 890,27	73 890,27	91,80%
80120 Licea ogólnokształcące			17 600,00	15 366,10	15 366,10	87,31%
801	80120	3020	17 600,00	15 366,10	15 366,10	87,31%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			21 500,00	20 589,30	20 589,30	95,76%
801	80148	3020	21 500,00	20 589,30	20 589,30	95,76%
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			18 155,00	15 262,18	15 262,18	84,07%
801	80149	3020	18 155,00	15 262,18	15 262,18	84,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			90 106,21	81 760,20	81 760,20	90,74%
801	80150	3020	90 106,21	81 760,20	81 760,20	90,74%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			6 000,00	5 311,52	5 311,52	88,53%
801	80152	3020	6 000,00	5 311,52	5 311,52	88,53%
80195 Pozostała działalność			3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
801	80195	3020	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
851	85121	3050	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			2 733 523,65	2 672 761,26	2 672 761,26	97,78%
85203 Ośrodki wsparcia			1 193,77	1 193,77	1 193,77	100,00%
852	85203	3020	1 193,77	1 193,77	1 193,77	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 173 343,00	1 172 050,68	1 172 050,68	99,89%
311 Świadczenia społeczne			1 173 343,00	1 172 050,68	1 172 050,68	99,89%
852	85214	3110	1 173 343,00	1 172 050,68	1 172 050,68	99,89%
85215 Dodatki mieszkaniowe			75 000,00	44 456,69	44 456,69	59,28%
852	85215	3110	75 000,00	44 456,69	44 456,69	59,28%
85216 Zasiłki stałe			1 069 773,00	1 067 954,95	1 067 954,95	99,83%
852	85216	3110	1 069 773,00	1 067 954,95	1 067 954,95	99,83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			18 463,88	18 463,88	18 463,88	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 463,88	18 463,88	18 463,88	100,00%
852	85219	3020	18 463,88	18 463,88	18 463,88	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			390 750,00	368 641,29	368 641,29	94,34%
852	85230	3110	390 750,00	368 641,29	368 641,29	94,34%
85295 Pozostała działalność			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	3020	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			190 000,00	159 820,00	159 820,00	84,12%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			190 000,00	159 820,00	159 820,00	84,12%
854	85415	3260	190 000,00	159 820,00	159 820,00	84,12%
855 Rodzina			8 819 848,28	8 818 971,19	8 818 971,19	99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 809 748,28	8 809 411,27	8 809 411,27	100,00%
855	85502	3020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	3110	8 807 748,28	8 807 411,27	8 807 411,27	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			2 100,00	1 959,92	1 959,92	93,33%
855	85504	3020	2 100,00	1 959,92	1 959,92	93,33%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			8 000,00	7 600,00	7 600,00	95,00%
855	85516	3020	8 000,00	7 600,00	7 600,00	95,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 110,00	3 101,77	3 101,77	99,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 110,00	3 101,77	3 101,77	99,74%
900	90002	3020	3 110,00	3 101,77	3 101,77	99,74%
926 Kultura fizyczna			24 834,00	24 834,00	24 834,00	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			11 034,00	11 034,00	11 034,00	100,00%
926	92604	3020	11 034,00	11 034,00	11 034,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
926	92695	3040	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
926	92695	3250	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 4.778.982,43 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 – 1.359.454,86 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) – 187.403,76 zł,

- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 1.724.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 352.382,16 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 326.944,45 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie) - (2720) – 65.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 99.854,20 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 502.943,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 161.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 519,00	14 519,00	14 519,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			14 519,00	14 519,00	14 519,00	100,00%
754	75412	2820	14 519,00	14 519,00	14 519,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			444 000,00	396 382,16	396 382,16	89,28%
80104 Przedszkola			400 000,00	352 382,16	352 382,16	88,10%
801	80104	2540	400 000,00	352 382,16	352 382,16	88,10%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
801	80113	2360	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			174 000,00	173 257,96	173 257,96	99,57%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			174 000,00	173 257,96	173 257,96	99,57%
851	85154	2360	74 000,00	73 403,76	73 403,76	99,19%
851	85154	2800	100 000,00	99 854,20	99 854,20	99,85%
852 Pomoc społeczna			562 000,00	488 424,00	488 424,00	86,91%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			562 000,00	488 424,00	488 424,00	86,91%
852	85228	2820	562 000,00	488 424,00	488 424,00	86,91%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 830 306,34	1 686 399,31	1 686 399,31	92,14%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400 000,00	326 944,45	326 944,45	81,74%
900	90001	2630	400 000,00	326 944,45	326 944,45	81,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 430 306,34	1 359 454,86	1 359 454,86	95,05%
900	90002	2310	1 430 306,34	1 359 454,86	1 359 454,86	95,05%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92105	2360	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	100,00%
921	92109	2480	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
921	92116	2480	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
921	92120	2720	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
926	92605	2830	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 1.297.520,12 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego			1 610 000,00	1 297 520,12	1 297 520,12	80,59%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 610 000,00	1 297 520,12	1 297 520,12	80,59%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	1 600 000,00	1 297 520,12	1 297 520,12	81,10%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.514.424,63 zł.

✓ ”Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) – 129.322,20 zł.

- ✓ „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, priorytet: Energia i środowisko, działanie: Adaptacja do zmian klimatu (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Równem, zakup pojazdu typu Quad ratowniczy z wyposażeniem na potrzeby działalności jednostki OSP w Dukli i OSP w Tylawie, zakup wyposażenia dla OSP w Tylawie) – 998.611,00 zł.
- ✓ „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu I” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli (SP Równe – 6.366,00 zł, SP Wietrzno 6.366,00 zł, SP Jasionka 6.366,00 zł, SP Łęki Dukielskie 6.366,00 zł, SP Głojsce 6.366,00 zł, Przedszkole Gminne w Dukli 6.366,00 zł) - 38.196,00 zł.
- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli IV” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej – 348.295,43 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85295 Pozostała działalność			290 833,18	188 716,52	188 716,52	64,89%
852	85295	4017	62 397,91	50 968,35	50 968,35	81,68%
852	85295	4019	7 340,84	5 996,32	5 996,32	81,68%
852	85295	4047	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4049	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4117	10 920,98	8 635,47	8 635,47	79,07%
852	85295	4119	1 284,82	1 015,93	1 015,93	79,07%
852	85295	4127	2 714,84	137,03	137,03	5,05%
852	85295	4129	319,36	16,07	16,07	5,03%
852	85295	4177	25 124,20	10 692,08	10 692,08	42,56%
852	85295	4179	2 955,80	1 257,92	1 257,92	42,56%
852	85295	4217	718,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4219	74,58	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4307	142 918,12	85 983,59	85 983,59	60,16%
852	85295	4309	32 213,88	22 163,91	22 163,91	68,80%
852	85295	4447	1 622,02	1 622,02	1 622,02	100,00%
852	85295	4449	190,83	190,83	190,83	100,00%
852	85295	4717	33,11	33,11	33,11	100,00%
852	85295	4719	3,89	3,89	3,89	100,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.194.317,02 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 8.887,30 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 52.988,72 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 388.061,74 zł,
- ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140) – 25.933,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 92.105,26 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.859.435,58 zł,
- ✓ zakup środków żywności (4220) – 977.569,77 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 271.132,47 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 2.333.603,52 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 254.372,36 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 43.830,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 7.169.257,26 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.720.972,33 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 Dukła uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Krosno, Miejsce Piastowe (4330) – 1.330.937,35 zł,

- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) – 32.668,80 zł,
- ✓ zakup towarów (pomocy dydaktycznych) dla dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4350) – 292,97 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 73.087,29 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 50,00 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 83.627,20 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 75.582,40 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 1.312,70 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 705.649,79 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 2.115.140,62 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 17.134,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 33.809,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 5.961,35 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 45.268,29 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie niezapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego – 1.687,36 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 – 8.899,13 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (4570) – 449,00 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 12.371,54 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 20.170,14 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (4680) w wyniku korekt deklaracji JPK_V7M w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej – 162,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 152.789,99 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (4860) – 89,12 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			453 121,25	449 337,19	449 337,19	99,16%
01030 Izby rolnicze			10 500,00	8 887,30	8 887,30	84,64%
010	01030	2850	10 500,00	8 887,30	8 887,30	84,64%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			600,00	485,75	485,75	80,96%
010	01043	4300	600,00	485,75	485,75	80,96%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			99 450,00	97 392,89	97 392,89	97,93%
010	01044	4210	15 500,00	15 498,00	15 498,00	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
010	01044	4260	75 600,00	73 544,89	73 544,89	97,28%
010	01044	4430	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			342 571,25	342 571,25	342 571,25	100,00%
010	01095	4210	1 643,08	1 643,08	1 643,08	100,00%
010	01095	4300	5 074,00	5 074,00	5 074,00	100,00%
010	01095	4430	335 854,17	335 854,17	335 854,17	100,00%
020 Leśnictwo			148 000,00	126 825,27	126 825,27	85,69%
02001 Gospodarka leśna			148 000,00	126 825,27	126 825,27	85,69%
020	02001	4210	8 000,00	7 975,12	7 975,12	99,69%
020	02001	4300	100 000,00	85 192,15	85 192,15	85,19%
020	02001	4500	40 000,00	33 658,00	33 658,00	84,15%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 000,00	762,50	762,50	19,06%
40002 Dostarczanie wody			4 000,00	762,50	762,50	19,06%
400	40002	4390	4 000,00	762,50	762,50	19,06%
500 Handel			99 500,00	92 561,93	92 561,93	93,03%
50095 Pozostała działalność			99 500,00	92 561,93	92 561,93	93,03%
500	50095	4210	1 500,00	1 361,93	1 361,93	90,80%
500	50095	4300	98 000,00	91 200,00	91 200,00	93,06%
600 Transport i łączność			1 469 207,79	963 214,44	963 214,44	65,56%
60004 Lokalny transport zbiorowy			58 061,20	52 069,00	52 069,00	89,68%
600	60004	4300	58 061,20	52 069,00	52 069,00	89,68%
60011 Drogi publiczne krajowe			4 100,00	4 031,20	4 031,20	98,32%
600	60011	4430	4 100,00	4 031,20	4 031,20	98,32%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			1 000,00	716,80	716,80	71,68%
600	60013	4430	1 000,00	716,80	716,80	71,68%
60014 Drogi publiczne powiatowe			8 900,00	8 873,50	8 873,50	99,70%
600	60014	4430	8 900,00	8 873,50	8 873,50	99,70%
60016 Drogi publiczne gminne			727 000,00	403 144,56	403 144,56	55,45%
600	60016	4210	80 000,00	20 746,77	20 746,77	25,93%
600	60016	4300	645 000,00	382 197,79	382 197,79	59,26%
600	60016	4430	2 000,00	200,00	200,00	10,00%
60017 Drogi wewnętrzne			488 000,00	381 938,10	381 938,10	78,27%
600	60017	4210	76 000,00	34 279,04	34 279,04	45,10%
600	60017	4300	409 000,00	347 659,06	347 659,06	85,00%
600	60017	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			116 146,59	72 699,02	72 699,02	62,59%
600	60020	4210	51 146,59	22 299,02	22 299,02	43,60%
600	60020	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	55 000,00	50 400,00	50 400,00	91,64%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
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			56 000,00	39 742,26	39 742,26	70,97%
600	60095	4210	20 000,00	17 510,28	17 510,28	87,55%
600	60095	4260	27 000,00	21 722,23	21 722,23	80,45%
600	60095	4300	9 000,00	509,75	509,75	5,66%
630 Turystyka			117 515,00	89 411,58	89 411,58	76,09%
63095 Pozostała działalność			117 515,00	89 411,58	89 411,58	76,09%
630	63095	4210	54 800,00	50 676,43	50 676,43	92,48%
630	63095	4260	7 000,00	6 388,55	6 388,55	91,27%
630	63095	4270	1 715,00	615,00	615,00	35,86%
630	63095	4300	36 500,00	27 928,69	27 928,69	76,52%
630	63095	4360	15 000,00	1 303,44	1 303,44	8,69%
630	63095	4430	2 500,00	2 499,47	2 499,47	99,98%
700 Gospodarka mieszkaniowa			246 500,00	168 060,38	168 060,38	68,18%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			201 500,00	129 904,10	129 904,10	64,47%
700	70005	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	35 000,00	23 474,65	23 474,65	67,07%
700	70005	4270	10 000,00	2 408,28	2 408,28	24,08%
700	70005	4300	68 000,00	54 452,42	54 452,42	80,08%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	17 000,00	15 225,00	15 225,00	89,56%
700	70005	4430	20 000,00	16 434,69	16 434,69	82,17%
700	70005	4480	22 000,00	8 556,00	8 556,00	38,89%
700	70005	4510	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	10 000,00	9 353,06	9 353,06	93,53%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			45 000,00	38 156,28	38 156,28	84,79%
700	70007	4210	1 100,00	1 040,09	1 040,09	94,55%
700	70007	4260	4 000,00	2 192,53	2 192,53	54,81%
700	70007	4270	16 500,00	16 499,99	16 499,99	100,00%
700	70007	4300	9 500,00	5 572,13	5 572,13	58,65%
700	70007	4390	900,00	500,00	500,00	55,56%
700	70007	4600	13 000,00	12 351,54	12 351,54	95,01%
710 Działalność usługowa			506 188,00	242 145,50	242 145,50	47,84%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			245 000,00	69 562,00	69 562,00	28,39%
710	71004	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	230 000,00	64 762,00	64 762,00	28,16%
710	71004	4390	10 000,00	4 800,00	4 800,00	48,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			70 000,00	60 633,50	60 633,50	86,62%
710	71012	4300	70 000,00	60 633,50	60 633,50	86,62%
71035 Cmentarze			190 188,00	111 950,00	111 950,00	58,86%
710	71035	4210	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
710	71035	4270	78 188,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	110 750,00	110 700,00	110 700,00	99,95%
71095 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71095	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			1 653 269,28	1 326 175,13	1 326 175,13	80,22%
75011 Urzędy wojewódzkie			24 738,00	22 557,08	22 557,08	91,18%
750	75011	4210	10 280,00	9 577,22	9 577,22	93,16%
750	75011	4260	3 000,00	2 794,23	2 794,23	93,14%
750	75011	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	810,00	809,68	809,68	99,96%
750	75011	4380	50,00	50,00	50,00	100,00%
750	75011	4410	1 800,00	1 215,30	1 215,30	67,52%
750	75011	4440	6 598,00	6 127,65	6 127,65	92,87%
750	75011	4700	2 000,00	1 983,00	1 983,00	99,15%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 350,00	16 124,86	16 124,86	79,24%
750	75022	4210	100,00	43,59	43,59	43,59%
750	75022	4220	2 000,00	906,51	906,51	45,33%
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	4360	15 750,00	14 067,76	14 067,76	89,32%
750	75022	4430	2 000,00	1 107,00	1 107,00	55,35%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			755 727,83	570 239,30	570 239,30	75,46%
750	75023	4140	34 300,00	13 319,00	13 319,00	38,83%
750	75023	4210	80 877,83	63 300,34	63 300,34	78,27%
750	75023	4220	4 000,00	290,55	290,55	7,26%
750	75023	4260	190 850,00	142 738,56	142 738,56	74,79%
750	75023	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	4 200,00	4 132,00	4 132,00	98,38%
750	75023	4300	170 000,00	134 721,12	134 721,12	79,25%
750	75023	4360	25 000,00	16 588,81	16 588,81	66,36%
750	75023	4410	30 000,00	21 688,57	21 688,57	72,30%
750	75023	4420	2 500,00	847,25	847,25	33,89%
750	75023	4440	167 000,00	149 187,85	149 187,85	89,33%
750	75023	4700	40 000,00	23 425,25	23 425,25	58,56%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			138 700,00	127 960,71	127 960,71	92,26%
750	75075	4210	24 974,64	24 633,16	24 633,16	98,63%
750	75075	4220	4 925,36	4 925,36	4 925,36	100,00%
750	75075	4300	79 300,00	69 026,19	69 026,19	87,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
750	75075	4430	29 500,00	29 376,00	29 376,00	99,58%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			31 222,45	31 072,45	31 072,45	99,52%
750	75085	4280	800,00	650,00	650,00	81,25%
750	75085	4410	46,00	46,00	46,00	100,00%
750	75085	4440	25 191,45	25 191,45	25 191,45	100,00%
750	75085	4700	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			682 531,00	558 220,73	558 220,73	81,79%
750	75095	4210	92 966,07	79 124,96	79 124,96	85,11%
750	75095	4220	4 000,00	3 202,18	3 202,18	80,05%
750	75095	4260	25 000,00	13 362,22	13 362,22	53,45%
750	75095	4270	7 500,00	6 387,45	6 387,45	85,17%
750	75095	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	426 467,93	367 067,86	367 067,86	86,07%
750	75095	4360	1 300,00	1 151,28	1 151,28	88,56%
750	75095	4390	16 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	88 400,00	76 738,95	76 738,95	86,81%
750	75095	4440	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4480	467,00	467,00	467,00	100,00%
750	75095	4510	330,00	301,75	301,75	91,44%
750	75095	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	13 000,00	10 417,08	10 417,08	80,13%
750	75095	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 182,62	9 881,94	9 881,94	97,05%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			99,88	99,88	99,88	100,00%
751	75101	4210	99,88	99,88	99,88	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			10 082,74	9 782,06	9 782,06	97,02%
751	75107	4210	9 782,74	9 782,06	9 782,06	99,99%
751	75107	4300	300,00	0,00	0,00	0,00%
752 Obrona narodowa			110 837,00	103 721,00	103 721,00	93,58%
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
752	75212	4210	1 601,35	1 601,35	1 601,35	100,00%
752	75212	4300	598,65	598,65	598,65	100,00%
75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.			500,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
75295 Pozostała działalność			108 137,00	101 521,00	101 521,00	93,88%
752	75295	4210	104 137,00	100 000,00	100 000,00	96,03%
752	75295	4430	4 000,00	1 521,00	1 521,00	38,03%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			707 468,00	536 246,40	536 246,40	75,80%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			685 468,00	535 639,03	535 639,03	78,14%
754	75412	4210	250 468,00	209 708,20	209 708,20	83,73%
754	75412	4220	4 000,00	118,40	118,40	2,96%
754	75412	4260	180 000,00	103 428,33	103 428,33	57,46%
754	75412	4270	44 000,00	36 977,83	36 977,83	84,04%
754	75412	4280	26 000,00	14 115,00	14 115,00	54,29%
754	75412	4300	140 000,00	132 567,05	132 567,05	94,69%
754	75412	4360	4 000,00	2 402,66	2 402,66	60,07%
754	75412	4430	37 000,00	36 321,56	36 321,56	98,17%
75421 Zarządzanie kryzysowe			20 000,00	607,37	607,37	3,04%
754	75421	4210	5 000,00	607,37	607,37	12,15%
754	75421	4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			929 540,00	1 755,90	1 755,90	0,19%
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	1 755,90	1 755,90	43,90%
758	75814	4530	3 800,00	1 593,90	1 593,90	41,94%
758	75814	4680	200,00	162,00	162,00	81,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			925 540,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	925 540,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			6 552 233,00	5 797 964,19	5 797 964,19	88,49%
80101 Szkoły podstawowe			2 773 756,27	2 533 998,71	2 533 998,71	91,36%
801	80101	4210	311 146,85	296 739,84	296 739,84	95,37%
801	80101	4240	26 000,45	23 692,78	23 692,78	91,12%
801	80101	4260	721 980,01	670 172,15	670 172,15	92,82%
801	80101	4270	103 432,94	33 151,19	33 151,19	32,05%
801	80101	4280	14 865,00	14 401,00	14 401,00	96,88%
801	80101	4300	513 750,73	422 689,61	422 689,61	82,28%
801	80101	4360	15 272,30	12 951,06	12 951,06	84,80%
801	80101	4410	8 296,03	7 706,65	7 706,65	92,90%
801	80101	4430	69 027,70	64 209,20	64 209,20	93,02%
801	80101	4440	978 645,23	978 645,23	978 645,23	100,00%
801	80101	4480	1 619,00	1 344,00	1 344,00	83,01%
801	80101	4510	589,63	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	9 130,40	8 296,00	8 296,00	90,86%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			199 642,12	195 276,26	195 276,26	97,81%
801	80103	4210	20 228,69	18 935,62	18 935,62	93,61%
801	80103	4240	35 661,13	35 382,75	35 382,75	99,22%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
801	80103	4260	71 000,00	70 933,08	70 933,08	99,91%
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4280	850,00	290,00	290,00	34,12%
801	80103	4300	4 280,00	3 935,00	3 935,00	91,94%
801	80103	4360	1 953,44	1 498,45	1 498,45	76,71%
801	80103	4410	200,00	200,00	200,00	100,00%
801	80103	4440	63 868,86	63 868,86	63 868,86	100,00%
801	80103	4480	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4700	500,00	232,50	232,50	46,50%
80104 Przedszkola			562 903,00	506 566,07	506 566,07	89,99%
801	80104	4210	31 716,47	31 638,99	31 638,99	99,76%
801	80104	4240	1 000,00	922,47	922,47	92,25%
801	80104	4260	97 500,00	97 453,26	97 453,26	99,95%
801	80104	4270	1 210,00	1 201,70	1 201,70	99,31%
801	80104	4280	2 000,00	1 921,00	1 921,00	96,05%
801	80104	4300	74 800,00	74 780,95	74 780,95	99,97%
801	80104	4330	180 000,00	124 053,77	124 053,77	68,92%
801	80104	4360	4 200,00	4 198,50	4 198,50	99,96%
801	80104	4410	240,00	211,60	211,60	88,17%
801	80104	4430	5 800,00	5 788,90	5 788,90	99,81%
801	80104	4440	162 436,53	162 436,53	162 436,53	100,00%
801	80104	4700	2 000,00	1 958,40	1 958,40	97,92%
80107 Świetlice szkolne			145 672,69	137 575,48	137 575,48	94,44%
801	80107	4210	15 677,47	15 316,53	15 316,53	97,70%
801	80107	4240	10 723,40	7 564,26	7 564,26	70,54%
801	80107	4260	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
801	80107	4270	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
801	80107	4280	900,00	410,00	410,00	45,56%
801	80107	4300	8 500,00	4 702,65	4 702,65	55,33%
801	80107	4360	850,00	690,22	690,22	81,20%
801	80107	4430	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4440	64 181,82	64 181,82	64 181,82	100,00%
801	80107	4700	300,00	170,00	170,00	56,67%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			532 710,00	522 305,00	522 305,00	98,05%
801	80113	4300	532 710,00	522 305,00	522 305,00	98,05%
80120 Licea ogólnokształcące			56 072,57	49 031,57	49 031,57	87,44%
801	80120	4210	3 000,00	1 930,20	1 930,20	64,34%
801	80120	4240	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4270	1 000,00	590,40	590,40	59,04%
801	80120	4280	1 600,00	250,00	250,00	15,63%
801	80120	4300	8 220,00	7 534,70	7 534,70	91,66%
801	80120	4360	1 000,00	424,80	424,80	42,48%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
801	80120	4410	1 000,00	552,00	552,00	55,20%
801	80120	4430	1 610,00	1 606,90	1 606,90	99,81%
801	80120	4440	35 712,57	35 712,57	35 712,57	100,00%
801	80120	4610	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4700	430,00	430,00	430,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			167 718,00	99 910,45	99 910,45	59,57%
801	80146	4300	52 410,00	26 900,81	26 900,81	51,33%
801	80146	4700	115 308,00	73 009,64	73 009,64	63,32%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 131 924,60	1 027 691,96	1 027 691,96	90,79%
801	80148	4210	33 550,00	33 477,50	33 477,50	99,78%
801	80148	4220	944 280,00	840 571,08	840 571,08	89,02%
801	80148	4260	79 500,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
801	80148	4270	4 400,00	4 071,30	4 071,30	92,53%
801	80148	4280	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
801	80148	4300	13 754,00	13 653,28	13 653,28	99,27%
801	80148	4360	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
801	80148	4410	146,00	124,20	124,20	85,07%
801	80148	4430	700,00	700,00	700,00	100,00%
801	80148	4440	51 744,60	51 744,60	51 744,60	100,00%
801	80148	4700	300,00	300,00	300,00	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			89 411,40	64 338,01	64 338,01	71,96%
801	80149	4210	30 123,68	16 128,48	16 128,48	53,54%
801	80149	4240	21 880,09	16 401,90	16 401,90	74,96%
801	80149	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	8 714,99	4 114,99	4 114,99	47,22%
801	80149	4440	27 692,64	27 692,64	27 692,64	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			367 580,60	206 584,81	206 584,81	56,20%
801	80150	4210	110 473,80	34 720,81	34 720,81	31,43%
801	80150	4240	96 725,60	82 894,60	82 894,60	85,70%
801	80150	4300	76 442,77	5 530,97	5 530,97	7,24%
801	80150	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	83 438,43	83 438,43	83 438,43	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			42 221,98	5 978,30	5 978,30	14,16%
801	80152	4210	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4240	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4300	6 243,68	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			107 538,53	105 206,07	105 206,07	97,83%
801	80153	4210	1 061,81	1 061,81	1 061,81	100,00%
801	80153	4240	106 183,75	103 851,29	103 851,29	97,80%
801	80153	4350	292,97	292,97	292,97	100,00%
80195 Pozostała działalność			375 081,24	343 501,50	343 501,50	91,58%
801	80195	4190	10 549,22	6 557,98	6 557,98	62,17%
801	80195	4210	50 208,91	37 008,20	37 008,20	73,71%
801	80195	4300	36 754,40	23 937,61	23 937,61	65,13%
801	80195	4410	4 792,59	4 236,59	4 236,59	88,40%
801	80195	4430	1 015,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	271 672,00	271 672,00	271 672,00	100,00%
801	80195	4860	89,12	89,12	89,12	100,00%
851 Ochrona zdrowia			123 263,90	106 075,51	106 075,51	86,06%
85153 Zwalczanie narkomanii			24 000,00	20 973,61	20 973,61	87,39%
851	85153	4210	4 813,00	3 486,61	3 486,61	72,44%
851	85153	4300	19 187,00	17 487,00	17 487,00	91,14%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			99 263,90	85 101,90	85 101,90	85,73%
851	85154	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	89 263,90	84 103,90	84 103,90	94,22%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	1 000,00	998,00	998,00	99,80%
852 Pomoc społeczna			1 879 832,60	1 794 866,57	1 794 866,57	95,48%
85202 Domy pomocy społecznej			1 000 000,00	975 109,40	975 109,40	97,51%
852	85202	4330	1 000 000,00	975 109,40	975 109,40	97,51%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
85203 Ośrodki wsparcia			409 582,24	409 448,24	409 448,24	99,97%
852	85203	4210	147 784,70	147 784,70	147 784,70	100,00%
852	85203	4220	34 801,86	34 801,86	34 801,86	100,00%
852	85203	4260	22 311,34	22 311,34	22 311,34	100,00%
852	85203	4270	20 597,68	20 597,68	20 597,68	100,00%
852	85203	4280	857,00	857,00	857,00	100,00%
852	85203	4300	84 948,00	84 948,00	84 948,00	100,00%
852	85203	4330	48 524,00	48 390,00	48 390,00	99,72%
852	85203	4360	4 223,41	4 223,41	4 223,41	100,00%
852	85203	4390	400,00	400,00	400,00	100,00%
852	85203	4410	1 653,65	1 653,65	1 653,65	100,00%
852	85203	4430	7 684,00	7 684,00	7 684,00	100,00%
852	85203	4440	26 675,70	26 675,70	26 675,70	100,00%
852	85203	4480	3 657,00	3 657,00	3 657,00	100,00%
852	85203	4700	5 463,90	5 463,90	5 463,90	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 649,00	6 649,00	6 649,00	100,00%
852	85205	4210	4 265,90	4 265,90	4 265,90	100,00%
852	85205	4220	1 734,10	1 734,10	1 734,10	100,00%
852	85205	4700	649,00	649,00	649,00	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			90 047,00	90 013,30	90 013,30	99,96%
852	85213	4130	90 047,00	90 013,30	90 013,30	99,96%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2950	800,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			2 900,00	1 644,62	1 644,62	56,71%
852	85216	2950	2 900,00	1 644,62	1 644,62	56,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			206 042,36	193 648,62	193 648,62	93,98%
852	85219	4210	46 537,96	40 529,92	40 529,92	87,09%
852	85219	4220	2 000,00	1 358,30	1 358,30	67,92%
852	85219	4260	50 000,00	48 378,81	48 378,81	96,76%
852	85219	4270	98,40	98,40	98,40	100,00%
852	85219	4280	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
852	85219	4300	37 699,00	37 648,99	37 648,99	99,87%
852	85219	4360	4 000,00	3 799,22	3 799,22	94,98%
852	85219	4390	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4410	14 360,00	13 679,60	13 679,60	95,26%
852	85219	4430	1 500,00	931,00	931,00	62,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
852	85219	4440	37 000,00	36 425,48	36 425,48	98,45%
852	85219	4480	2 427,00	2 427,00	2 427,00	100,00%
852	85219	4520	2 181,00	2 181,00	2 181,00	100,00%
852	85219	4700	5 099,00	4 850,90	4 850,90	95,13%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			96 000,00	93 858,71	93 858,71	97,77%
852	85230	4210	973,36	973,36	973,36	100,00%
852	85230	4300	95 026,64	92 885,35	92 885,35	97,75%
85295 Pozostała działalność			67 812,00	24 494,68	24 494,68	36,12%
852	85295	4210	1 000,00	745,07	745,07	74,51%
852	85295	4220	1 000,00	422,68	422,68	42,27%
852	85295	4260	19 829,63	15 515,44	15 515,44	78,24%
852	85295	4280	170,00	170,00	170,00	100,00%
852	85295	4300	42 397,00	6 586,19	6 586,19	15,53%
852	85295	4360	800,00	442,80	442,80	55,35%
852	85295	4430	615,00	612,50	612,50	99,59%
852	85295	4440	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4580	0,37	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			890,00	422,42	422,42	47,46%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			890,00	422,42	422,42	47,46%
854	85415	4240	890,00	422,42	422,42	47,46%
855 Rodzina			1 255 358,22	1 083 035,68	1 083 035,68	86,27%
85501 Świadczenie wychowawcze			39 500,00	35 653,97	35 653,97	90,26%
855	85501	2950	28 000,00	27 615,46	27 615,46	98,63%
855	85501	4560	11 500,00	8 038,51	8 038,51	69,90%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			66 055,22	46 444,48	46 444,48	70,31%
855	85502	2950	42 000,00	23 728,64	23 728,64	56,50%
855	85502	4210	2 147,72	2 147,72	2 147,72	100,00%
855	85502	4280	380,00	380,00	380,00	100,00%
855	85502	4300	11 920,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
855	85502	4440	6 808,50	6 808,50	6 808,50	100,00%
855	85502	4560	2 200,00	860,62	860,62	39,12%
855	85502	4700	599,00	599,00	599,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			6 800,00	5 957,59	5 957,59	87,61%
855	85504	4410	3 500,00	2 784,19	2 784,19	79,55%
855	85504	4440	2 800,00	2 723,40	2 723,40	97,26%
855	85504	4700	500,00	450,00	450,00	90,00%
85508 Rodziny zastępcze			108 000,00	100 910,95	100 910,95	93,44%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
855	85508	4330	108 000,00	100 910,95	100 910,95	93,44%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			91 000,00	82 473,23	82 473,23	90,63%
855	85510	4330	91 000,00	82 473,23	82 473,23	90,63%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			298 703,00	298 048,44	298 048,44	99,78%
855	85513	4130	298 703,00	298 048,44	298 048,44	99,78%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			645 300,00	513 547,02	513 547,02	79,58%
855	85516	4140	14 000,00	12 614,00	12 614,00	90,10%
855	85516	4210	90 000,00	63 557,36	63 557,36	70,62%
855	85516	4220	100 000,00	76 534,95	76 534,95	76,53%
855	85516	4260	79 000,00	49 388,28	49 388,28	62,52%
855	85516	4270	5 000,00	2 571,74	2 571,74	51,43%
855	85516	4280	4 000,00	2 183,00	2 183,00	54,58%
855	85516	4300	223 000,00	196 605,38	196 605,38	88,16%
855	85516	4360	5 000,00	3 924,20	3 924,20	78,48%
855	85516	4390	20 000,00	17 712,00	17 712,00	88,56%
855	85516	4410	1 500,00	448,70	448,70	29,91%
855	85516	4430	5 000,00	3 897,00	3 897,00	77,94%
855	85516	4440	70 000,00	67 154,51	67 154,51	95,94%
855	85516	4510	200,00	144,00	144,00	72,00%
855	85516	4610	5 600,00	400,00	400,00	7,14%
855	85516	4700	23 000,00	16 411,90	16 411,90	71,36%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 383 427,87	3 416 357,77	3 416 357,77	77,94%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 601,00	6 600,28	6 600,28	37,50%
900	90001	4260	6 601,00	6 600,28	6 600,28	99,99%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 401 892,61	1 829 269,82	1 829 269,82	76,16%
900	90002	4190	26 000,00	4 299,00	4 299,00	16,53%
900	90002	4210	188 158,40	86 289,68	86 289,68	45,86%
900	90002	4220	600,00	333,92	333,92	55,65%
900	90002	4260	7 000,00	2 918,29	2 918,29	41,69%
900	90002	4280	800,00	508,00	508,00	63,50%
900	90002	4300	2 163 814,21	1 720 972,33	1 720 972,33	79,53%
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
900	90002	4440	11 000,00	10 893,60	10 893,60	99,03%
900	90002	4700	1 000,00	535,00	535,00	53,50%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			457 200,00	326 736,76	326 736,76	71,46%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
900	90003	4210	20 000,00	3 730,81	3 730,81	18,65%
900	90003	4300	437 200,00	323 005,95	323 005,95	73,88%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			260 891,80	233 944,97	233 944,97	89,67%
900	90004	4210	38 891,80	12 544,97	12 544,97	32,26%
900	90004	4300	222 000,00	221 400,00	221 400,00	99,73%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			19 250,00	19 249,00	19 249,00	99,99%
900	90005	4300	450,00	450,00	450,00	100,00%
900	90005	4430	18 800,00	18 799,00	18 799,00	99,99%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			590 638,46	499 011,00	499 011,00	84,49%
900	90015	4260	450 000,00	405 623,89	405 623,89	90,14%
900	90015	4270	60 638,46	36 318,46	36 318,46	59,89%
900	90015	4300	80 000,00	57 068,65	57 068,65	71,34%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			128 000,00	99 826,99	99 826,99	77,99%
900	90019	4300	128 000,00	99 826,99	99 826,99	77,99%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			236 065,00	218 060,96	218 060,96	92,37%
900	90026	4210	1 165,00	89,90	89,90	7,72%
900	90026	4300	212 580,00	199 851,06	199 851,06	94,01%
900	90026	4390	15 000,00	12 604,40	12 604,40	84,03%
900	90026	4430	320,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	4510	7 000,00	5 515,60	5 515,60	78,79%
90095 Pozostała działalność			271 889,00	183 657,99	183 657,99	67,55%
900	90095	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4220	1 000,00	516,00	516,00	51,60%
900	90095	4260	8 000,00	7 670,06	7 670,06	95,88%
900	90095	4300	199 500,00	147 415,19	147 415,19	73,89%
900	90095	4430	62 889,00	28 056,74	28 056,74	44,61%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			610 939,74	537 147,99	537 147,99	87,92%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 850,00	4 885,50	4 885,50	71,32%
921	92105	4210	3 700,00	2 449,50	2 449,50	66,20%
921	92105	4300	3 150,00	2 436,00	2 436,00	77,33%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			506 889,74	442 913,19	442 913,19	87,38%
921	92109	4210	128 641,17	119 178,36	119 178,36	92,64%
921	92109	4260	197 500,00	168 525,04	168 525,04	85,33%
921	92109	4270	19 528,57	17 801,98	17 801,98	91,16%
921	92109	4300	152 000,00	135 689,72	135 689,72	89,27%
921	92109	4360	700,00	504,00	504,00	72,00%
921	92109	4390	500,00	442,80	442,80	88,56%
921	92109	4430	5 000,00	468,00	468,00	9,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
921	92109	4520	3 000,00	283,29	283,29	9,44%
921	92109	4600	20,00	20,00	20,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			66 000,00	58 168,80	58 168,80	88,13%
921	92120	4300	33 331,20	25 500,00	25 500,00	76,50%
921	92120	4340	32 668,80	32 668,80	32 668,80	100,00%
92195 Pozostała działalność			31 200,00	31 180,50	31 180,50	99,94%
921	92195	4390	31 200,00	31 180,50	31 180,50	99,94%
926 Kultura fizyczna			1 370 167,88	1 348 347,73	1 348 347,73	98,41%
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 251 026,88	1 231 542,10	1 231 542,10	98,44%
926	92604	4190	78 000,00	77 807,42	77 807,42	99,75%
926	92604	4210	196 875,50	193 384,85	193 384,85	98,23%
926	92604	4220	12 500,00	11 853,88	11 853,88	94,83%
926	92604	4260	266 448,21	255 967,41	255 967,41	96,07%
926	92604	4270	74 100,00	74 040,96	74 040,96	99,92%
926	92604	4280	973,00	973,00	973,00	100,00%
926	92604	4300	474 750,00	472 879,28	472 879,28	99,61%
926	92604	4360	3 000,00	2 616,68	2 616,68	87,22%
926	92604	4410	4 766,00	3 096,50	3 096,50	64,97%
926	92604	4420	1 000,00	465,45	465,45	46,55%
926	92604	4430	47 852,21	47 852,21	47 852,21	100,00%
926	92604	4440	38 581,50	38 581,50	38 581,50	100,00%
926	92604	4480	683,00	683,00	683,00	100,00%
926	92604	4500	151,00	151,00	151,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4530	93,46	93,46	93,46	100,00%
926	92604	4570	449,00	449,00	449,00	100,00%
926	92604	4700	8 000,00	7 842,50	7 842,50	98,03%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 000,00	3 880,86	3 880,86	77,62%
926	92605	4190	3 500,00	3 440,86	3 440,86	98,31%
926	92605	4210	500,00	440,00	440,00	88,00%
926	92605	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			114 141,00	112 924,77	112 924,77	98,93%
926	92695	4210	18 141,00	18 121,00	18 121,00	99,89%
926	92695	4300	78 000,00	76 864,92	76 864,92	98,54%
926	92695	4410	18 000,00	17 938,85	17 938,85	99,66%

Uszczegółowienie informacji remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			478 949,05	254 372,36	254 372,36
600	60020	4270	10 000,00	0,00	0,00
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00
630	63095	4270	1 715,00	615,00	615,00
1. Konserwacja wieży widokowej w Cergowej.					615,00
700	70005	4270	10 000,00	2 408,28	2 408,28
1. Remont instalacji gazowej w budynku przystanku i szalet w Dukli.					1 000,00
2. Remont instalacji gazowej w budynku przedszkola w Łękach Dukielskich.					1 000,00
3. Awaryjna naprawa i uruchomienie kotła gazowego w budynku przystanku w Dukli.					408,28
700	70007	4270	16 500,00	16 499,99	16 499,99
1. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-usługowym w Tylawie.					5 499,99
2. Remont pomieszczeń na parterze w budynku mieszkalno-usługowym w Tylawie.					11 000,00
710	71035	4270	78 188,00	0,00	0,00
750	75023	4270	7 000,00	0,00	0,00
750	75095	4270	7 500,00	6 387,45	6 387,45
1. Naprawa lampy w samochodzie służbowym UM Dukla.					1 080,00
2. Przegląd i konserwacja platformy pionowej typu VIMEC w budynku UM w Dukli.					3 357,90
3. Naprawa i konserwacja klimatyzatora w ZOPO w Dukli.					1 949,55
754	75412	4270	44 000,00	36 977,83	36 977,83
1. Naprawy blacharskie i lakiernicze w samochodzie strażackim OSP Dukla.					18 000,00
2. Remont instalacji gazowej w budynku OSP w Łękach Dukielskich.					1 000,00
3. Remont instalacji gazowej w budynku Bazy Ratownictwa w Dukli.					1 000,00
4. Naprawa kotła gazowego w OSP Łęki Dukielskie.					1 230,00
5. Usunięcie usterki w monitoringu w remizie OSP w Barwinku.					1 747,83
6. Remont dachu w remizie OSP Tylawa.					14 000,00
801	80101	4270	103 432,94	33 151,19	33 151,19
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4270	1 210,00	1 201,70	1 201,70
801	80107	4270	1 040,00	1 040,00	1 040,00
801	80120	4270	1 000,00	590,40	590,40
801	80148	4270	4 400,00	4 071,30	4 071,30
801	80149	4270	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	85203	4270	20 597,68	20 597,68	20 597,68
852	85219	4270	98,40	98,40	98,40
855	85516	4270	5 000,00	2 571,74	2 571,74

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
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	60 638,46	36 318,46	36 318,46
1. Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urzędzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dukla.					25 680,00
2. Naprawa uszkodzonego kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w Równem na ul. Łukasiewiczza.					2 719,05
3. Naprawa uszkodzonego słupa i oprawy oświetlenia ulicznego w Zboiskach.					3 494,92
4. Naprawa uszkodzonego słupa i fundamentu oświetlenia ulicznego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli.					4 424,49
921	92109	4270	19 528,57	17 801,98	17 801,98
1. Konserwacja platformy udźwigu w budynku DL Równe.					2 242,80
2. Remont części instalacji elektrycznej w DL w Zboiskach.					4 000,00
3. Remont części elewacji na DL w Iwli.					6 500,00
4. Opłata za utrzymanie i konserwację wodociągu Spółki Wodnej w Jasionce.					750,00
5. Naprawa piekarnika w DL Teodorówka.					546,50
6. Remont instalacji gazowej w DL Cergowa.					1 000,00
7. Remont instalacji gazowej w DL Głojsce.					1 000,00
8. Remont instalacji gazowej w DL Równe.					1 000,00
9. Awaryjna naprawa i uruchomienie kotłów gazowych w budynkach Domów Ludowych – Jasionka, Równe i Cergowa.					762,68
926	92604	4270	74 100,00	74 040,96	74 040,96
1. Konserwacja dźwigów, konserwacja elewacji zewnętrznej budynku MOSIR w Dukli.					74 040,96

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły **12.405.084,84** zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (605) – 7.243.231,63 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (606) – 2.087.930,00 zł.
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (617) – 10.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (623) – 1.089.626,41 zł.
5. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (637) – 1.397.309,91 zł.
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (657) – 576.986,89 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 513 791,96	2 665 384,35	2 665 384,35	75,85%
01009 Spółki wodne			90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
010	01009	6230	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
010	01042	6050	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 582 141,96	1 497 976,76	1 497 976,76	94,68%
010	01043	6050	1 577 141,96	1 497 976,76	1 497 976,76	94,98%
010	01043	6230	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 746 650,00	982 407,59	982 407,59	56,25%
010	01044	6050	1 551 650,00	904 816,18	904 816,18	58,31%
010	01044	6230	195 000,00	77 591,41	77 591,41	39,79%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			140 000,00	125 535,00	125 535,00	89,67%
40002 Dostarczanie wody			140 000,00	125 535,00	125 535,00	89,67%
400	40002	6230	140 000,00	125 535,00	125 535,00	89,67%
600 Transport i łączność			2 510 000,00	1 076 106,91	1 076 106,91	42,87%
60016 Drogi publiczne gminne			1 780 000,00	630 498,20	630 498,20	35,42%
600	60016	6050	1 780 000,00	630 498,20	630 498,20	35,42%
60017 Drogi wewnętrzne			730 000,00	445 608,71	445 608,71	61,04%
600	60017	6050	730 000,00	445 608,71	445 608,71	61,04%
630 Turystyka			202 000,00	174 690,60	174 690,60	86,48%
63095 Pozostała działalność			202 000,00	174 690,60	174 690,60	86,48%
630	63095	6050	202 000,00	174 690,60	174 690,60	86,48%
700 Gospodarka mieszkaniowa			378 800,00	356 981,37	356 981,37	94,24%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			195 800,00	180 492,27	180 492,27	92,18%
700	70005	6050	165 800,00	165 544,27	165 544,27	99,85%
700	70005	6060	30 000,00	14 948,00	14 948,00	49,83%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			183 000,00	176 489,10	176 489,10	96,44%
700	70007	6050	183 000,00	176 489,10	176 489,10	96,44%
710 Działalność usługowa			3 257 309,91	1 928 910,80	1 928 910,80	59,22%
71035 Cmentarze			3 257 309,91	1 928 910,80	1 928 910,80	59,22%
710	71035	6050	1 860 000,00	531 600,89	531 600,89	28,58%
710	71035	6370	1 397 309,91	1 397 309,91	1 397 309,91	100,00%
750 Administracja publiczna			233 620,07	232 909,21	232 909,21	99,70%
75095 Pozostała działalność			233 620,07	232 909,21	232 909,21	99,70%
750	75095	6050	174 620,07	174 533,21	174 533,21	99,95%
750	75095	6060	59 000,00	58 376,00	58 376,00	98,94%
752 Obrona narodowa			960 015,00	960 015,00	960 015,00	100,00%
75295 Pozostała działalność			960 015,00	960 015,00	960 015,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	6060	960 015,00	960 015,00	960 015,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 853 501,00	1 842 768,06	1 842 768,06	99,42%
75404 Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			1 843 501,00	1 832 768,06	1 832 768,06	99,42%
754	75412	6050	83 000,00	80 817,06	80 817,06	97,37%
754	75412	6060	25 340,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
754	75412	6067	651 112,70	651 077,70	651 077,70	99,99%
754	75412	6069	279 048,30	279 033,30	279 033,30	99,99%
754	75412	6230	805 000,00	796 500,00	796 500,00	98,94%
758 Różne rozliczenia			42 200,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			42 200,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	42 200,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			883 400,00	445 540,05	445 540,05	50,43%
80101 Szkoły podstawowe			535 000,00	99 559,99	99 559,99	18,61%
801	80101	6050	535 000,00	99 559,99	99 559,99	18,61%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			214 400,00	212 856,76	212 856,76	99,28%
801	80103	6050	214 400,00	212 856,76	212 856,76	99,28%
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			55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
801	80149	6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			79 000,00	78 123,30	78 123,30	98,89%
801	80150	6050	79 000,00	78 123,30	78 123,30	98,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			945 999,73	502 929,45	502 929,45	53,16%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			626 000,00	284 971,57	284 971,57	45,52%
900	90001	6050	620 000,00	284 971,57	284 971,57	45,96%
900	90001	6230	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			319 999,73	217 957,88	217 957,88	68,11%
900	90015	6050	319 999,73	217 957,88	217 957,88	68,11%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 792 841,08	1 533 139,38	1 533 139,38	85,51%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			321 138,83	288 963,90	288 963,90	89,98%
921	92109	6050	321 138,83	288 963,90	288 963,90	89,98%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			577 134,57	576 986,89	576 986,89	99,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	6570	577 134,57	576 986,89	576 986,89	99,97%
92195 Pozostała działalność			894 567,68	667 188,59	667 188,59	74,58%
921	92195	6050	894 567,68	667 188,59	667 188,59	74,58%
926 Kultura fizyczna			3 226 140,00	560 174,66	560 174,66	17,36%
92604 Instytucje kultury fizycznej			126 140,00	126 140,00	126 140,00	100,00%
926	92604	6050	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
926	92604	6060	99 140,00	99 140,00	99 140,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			3 100 000,00	434 034,66	434 034,66	14,00%
926	92695	6050	3 100 000,00	434 034,66	434 034,66	14,00%

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

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w wysokości 2.665.384,35 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) – 30.000,00 zł.
- Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Teodorówka (dotacja celowa dla Spółki Wodnej) – 30.000,00 zł.
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 3426/3 w Jasionce – 30.000,00 zł (dotacja).
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 69 w Zydranowej – 65.000,00 zł (dotacja).
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie (finansowana ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 811.799,85 zł.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mszanie (finansowana ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 205.097,97 zł.
- Modernizacja ujęcia wody w Lipowicy (finansowana ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 110.639,43 zł.
- Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z dokumentacją hydrologiczną w miejscowości Cergowa oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym do zaplanowanej budowy trzech studni głębinowych na działce Nr 988/1 w Cergowej w celu zasilania istniejącego wodociągu (finansowane ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 33.015,00 zł.
- Wypis z rejestru gruntów – dokumentacja projektowa budowy wodociągu w Równem – studnia przy rzece Jasiołka (finansowane ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 39,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w Wietrznie na działkach 675 i 677 na potrzeby wodociągu Równe (finansowana ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 29.814,84 zł.
 - Rekompensata poniesionych przez Gminę Miejsce Piastowe kosztów budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez Gminę Dukła w związku z zamiarem podłączenia się Gminy Dukła do tej magistrali – dotyczy budowy wodociągu w Równem (finansowana ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 307.570,67 zł.
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wietrznie - dz. nr 598, 599, 600, 601 – 92.989,81 zł.
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zboiskach - dz. nr 24, 27, 28/2, 29, 56/8, 59, 60, 63, 64, 65 – 104.150,80 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cergowej na odcinkach: do działki nr 1538/3, 1287, 899 – 25.100,00 zł.
 - Rozbudowa systemu antyodorowego na tłoczni ścieków w miejscowości Wietrzno na dz. nr 590/1 – 51.660,00 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietrzno – etap I – 573.643,97 zł.
 - Zakup i montaż pompy do tłoczni ścieków w miejscowości Zboiska – 28.167,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukła w ilości 40 sztuk – 23.616,00 zł.
 - Wypis z rejestru gruntów dla budowy instalacji fotowoltaicznej w Wietrznie (tłocznia ścieków) – 38,60 zł.
 - Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukła tj. dz. nr 573 obręb Wietrzno – 5.450,00 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Łęki Dukielskie – 31.871,72 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Zboiska – 20.919,69 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Równe – 3.000,00 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Cergowa - 6.000,00 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Nadole – 3.000,00 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Wietrzno – 2.800,00 zł.
 - Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.
- 2) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wykonano wydatki w wysokości **125.535,00 zł** na przekazanie dotacji na budowę studni głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Dukła.
- Tylawa – 12.000,00 zł.
 - Równe – 48.000,00 zł.
 - Głójsce – 24.000,00 zł.
 - Iwła – 6.000,00 zł.
 - Mszana – 6.000,00 zł.
 - Łęki Dukielskie – 12.000,00 zł.
 - Jasionka – 6.000,00 zł.
 - Olchowiec – 5.535,00 zł.
 - Chyrowa – 6.000,00 zł.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości **1.076.106,91 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w kolorze czerwono-białym na drodze gminnej Nr 114517R przy ul. Słowackiej w Dukli - 6.500,00 zł.

- Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 642 w Tylawie – 62.097,60 zł (33.267,60 zł FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy drodze nr 1248 na odcinku ok. 138 mb. – droga wokół Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich – etap I – 10.000,00 zł (FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 114532R, dz. nr ewid. 101 w Chyrowej — 25.331,35 zł (17.554,70 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej dz. nr ewid. 2196 w m. Łęki Dukielskie – 41.810,71 zł (30.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej „Przez wieś” Nr 114531R dz. nr ewid. 417/2, 418/2, 40 w m. Nowa Wieś – 56.769,13 zł (19.972,07 zł FS).
- Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Przez wieś” nr drogi 114506R dz. nr ewid. 167 w m. Wietrzno – 20.280,50 zł (16.000,00 zł FS).
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na remont (przebudowa) drogi gminnej Olchowiec-Kolonia o nr dz. 326/1, 117/2, 326/3, 344, 346/1, 347 – ok. 1900 mb” – 15.770,45 zł (FS).
- Budowa drogi gminnej przy ul. Kopernika w Dukli etap I (promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/Polski Ład) – 391.796,96 zł. (udział Gminy).
- Przebudowa odcinka nawierzchni ścieżki – drogi przez wieś Równe – 33.000,00 zł (FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93 w Barwinku – 22.000,00 zł (FS).
- Arkusz mapy na potrzeby inwestycji wykonania zjazdu na działkę gminną r ewid. 153/4 w Dukli – 23,60 zł.
- Ustalenie granic działki drogowej na „Łoną Górę”, będącej drogą wewnętrzną w Iwli, dz. nr ewid. 3052, 277 – 7.134,00 zł.
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 3426/3 w Jasionce – 7.244,88 zł (udział Gminy).
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 69 w Zydranowej – 14.385,64 zł (udział Gminy).
- Wykonanie dokumentacji technicznej zjazdu zwykłego z drogi krajowej DK19 Kuźnica-Barwinek, tj. działka o nr ewid. 320 do działki nr ewid. 434/16 w m. Dukla – 7.260,00 zł.
- Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 372 w m. Dukla - 36.549,44 zł.
- Modernizacja nawierzchni na działkach nr ewid. 3001, 3002, 3009/1 w Głójscach – 60.762,50 zł (45.944,82 zł FS).
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2770, 3052 „na Łoną Górę – 73.083,00 zł (51.685,65 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 869/1 obr. Łęki Dukielskie sołectwo Myszkowskie – 29.799,42 zł (22.389,44 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 170 w m. Mszana – 23.758,80 zł (14.670,15 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej nr ewid. 437 w m. Nadole – 67.536,21 zł (43.167,30 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 1325 w m. Teodorówka – 59.990,12 zł (18.000,00 zł FS).
- Wytyczenie zakresu robót pod inwestycję drogową – droga do JRG Dukla – 1.230,00 zł.
- Praca koparki przy usuwaniu karpin po pracach przygotowawczych pod inwestycję drogi do JRG Dukla – 1.992,60 zł.

4) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości **174.690,60 zł**.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Aktualizacja mapy – wykonanie opracowania geodezyjnego w Wietrznie - projekt „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach” - 29.520,00 zł.
- Arkusz mapy zasadniczej - budowa wiaty w Wietrznie - projekt „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach” – 23,60 zł.
- Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania szlaków turystycznych w gminie Dukla – szlak rowerowy z Wietrzna do Olchowca – projekt „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach” – 7.018,00 zł.
- Wykonanie projektu urządzenia terenowego służącego turystyce i rekreacji – platformy widokowej na działce nr 285/2 w Dukli – 42.804,00 zł.
- Wykonanie prac projektowych do budowy ścieżek leśnych, rowerowych typu singletrack w m. Bóbrka gm. Chorkówka, działka nr 1157/4 - projekt „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach” – 93.480,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji związanej z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej w m. Wietrzno celem budowy wiaty gospodarczej na szlaku turystycznym - projekt „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach” – 1.845,00 zł.

5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości **356.981,37 zł**.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Wykonanie ogrodzenia z materiałem na działkach 2738, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744 położonych w Łękach Dukielskich – 20.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Rozbudowa budynku w Dukli, przy ul. Trakt Węgierski 8D, usytuowanego na działce nr 12/8 w Dukli o szyb windowy oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także w zakresie termomodernizacji budynku - 102.828,00 zł.
- Zamurowanie otworu drzwiowego oraz docieplenie ściany bocznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 14.300,00 zł.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Trakt Węgierski 8D – 2.716,27 zł.
- Zakup i dostawa materiałów ogrodzeniowych na potrzeby jego wykonania na działkach gminnych w Łękach Dukielskich nr 842 i 843 – budynek Przedszkola „Wiatraczek” w Łękach Dukielskich – 25.700,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2382/2 o pow. 0,03 w Teodorówce – 1.350,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 1201/1 o pow. 0,0053 w Nadolu – 2.700,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 943/2 o pow. 0,0013 w Cergowej – 550,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2397/1 o pow. 0,0136 w Teodorówce – 544,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2416/1 o pow. 0,0539 w Teodorówce – 2.156,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2382/4 o pow. 0,0202 ha w Teodorówce - 808,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2396/1 o pow. 0,0085 w Teodorówce – 340,00 zł.
- Zakup działek nr ewid. 185/7 o pow. 0,0242 i 185/9 o pow. 0,0589 w Zawadce Rymanowskiej – 5.000,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 441/3 o pow. 0,0131 w Nowej Wsi – 1.500,00 zł.
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Rynek 13 w Dukli – 42.150,00 zł.
- Wykonanie podbudowy do posadowienia wiaty gospodarczej wraz z dojściem do wiaty z kostki brukowej w ramach zadania „Budowa wiaty gospodarczej na działce nr 48/4 w Dukli – 2.000,00 zł.

- Budowa wiaty gospodarczej na działce 48/4 w Dukli o wymiarach 288 cm x 428 cm, wysokości 2,5 m dla potrzeb lokali mieszkalnych w budynku 3 Maja 1, Rynek 3 i Rynek 4 w Dukli – 7.000,00 zł.
 - Rozbiórka budynku niemieszkalnego (administracyjnego) dobudowanego do ściany budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, na działce nr 1094/3 – 73.457,70 zł.
 - Remont kotłowni w budynku przy ul. Trakt Węgierski 13 w Dukli – udział Gminy Dukla we Wspólnocie Mieszkaniowej – 1.230,00 zł.
 - Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Cergowskiej 1 w Dukli – 50.651,40 zł.
- 6) **W dziale 710 Działalność usługowa** wykonano wydatki w wysokości **1.928.910,80 zł** na realizację zadania pn. „Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy” (promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/Polski Ład) – 531.600,89 zł udział Gminy, 1.397.309,91 zł Polski Ład).
- 7) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości **232.909,21 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej (baterii kompensacyjnej) w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 14.145,00 zł.
 - Montaż klimatyzatorów na budynku byłego Magistratu w Dukli, przy ul. Kościuszki 4 - 32.464,62 zł.
 - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej (baterii kompensacyjnej) w pomieszczeniach garażowych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 4 w Dukli – 11.070,00 zł.
 - Budowa instalacji odgromowej na budynku byłego Magistratu w Dukli, przy ul. Kościuszki 4 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – 52.158,59 zł.
 - Dostawa i montaż pieca C.O. wraz z osprzętem i uruchomienie ogrzewania w budynku byłego Magistratu w Dukli, przy ul. Kościuszki 4 – 57.195,00 zł.
 - Poszerzenie placu utwardzonego przy Urzędzie Miejskim w Dukli pod miejsca parkingowe – 7.500,00 zł.
 - Zakup rębaka tarczowego RTS-630 z podwoziem terenowym wraz z nożami zapasowymi – 10.839,00 zł.
 - Zakup dekoracji świątecznych – Szopka Bożonarodzeniowa LED – 26.656,00 zł.
 - Zakup dekoracji świątecznych – Maria z Jezuskiem LED, Józef LED – 20.881,00 zł.
- 8) **W dziale 752 Obrona narodowa** wykonano wydatki w wysokości **960.015,00 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dostawa koparko – ładowarki w ramach „Poprawy bezpieczeństwa w Gminie Dukla polegającej na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych” – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 634.680,00 zł (507.744,00 zł - dotacja Wojewody, 126.936,00 zł – udział Gminy).
 - Dostawa cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej 8000 Marco-Polo w ramach „Poprawy bezpieczeństwa w Gminie Dukla polegającej na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych” – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 108.240,00 zł (86.592,00 zł - dotacja Wojewody, 21.648,00 zł – udział Gminy).

- Dostawa agregatu prądowórczego typu JD100 S na przyczepie w ramach „Poprawy bezpieczeństwa w Gminie Dukla polegającej na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych” – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 217.095,00 zł (173.676,00 zł - dotacja Wojewody, 43.419,00 zł – udział Gminy).

9) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości **1.842.768,06 zł.**

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krośnie – 10.000,00 zł.
- Zakup bramy garażowej segmentowej do budynku OSP w Olchowcu – 7.134,00 zł.
- Zakup materiałów budowlanych dla OSP w Barwinku – 4.200,00 zł.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Łęki Dukielskie – 3.183,06 zł.
- Dostawa i montaż bramy garażowej do budynku OSP Głojsce – 19.300,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej – koncepcji dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Wietrzno – etap II - 20.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjno-pożarowego w miejscowości Tylawa na działce nr 524/2 – na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych” - 16.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej z projektem technicznym budynku garażowo-gospodarczego w Mszanie na dz. nr ewid. 90 – 11.000,00 zł (FS).
- Zakup przyczepy samochodowej typu S22 dla OSP Równe – 14.000,00 zł (FS).
- Zakup stelaża wraz z plandeką okrywową do przyczepki samochodu strażackiego OSP Równe – 4.000,00 zł.
- realizacja projektu pn: „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, priorytet: Energia i środowisko, działanie: Adaptacja do zmian klimatu (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Równem, zakup pojazdu typu Quad ratowniczy z wyposażeniem na potrzeby działalności jednostki OSP w Dukli i OSP w Tylawie) – 937.451,00 zł.
- Dotacja celowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dukla – 791.500,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Równe na realizację programu grantowego „Orlen na straży”. – 5.000,00 zł.

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości **445.540,05 zł.**

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Wykonanie prac projektowych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych przy elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Dukli przy ul. Kościuszki 11 – obecnie gminny żłobek w Dukli, dz. nr ewid. 192 – 20.910,00 zł.
- Zakup i dostawa kostki brukowej na plac przy Szkole Podstawowej w Iwli w ilości ok. 300 m² - 17.300,00 zł.
- Ułożenie kostki brukowej na placu przy Szkole Podstawowej w Iwli, dz. nr 809 wraz z obrzeżami i pokrywą odwodnieniową – 26.350,00 zł.
- Modernizacja placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Iwli – 34.999,99 zł.

- Dostosowanie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Tylawie na oddział przedszkolny – 212.856,76 zł.
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Wietrznie – 101.500,00 zł.
- Montaż wykładziny PCV w Szkole Podstawowej w Równem – 31.623,30 zł.

11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie **502.929,45 zł.**

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dukli – 110.315,37 zł.
- Adaptacja Oczyszczalni Ścieków w Dukli na zbiornik buforowy do czasowego retencjonowania ścieków – 174.656,20 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącą odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr 2151/1, 2152/1, 2155, 2156, 2157, 1368, 1531/4, 1571/1, 2162, 1533, 2163, 2166, 2168, 2167, 1575, 2180/3, 2182, 2220, 2222, 1786, 3011, 2935/1, 3429, 3430, 3415/2, 34541, 3455/1, 3456/1, 3556/1, 3457/1, 3427, 3428, 3557, 3558/81, 2595 w m. Jasionka – etap I – 54.056,40 zł (52.556,40 zł FS).
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie nr 61/115/3 w Głojskach dz. nr 2670 - 1.500,00 zł.
- Montaż kompensacji mocy biernej w obiekcie oświetlenia ulicznego Zawadka Rymanowska – 922,50 zł.
- Montaż kompensacji mocy biernej w obiekcie oświetlenia ulicznego Mszana – 1.230,00 zł.
- Montaż kompensacji mocy biernej w obiekcie oświetlenia ulicznego Jasionka – 2.214,00 zł.
- Montaż kompensacji mocy biernej w obiekcie oświetlenia ulicznego Łęki Dukielskie – 2.275,50 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr 650, 67, 66/1, 66/2, 65/5, 65/4 w miejscowości Lipowica – 53.969,57 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr 646, 35/1, 35/2, 32/1, 647, 20/2 w miejscowości Lipowica – 76.334,86 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie w Barwinku dz. nr 343/24 – postawienie lampy solarnej sztuk 1 - 3.152,15 zł (FS).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Łęki Dukielskie wzdłuż drogi gminnej, dz. nr 682 ok. 150m – zamontowanie 3 lamp ulicznych - 4.489,50 zł (FS).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Łęki Dukielskie wzdłuż drogi gminnej, dz. nr 826 ok. 550m – zamontowanie 2 lamp ulicznych - 2.952,00 zł (FS).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Zawadka Rymanowska wzdłuż drogi powiatowej, dz. nr 250 i drogi gminnej. Dz. nr 255 ok. 250m - 4.305,00 zł (FS).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Równe - ul. Długa ok. 150m, ul. Zenona Staronia ok. 380m - 10.556,40 zł (FS).

12) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości **1.533.139,38 zł.**

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Usługa elektryczna z materiałami w DL w Tylawie – montaż rozdzielnic elektrycznej wewnątrz budynku i na zewnątrz oraz montaż bojlera elektrycznego – 7.995,00 zł.
- Modernizacja i przebudowa placu przy DL w Równem na działkach nr ewid. 2238/2 i 2239 – 99.999,85 zł.
- Wykonanie odnowienia elewacji frontowej ściany budynku DL w Mszanie - 10.000,00 zł.
- Wykonanie mapy do celów projektowych na potrzebę wykonania projektu montażu butli i przyłącza gazu do DL w Olchowcu – 1.200,00 zł.
- Wykonanie ocieplenia i elewacji tylnej ściany budynku DL w Trzcianie – 36.500,00 zł.
- Wykonanie studni głębinowej przy DL w Olchowcu – 12.180,00 zł.
- Wykonanie przyłącza studni głębinowej do DL w Trzcianie – 10.000,00 zł.
- Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej z urządzeniem (zbiornikiem) oraz wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem w DL w Olchowcu – 27.632,66 zł.
- Wykonanie wykopu na ułożenie rury przyłącza gazu i utwardzenia terenu pod zbiornik gazu płynnego 2700 dm w m. Olchowiec, dz. nr ewid. 49/1, 50 – 1.660,00 zł.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza gazu do DL w Olchowcu – 740,00 zł.
- Modernizacja korytarza i schodów na poddaszu w DL w Zawadce Rymanowskiej – 18.000,00 zł (FS).
- Zakup i montaż 1 klimatyzatora w kuchni DL w Zboiskach – 5.499,99 zł (FS).
- Wykonanie fundamentu, wykonanie i montaż ławeczki z postacią Marii Amalii Mniszchowej w Dukli – 121.000,00 zł (Budżet Obywatelski 120.000,00 zł).
- Wykonanie opracowania geodezyjnego, przygotowanie miejsca pod budowę pomnika upamiętniającego czechosłowackich żołnierzy poległych w Operacji Karpacko-Dukielskiej – wycinka drzew i uporządkowanie terenu na dz. nr ewid. 9/6 w Dukli – 17.300,00 zł (finansowane ze środków przekazanych przez Republikę Czeską).
- Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Cergowej – 586.444,99 zł (57.556,40 zł FS, 200.000,00 zł środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 328.888,59 zł udział Gminy)
- „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła i dzwonnicy kościoła parafialnego w Dukli pw. Św. Marii Magdaleny” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny w Dukli – 576.986,89 zł (565.447,15 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 11.539,74 zł udział gminy).

13) W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki w wysokości 560.174,66 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli” - 394.478,26 zł (udział Gminy).
- Wykonanie urządzenia zabawkowego na plac zabaw w Teodorówce w ramach zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w Teodorówce, działki nr 1434, 1436, 1437 etap II – 38.130,00 zł (FS).
- Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Teodorówce w ramach zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w Teodorówce, działki nr 1434, 1436, 1437 etap II - 1.426,40 zł (FS).
- Budowa zadaszenia nad wejściem do kotłowni w MOSIR w Dukli – 27.000,00 zł.
- Zakup ciągnika rolniczego KUBOTA wraz z wyposażeniem do MOSIR w Dukli – 81.140,00 zł.
- Zakup schodów treningowych do MOSIR w Dukli – 18.000,00 zł.

III

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2025 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 **3.021.550,73 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 – 3.005.836,56 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.871,35 zł.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.040,88 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (drewna) z GPSZOK w Dukli – 3.801,94 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000,00	3 021 550,73	589 236,68	100,72%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 021 550,73	589 236,68	100,72%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 005 836,56	522 596,68	100,19%
900	90002	0640	0,00	2 871,35	0,00	
900	90002	0910	0,00	9 040,88	66 640,00	
900	90002	0970	0,00	3 801,94	0,00	

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **3.575.848,01 zł** przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
 - Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) – 1.359.454,86 zł.
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 1.321.221,53 zł.
 - Transport odpadów selektywnie zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przeznaczonych do unieszkodliwiania do Instalacji do

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie lub innych wskazanych (4300) – 377.417,92 zł.

- a) transport odpadów selektywnie zbieranych w GPSZOK w Dukli do RIPOK w Krośnie - 44.556,75 zł,
- b) odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów – 16.054,16 zł,
- c) odbiór, transport i zagospodarowanie opon – 5.400,00 zł,
- d) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, przemysłowych – 302.600,04 zł,
- e) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 06 04 – 8.806,97 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- Olej napędowy do samochodu Renault Master 3,5 T siedmiomiejscowego skrzyniowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych (4210) – 6.038,14 zł.
- Zakup wkładek do bezpieczników do GPSZOK Dukla (4210) – 78,52 zł.
- Energia elektryczna w GPSZOK Dukla (4260) – 2.918,29 zł.
- Legalizacja wagi najazdowej o nośności 30 000,00 zł na potrzeby GPSZOK Dukla (4300) – 6.088,50 zł.
- Montaż i naprawa przebicia koła w samochodzie Renault Masters (4300) – 165,00 zł.
- Przegląd gaśnic w GPSZOK Dukla (4300) – 258,05 zł.
- Różne opłaty i składki – polisa ubezpieczeniowa samochodu Renault Master (4430) – 2.520,00 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) – 3.101,77 zł.
- Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 294.512,11 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 19.644,63 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 52.151,65 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120) – 4.474,74 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (4170) – 8.712,00 zł,
- Zakup kalki woskowej, etykiety termicznej, tonerów, bębna do drukarki, materiałów biurowych (4210) – 8.567,65 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 508,00 zł.
- Koszty przesyłki etykiety termicznej (4300) – 60,00 zł.
- Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji dla programu GOMiG – Odpady (4300) – 246,10 zł.
- Abonament usługi „Kiedy śmieci” (4300) – 1.190,64 zł.
- Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracownika (4300) – 243,54 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 10.893,60 zł.
- Szkolenia pracowników (4700) – 535,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 4.526,43 zł.

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

- Nagrody konkursowe – XVI Gminny Konkurs Ekologiczny (4190) – 4.299,00 zł.
- Zakup środków żywności dla uczestników konkursu ekologicznego (4220) – 333,92 zł.
- Usługa turystyczna – organizacja wycieczki - XVI Gminny Konkurs Ekologiczny (4300) – 3.780,00 zł.

5. Zakup worków z nadrukiem oraz etykiet na worki do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 71.605,37 zł.

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

- Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla (4300) – 10.301,05 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 226 840,95	3 575 848,01	3 575 848,01	84,60%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 226 840,95	3 575 848,01	3 575 848,01	84,60%
900	90002	2310	1 430 306,34	1 359 454,86	1 359 454,86	95,05%
900	90002	3020	3 110,00	3 101,77	3 101,77	99,74%
900	90002	4010	296 300,00	294 512,11	294 512,11	99,40%
900	90002	4040	20 000,00	19 644,63	19 644,63	98,22%
900	90002	4110	54 500,00	52 151,65	52 151,65	95,69%
900	90002	4120	7 220,00	4 474,74	4 474,74	61,98%
900	90002	4170	8 712,00	8 712,00	8 712,00	100,00%
900	90002	4190	26 000,00	4 299,00	4 299,00	16,53%
900	90002	4210	188 158,40	86 289,68	86 289,68	45,86%
900	90002	4220	600,00	333,92	333,92	55,65%
900	90002	4260	7 000,00	2 918,29	2 918,29	41,69%
900	90002	4280	800,00	508,00	508,00	63,50%
900	90002	4300	2 163 814,21	1 720 972,33	1 720 972,33	79,53%
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
900	90002	4440	11 000,00	10 893,60	10 893,60	99,03%
900	90002	4700	1 000,00	535,00	535,00	53,50%
900	90002	4710	4 800,00	4 526,43	4 526,43	94,30%

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	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			342 571,25	342 571,25	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			342 571,25	342 571,25	0,00	100,00%
010	01095	2010	342 571,25	342 571,25	0,00	100,00%
600 Transport i łączność			17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
600	60004	2010	17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			171 878,44	161 924,93	0,00	94,21%
75011 Urzędy wojewódzkie			171 878,44	161 924,93	0,00	94,21%
750	75011	2010	171 878,44	161 924,93	0,00	94,21%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			192 243,00	191 942,32	0,00	99,84%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 965,00	2 965,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 965,00	2 965,00	0,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			189 278,00	188 977,32	0,00	99,84%
751	75107	2010	189 278,00	188 977,32	0,00	99,84%
752 Obrona narodowa			2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			107 245,56	104 913,10	0,00	97,83%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			107 245,56	104 913,10	0,00	97,83%
801	80153	2010	107 245,56	104 913,10	0,00	97,83%
852 Pomoc społeczna			1 421 545,60	1 419 269,50	0,00	99,84%
85203 Ośrodki wsparcia			1 405 133,60	1 402 857,50	0,00	99,84%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	2010	1 405 133,60	1 402 857,50	0,00	99,84%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			10 745 464,00	10 744 472,43	0,00	99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 445 800,00	10 445 462,99	0,00	100,00%
855	85502	2010	10 443 800,00	10 443 462,99	0,00	100,00%
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			961,00	961,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	961,00	961,00	0,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			298 703,00	298 048,44	0,00	99,78%
855	85513	2010	298 703,00	298 048,44	0,00	99,78%

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 „**Transport i łączność**” - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Dukla, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
3. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS.
4. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W zakresie działu „**Obrona narodowa**” – przeprowadzenie ćwiczenia obronnego Gminy Dukla „Twierdza – Dukla 2025”.

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, zakup licencji PS do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.
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	342 571,25	342 571,25	100,00%	342 571,25	0,00	342 571,25	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	342 571,25	342 571,25	100,00%	342 571,25	0,00	342 571,25	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 370,00	17 370,00	100,00%	17 370,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 370,00	17 370,00	100,00%	17 370,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	171 878,44	159 529,49	92,82%	158 010,49	141 083,48	16 927,01	0,00	1 519,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 878,44	159 529,49	92,82%	158 010,49	141 083,48	16 927,01	0,00	1 519,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 243,00	191 942,32	99,84%	75 670,42	65 788,48	9 881,94	0,00	116 271,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 865,12	99,88	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	189 278,00	188 977,32	99,84 %	72 705,42	62 923,36	9 782,06	0,00	116 271,90
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	107 245,56	104 913,10	97,83%	104 913,10	0,00	104 913,10	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	107 245,56	104 913,10	97,83%	104 913,10	0,00	104 913,10	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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
852		Pomoc społeczna	1 421 545,60	1 419 269,50	99,84%	1 406 075,73	1 040 605,49	365 470,24	12 000,00	1 193,77		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 133,60	1 402 857,50	99,84%	1 401 663,73	1 040 605,49	361 058,24	0,00	1 193,77		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
	85295	Pozostała Działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	10 745 464,00	10 744 472,43	99,99%	1 935 061,16	1 615 157,50	319 903,66	0,00	8 809 411,27		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 445 800,00	10 445 462,99	100,00%	1 636 051,72	1 614 196,50	21 855,22	0,00	8 809 411,27		
	85503	Karta Dużej Rodziny	961,00	961,00	100,00%	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	298 703,00	298 048,44	99,78%	298 048,44	0,00	298 048,44	0,00	0,00		
Wydatki razem:			13 000 517,85	12 982 268,09	99,86%	4 041 872,15	2 862 634,95	1 179 237,20	12 000,00	8 928 395,94		

V
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2025 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	456 128,01			62 705,83	393 422,18	62 705,78	393 422,18	456 127,96	100%	100%	
	60016	Drogi gminne	152 564,82		w tym	10 000,00	142 564,82	10 000,00	142 564,82	152 564,82	100%	100%	
		Chyrowa			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 w Chyrowej	0,00	17 554,70		17 554,70	17 554,70		100%	
		Łęki Dukielskie			Zakup kruszywa celem utwardzenia dróg gminnych w Łękach Dukielskich	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100%		
					Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej Nr 2196 na odległości ok.102 mb.	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100%	
					Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy drodze nr 1248 na odcinku ok.134 mb. droga wokół Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100%
		Nowa Wieś			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nowej Wsi „przez wieś”	0,00	19 972,07		19 972,07	19 972,07		100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Olchowiec	Opracowanie dokumentacji na remont (przebudowa) drogi gminnej Olchowiec Kolonia o numerze działek 326/1, 117/2, 326/3, 344, 346/1, 347 około 1900 mb	0,00	15 770,45		15 770,45	15 770,45		100%
				Tylawa	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 642	0,00	33 267,60		33 267,60	33 267,60		100%
				Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło p. Jastrzębskich droga gminna nr 167	0,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100%
	60017	Drogi wewnętrzne	303 563,19	w tym		52 705,83	250 857,36	52 705,78	250 857,36	303 563,14	100%	100%
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93	0,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100%
				Jasionka	Zakup i transport kruszywa	2 000,00	0,00	1 999,95		1 999,95		100%
					Roboty ziemne koparką	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00		100%
				Głojsce	Położenie nakładki asfaltowej na wymienionych działkach gdzie znajduje się droga i parking 3001, 3002, 3009/1	0,00	45 944,82		45 944,82	45 944,82		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Iwla	Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej na Łoną Górę numer działki 2770, 2653 oraz 3052	0,00	51 685,65	51 685,65	51 685,65	100%
				Nadole	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej numer 437	0,00	43 167,30	43 167,30	43 167,30	100%
				Myszkowskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze numer 869/1	0,00	22 389,44	22 389,44	22 389,44	100%
				Równe	Przebudowa odcinka nawierzchni ścieżki - drogi przez wieś Równe	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100%
				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna nr 1325	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
				Mszana	Wykonanie nakładki asfaltowej na 55 metrowej drodze nr 170 w Mszanie wraz z wykonaniem placu manewrowego przy granicy z drogą powiatową	0,00	14 670,15	14 670,15	14 670,15	100%
				Wietrzno	Wymiana i założenie korytek przy drodze nr 315/1 koło p. Chomentowskich	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					Zakup i założenie rur przepustowych na drodze do Sośniny nr 255	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100%	
					II etap zakupu jumb i położenie na drodze od p. Piertruszka do p. Dembiczak dr 444	21 000,00	0,00	21 000,00		21 000,00	100%	
				Zydranowa	Oczyszczanie i odkręcanie drogi nr 36 wewnętrznej w Zydranowej	13 705,83	0,00	13 705,83		13 705,83	100%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00			5 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	100%	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	w tym		5 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	100%	100%
				Mszana	Opracowanie projektu i zezwolenia na budowę remizy dla OSP Mszana	0,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100%
				Równe	Zakup przyczepki samochodowej dwuosiowej do przewozu sprzętu strażackiego	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100%
				Zydranowa	Zakup wyposażenia dla OSP Zydranowa	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 649,70			0,00	79 649,70	0,00	78 011,45	78 011,45		98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	79 649,70		w tym	0,00	79 649,70	0,00	78 011,45	78 011,45		98%
				Łęki Dukielskie	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania trzech lamp ulicznych przy gminnej drodze nr 682	0,00	4 556,40		4 489,50	4 489,50		99%
					Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania dwóch lamp przy gminnej drodze nr 826	0,00	3 000,00		2 952,00	2 952,00		98%
				Barwinek	Postawienie lampy solarnej sztuk 1	0,00	3 152,15		3 152,15	3 152,15		100%
				Zawadka Rymanowska	Projekt oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i drogi gminnej w Zawadce Rymanowskiej	0,00	5 828,35		4 305,00	4 305,00		74%
				Jasionka	Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka	0,00	52 556,40		52 556,40	52 556,40		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe: 1.DK-19 oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.600 m (od działki 395/2 do działki 602/10) 2.Ulica Długa-oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 3.Ulica Zenona Staronia - oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 4.Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe	0,00	10 556,40		10 556,40	10 556,40		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	177 720,71			96 664,31	81 056,40	96 067,09	81 056,39	177 123,48	99%	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 720,71	w tym		96 664,31	81 056,40	96 067,09	81 056,39	177 123,48	99%	100%
				Głojsce	Doposażenie Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100%	
				Cergowa	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej	0,00	57 556,40		57 556,40	57 556,40		100%
				Trzciana	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Trzcianie	11 252,79	0,00	10 865,62		10 865,62	97%	
					Wykopanie i podłączenie studni głębinowej przy Domu Ludowym w Trzcianie	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	100%	
				Lipowica	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Lipowicy	19 993,95	0,00	19 993,81		19 993,81	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
926	Kultura fizyczna	39 556,40	Wietrzno	Zakup ławek i stołów do altany	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	100%			
				Zakup kwiatów i krzewów na posesję koło Domu Ludowego	1 000,00	0,00	999,99		999,99	100%			
			Zawadka Rymanowska	Doposażenie Sali Domu Ludowego	7 556,40	0,00	7 554,22		7 554,22	100%			
			Zawadka Rymanowska	Modernizacja korytarza i schodów na poddaszu w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej	0,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100%		
			Zboiska	Zakup materiałów do remontu sali i kuchni w Domu Ludowym w Zboiskach	19 000,00	0,00	18 885,20		18 885,20		99%		
				Zakup materiałów do zagospodarowania i utwardzenia placu przy Domu Ludowym w Zboiskach	4 861,17		4 860,00		4 860,00		100%		
				Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach	5 000,00	0,00	4 908,25		4 908,25		98%		
				Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni Domu Ludowego w Zboiskach	0,00	5 500,00		5 499,99	5 499,99		100%		
							0,00	39 556,40	0,00	39 556,40	39 556,40		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
	92695	Pozostała działalność	39 556,40	w tym				0,00	39 556,40	0,00	39 556,40	39 556,40		
				Teodorówka	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w Teodorówce działki nr 1434,1436,1437- etap II	0,00	39 556,40			39 556,40	39 556,40			100%
Wydatki łącznie			783 054,82			164 370,14	618 684,68	163 772,87	617 046,42	780 819,29	100%	100%		

VI

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

Cyberbezpieczny samorząd

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2025 r.	Zarządzenie nr 23/25 z 31.01.2025 r.	Uchwała Nr XVI/23/25 z 28.03.2025 r.	Zarządzenie nr 71/25 z 31.03.2025 r.	Zarządzenie nr 79/25 z 14.04.2025 r.	Stan po zmianach na 31.12.2025 r.
		4307	81 397,71	-22 456,60	19 766,60	2 092,22		80 799,93
		4309	19 093,29	-5 267,60	4 636,60	490,78		18 953,07
		4707	3 586,68	22 456,60		-2 092,22	-0,01	23 951,05
		4709	841,32	5 267,60		-490,78	0,01	5 618,15
Razem			104 919,00	0,00	24 403,20	0,00		129 322,20

Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2025 r.	Zarządzenie nr 218/25 z 31.12.2025 r.	Stan po zmianach na 31.12.2025 r.
		4210	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4217	46 340,00	1 610,00	47 950,00
		4219	19 860,00	690,00	20 550,00
754	75412	6060	3 701,00	3 639,00	7 340,00
		6067	653 660,00	-2 547,30	651 112,70
		6069	280 140,00	-1 091,70	279 048,30
Razem			1 006 001,00	0,00	1 006 001,00

Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2025 r.	Uchwała Nr XIV/66/25 z 30.01.2025 r.	Stan po zmianach na 31.12.2025 r.
801	80103	4247	0,00	31 830,00	31 830,00
801	80104	4247	0,00	6 366,00	6 366,00
Razem			0,00	38 196,00	38 196,00

Gminny Klub Seniora IV

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2025 r.	Zarządzenie nr 16/25 z 22.01.2025 r.	Zarządzenie nr 38/25 z 21.02.2025 r.	Zarządzenie nr 75/25 z 31.03.2025 r.	Zarządzenie nr 118/25 z 27.06.2025 r.	Uchwała Nr XXV/105/25 z 29.07.2025 r.	Zarządzenie nr 138/25 z 08.08.2025 r.	Zarządzenie nr 161/25 z 17.09.2025 r.	Zarządzenie nr 191/25 z 13.11.2025 r.	Zarządzenie nr 199/25 z 28.11.2025 r.	Stan po zmianach na 31.12.2025 r.	
852	85295	4017	80 969,90								0,23		80 970,13	
		4019	9 529,60								-0,23		9 529,37	
		4047	3 904,69	0,16										3 904,85
		4049	459,55	-0,16										459,39
		4117	14 691,20											14 691,20
		4119	1 729,06											1 729,06
		4127	1 983,77											1 983,77
		4129	233,47											233,47
		4177	57 257,77				-4 563,16	-33 151,00		-1 789,47	-1 789,47		-8 985,73	6 978,94
		4179	6 738,84				-536,84	-3 903,00		-210,53	-210,53		-1 056,88	821,06
		4217	995,28			-51,18				-536,82				407,28
		4219	117,14			-6,02				-63,18				47,94
		4227	4 831,38					-4 831,38						0,00
		4229	568,62					-568,62						0,00
		4307	155 106,98				4 565,44	37 982,38		2 326,29	1 789,47		8 985,73	210 756,29
		4309	38 593,02				534,56	4 471,62	10 000,00	273,71	210,53		1 056,88	55 140,32
		4447	2 684,10											2 684,10
4449	315,90											315,90		
4717	79,45			51,18						-0,04	0,04	130,63		
4719	9,35			6,02						0,04	-0,04	15,37		
Razem			380 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 799,07	

VII
Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dukła w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 134,57	576 986,89	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	577 134,57	576 986,89	99,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	577 134,57	576 986,89	99,98
			Środki na realizację inwestycji "Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli"	577 134,57	576 986,89	99,98

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

2) Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy”
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
710			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 309,91	1 397 309,91	100,00
	71035		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 309,91	1 397 309,91	100,00
		6370	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 397 309,91	1 397 309,91	100,00

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

VIII

**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie
- Gminy Dukla w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	717,35	717,35	100,00
	75095		Pozostała działalność	717,35	717,35	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,35	717,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 977,00	46 977,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 977,00	46 977,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 725,56	7 725,56	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 124,96	36 124,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 037,36	3 037,36	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,12	89,12	100,00
Razem:				47 694,35	47 694,35	100,00

Wydatki zostały poniesione na:

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

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 31 grudnia 2025 roku**

Nie zaplanowano i nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich w 2025 r.