

**ZARZĄDZENIE NR 45/21
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2020

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 2021 r., poz. 305), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2020, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/21
Burmistrza Dukli
z dnia 23 marca 2021 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2020 ROK**

Dukla, dnia 23 marca 2021 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2020 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XX/124/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku.

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

| Data budżetu | Dochody (plan) | Wydatki (plan) | Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 01.01.2020 | 70.873.363,46 | 77.073.363,46 | - 6.200.000,00 |
| 31.12.2020 | 83.464.642,75 | 88.817.299,60 | - 5.352.656,85 |

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

| Budżet | Planowany | Wykonany | % wykonania |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Dochody bieżące | 77.557.622,21 | 77.011.237,24 | 99,29 % |
| Dochody majątkowe | 5.907.020,54 | 7.754.072,97 | 131,26 % |
| Wydatki bieżące | 75.860.057,64 | 72.073.628,21 | 95,00 % |
| Wydatki majątkowe | 12.957.241,96 | 11.403.028,28 | 88,00 % |
| Nadwyżka/Deficyt budżetowy | - 5.352.656,85 | + 1.288.653,72 | |

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2020 roku wyniósł 16.241.298,92 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczek – 16.238.899,50 zł,
- ✓ wymagalnych zobowiązań – 2.399,42 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 19,16 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2020 r. wyniosły 10.862.476,06 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 4.775.171,53 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ depozytów terminowych w wysokości 1.170.477,00 zł.
- ✓ należności wymagalne w kwocie 3.210.345,30 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.738.798,40 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 15.624,26 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 48.147,78 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, – 17.199,79 zł, podatki lokalne – 1.212.468,47 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 177.153,32 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 56,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 853,28 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.706.482,23 zł (należne udziały w podatkach – 1.713,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 7.900,51 zł, zajęcie pasa drogowego – 141.105,42 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS – 1.523,47 zł, użytkowanie wieczyste - 7.437,00 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13.476,78 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 743.376,99 zł, z tytułu kar umownych – 223.592,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 374.996,27 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 6.188,00 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 15.600,00 zł, należności z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji za 2020 r. – 2.396,16 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 552,53 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.914,37 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 163.215,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 1.493,25 zł.

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła | 191 |
| | z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina | 56 |
| 2 | Liczba wierzycieli w Gminie Dukła | 37 |
| | z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika | 14 |
| | z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika | 20 |

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny | Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej | | Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego | |
| 6.557.837,78 zł | 6.411,91 zł | | 208.715,82 zł | |
| Z tego: | | | | Budżet Państwa |
| 1) 613.003,43 zł- zaliczka alimentacyjna | 50 % BG 3.205,96 zł | 50 % BP 3.205,95 zł | Gmina Wierzyziela | |
| 2) 3.823.574,55 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 2.121.259,80 zł | | | 56.267,79 zł | 84.375,77 zł + odsetki 68.072,26 zł |
| Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: | | | Zaległości z funduszu alimentacyjnego: | |
| BG 303.295,75 zł | | | BG 1.435.502,65 zł | |
| BP 303.295,77 zł | | | BP 2.247.428,34 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 | 1 | - |
| 2. | Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 0 | - |
| 3. | Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 0 | - |
| 4. | Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK | 15 | - |
| 5. | Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla | 0 | - |
| 6. | Informacje do organu właściwego dłużnika | 1 | - |
| 7. | Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR | 9 | 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 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.873.401,85 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 5.520.745,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 336.994,10 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.015.662,75 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zestawienie przychodów:

| Lp. | Nazwa banku | Nazwa zadania | Okres kredytowania | Kwota umowy | Kwota uruchomiona w 2020 r. | Saldo zadłużenia |
|----------------|-------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. | 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| RAZEM : | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Planowane rozchody wyniosły 1.520.745,00 zł., zrealizowano je w kwocie 1.520.745,00 zł.

Zestawienie rozchodów

| Lp. | Nazwa banku | Nazwa zadania | Okres kredytowania | Kwota umowy | Kwota spłaty | Saldo zadłużenia |
|-----|-------------------|---|-----------------------|--|--------------|------------------|
| 1. | BS Biecz | Umowa kredytowa z 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 23.09.2013-30.09.2020 | Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 3.245.000,00 Uruchomiono 2.000.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 2. | PKO S.A. Warszawa | Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 09.11.2015-20.12.2024 | Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00 | 100.000,00 | 540.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 3. | WFOŚIGW w Rzeszowie | Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” | 05.02.2014- 31.12.2020 | 410.000,00 | 50.745,00 | 0,00 |
| 4. | BS Biecz | Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych | 31.03.2016 - 20.12.2025 | 6.682.328,50 | 750.000,00 | 3.682.328,50 |
| 5. | BS Biecz | Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 20.06.2016 - 20.12.2025 | 1.669.660,00 | 200.000,00 | 1.229.660,00 |
| 6. | BGK Warszawa | Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego | 29.11.2016 – 20.12.2025 | 3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00) | 80.000,00 | 500.000,00 |
| 7. | PKO SA | Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r. | 16.10.2017- 20.12.2026 | 4.606.911,00 | 40.000,00 | 4.526.911,00 |
| 8. | 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) | 40.000,00 | 1.760.000,00 |
| RAZEM: | | | | | 1.520.745,00 | 12.238.899,50 |

W 2020 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 84.765.310,21 zł, czyli w 101,55 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 251 439,01 | 253 659,53 | 253 659,53 | 217 369,50 | 100,88% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 23 000,00 | 24 491,91 | 24 491,91 | 217 369,50 | 106,49% |
| 010 | 01010 | 0580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 369,50 | |
| 010 | 01010 | 0750 | 23 000,00 | 24 491,91 | 24 491,91 | 0,00 | 106,49% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 228 439,01 | 229 167,62 | 229 167,62 | 0,00 | 100,32% |
| 010 | 01095 | 0750 | 6 000,00 | 6 728,61 | 6 728,61 | 0,00 | 112,14% |
| 010 | 01095 | 2010 | 222 439,01 | 222 439,01 | 222 439,01 | 0,00 | 100,00% |
| 020 Leśnictwo | | | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | |
| 020 | 02001 | 0920 | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | |
| 500 Handel | | | 80 000,00 | 73 966,78 | 73 966,78 | 146,34 | 92,46% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 80 000,00 | 73 966,78 | 73 966,78 | 146,34 | 92,46% |
| 500 | 50095 | 0970 | 80 000,00 | 73 966,78 | 73 966,78 | 146,34 | 92,46% |
| 600 Transport i łączność | | | 18 414,00 | 580,59 | 580,59 | 0,00 | 3,15% |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 18 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60004 | 2170 | 18 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 0,00 | 462,34 | 462,34 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 0490 | 0,00 | 260,34 | 260,34 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 0620 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | |
| 60095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 118,25 | 118,25 | 0,00 | |
| 600 | 60095 | 0970 | 0,00 | 118,25 | 118,25 | 0,00 | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 191 000,00 | 206 068,85 | 206 068,85 | 88 311,22 | 107,89% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 191 000,00 | 206 068,85 | 206 068,85 | 88 311,22 | 107,89% |
| 700 | 70005 | 0470 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0550 | 16 000,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 095,00 | 54,60% |
| 700 | 70005 | 0570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,67 | |
| 700 | 70005 | 0630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 821,71 | |
| 700 | 70005 | 0640 | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0750 | 175 000,00 | 187 109,06 | 187 109,06 | 11 441,58 | 106,92% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70005 | 0830 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 357,10 | 357,10 | 29 488,46 | |
| 700 | 70005 | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639,80 | |
| 700 | 70005 | 0970 | 0,00 | 2 207,19 | 2 207,19 | 0,00 | |
| 710 Działalność usługowa | | | 70 000,00 | 121 200,23 | 121 200,23 | 1 820,00 | 173,14% |
| 71035 Cmentarze | | | 70 000,00 | 121 200,23 | 121 200,23 | 1 820,00 | 173,14% |
| 710 | 71035 | 0640 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | |
| 710 | 71035 | 0690 | 60 000,00 | 60 925,00 | 60 925,00 | 1 820,00 | 101,54% |
| 710 | 71035 | 0920 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,00 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 2700 | 0,00 | 50 251,25 | 50 251,25 | 0,00 | |
| 750 Administracja publiczna | | | 272 284,00 | 206 379,07 | 274 983,88 | 1 523,47 | 75,80% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 237 979,00 | 169 519,89 | 238 124,70 | 0,00 | 71,23% |
| 750 | 75011 | 2010 | 237 979,00 | 169 374,19 | 237 979,00 | 0,00 | 71,17% |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 145,70 | 145,70 | 0,00 | |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | 75022 | 0950 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 0,00 | 1 570,79 | 1 570,79 | 0,00 | |
| 750 | 75023 | 0750 | 0,00 | 438,99 | 438,99 | 0,00 | |
| 750 | 75023 | 0970 | 0,00 | 1 131,80 | 1 131,80 | 0,00 | |
| 75056 Spis powszechny i inne | | | 33 825,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 80,78% |
| 750 | 75056 | 2010 | 33 825,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 80,78% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 7 483,39 | 7 483,39 | 0,00 | |
| 750 | 75075 | 0830 | 0,00 | 35,31 | 35,31 | 0,00 | |
| 750 | 75075 | 0840 | 0,00 | 7 448,08 | 7 448,08 | 0,00 | |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 75085 | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523,47 | |
| 750 | 75095 | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523,47 | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 147 115,00 | 146 063,61 | 146 063,61 | 0,00 | 99,29% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 144 102,00 | 143 050,61 | 143 050,61 | 0,00 | 99,27% |
| 751 | 75107 | 2010 | 144 102,00 | 143 050,61 | 143 050,61 | 0,00 | 99,27% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 176 987,64 | 162 373,89 | 163 699,15 | 0,00 | 91,74% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 174 399,64 | 161 111,15 | 161 111,15 | 0,00 | 92,38% |
| 754 | 75412 | 0950 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 0970 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 2057 | 79 245,14 | 79 025,36 | 79 025,36 | 0,00 | 99,72% |
| 754 | 75412 | 2440 | 91 953,50 | 78 824,79 | 78 824,79 | 0,00 | 85,72% |
| 75414 Obrona cywilna | | | 2 588,00 | 1 262,74 | 2 588,00 | 0,00 | 48,79% |
| 754 | 75414 | 2010 | 2 588,00 | 1 262,74 | 2 588,00 | 0,00 | 48,79% |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 15 540 900,00 | 16 088 634,44 | 16 045 254,34 | 2 293 827,84 | 103,52% |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 1 500,00 | 2 766,22 | 2 766,22 | 14 588,78 | 184,41% |
| 756 | 75601 | 0350 | 1 500,00 | 2 766,22 | 2 766,22 | 14 588,78 | 184,41% |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 4 669 500,00 | 4 625 375,89 | 4 625 375,89 | 1 028 696,16 | 99,06% |
| 756 | 75615 | 0310 | 4 000 000,00 | 4 005 116,95 | 4 005 116,95 | 790 667,23 | 100,13% |
| 756 | 75615 | 0320 | 17 000,00 | 16 050,74 | 16 050,74 | 10 396,66 | 94,42% |
| 756 | 75615 | 0330 | 400 000,00 | 413 730,00 | 413 730,00 | 1 875,00 | 103,43% |
| 756 | 75615 | 0340 | 240 000,00 | 181 491,73 | 181 491,73 | 20 461,27 | 75,62% |
| 756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 59,00% |
| 756 | 75615 | 0630 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 756 | 75615 | 0640 | 500,00 | 266,80 | 266,80 | 0,00 | 53,36% |
| 756 | 75615 | 0910 | 10 000,00 | 7 299,67 | 7 299,67 | 205 296,00 | 73,00% |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 2 085 000,00 | 2 482 685,30 | 2 485 670,30 | 501 130,79 | 119,07% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 250 000,00 | 1 369 002,15 | 1 369 002,15 | 225 438,37 | 109,52% |
| 756 | 75616 | 0320 | 280 000,00 | 291 777,02 | 291 777,02 | 60 807,00 | 104,21% |
| 756 | 75616 | 0330 | 48 000,00 | 48 309,18 | 48 309,18 | 13 482,49 | 100,64% |
| 756 | 75616 | 0340 | 110 000,00 | 268 606,12 | 268 606,12 | 89 340,45 | 244,19% |
| 756 | 75616 | 0360 | 15 000,00 | 38 273,00 | 40 774,00 | 0,00 | 255,15% |
| 756 | 75616 | 0430 | 170 000,00 | 192 625,00 | 192 625,00 | 0,00 | 113,31% |
| 756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 256 842,47 | 257 326,47 | 2 749,48 | 128,42% |
| 756 | 75616 | 0640 | 2 000,00 | 4 210,81 | 4 210,81 | 0,00 | 210,54% |
| 756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 13 039,55 | 13 039,55 | 109 313,00 | 130,40% |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 324 900,00 | 1 357 548,95 | 1 357 548,95 | 749 412,11 | 102,46% |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 32 375,34 | 32 375,34 | 0,00 | 129,50% |
| 756 | 75618 | 0460 | 1 090 000,00 | 1 093 713,96 | 1 093 713,96 | 743 376,99 | 100,34% |
| 756 | 75618 | 0480 | 203 000,00 | 224 216,64 | 224 216,64 | 0,00 | 110,45% |
| 756 | 75618 | 0620 | 6 900,00 | 7 038,92 | 7 038,92 | 6 035,12 | 102,01% |
| 756 | 75618 | 0690 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 7 460 000,00 | 7 620 258,08 | 7 573 892,98 | 0,00 | 102,15% |
| 756 | 75621 | 0010 | 7 200 000,00 | 7 275 704,00 | 7 229 334,00 | 0,00 | 101,05% |
| 756 | 75621 | 0020 | 260 000,00 | 344 554,08 | 344 558,98 | 0,00 | 132,52% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 27 033 625,70 | 27 190 114,46 | 27 233 571,46 | 0,00 | 100,58% |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 14 689 929,00 | 14 689 929,00 | 14 733 386,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | 2920 | 14 689 929,00 | 14 689 929,00 | 14 733 386,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 175 122,00 | 1 175 122,00 | 1 175 122,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75802 | 2750 | 1 175 122,00 | 1 175 122,00 | 1 175 122,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 10 546 167,00 | 10 546 167,00 | 10 546 167,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | 10 546 167,00 | 10 546 167,00 | 10 546 167,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 19 417,70 | 175 906,46 | 175 906,46 | 0,00 | 905,91% |
| 758 | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 17 493,93 | 17 493,93 | 0,00 | 349,88% |
| 758 | 75814 | 0940 | 0,00 | 127 269,03 | 127 269,03 | 0,00 | |
| 758 | 75814 | 0970 | 0,00 | 16 725,80 | 16 725,80 | 0,00 | |
| 758 | 75814 | 2030 | 14 417,70 | 14 417,70 | 14 417,70 | 0,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 602 990,00 | 602 990,00 | 602 990,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75831 | 2920 | 602 990,00 | 602 990,00 | 602 990,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 1 517 585,52 | 1 455 771,51 | 1 455 771,51 | 100,00 | 95,93% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 61 280,69 | 68 357,02 | 68 357,02 | 0,00 | 111,55% |
| 801 | 80101 | 0750 | 21 929,60 | 25 685,18 | 25 685,18 | 0,00 | 117,13% |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0940 | 0,00 | 1 527,11 | 1 527,11 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0950 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 1 496,39 | 1 496,39 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 2030 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2051 | 25 351,09 | 25 351,09 | 25 351,09 | 0,00 | 100,00% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 110 463,00 | 117 777,90 | 117 777,90 | 0,00 | 106,62% |
| 801 | 80103 | 0830 | 0,00 | 7 314,90 | 7 314,90 | 0,00 | |
| 801 | 80103 | 2030 | 110 463,00 | 110 463,00 | 110 463,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80104 Przedszkola | | | 399 750,68 | 390 582,41 | 390 582,41 | 44,00 | 97,71% |
| 801 | 80104 | 0660 | 60 000,00 | 42 854,00 | 42 854,00 | 44,00 | 71,42% |
| 801 | 80104 | 0830 | 45 661,68 | 53 639,41 | 53 639,41 | 0,00 | 117,47% |
| 801 | 80104 | 2030 | 294 089,00 | 294 089,00 | 294 089,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 0,00 | 157,62 | 157,62 | 0,00 | |
| 801 | 80120 | 0610 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | |
| 801 | 80120 | 0970 | 0,00 | 105,62 | 105,62 | 0,00 | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 529 996,80 | 485 666,92 | 485 666,92 | 56,00 | 91,64% |
| 801 | 80148 | 0670 | 200 000,00 | 143 675,56 | 143 675,56 | 56,00 | 71,84% |
| 801 | 80148 | 0830 | 250 000,00 | 261 984,90 | 261 984,90 | 0,00 | 104,79% |
| 801 | 80148 | 0920 | 0,00 | 9,66 | 9,66 | 0,00 | |
| 801 | 80148 | 2030 | 79 996,80 | 79 996,80 | 79 996,80 | 0,00 | 100,00% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 0,00 | 98,94% |
| 801 | 80153 | 2010 | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 0,00 | 98,94% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 287 247,25 | 265 751,44 | 265 751,44 | 0,00 | 92,52% |
| 801 | 80195 | 2057 | 275 348,19 | 256 115,07 | 256 115,07 | 0,00 | 93,01% |
| 801 | 80195 | 2059 | 11 899,06 | 9 636,37 | 9 636,37 | 0,00 | 80,98% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 253,26 | 253,26 | 0,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 0,00 | 253,26 | 253,26 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 0900 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 2910 | 0,00 | 251,26 | 251,26 | 0,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | | | 3 687 533,10 | 3 601 303,01 | 3 601 303,01 | 8 338,88 | 97,66% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 54 000,00 | 59 729,35 | 59 729,35 | 0,00 | 110,61% |
| 852 | 85202 | 0830 | 54 000,00 | 59 729,35 | 59 729,35 | 0,00 | 110,61% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 761 794,20 | 762 214,80 | 762 214,80 | 0,00 | 100,06% |
| 852 | 85203 | 0830 | 0,00 | 420,60 | 420,60 | 0,00 | |
| 852 | 85203 | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85203 | 2010 | 761 794,20 | 761 794,20 | 761 794,20 | 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 | | | 50 541,00 | 49 838,63 | 49 838,63 | 0,00 | 98,61% |
| 852 | 85213 | 2030 | 50 541,00 | 49 838,63 | 49 838,63 | 0,00 | 98,61% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 140 440,00 | 1 138 620,24 | 1 138 620,24 | 0,00 | 99,84% |
| 852 | 85214 | 0940 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | 2030 | 1 139 440,00 | 1 138 620,24 | 1 138 620,24 | 0,00 | 99,93% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85215 | 2010 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 604 619,00 | 597 170,24 | 597 170,24 | 0,00 | 98,77% |
| 852 | 85216 | 0940 | 3 000,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 0,00 | 105,60% |
| 852 | 85216 | 2030 | 601 619,00 | 594 002,24 | 594 002,24 | 0,00 | 98,73% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 211 320,00 | 211 273,34 | 211 273,34 | 0,00 | 99,98% |
| 852 | 85219 | 2030 | 211 320,00 | 211 273,34 | 211 273,34 | 0,00 | 99,98% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 113 936,00 | 65 449,71 | 65 449,71 | 538,88 | 57,44% |
| 852 | 85228 | 0830 | 11 200,00 | 10 510,56 | 10 510,56 | 538,88 | 93,84% |
| 852 | 85228 | 2010 | 54 496,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 0,00 | 99,99% |
| 852 | 85228 | 2170 | 48 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 451,15 | 451,15 | 0,00 | |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85278 | 2010 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 321 786,90 | 288 006,70 | 288 006,70 | 7 800,00 | 89,50% |
| 852 | 85295 | 0839 | 8 454,90 | 9 100,00 | 9 100,00 | 7 800,00 | 107,63% |
| 852 | 85295 | 2057 | 288 889,92 | 258 088,46 | 258 088,46 | 0,00 | 89,34% |
| 852 | 85295 | 2059 | 24 442,08 | 20 818,24 | 20 818,24 | 0,00 | 85,17% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 293 989,00 | 279 630,00 | 279 630,00 | 0,00 | 95,12% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 293 989,00 | 279 630,00 | 279 630,00 | 0,00 | 95,12% |
| 854 | 85415 | 2030 | 293 989,00 | 279 630,00 | 279 630,00 | 0,00 | 95,12% |
| 855 Rodzina | | | 24 578 392,95 | 24 178 412,75 | 24 178 412,75 | 1 858 416,65 | 98,37% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 15 540 500,00 | 15 224 378,49 | 15 224 378,49 | 0,00 | 97,97% |
| 855 | 85501 | 0920 | 2 600,00 | 1 610,46 | 1 610,46 | 0,00 | 61,94% |
| 855 | 85501 | 0940 | 19 900,00 | 10 808,21 | 10 808,21 | 0,00 | 54,31% |
| 855 | 85501 | 2060 | 15 518 000,00 | 15 211 959,82 | 15 211 959,82 | 0,00 | 98,03% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 7 814 693,00 | 7 736 204,54 | 7 736 204,54 | 1 738 798,40 | 99,00% |
| 855 | 85502 | 0920 | 2 800,00 | 2 194,94 | 2 194,94 | 0,00 | 78,39% |
| 855 | 85502 | 0940 | 43 100,00 | 9 192,20 | 9 192,20 | 0,00 | 21,33% |
| 855 | 85502 | 2010 | 7 746 793,00 | 7 665 343,65 | 7 665 343,65 | 0,00 | 98,95% |
| 855 | 85502 | 2360 | 22 000,00 | 59 473,75 | 59 473,75 | 1 738 798,40 | 270,34% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 800,00 | 545,22 | 545,22 | 0,00 | 68,15% |
| 855 | 85503 | 2010 | 800,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 67,75% |
| 855 | 85503 | 2360 | 0,00 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 554 740,00 | 554 739,28 | 554 739,28 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 2010 | 553 040,00 | 553 039,28 | 553 039,28 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 2690 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 539 120,95 | 538 445,75 | 538 445,75 | 119 618,25 | 99,87% |
| 855 | 85505 | 0690 | 38 000,00 | 40 612,50 | 40 612,50 | 76 815,00 | 106,88% |
| 855 | 85505 | 0699 | 36 000,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 41 310,00 | 95,67% |
| 855 | 85505 | 0830 | 18 000,00 | 16 272,30 | 16 272,30 | 1 493,25 | 90,40% |
| 855 | 85505 | 2030 | 89 100,00 | 89 100,00 | 89 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | 85505 | 2057 | 358 020,95 | 358 020,95 | 358 020,95 | 0,00 | 100,00% |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85508 | 0830 | 800,00 | 0,00 | 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 | | | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 0,00 | 97,15% |
| 855 | 85513 | 2010 | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 0,00 | 97,15% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 362 685,66 | 2 728 792,79 | 2 728 792,79 | 569 265,75 | 81,15% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0,00 | 437,13 | 437,13 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 0750 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 2910 | 0,00 | 65,13 | 65,13 | 0,00 | |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 3 089 147,85 | 2 520 049,44 | 2 520 049,44 | 568 035,05 | 81,58% |
| 900 | 90002 | 0490 | 2 936 760,00 | 2 362 820,19 | 2 362 820,19 | 552 153,58 | 80,46% |
| 900 | 90002 | 0580 | 0,00 | 2 422,00 | 2 422,00 | 6 223,00 | |
| 900 | 90002 | 0640 | 0,00 | 1 128,28 | 1 128,28 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 9 027,00 | |
| 900 | 90002 | 0970 | 0,00 | 509,02 | 509,02 | 631,47 | |
| 900 | 90002 | 2910 | 152 387,85 | 152 387,85 | 152 387,85 | 0,00 | 100,00% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 218 032,81 | 166 582,44 | 166 582,44 | 0,00 | 76,40% |
| 900 | 90005 | 0970 | 218 032,81 | 166 582,44 | 166 582,44 | 0,00 | 76,40% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 40 705,00 | 38 333,69 | 38 333,69 | 0,00 | 94,17% |
| 900 | 90019 | 0690 | 31 015,00 | 28 643,69 | 28 643,69 | 0,00 | 92,35% |
| 900 | 90019 | 2460 | 9 690,00 | 9 690,00 | 9 690,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 0,00 | 129,11 | 129,11 | 0,00 | |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 129,11 | 129,11 | 0,00 | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90026 | 2460 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 Pozostała działalność | | | 4 800,00 | 3 260,98 | 3 260,98 | 1 230,70 | 67,94% |
| 900 | 90095 | 0690 | 4 800,00 | 3 260,98 | 3 260,98 | 0,00 | 67,94% |
| 900 | 90095 | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | |
| 900 | 90095 | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,40 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 132 878,00 | 124 705,41 | 124 705,41 | 0,00 | 93,85% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 0,00 | 266,64 | 266,64 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 0900 | 0,00 | 55,24 | 55,24 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 2910 | 0,00 | 211,40 | 211,40 | 0,00 | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 24 000,00 | 15 560,77 | 15 560,77 | 0,00 | 64,84% |
| 921 | 92109 | 0750 | 12 000,00 | 7 724,18 | 7 724,18 | 0,00 | 64,37% |
| 921 | 92109 | 0970 | 12 000,00 | 7 836,59 | 7 836,59 | 0,00 | 65,30% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 108 878,00 | 108 878,00 | 108 878,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 2057 | 108 878,00 | 108 878,00 | 108 878,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 202 792,63 | 193 318,91 | 193 318,91 | 44 314,58 | 95,33% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 202 792,63 | 193 318,91 | 193 318,91 | 44 314,58 | 95,33% |
| 926 | 92604 | 0470 | 42 800,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 0,00 | 100,01% |
| 926 | 92604 | 0570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 501,51 | |
| 926 | 92604 | 0630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,00 | |
| 926 | 92604 | 0640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,39 | |
| 926 | 92604 | 0750 | 2 000,00 | 2 719,94 | 2 719,94 | 400,00 | 136,00% |
| 926 | 92604 | 0830 | 126 700,00 | 115 164,18 | 115 164,18 | 2 035,31 | 90,90% |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 545,57 | |
| 926 | 92604 | 0940 | 300,00 | 264,71 | 264,71 | 0,00 | 88,24% |
| 926 | 92604 | 0950 | 29 992,63 | 31 554,73 | 31 554,73 | 0,00 | 105,21% |
| 926 | 92604 | 0970 | 1 000,00 | 811,35 | 811,35 | 33,80 | 81,14% |

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2020 roku:

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 253.659,53 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 24.491,91 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 6.728,61 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 222.439,01 zł.

- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 8,15 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna.
- 3) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 73.966,78 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 4) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 580,59 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 260,34 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 202,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – wiata przystankowa w Równem, w Barwinku – 118,25 zł.
- 5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 206.068,85 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 1.330,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 8.736,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 229,50 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 187.109,06 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę sprzedawanych nieruchomości (działki, lokale) – 6.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 357,10 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 2.207,19 zł.
- 6) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 121.200,23 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 17,00 zł,
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 60.925,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 6,98 zł,
 - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł,
 - środki z budżetu państwa Czech na rekonstrukcję czechosłowackich grobów wojennych z II wojny światowej na cmentarzu wojennym w Dukli – 50.251,25 zł.
- 7) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 206.379,07 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 169.374,19 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 149.644,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 2.454,11 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 4.753,08 zł,
 - ✓ konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 12.523,00 zł.
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 145,70 zł,
 - odszkodowanie – naprawa tabletu radnego - 480,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 438,99 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom PDOF (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – 1.131,80 zł,
- dotacja od Wojewódzkiego Biura Spisowego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r - 27.055,00 zł,
- dotacja od Wojewódzkiego Biura spisowego na tzw. Wydatki rzeczowe w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. - 270,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 35,31 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 7.448,08 zł,

8) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 146.063,61 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.013,00 zł,
- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 143.050,61 zł.

9) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 162.373,89 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – zalanie w wyniku powodzi budynku OSP Iwla – 3.201,00 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu - wyposażenie OSP Równe, Tylawa, Iwla, Myszkowskie, Łęki Dukielskie - 60,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Priorytetu IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” (OSP Równe, OSP Dukla) - 79.025,36 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Jasionka, Tylawa, Głojsce, Iwla, Dukla i Łęki Dukielskie - 78.824,79 zł,
- z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.262,74 zł.

10) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 16.088.634,44 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.766,22 zł,
- dochody podatkowe:

| Wyszczególnienie | Od osób prawnych | Od osób fizycznych |
|---|------------------|--------------------|
| Podatek od nieruchomości | 4.005.116,95 | 1.369.002,15 |
| Podatek rolny | 16.050,74 | 291.777,02 |
| Podatek leśny | 413.730,00 | 48.309,18 |
| Podatek od posiadanych środków transportu | 181.491,73 | 268.606,12 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|------------|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.180,00 | 256.842,47 |
| Odsetki | 7.299,67 | 13.039,55 |

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 38.273,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 192.625,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.477,61 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 240,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 32.375,34 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.093.713,96 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 224.216,64 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.038,92 zł,
- wpływów z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 204,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego - 0,09 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 7.275.704,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 344.554,08 zł.

W 2020 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.060.373,09 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 762.211,98 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 298.161,11 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 38.858,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 84.933,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 44.918,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 310,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 38.009,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 1.594,00 zł.

11) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 27.190.114,46 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 14.689.929,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na pokrycie 100% strat poniesionych w związku z przymusową restrukturyzacją PBS Sanok – 1.066.373,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - 108.749,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 10.546.167,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 602.990,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17.493,93 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 127.269,03 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 16.725,80 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2020 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 14.417,70 zł.

12) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.455.771,51 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 52,00 zł,
- dochody z najmu – 25.685,18 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 27,91 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i opiekuna stażu oraz składki ZUS za 2019 rok) - 1.527,11 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie – 279,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 1.602,01 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 42.854,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 405.660,46 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród oraz Gminy Jaślicka uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 60.954,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 404.552,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu: Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 79.996,80 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. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 127.478,20 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaślicka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojskach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaślickach) – 91.545,44 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) – refundacja poniesionych wydatków - 25.351,09 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – Gmina Dukla w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w

możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 69.230,00 zł.

- dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 104.976,00 zł.
-

13) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 253,26 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 2,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 251,26 zł.

14) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.601.303,01 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 59.729,35 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 3.168,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 845.282,20 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 761.794,20 zł,
 - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 54.488,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, gradobicie), które miały miejsce w gminach województwa podkarpackiego w czerwcu 2020 r. - 29.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.393.734,45 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 – 49.838,63 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.138.620,24 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 594.002,24 zł,
 - ✓ dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 192.120,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - 19.153,34 zł,
 - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 400.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 10.931,16 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 451,15 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektów:
 - ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu

do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna - 56.846,25 zł,

- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna - 222.060,45 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 9.100,00 zł.

15) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 279.630,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

16) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 24.178.412,75 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 3.805,40 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 20.000,41 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 59.476,97 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 23.554.984,22 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 – 15.211.959,82 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 – 7.665.343,65 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 542,00 zł,
 - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – 553.039,28 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 – 124.099,47 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 90.800,00 zł:
 - ✓ na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – 89.100,00 zł,
 - ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane za realizację zadania „Zatrudnianie asystentów rodziny” - 1.700,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 358.020,95 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 75.052,50 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 16.272,30 zł.

17) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 2.728.792,79 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2019 rok, zgodnie z uchwałą – 65,13 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.362.820,19 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 2018 r. - 2.422,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.128,28 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 782,10 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli - 509,02 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na utrzymanie czystości i porządku w Gminie Dukla za 2018 r. i 2019 r. - 152.387,85 zł,
- partycypacja mieszkańców Gminy Dukla (wpłaty w postaci zaliczki na podatek Vat należny od dotacji) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 166.582,44 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.628,69 zł,
- opłata za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w obrębie Równie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - 26.015,00 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 5.700,00 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 3.990,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 129,11 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 3.260,98 zł.

W 2020 roku wystąpiły skutki finansowe w postaci umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 102,00 zł.

18) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 124.705,41 zł z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie kultury – 55,24 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 211,40 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 7.724,18 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 7.836,59 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności

gospodarczej” objętego PROW na lata 2014-2020 – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2019 rok - 108.878,00 zł.

19) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 193.318,91 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 2.719,94 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 115.164,18 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSIR w Dukli – 31.554,73 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 1.076,06 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 87 000,00 | 91 397,80 | 91 397,80 | 0,00 | 105,05% |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 010 | 01042 | 6630 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 5 000,00 | 9 397,80 | 9 397,80 | 0,00 | 187,96% |
| 010 | 01095 | 0770 | 5 000,00 | 9 397,80 | 9 397,80 | 0,00 | 187,96% |
| 020 Leśnictwo | | | 110 000,00 | 117 454,35 | 117 454,35 | 525,62 | 106,78% |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 110 000,00 | 117 454,35 | 117 454,35 | 525,62 | 106,78% |
| 020 | 02001 | 0870 | 110 000,00 | 117 454,35 | 117 454,35 | 525,62 | 106,78% |
| 600 Transport i łączność | | | 689 021,00 | 640 109,82 | 640 109,82 | 0,00 | 92,90% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 399 021,00 | 350 109,82 | 350 109,82 | 0,00 | 87,74% |
| 600 | 60016 | 6350 | 399 021,00 | 350 109,82 | 350 109,82 | 0,00 | 87,74% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | 60017 | 6290 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 169 000,00 | 292 741,56 | 292 741,56 | 9 241,31 | 173,22% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 169 000,00 | 292 741,56 | 292 741,56 | 9 241,31 | 173,22% |
| 700 | 70005 | 0760 | 0,00 | 3 647,60 | 3 647,60 | 748,71 | |
| 700 | 70005 | 0770 | 169 000,00 | 287 228,72 | 287 228,72 | 0,00 | 169,96% |
| 700 | 70005 | 0800 | 0,00 | 1 865,24 | 1 865,24 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492,60 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 142 689,84 | 149 002,84 | 149 002,84 | 0,00 | 104,42% |
| 75412 Ochotnicze strażę pożarne | | | 142 689,84 | 149 002,84 | 149 002,84 | 0,00 | 104,42% |
| 754 | 75412 | 0870 | 0,00 | 6 313,00 | 6 313,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 6257 | 142 689,84 | 142 689,84 | 142 689,84 | 0,00 | 100,00% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 97 359,62 | 1 874 267,62 | 1 874 267,62 | 0,00 | 1925,10% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 97 359,62 | 97 359,62 | 97 359,62 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6330 | 97 359,62 | 97 359,62 | 97 359,62 | 0,00 | 100,00% |
| 75816 Wpływy do rozliczenia | | | 0,00 | 1 776 908,00 | 1 776 908,00 | 0,00 | |
| 758 | 75816 | 6290 | 0,00 | 1 776 908,00 | 1 776 908,00 | 0,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6260 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 756 950,08 | 3 734 789,37 | 3 734 789,37 | 0,00 | 99,41% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 3 495 840,68 | 3 468 849,52 | 3 468 849,52 | 0,00 | 99,23% |
| 900 | 90005 | 6257 | 2 740 634,42 | 2 720 549,39 | 2 720 549,39 | 0,00 | 99,27% |
| 900 | 90005 | 6290 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 6299 | 755 206,26 | 748 040,13 | 748 040,13 | 0,00 | 99,05% |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 261 109,40 | 265 939,85 | 265 939,85 | 0,00 | 101,85% |
| 900 | 90026 | 0870 | 45 000,00 | 49 375,45 | 49 375,45 | 0,00 | 109,72% |
| 900 | 90026 | 6257 | 216 109,40 | 216 564,40 | 216 564,40 | 0,00 | 100,21% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 155 000,00 | 154 309,61 | 154 309,61 | 0,00 | 99,55% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 6690 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 155 000,00 | 154 309,60 | 154 309,60 | 0,00 | 99,55% |
| 921 | 92120 | 6290 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6560 | 75 000,00 | 74 309,60 | 74 309,60 | 0,00 | 99,08% |
| 921 | 92120 | 6630 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2020 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 91.397,80 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: Barwinek, dz. o nr ewid. 175, Jasionka, dz. o nr ewid. 3426, Teodorówka, dz. o nr ewid. 2287 – 82.000,00 zł,
 - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 9.397,80 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 117.454,35 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** osiągnięto dochody w wysokości 640.109,82 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich nr G114501 oraz drogi gminnej w Cergowej nr G114527” - 350.109,82 zł,
 - z tytułu partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. "Budowa przepustu na potoku Panna, w km 9+880, na dz. 177,207,235 w m. Zyndranowa przez Nadleśnictwo Dukla – 290.000,00 zł,
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 292.741,56 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3.647,60 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, budynek mieszkalny, zamiana działek budowlanych) – 287.228,72 zł,
 - wpływy z odszkodowania za prawo własności nieruchomości - dz. nr 95/1 o pow. 0,0138 ha w Tylawie (wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego GDDKIA O/Rzeszów) - 1.865,24 zł.
- 5) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 149.002,84 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO – 6.313,00 zł,
 - dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Priorytetu IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” (OSP Równe, OSP Dukla) - 142.689,84 zł.
- 6) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 1.874.267,62 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok - 97.359,62 zł,
 - środki z Funduszu COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.776.908,00 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 700.000,00 zł z dotacji Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem”.
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 3.734.789,37 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 2.720.549,39 zł,
 - partycypacja mieszkańców Gminy Dukla (wpłaty w postaci zaliczki) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród

mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 748.300,13 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży linii technologicznej do segregacji odpadów (po byłym składowisku odpadów w Dukli) – 45.600,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży złomu stalowego w postaci pojemników kontenerów KP7 - 34 sztuki – 3.775,45 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2019 rok - 216.564,40 zł.

9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 154.309,61 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie – 0,01 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy kamienicy przy ul. 3-go Maja w Dukli” – remont dachu i elewacji – 60.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „Dukla, kamienica przy ul. 3-go Maja tzw. Dom Aptekarza (koniec XVII w.)” – 74.309,60 zł,
- dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Kamienica przy ul. 3-go Maja 1 w Dukli/elewacja, dach/” – 20.000,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie zł, czyli w 45,72 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 72.073.628,21 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.809.777,81 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 21.163.464,01 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.604.806,30 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 113.460,21 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 4.167.541,94 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 383.219,22 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 173.938,10 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 203.348,03 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500 Handel | | | 60 000,00 | 54 588,86 | 54 588,86 | 90,98% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 60 000,00 | 54 588,86 | 54 588,86 | 90,98% |
| 500 | 50095 | 4100 | 60 000,00 | 54 588,86 | 54 588,86 | 90,98% |
| 600 Transport i łączność | | | 5 200,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 82,79% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4170 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 4 400,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 97,84% |
| 600 | 60017 | 4170 | 4 400,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 97,84% |
| 630 Turystyka | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63095 | 4170 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 4 708 085,11 | 4 609 397,97 | 4 609 397,97 | 97,90% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 310 126,74 | 238 062,54 | 238 062,54 | 76,76% |
| 750 | 75011 | 4010 | 258 220,07 | 186 155,87 | 186 155,87 | 72,09% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | 4040 | 14 898,07 | 14 898,07 | 14 898,07 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | 32 721,80 | 32 721,80 | 32 721,80 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | 4 286,80 | 4 286,80 | 4 286,80 | 100,00% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 701 341,30 | 3 696 061,64 | 3 696 061,64 | 99,86% |
| 750 | 75023 | 4010 | 2 855 780,00 | 2 854 159,87 | 2 854 159,87 | 99,94% |
| 750 | 75023 | 4040 | 221 200,00 | 220 954,08 | 220 954,08 | 99,89% |
| 750 | 75023 | 4100 | 58 961,30 | 58 871,35 | 58 871,35 | 99,85% |
| 750 | 75023 | 4110 | 498 000,00 | 495 048,30 | 495 048,30 | 99,41% |
| 750 | 75023 | 4120 | 47 200,00 | 46 828,04 | 46 828,04 | 99,21% |
| 750 | 75023 | 4170 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 100,00% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 200,00 | 250,00 | 250,00 | 20,83% |
| 750 | 75075 | 4120 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | 4170 | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 | 25,00% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 676 417,07 | 667 327,02 | 667 327,02 | 98,66% |
| 750 | 75085 | 4010 | 553 523,00 | 545 784,71 | 545 784,71 | 98,60% |
| 750 | 75085 | 4040 | 42 894,70 | 42 894,70 | 42 894,70 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4110 | 76 799,37 | 75 828,86 | 75 828,86 | 98,74% |
| 750 | 75085 | 4120 | 3 200,00 | 2 818,75 | 2 818,75 | 88,09% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 19 000,00 | 7 696,77 | 7 696,77 | 40,51% |
| 750 | 75095 | 4010 | 15 500,00 | 6 392,69 | 6 392,69 | 41,24% |
| 750 | 75095 | 4110 | 3 000,00 | 1 057,77 | 1 057,77 | 35,26% |
| 750 | 75095 | 4120 | 500,00 | 246,31 | 246,31 | 49,26% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 40 390,55 | 40 374,11 | 40 374,11 | 99,96% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 914,78 | 1 914,78 | 1 914,78 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4010 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 | 275,53 | 275,53 | 275,53 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 100,00% |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 38 475,77 | 38 459,33 | 38 459,33 | 99,96% |
| 751 | 75107 | 4110 | 4 842,93 | 4 842,93 | 4 842,93 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4120 | 580,84 | 564,40 | 564,40 | 97,17% |
| 751 | 75107 | 4170 | 33 052,00 | 33 052,00 | 33 052,00 | 100,00% |

| 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 | | | 49 400,00 | 41 434,48 | 41 434,48 | 83,88% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 49 400,00 | 41 434,48 | 41 434,48 | 83,88% |
| 754 | 75412 | 4110 | 4 000,00 | 3 454,44 | 3 454,44 | 86,36% |
| 754 | 75412 | 4120 | 400,00 | 50,04 | 50,04 | 12,51% |
| 754 | 75412 | 4170 | 45 000,00 | 37 930,00 | 37 930,00 | 84,29% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 18 089 306,82 | 17 912 115,78 | 17 912 115,78 | 99,02% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 13 100 430,01 | 13 036 661,53 | 13 036 661,53 | 99,51% |
| 801 | 80101 | 4010 | 10 343 078,07 | 10 315 213,28 | 10 315 213,28 | 99,73% |
| 801 | 80101 | 4040 | 768 156,55 | 767 910,20 | 767 910,20 | 99,97% |
| 801 | 80101 | 4110 | 1 761 210,70 | 1 742 868,26 | 1 742 868,26 | 98,96% |
| 801 | 80101 | 4120 | 212 880,68 | 200 865,78 | 200 865,78 | 94,36% |
| 801 | 80101 | 4170 | 15 104,01 | 9 804,01 | 9 804,01 | 64,91% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 679 452,97 | 669 719,36 | 669 719,36 | 98,57% |
| 801 | 80103 | 4010 | 541 885,15 | 536 038,75 | 536 038,75 | 98,92% |
| 801 | 80103 | 4040 | 39 331,06 | 39 291,44 | 39 291,44 | 99,90% |
| 801 | 80103 | 4110 | 91 347,87 | 89 759,60 | 89 759,60 | 98,26% |
| 801 | 80103 | 4120 | 6 888,89 | 4 629,57 | 4 629,57 | 67,20% |
| 80104 Przedszkola | | | 1 813 448,62 | 1 813 448,62 | 1 813 448,62 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4010 | 1 436 619,29 | 1 436 619,29 | 1 436 619,29 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4040 | 105 797,10 | 105 797,10 | 105 797,10 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | 239 586,49 | 239 586,49 | 239 586,49 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4120 | 31 145,74 | 31 145,74 | 31 145,74 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4170 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 475 818,52 | 473 443,06 | 473 443,06 | 99,50% |
| 801 | 80120 | 4010 | 335 838,84 | 334 355,21 | 334 355,21 | 99,56% |
| 801 | 80120 | 4040 | 74 450,74 | 74 450,74 | 74 450,74 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4110 | 56 346,13 | 56 125,51 | 56 125,51 | 99,61% |
| 801 | 80120 | 4120 | 8 302,81 | 7 631,60 | 7 631,60 | 91,92% |
| 801 | 80120 | 4170 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 909 268,71 | 898 869,57 | 898 869,57 | 98,86% |
| 801 | 80148 | 4010 | 723 551,63 | 715 370,47 | 715 370,47 | 98,87% |
| 801 | 80148 | 4040 | 51 250,92 | 51 250,92 | 51 250,92 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4110 | 122 532,87 | 120 516,05 | 120 516,05 | 98,35% |
| 801 | 80148 | 4120 | 11 933,29 | 11 732,13 | 11 732,13 | 98,31% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 138 253,07 | 87 534,88 | 87 534,88 | 63,31% |
| 801 | 80149 | 4010 | 98 802,29 | 66 501,12 | 66 501,12 | 67,31% |
| 801 | 80149 | 4040 | 8 019,95 | 8 019,95 | 8 019,95 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4110 | 24 860,00 | 11 253,18 | 11 253,18 | 45,27% |
| 801 | 80149 | 4120 | 6 570,83 | 1 760,63 | 1 760,63 | 26,79% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 956 801,52 | 925 238,76 | 925 238,76 | 96,70% |
| 801 | 80150 | 4010 | 751 862,53 | 736 819,82 | 736 819,82 | 98,00% |
| 801 | 80150 | 4040 | 44 199,25 | 44 125,74 | 44 125,74 | 99,83% |
| 801 | 80150 | 4110 | 139 274,74 | 127 278,11 | 127 278,11 | 91,39% |
| 801 | 80150 | 4120 | 21 465,00 | 17 015,09 | 17 015,09 | 79,27% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 15 833,40 | 7 200,00 | 7 200,00 | 45,47% |
| 801 | 80195 | 4110 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4120 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4170 | 14 735,40 | 7 200,00 | 7 200,00 | 48,86% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 52 330,00 | 38 314,64 | 38 314,64 | 73,22% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 52 330,00 | 38 314,64 | 38 314,64 | 73,22% |
| 851 | 85154 | 4110 | 5 080,00 | 3 260,84 | 3 260,84 | 64,19% |
| 851 | 85154 | 4120 | 950,00 | 246,83 | 246,83 | 25,98% |
| 851 | 85154 | 4170 | 46 300,00 | 34 806,97 | 34 806,97 | 75,18% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 1 603 176,80 | 1 587 821,61 | 1 587 821,61 | 99,04% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 550 081,80 | 550 081,80 | 550 081,80 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4010 | 420 470,80 | 420 470,80 | 420 470,80 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4040 | 31 630,06 | 31 630,06 | 31 630,06 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4110 | 75 057,87 | 75 057,87 | 75 057,87 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4120 | 6 923,07 | 6 923,07 | 6 923,07 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85203 | 4170 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | | | 50 541,00 | 49 838,63 | 49 838,63 | 98,61% |
| 852 | 85213 | 4130 | 50 541,00 | 49 838,63 | 49 838,63 | 98,61% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 984 814,00 | 984 764,74 | 984 764,74 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4010 | 783 626,00 | 783 578,17 | 783 578,17 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4040 | 58 660,00 | 58 659,46 | 58 659,46 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | 132 824,00 | 132 823,98 | 132 823,98 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4120 | 9 704,00 | 9 703,13 | 9 703,13 | 99,99% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 13 390,00 | 3 136,44 | 3 136,44 | 23,42% |
| 852 | 85228 | 4010 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4110 | 304,00 | 303,81 | 303,81 | 99,94% |
| 852 | 85228 | 4120 | 43,00 | 42,63 | 42,63 | 99,14% |
| 852 | 85228 | 4170 | 12 803,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 21,79% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4010 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4110 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4120 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 976 885,71 | 927 862,62 | 927 862,62 | 94,98% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 976 885,71 | 927 862,62 | 927 862,62 | 94,98% |
| 854 | 85401 | 4010 | 771 548,95 | 727 597,44 | 727 597,44 | 94,30% |
| 854 | 85401 | 4040 | 57 185,49 | 56 492,89 | 56 492,89 | 98,79% |
| 854 | 85401 | 4110 | 134 700,27 | 131 123,52 | 131 123,52 | 97,34% |
| 854 | 85401 | 4120 | 13 451,00 | 12 648,77 | 12 648,77 | 94,04% |
| 855 Rodzina | | | 1 716 971,00 | 1 622 247,04 | 1 622 247,04 | 94,48% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 126 275,00 | 122 699,33 | 122 699,33 | 97,17% |
| 855 | 85501 | 4010 | 105 721,00 | 103 195,00 | 103 195,00 | 97,61% |
| 855 | 85501 | 4040 | 3 954,00 | 3 953,78 | 3 953,78 | 99,99% |
| 855 | 85501 | 4110 | 14 100,00 | 14 064,78 | 14 064,78 | 99,75% |
| 855 | 85501 | 4120 | 2 500,00 | 1 485,77 | 1 485,77 | 59,43% |

| 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 | | | 814 936,00 | 814 265,98 | 814 265,98 | 99,92% |
| 855 | 85502 | 4010 | 197 680,00 | 197 680,00 | 197 680,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4040 | 10 013,00 | 10 012,63 | 10 012,63 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 | 606 443,00 | 605 774,09 | 605 774,09 | 99,89% |
| 855 | 85502 | 4120 | 800,00 | 799,26 | 799,26 | 99,91% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 800,00 | 542,00 | 542,00 | 67,75% |
| 855 | 85503 | 4010 | 800,00 | 542,00 | 542,00 | 67,75% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 61 521,00 | 61 489,80 | 61 489,80 | 99,95% |
| 855 | 85504 | 4010 | 49 670,00 | 49 670,00 | 49 670,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4040 | 2 580,00 | 2 576,52 | 2 576,52 | 99,87% |
| 855 | 85504 | 4110 | 9 100,00 | 9 073,00 | 9 073,00 | 99,70% |
| 855 | 85504 | 4120 | 171,00 | 170,28 | 170,28 | 99,58% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 585 700,00 | 499 150,46 | 499 150,46 | 85,22% |
| 855 | 85505 | 4010 | 458 446,47 | 394 586,01 | 394 586,01 | 86,07% |
| 855 | 85505 | 4040 | 20 000,00 | 19 551,96 | 19 551,96 | 97,76% |
| 855 | 85505 | 4110 | 95 228,99 | 75 390,72 | 75 390,72 | 79,17% |
| 855 | 85505 | 4120 | 12 024,54 | 9 621,77 | 9 621,77 | 80,02% |
| 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 | | | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 97,15% |
| 855 | 85513 | 4130 | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 97,15% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 98 452,45 | 98 397,68 | 98 397,68 | 99,94% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 98 452,45 | 98 397,68 | 98 397,68 | 99,94% |
| 900 | 90002 | 4010 | 77 116,05 | 77 116,05 | 77 116,05 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 100,00 | 7 045,23 | 7 045,23 | 99,23% |
| 900 | 90002 | 4110 | 14 236,40 | 14 236,40 | 14 236,40 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 873 780,00 | 872 918,02 | 872 918,02 | 99,90% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 835 430,00 | 834 651,60 | 834 651,60 | 99,91% |
| 926 | 92604 | 4010 | 674 330,00 | 674 017,46 | 674 017,46 | 99,95% |
| 926 | 92604 | 4040 | 45 300,00 | 45 290,83 | 45 290,83 | 99,98% |
| 926 | 92604 | 4110 | 103 150,00 | 102 824,36 | 102 824,36 | 99,68% |
| 926 | 92604 | 4120 | 11 900,00 | 11 817,64 | 11 817,64 | 99,31% |
| 926 | 92604 | 4170 | 750,00 | 701,31 | 701,31 | 93,51% |
| 92695 Pozostała działalność | | | 38 350,00 | 38 266,42 | 38 266,42 | 99,78% |
| 926 | 92695 | 4110 | 3 000,00 | 2 991,74 | 2 991,74 | 99,72% |
| 926 | 92695 | 4120 | 200,00 | 145,94 | 145,94 | 72,97% |
| 926 | 92695 | 4170 | 35 150,00 | 35 128,74 | 35 128,74 | 99,94% |

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.721.145,01 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) – 1.022.380,56 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta (3030) – 532.420,30 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody – Powszechny Spis Rolny (3040) – 12.000,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 24.841.244,15 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 310.700,00 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 Administracja publiczna | | | 465 690,50 | 421 094,38 | 421 094,38 | 90,42% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 100,00% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75011 | 3020 | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 100,00% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 190 000,00 | 172 051,14 | 172 051,14 | 90,55% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 190 000,00 | 172 051,14 | 172 051,14 | 90,55% |
| 750 | 75022 | 3030 | 190 000,00 | 172 051,14 | 172 051,14 | 90,55% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 18 000,00 | 15 703,65 | 15 703,65 | 87,24% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 18 000,00 | 15 703,65 | 15 703,65 | 87,24% |
| 750 | 75023 | 3020 | 18 000,00 | 15 703,65 | 15 703,65 | 87,24% |
| 75056 Spis powszechny i inne | | | 32 839,00 | 26 339,00 | 26 339,00 | 80,21% |
| 750 | 75056 | 3020 | 14 339,00 | 14 339,00 | 14 339,00 | 100,00% |
| 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | 18 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 64,86% |
| 750 | 75056 | 3040 | 18 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 64,86% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 3 287,50 | 3 287,50 | 3 287,50 | 100,00% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 287,50 | 3 287,50 | 3 287,50 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 3020 | 3 287,50 | 3 287,50 | 3 287,50 | 100,00% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 220 800,00 | 202 949,09 | 202 949,09 | 91,92% |
| 750 | 75095 | 3020 | 800,00 | 148,70 | 148,70 | 18,59% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 220 000,00 | 202 800,39 | 202 800,39 | 92,18% |
| 750 | 75095 | 3030 | 220 000,00 | 202 800,39 | 202 800,39 | 92,18% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 85 541,24 | 84 692,51 | 84 692,51 | 99,01% |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 85 541,24 | 84 692,51 | 84 692,51 | 99,01% |
| 751 | 75107 | 3030 | 85 541,24 | 84 692,51 | 84 692,51 | 99,01% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 74 000,00 | 61 981,43 | 61 981,43 | 83,76% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 74 000,00 | 61 981,43 | 61 981,43 | 83,76% |
| 754 | 75412 | 3030 | 74 000,00 | 61 981,43 | 61 981,43 | 83,76% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 940 191,59 | 910 422,75 | 910 422,75 | 96,83% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 703 414,05 | 686 818,19 | 686 818,19 | 97,64% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 703 414,05 | 686 818,19 | 686 818,19 | 97,64% |
| 801 | 80101 | 3020 | 703 414,05 | 686 818,19 | 686 818,19 | 97,64% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 39 652,00 | 39 376,00 | 39 376,00 | 99,30% |
| 801 | 80103 | 3020 | 39 652,00 | 39 376,00 | 39 376,00 | 99,30% |
| 80104 Przedszkola | | | 88 100,00 | 87 922,39 | 87 922,39 | 99,80% |
| 801 | 80104 | 3020 | 88 100,00 | 87 922,39 | 87 922,39 | 99,80% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 10 343,54 | 10 262,43 | 10 262,43 | 99,22% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 10 343,54 | 10 262,43 | 10 262,43 | 99,22% |
| 801 | 80113 | 3030 | 10 343,54 | 10 262,43 | 10 262,43 | 99,22% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 40 538,60 | 32 426,68 | 32 426,68 | 79,99% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 40 538,60 | 32 426,68 | 32 426,68 | 79,99% |
| 801 | 80120 | 3020 | 40 538,60 | 32 426,68 | 32 426,68 | 79,99% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 14 211,00 | 14 044,53 | 14 044,53 | 98,83% |
| 801 | 80148 | 3020 | 14 211,00 | 14 044,53 | 14 044,53 | 98,83% |
| 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 | | | 4 000,00 | 3 213,80 | 3 213,80 | 80,35% |
| 801 | 80149 | 3020 | 4 000,00 | 3 213,80 | 3 213,80 | 80,35% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 39 300,00 | 35 726,33 | 35 726,33 | 90,91% |
| 801 | 80150 | 3020 | 39 300,00 | 35 726,33 | 35 726,33 | 90,91% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 632,40 | 632,40 | 632,40 | 100,00% |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 632,40 | 632,40 | 632,40 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 3030 | 632,40 | 632,40 | 632,40 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 305 Zasądzone renty | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 3050 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 2 381 968,70 | 2 360 703,82 | 2 360 703,82 | 99,11% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 3020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 202 440,00 | 1 201 620,24 | 1 201 620,24 | 99,93% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 1 202 440,00 | 1 201 620,24 | 1 201 620,24 | 99,93% |
| 852 | 85214 | 3110 | 1 202 440,00 | 1 201 620,24 | 1 201 620,24 | 99,93% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 60 094,08 | 54 265,72 | 54 265,72 | 90,30% |
| 852 | 85215 | 3110 | 60 094,08 | 54 265,72 | 54 265,72 | 90,30% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 601 619,00 | 594 002,24 | 594 002,24 | 98,73% |
| 852 | 85216 | 3110 | 601 619,00 | 594 002,24 | 594 002,24 | 98,73% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 17 736,00 | 17 736,00 | 17 736,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 17 736,00 | 17 736,00 | 17 736,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 3020 | 17 736,00 | 17 736,00 | 17 736,00 | 100,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 463 379,62 | 463 379,62 | 463 379,62 | 100,00% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 463 379,62 | 463 379,62 | 463 379,62 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 3110 | 463 379,62 | 463 379,62 | 463 379,62 | 100,00% |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85278 | 3110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 3020 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 392 009,00 | 367 464,54 | 367 464,54 | 93,74% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 58 020,00 | 56 764,54 | 56 764,54 | 97,84% |
| 854 | 85401 | 3020 | 58 020,00 | 56 764,54 | 56 764,54 | 97,84% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 333 989,00 | 310 700,00 | 310 700,00 | 93,03% |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów | | | 333 989,00 | 310 700,00 | 310 700,00 | 93,03% |
| 854 | 85415 | 3260 | 333 989,00 | 310 700,00 | 310 700,00 | 93,03% |
| 855 Rodzina | | | 22 888 098,00 | 22 504 528,08 | 22 504 528,08 | 98,32% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 15 386 448,00 | 15 084 199,91 | 15 084 199,91 | 98,04% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 3020 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 15 385 948,00 | 15 083 699,91 | 15 083 699,91 | 98,04% |
| 855 | 85501 | 3110 | 15 385 948,00 | 15 083 699,91 | 15 083 699,91 | 98,04% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 962 150,00 | 6 881 376,42 | 6 881 376,42 | 98,84% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 3020 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 6 960 850,00 | 6 880 076,42 | 6 880 076,42 | 98,84% |
| 855 | 85502 | 3110 | 6 960 850,00 | 6 880 076,42 | 6 880 076,42 | 98,84% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 536 200,00 | 536 006,00 | 536 006,00 | 99,96% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 000,00 | 806,00 | 806,00 | 80,60% |
| 855 | 85504 | 3020 | 1 000,00 | 806,00 | 806,00 | 80,60% |
| 311 Świadczenia społeczne | | | 535 200,00 | 535 200,00 | 535 200,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 3110 | 535 200,00 | 535 200,00 | 535 200,00 | 100,00% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 3 300,00 | 2 945,75 | 2 945,75 | 89,27% |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 300,00 | 2 945,75 | 2 945,75 | 89,27% |
| 855 | 85505 | 3020 | 3 300,00 | 2 945,75 | 2 945,75 | 89,27% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 95,83% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 95,83% |
| 900 | 90002 | 3020 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 95,83% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 7 700,00 | 7 627,50 | 7 627,50 | 99,06% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 7 700,00 | 7 627,50 | 7 627,50 | 99,06% |
| 926 | 92604 | 3020 | 7 700,00 | 7 627,50 | 7 627,50 | 99,06% |

3. Dotacje na zadania bieżące – 3.280.799,81 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 – 1.164.395,38 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) – 69.100,85 zł,
 - ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 828.822,00 zł,
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 188.210,75 zł,
 - ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 342.551,83 zł,
 - ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymisko – Katolicka w Równem, Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymisko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska, Parafia Rzymisko – Katolicka w Iwli) - (2720) – 70.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na zakup kamizelek taktycznych w związku z pandemią i przeciwdziałaniem chorobie nim powodowanej COVID-19 (2800) – 10.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 14.700,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla OSP Wietrzno, OSP Iwla, OSP Tylawa na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych - zakup sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka - 3.839,10 zł,
 - ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 481.589,90 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 107.590,00 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 35 000,00 | 26 255,29 | 26 255,29 | 75,02% |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 35 000,00 | 26 255,29 | 26 255,29 | 75,02% |
| 400 | 40002 | 2630 | 35 000,00 | 26 255,29 | 26 255,29 | 75,02% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 13 839,10 | 13 839,10 | 13 839,10 | 100,00% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 3 839,10 | 3 839,10 | 3 839,10 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | 3 839,10 | 3 839,10 | 3 839,10 | 100,00% |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75421 | 2800 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 209 099,00 | 208 010,75 | 208 010,75 | 99,48% |
| 80104 Przedszkola | | | 189 299,00 | 188 210,75 | 188 210,75 | 99,43% |
| 801 | 80104 | 2540 | 189 299,00 | 188 210,75 | 188 210,75 | 99,43% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 2360 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 75 000,00 | 36 868,71 | 36 868,71 | 49,16% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 75 000,00 | 36 868,71 | 36 868,71 | 49,16% |
| 851 | 85154 | 2360 | 60 000,00 | 22 168,71 | 22 168,71 | 36,95% |
| 851 | 85154 | 2800 | 15 000,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 98,00% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 504 496,00 | 481 589,90 | 481 589,90 | 95,46% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 504 496,00 | 481 589,90 | 481 589,90 | 95,46% |
| 852 | 85228 | 2820 | 504 496,00 | 481 589,90 | 481 589,90 | 95,46% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 517 750,00 | 1 480 691,92 | 1 480 691,92 | 97,56% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 350 000,00 | 316 296,54 | 316 296,54 | 90,37% |
| 900 | 90001 | 2630 | 350 000,00 | 316 296,54 | 316 296,54 | 90,37% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 167 750,00 | 1 164 395,38 | 1 164 395,38 | 99,71% |
| 900 | 90002 | 2310 | 1 167 750,00 | 1 164 395,38 | 1 164 395,38 | 99,71% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 921 100,76 | 918 314,14 | 918 314,14 | 99,70% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 22 278,76 | 19 492,14 | 19 492,14 | 87,49% |
| 921 | 92105 | 2360 | 22 278,76 | 19 492,14 | 19 492,14 | 87,49% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 568 822,00 | 568 822,00 | 568 822,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 2480 | 568 822,00 | 568 822,00 | 568 822,00 | 100,00% |
| 92116 Biblioteki | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 2720 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 117 640,00 | 115 230,00 | 115 230,00 | 97,95% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 117 640,00 | 115 230,00 | 115 230,00 | 97,95% |
| 926 | 92605 | 2360 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2830 | 110 000,00 | 107 590,00 | 107 590,00 | 97,81% |

4. Obsługa długu – 251.552,24 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek – 251.552,24 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | 260 000,00 | 251 552,24 | 251 552,24 | 96,75% |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | 260 000,00 | 251 552,24 | 251 552,24 | 96,75% |
| 757 | 75702 | 8110 | 260 000,00 | 251 552,24 | 251 552,24 | 96,75% |

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 4.715.784,44 zł.

- ✓ „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Priorytetu IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” (OSP Równe, OSP Dukla) – 260.841,42 zł,
- ✓ „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaślicka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaślickach) – 120.175,91 zł.
- ✓ projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów poprzez zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono 23 szt. sprzętu komputerowego. Laptopy zostały przekazane do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Dukla – SP w Dukli 6 laptopów, LO w Dukli 2 laptopy, SP w Tylawie 3 laptopy, SP w Łękach Dukielskich 3 laptopy, SP w Jasionce 4 laptopy, SP w Głojscach 5 laptopów - 69.230,00 zł,
- ✓ projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów poprzez zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). W ramach projektu zakupiono 36 szt. sprzętu komputerowego. Laptopy zostały przekazane do 7 placówek oświatowych na terenie Gminy Dukla - SP w Dukli 10 laptopów, SP w Wietrznie 2 laptopy, SP w Łękach Dukielskich 2 laptopy, SP w Jasionce 4 laptopy, SP w Głojskach 9 laptopów, SP w Tylawie 6 laptopów, SP w Iwli 3 laptopy - 104.976,00 zł,

- ✓ „Gminny Klub Seniora w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 103.599,00 zł,
- ✓ „Gminny Klub Seniora w Dukli II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 182.824,61 zł,
- ✓ „Sprzęt – dobre wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 44.087,33 zł,
- ✓ „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 288.216,16 zł,
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – (sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 101 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 1 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 86 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 3 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kWp montaż na budynku mieszkalnym - 25 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 poza budynkiem mieszkalnym – 7 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 montaż na gruncie – 1 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku mieszkalnym 39 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na gruncie 8 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku gospodarczym 11 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku gospodarczym 3 kpl) – 3.541.834,01 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 | | | 261 100,00 | 260 841,42 | 260 841,42 | 99,90% |
| 75412 Ochotnicze stráže pożarne | | | 261 100,00 | 260 841,42 | 260 841,42 | 99,90% |
| 754 | 75412 | 4217 | 79 245,14 | 79 025,36 | 79 025,36 | 99,72% |
| 754 | 75412 | 4219 | 13 984,46 | 13 945,66 | 13 945,66 | 99,72% |
| 754 | 75412 | 6067 | 142 689,84 | 142 689,84 | 142 689,84 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6069 | 25 180,56 | 25 180,56 | 25 180,56 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 311 998,12 | 294 381,91 | 294 381,91 | 94,35% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 311 998,12 | 294 381,91 | 294 381,91 | 94,35% |
| 801 | 80195 | 4017 | 45 643,97 | 43 886,25 | 43 886,25 | 96,15% |
| 801 | 80195 | 4019 | 5 369,90 | 5 163,08 | 5 163,08 | 96,15% |
| 801 | 80195 | 4117 | 7 899,18 | 6 463,89 | 6 463,89 | 81,83% |
| 801 | 80195 | 4119 | 929,33 | 760,50 | 760,50 | 81,83% |
| 801 | 80195 | 4127 | 1 110,00 | 842,98 | 842,98 | 75,94% |
| 801 | 80195 | 4129 | 130,60 | 99,21 | 99,21 | 75,96% |
| 801 | 80195 | 4177 | 1 610,52 | 1 342,10 | 1 342,10 | 83,33% |
| 801 | 80195 | 4179 | 189,48 | 157,90 | 157,90 | 83,33% |
| 801 | 80195 | 4217 | 5 484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4219 | 645,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4247 | 200 361,37 | 199 213,90 | 199 213,90 | 99,43% |
| 801 | 80195 | 4249 | 3 076,79 | 2 942,10 | 2 942,10 | 95,62% |
| 801 | 80195 | 4307 | 35 374,73 | 29 982,65 | 29 982,65 | 84,76% |
| 801 | 80195 | 4309 | 4 161,67 | 3 527,35 | 3 527,35 | 84,76% |
| 801 | 80195 | 4707 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4709 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 528 764,03 | 330 510,94 | 330 510,94 | 62,51% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 528 764,03 | 330 510,94 | 330 510,94 | 62,51% |
| 852 | 85295 | 2917 | 47 665,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 2919 | 5 844,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 2957 | 18 758,99 | 18 758,99 | 18 758,99 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 2959 | 2 206,94 | 2 206,94 | 2 206,94 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4017 | 112 582,20 | 109 693,72 | 109 693,72 | 97,43% |
| 852 | 85295 | 4019 | 10 141,04 | 9 782,84 | 9 782,84 | 96,47% |
| 852 | 85295 | 4047 | 6 634,63 | 5 782,82 | 5 782,82 | 87,16% |
| 852 | 85295 | 4049 | 780,54 | 680,33 | 680,33 | 87,16% |
| 852 | 85295 | 4117 | 21 224,35 | 20 305,15 | 20 305,15 | 95,67% |
| 852 | 85295 | 4119 | 3 047,30 | 2 513,87 | 2 513,87 | 82,49% |
| 852 | 85295 | 4127 | 3 957,47 | 2 672,33 | 2 672,33 | 67,53% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85295 | 4129 | 384,05 | 237,91 | 237,91 | 61,95% |
| 852 | 85295 | 4177 | 4 007,18 | 2 963,86 | 2 963,86 | 73,96% |
| 852 | 85295 | 4179 | 7 966,30 | 7 199,14 | 7 199,14 | 90,37% |
| 852 | 85295 | 4217 | 56 179,27 | 18 594,91 | 18 594,91 | 33,10% |
| 852 | 85295 | 4219 | 7 722,47 | 2 151,76 | 2 151,76 | 27,86% |
| 852 | 85295 | 4267 | 4 557,16 | 4 244,55 | 4 244,55 | 93,14% |
| 852 | 85295 | 4269 | 4 536,06 | 3 946,33 | 3 946,33 | 87,00% |
| 852 | 85295 | 4307 | 175 002,29 | 96 840,22 | 96 840,22 | 55,34% |
| 852 | 85295 | 4309 | 30 945,89 | 18 380,46 | 18 380,46 | 59,40% |
| 852 | 85295 | 4367 | 858,80 | 214,59 | 214,59 | 24,99% |
| 852 | 85295 | 4369 | 821,05 | 674,86 | 674,86 | 82,19% |
| 852 | 85295 | 4447 | 2 719,94 | 2 474,23 | 2 474,23 | 90,97% |
| 852 | 85295 | 4449 | 220,07 | 191,13 | 191,13 | 86,85% |
| 855 Rodzina | | | 598 889,50 | 288 216,16 | 288 216,16 | 48,13% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 598 889,50 | 288 216,16 | 288 216,16 | 48,13% |
| 855 | 85505 | 4017 | 154 800,00 | 99 020,07 | 99 020,07 | 63,97% |
| 855 | 85505 | 4019 | 93 600,00 | 54 014,00 | 54 014,00 | 57,71% |
| 855 | 85505 | 4047 | 12 700,00 | 9 740,85 | 9 740,85 | 76,70% |
| 855 | 85505 | 4117 | 28 588,56 | 16 511,77 | 16 511,77 | 57,76% |
| 855 | 85505 | 4127 | 4 302,73 | 1 995,91 | 1 995,91 | 46,39% |
| 855 | 85505 | 4217 | 21 720,00 | 12 309,64 | 12 309,64 | 56,67% |
| 855 | 85505 | 4227 | 28 303,56 | 14 940,75 | 14 940,75 | 52,79% |
| 855 | 85505 | 4267 | 18 000,00 | 5 246,15 | 5 246,15 | 29,15% |
| 855 | 85505 | 4307 | 226 624,36 | 73 695,90 | 73 695,90 | 32,52% |
| 855 | 85505 | 4367 | 1 500,00 | 741,12 | 741,12 | 49,41% |
| 855 | 85505 | 6057 | 8 750,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 581 390,28 | 3 541 834,01 | 3 541 834,01 | 98,90% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 3 581 390,28 | 3 541 834,01 | 3 541 834,01 | 98,90% |
| 900 | 90005 | 6057 | 2 499 368,84 | 2 479 283,81 | 2 479 283,81 | 99,20% |
| 900 | 90005 | 6059 | 1 082 021,44 | 1 062 550,20 | 1 062 550,20 | 98,20% |

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.004.273,31 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 6.068,76 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 22.998,02 zł,
- ✓ przelewy redystrybucyjne (2960) – zwrot utraconych kwot w wyniku restrukturyzacji banku PBS w Sanoku - 1.066.372,72 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 33.465,58 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.280.494,47 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 380.641,87 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 272.482,93 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.232.002,25 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 1.733,308,19 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 24.192,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 4.254.246,13 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.380.790,33 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, Nowy Żmigród, Miejsce Piastowe (4330) – 706.129,96 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 146.368,78 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 289,05 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 41.115,97 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 23.128,65 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 129,12 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 413.661,08 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 1.091.117,29 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.810,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.330,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 243,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego, podatek Vat od zamiany działek, podatek Vat od darowizny samochodu, podatek Vat od dotacji – projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” – 118.956,87 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) – 3.806,40 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) – zwrot wpłaty I transzy uczestnikom projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukła – 11.811,25 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 7.197,41 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 7.198,07 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 46.902,99 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 251 439,01 | 249 142,91 | 249 142,91 | 99,09% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 22 000,00 | 20 635,14 | 20 635,14 | 93,80% |
| 010 | 01010 | 4260 | 2 000,00 | 835,14 | 835,14 | 41,76% |
| 010 | 01010 | 4300 | 20 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 99,00% |
| 01030 Izby rolnicze | | | 7 000,00 | 6 068,76 | 6 068,76 | 86,70% |
| 010 | 01030 | 2850 | 7 000,00 | 6 068,76 | 6 068,76 | 86,70% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 222 439,01 | 222 439,01 | 222 439,01 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | 414,25 | 414,25 | 414,25 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 947,30 | 3 947,30 | 3 947,30 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 218 077,46 | 218 077,46 | 218 077,46 | 100,00% |
| 020 Leśnictwo | | | 90 000,00 | 83 834,70 | 83 834,70 | 93,15% |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 90 000,00 | 83 834,70 | 83 834,70 | 93,15% |
| 020 | 02001 | 4210 | 6 000,00 | 5 510,38 | 5 510,38 | 91,84% |
| 020 | 02001 | 4300 | 60 000,00 | 55 034,32 | 55 034,32 | 91,72% |
| 020 | 02001 | 4500 | 24 000,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 97,04% |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 4 805,00 | 4 794,90 | 4 794,90 | 99,79% |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 4 805,00 | 4 794,90 | 4 794,90 | 99,79% |
| 400 | 40002 | 4390 | 4 805,00 | 4 794,90 | 4 794,90 | 99,79% |
| 500 Handel | | | 68 000,00 | 61 098,40 | 61 098,40 | 89,85% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 68 000,00 | 61 098,40 | 61 098,40 | 89,85% |
| 500 | 50095 | 4300 | 68 000,00 | 61 098,40 | 61 098,40 | 89,85% |
| 600 Transport i łączność | | | 2 223 154,54 | 1 948 431,52 | 1 948 431,52 | 87,64% |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 36 813,48 | 31 254,59 | 31 254,59 | 84,90% |
| 600 | 60004 | 4300 | 36 813,48 | 31 254,59 | 31 254,59 | 84,90% |
| 60011 Drogi publiczne krajowe | | | 2 000,00 | 1 916,00 | 1 916,00 | 95,80% |
| 600 | 60011 | 4430 | 2 000,00 | 1 916,00 | 1 916,00 | 95,80% |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 740,00 | 716,80 | 716,80 | 96,86% |
| 600 | 60013 | 4430 | 740,00 | 716,80 | 716,80 | 96,86% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 3 760,00 | 3 750,50 | 3 750,50 | 99,75% |
| 600 | 60014 | 4430 | 3 760,00 | 3 750,50 | 3 750,50 | 99,75% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 1 673 224,24 | 1 487 035,34 | 1 487 035,34 | 88,87% |
| 600 | 60016 | 4210 | 25 821,24 | 20 836,62 | 20 836,62 | 80,70% |
| 600 | 60016 | 4270 | 1 211 475,00 | 1 211 388,35 | 1 211 388,35 | 99,99% |
| 600 | 60016 | 4300 | 433 928,00 | 254 793,37 | 254 793,37 | 58,72% |
| 600 | 60016 | 4430 | 1 914,00 | 17,00 | 17,00 | 0,89% |
| 600 | 60016 | 4560 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 356 600,00 | 292 541,11 | 292 541,11 | 82,04% |
| 600 | 60017 | 4210 | 27 190,00 | 23 156,16 | 23 156,16 | 85,16% |
| 600 | 60017 | 4270 | 29 010,00 | 24 908,00 | 24 908,00 | 85,86% |
| 600 | 60017 | 4300 | 297 000,00 | 243 972,95 | 243 972,95 | 82,15% |
| 600 | 60017 | 4430 | 3 400,00 | 504,00 | 504,00 | 14,82% |
| 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | | | 83 600,00 | 81 050,00 | 81 050,00 | 96,95% |
| 600 | 60053 | 4360 | 79 600,00 | 78 200,00 | 78 200,00 | 98,24% |
| 600 | 60053 | 4430 | 4 000,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 71,25% |
| 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 4 000,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 98,40% |
| 600 | 60078 | 4390 | 4 000,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 98,40% |
| 60095 Pozostała działalność | | | 62 416,82 | 46 231,18 | 46 231,18 | 74,07% |
| 600 | 60095 | 4210 | 42 916,82 | 38 645,83 | 38 645,83 | 90,05% |
| 600 | 60095 | 4260 | 13 000,00 | 5 717,91 | 5 717,91 | 43,98% |
| 600 | 60095 | 4270 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60095 | 4300 | 2 500,00 | 1 867,44 | 1 867,44 | 74,70% |
| 630 Turystyka | | | 64 240,00 | 62 222,99 | 62 222,99 | 96,86% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 64 240,00 | 62 222,99 | 62 222,99 | 96,86% |
| 630 | 63095 | 4210 | 10 200,00 | 9 682,05 | 9 682,05 | 94,92% |
| 630 | 63095 | 4300 | 52 500,00 | 51 266,40 | 51 266,40 | 97,65% |
| 630 | 63095 | 4360 | 440,00 | 429,60 | 429,60 | 97,64% |
| 630 | 63095 | 4430 | 1 100,00 | 844,94 | 844,94 | 76,81% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 184 500,00 | 131 515,38 | 131 515,38 | 71,28% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 184 500,00 | 131 515,38 | 131 515,38 | 71,28% |
| 700 | 70005 | 4210 | 3 700,00 | 3 197,19 | 3 197,19 | 86,41% |
| 700 | 70005 | 4260 | 28 000,00 | 26 765,17 | 26 765,17 | 95,59% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4270 | 39 300,00 | 37 912,93 | 37 912,93 | 96,47% |
| 700 | 70005 | 4300 | 49 000,00 | 34 300,10 | 34 300,10 | 70,00% |
| 700 | 70005 | 4360 | 500,00 | 81,20 | 81,20 | 16,24% |
| 700 | 70005 | 4390 | 9 000,00 | 7 520,64 | 7 520,64 | 83,56% |
| 700 | 70005 | 4430 | 4 000,00 | 3 124,74 | 3 124,74 | 78,12% |
| 700 | 70005 | 4480 | 29 000,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 28,06% |
| 700 | 70005 | 4510 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4530 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4600 | 12 000,00 | 7 197,41 | 7 197,41 | 59,98% |
| 700 | 70005 | 4610 | 5 000,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 65,60% |
| 710 Działalność usługowa | | | 206 000,00 | 188 961,92 | 188 961,92 | 91,73% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 49 000,00 | 40 469,14 | 40 469,14 | 82,59% |
| 710 | 71004 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71004 | 4300 | 44 000,00 | 40 469,14 | 40 469,14 | 91,98% |
| 710 | 71004 | 4390 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 73 200,00 | 70 460,00 | 70 460,00 | 96,26% |
| 710 | 71012 | 4300 | 73 200,00 | 70 460,00 | 70 460,00 | 96,26% |
| 71035 Cmentarze | | | 83 800,00 | 78 032,78 | 78 032,78 | 93,12% |
| 710 | 71035 | 4210 | 3 500,00 | 2 731,52 | 2 731,52 | 78,04% |
| 710 | 71035 | 4270 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | 4300 | 73 300,00 | 68 301,26 | 68 301,26 | 93,18% |
| 720 Informatyka | | | 1 100,00 | 955,00 | 955,00 | 86,82% |
| 72095 Pozostała działalność | | | 1 100,00 | 955,00 | 955,00 | 86,82% |
| 720 | 72095 | 4430 | 1 100,00 | 955,00 | 955,00 | 86,82% |
| 750 Administracja publiczna | | | 817 562,99 | 748 870,61 | 747 969,88 | 91,49% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 26 168,26 | 26 168,26 | 26 168,26 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4210 | 8 522,90 | 8 522,90 | 8 522,90 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4260 | 1 587,18 | 1 587,18 | 1 587,18 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | 12 553,63 | 12 553,63 | 12 553,63 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4410 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4440 | 3 255,55 | 3 255,55 | 3 255,55 | 100,00% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 13 551,60 | 10 908,60 | 10 908,60 | 80,50% |
| 750 | 75022 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75022 | 4220 | 500,00 | 336,18 | 336,18 | 67,24% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75022 | 4300 | 1 000,00 | 805,65 | 805,65 | 80,57% |
| 750 | 75022 | 4360 | 11 551,60 | 9 766,77 | 9 766,77 | 84,55% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 615 150,00 | 558 186,89 | 557 286,16 | 90,59% |
| 750 | 75023 | 4210 | 95 000,00 | 90 573,57 | 89 672,84 | 94,39% |
| 750 | 75023 | 4220 | 5 000,00 | 3 507,67 | 3 507,67 | 70,15% |
| 750 | 75023 | 4260 | 90 000,00 | 75 384,59 | 75 384,59 | 83,76% |
| 750 | 75023 | 4270 | 25 500,00 | 24 889,36 | 24 889,36 | 97,61% |
| 750 | 75023 | 4280 | 4 000,00 | 2 647,50 | 2 647,50 | 66,19% |
| 750 | 75023 | 4300 | 220 000,00 | 204 948,23 | 204 948,23 | 93,16% |
| 750 | 75023 | 4360 | 19 500,00 | 14 602,86 | 14 602,86 | 74,89% |
| 750 | 75023 | 4410 | 13 000,00 | 9 775,19 | 9 775,19 | 75,19% |
| 750 | 75023 | 4420 | 1 000,00 | 129,12 | 129,12 | 12,91% |
| 750 | 75023 | 4430 | 38 000,00 | 36 391,62 | 36 391,62 | 95,77% |
| 750 | 75023 | 4440 | 80 000,00 | 77 040,17 | 77 040,17 | 96,30% |
| 750 | 75023 | 4530 | 4 150,00 | 4 113,82 | 4 113,82 | 99,13% |
| 750 | 75023 | 4610 | 5 000,00 | 2 691,07 | 2 691,07 | 53,82% |
| 750 | 75023 | 4700 | 15 000,00 | 11 492,12 | 11 492,12 | 76,61% |
| 75056 Spis powszechny i inne | | | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 100,00% |
| 750 | 75056 | 4210 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 100,00% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 81 500,00 | 79 324,66 | 79 324,66 | 97,33% |
| 750 | 75075 | 4210 | 17 000,00 | 15 805,26 | 15 805,26 | 92,97% |
| 750 | 75075 | 4300 | 47 000,00 | 46 837,35 | 46 837,35 | 99,65% |
| 750 | 75075 | 4380 | 1 000,00 | 289,05 | 289,05 | 28,91% |
| 750 | 75075 | 4430 | 16 500,00 | 16 393,00 | 16 393,00 | 99,35% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 51 957,13 | 51 957,10 | 51 957,10 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4210 | 7 141,23 | 7 141,23 | 7 141,23 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4280 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4300 | 26 879,89 | 26 879,86 | 26 879,86 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4360 | 1 151,28 | 1 151,28 | 1 151,28 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4410 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4430 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4440 | 14 404,43 | 14 404,43 | 14 404,43 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4480 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4700 | 1 468,00 | 1 468,00 | 1 468,00 | 100,00% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 28 250,00 | 21 339,10 | 21 339,10 | 75,54% |
| 750 | 75095 | 4280 | 1 000,00 | 45,00 | 45,00 | 4,50% |
| 750 | 75095 | 4300 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 4430 | 20 850,00 | 20 782,52 | 20 782,52 | 99,68% |
| 750 | 75095 | 4440 | 5 000,00 | 511,58 | 511,58 | 10,23% |
| 750 | 75095 | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 21 183,21 | 20 996,99 | 20 996,99 | 99,12% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 098,22 | 1 098,22 | 1 098,22 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 | 1 098,22 | 1 098,22 | 1 098,22 | 100,00% |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 20 084,99 | 19 898,77 | 19 898,77 | 99,07% |
| 751 | 75107 | 4210 | 13 010,48 | 12 824,26 | 12 824,26 | 98,57% |
| 751 | 75107 | 4270 | 7 014,48 | 7 014,48 | 7 014,48 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4300 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 100,00% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 608 419,01 | 500 370,97 | 498 872,28 | 81,99% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 434 531,01 | 344 526,61 | 343 027,92 | 78,94% |
| 754 | 75412 | 4210 | 224 531,01 | 182 674,05 | 181 175,36 | 80,69% |
| 754 | 75412 | 4220 | 1 000,00 | 623,46 | 623,46 | 62,35% |
| 754 | 75412 | 4260 | 70 000,00 | 52 081,10 | 52 081,10 | 74,40% |
| 754 | 75412 | 4270 | 15 000,00 | 8 394,29 | 8 394,29 | 55,96% |
| 754 | 75412 | 4280 | 15 000,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 69,73% |
| 754 | 75412 | 4300 | 61 000,00 | 52 013,11 | 52 013,11 | 85,27% |
| 754 | 75412 | 4360 | 5 000,00 | 3 489,71 | 3 489,71 | 69,79% |
| 754 | 75412 | 4430 | 43 000,00 | 34 790,89 | 34 790,89 | 80,91% |
| 75414 Obrona cywilna | | | 2 588,00 | 1 262,74 | 1 262,74 | 48,79% |
| 754 | 75414 | 4210 | 2 588,00 | 1 262,74 | 1 262,74 | 48,79% |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 169 300,00 | 154 581,62 | 154 581,62 | 91,31% |
| 754 | 75421 | 4210 | 67 800,00 | 55 634,50 | 55 634,50 | 82,06% |
| 754 | 75421 | 4220 | 1 000,00 | 405,48 | 405,48 | 40,55% |
| 754 | 75421 | 4300 | 100 500,00 | 98 541,64 | 98 541,64 | 98,05% |
| 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 | | | 1 068 373,00 | 1 066 374,30 | 1 066 374,30 | 99,81% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 1 068 373,00 | 1 066 374,30 | 1 066 374,30 | 99,81% |
| 758 | 75814 | 2960 | 1 066 373,00 | 1 066 372,72 | 1 066 372,72 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 4530 | 2 000,00 | 1,58 | 1,58 | 0,08% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 3 641 523,10 | 3 074 963,85 | 3 074 963,85 | 84,44% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 1 448 119,43 | 1 272 739,34 | 1 272 739,34 | 87,89% |
| 801 | 80101 | 4210 | 290 966,97 | 154 096,98 | 154 096,98 | 52,96% |
| 801 | 80101 | 4240 | 31 478,25 | 30 641,23 | 30 641,23 | 97,34% |
| 801 | 80101 | 4260 | 380 275,62 | 372 153,44 | 372 153,44 | 97,86% |
| 801 | 80101 | 4270 | 53 833,39 | 35 663,38 | 35 663,38 | 66,25% |
| 801 | 80101 | 4280 | 8 692,82 | 6 569,00 | 6 569,00 | 75,57% |
| 801 | 80101 | 4300 | 106 811,93 | 103 287,65 | 103 287,65 | 96,70% |
| 801 | 80101 | 4360 | 21 035,95 | 19 807,36 | 19 807,36 | 94,16% |
| 801 | 80101 | 4390 | 144,53 | 144,53 | 144,53 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4410 | 4 086,95 | 2 515,50 | 2 515,50 | 61,55% |
| 801 | 80101 | 4430 | 16 682,75 | 16 275,00 | 16 275,00 | 97,56% |
| 801 | 80101 | 4440 | 529 520,27 | 529 520,27 | 529 520,27 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4480 | 1 590,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 79,62% |
| 801 | 80101 | 4510 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | 2 920,00 | 719,00 | 719,00 | 24,62% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 85 130,72 | 79 582,86 | 79 582,86 | 93,48% |
| 801 | 80103 | 4210 | 9 200,00 | 8 758,17 | 8 758,17 | 95,20% |
| 801 | 80103 | 4240 | 2 800,00 | 1 792,95 | 1 792,95 | 64,03% |
| 801 | 80103 | 4260 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4270 | 11 176,83 | 8 564,50 | 8 564,50 | 76,63% |
| 801 | 80103 | 4280 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 33,33% |
| 801 | 80103 | 4300 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 800,00 | 1 192,55 | 1 192,55 | 66,25% |
| 801 | 80103 | 4410 | 300,00 | 20,80 | 20,80 | 6,93% |
| 801 | 80103 | 4430 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4440 | 27 253,89 | 27 253,89 | 27 253,89 | 100,00% |
| 80104 Przedszkola | | | 392 895,65 | 351 077,69 | 351 077,69 | 89,36% |
| 801 | 80104 | 4210 | 20 000,00 | 19 646,92 | 19 646,92 | 98,23% |
| 801 | 80104 | 4240 | 1 894,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 4260 | 49 012,75 | 47 212,71 | 47 212,71 | 96,33% |
| 801 | 80104 | 4270 | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 | 15,00% |
| 801 | 80104 | 4280 | 862,71 | 755,00 | 755,00 | 87,51% |
| 801 | 80104 | 4300 | 31 521,63 | 31 519,63 | 31 519,63 | 99,99% |
| 801 | 80104 | 4330 | 200 000,00 | 166 127,58 | 166 127,58 | 83,06% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 4360 | 2 700,00 | 2 329,26 | 2 329,26 | 86,27% |
| 801 | 80104 | 4390 | 115,62 | 115,62 | 115,62 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4410 | 400,00 | 206,70 | 206,70 | 51,68% |
| 801 | 80104 | 4430 | 2 500,00 | 726,00 | 726,00 | 29,04% |
| 801 | 80104 | 4440 | 81 941,37 | 81 941,37 | 81 941,37 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4480 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | 346,90 | 346,90 | 346,90 | 100,00% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 237 656,46 | 194 071,64 | 194 071,64 | 81,66% |
| 801 | 80113 | 4300 | 237 656,46 | 194 071,64 | 194 071,64 | 81,66% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 52 153,05 | 46 743,73 | 46 743,73 | 89,63% |
| 801 | 80120 | 4210 | 6 700,00 | 5 901,12 | 5 901,12 | 88,08% |
| 801 | 80120 | 4240 | 2 700,00 | 555,89 | 555,89 | 20,59% |
| 801 | 80120 | 4260 | 14 303,47 | 14 303,47 | 14 303,47 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4280 | 555,00 | 140,00 | 140,00 | 25,23% |
| 801 | 80120 | 4300 | 3 673,00 | 3 270,05 | 3 270,05 | 89,03% |
| 801 | 80120 | 4360 | 1 700,00 | 1 660,27 | 1 660,27 | 97,66% |
| 801 | 80120 | 4410 | 845,00 | 844,35 | 844,35 | 99,92% |
| 801 | 80120 | 4430 | 2 782,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4440 | 16 079,58 | 16 079,58 | 16 079,58 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4610 | 1 815,00 | 1 207,00 | 1 207,00 | 66,50% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 92 880,00 | 48 176,13 | 48 176,13 | 51,87% |
| 801 | 80146 | 4240 | 7 063,10 | 826,00 | 826,00 | 11,69% |
| 801 | 80146 | 4300 | 32 350,00 | 23 567,02 | 23 567,02 | 72,85% |
| 801 | 80146 | 4700 | 53 466,90 | 23 783,11 | 23 783,11 | 44,48% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 678 400,74 | 557 801,67 | 557 801,67 | 82,22% |
| 801 | 80148 | 4210 | 91 230,68 | 91 201,74 | 91 201,74 | 99,97% |
| 801 | 80148 | 4220 | 450 000,00 | 332 334,63 | 332 334,63 | 73,85% |
| 801 | 80148 | 4260 | 53 630,00 | 52 301,00 | 52 301,00 | 97,52% |
| 801 | 80148 | 4270 | 30 400,00 | 29 747,64 | 29 747,64 | 97,85% |
| 801 | 80148 | 4280 | 800,00 | 535,00 | 535,00 | 66,88% |
| 801 | 80148 | 4300 | 19 766,12 | 19 766,12 | 19 766,12 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4360 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4410 | 250,00 | 197,60 | 197,60 | 79,04% |
| 801 | 80148 | 4430 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4440 | 29 454,94 | 29 454,94 | 29 454,94 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4510 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4700 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 129 939,90 | 74 249,13 | 74 249,13 | 57,14% |
| 801 | 80149 | 4210 | 31 100,00 | 14 741,39 | 14 741,39 | 47,40% |
| 801 | 80149 | 4240 | 92 839,90 | 56 707,74 | 56 707,74 | 61,08% |
| 801 | 80149 | 4300 | 6 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 46,67% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 161 835,11 | 102 081,20 | 102 081,20 | 63,08% |
| 801 | 80150 | 4210 | 47 937,88 | 32 275,17 | 32 275,17 | 67,33% |
| 801 | 80150 | 4240 | 89 297,32 | 53 156,01 | 53 156,01 | 59,53% |
| 801 | 80150 | 4270 | 9 600,00 | 9 570,02 | 9 570,02 | 99,69% |
| 801 | 80150 | 4300 | 12 999,91 | 5 080,00 | 5 080,00 | 39,08% |
| 801 | 80150 | 4440 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 98,94% |
| 801 | 80153 | 4210 | 1 275,70 | 1 275,70 | 1 275,70 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 4240 | 127 571,40 | 126 202,50 | 126 202,50 | 98,93% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 233 664,94 | 220 962,26 | 220 962,26 | 94,56% |
| 801 | 80195 | 4190 | 5 577,11 | 3 765,60 | 3 765,60 | 67,52% |
| 801 | 80195 | 4210 | 25 700,00 | 22 094,94 | 22 094,94 | 85,97% |
| 801 | 80195 | 4300 | 20 021,96 | 13 205,85 | 13 205,85 | 65,96% |
| 801 | 80195 | 4410 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4430 | 300,00 | 230,00 | 230,00 | 76,67% |
| 801 | 80195 | 4440 | 181 665,87 | 181 665,87 | 181 665,87 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 123 115,37 | 104 956,88 | 104 956,88 | 85,25% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 7 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 31,94% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85153 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4300 | 6 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 38,33% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 115 915,37 | 102 656,88 | 102 656,88 | 88,56% |
| 851 | 85154 | 4210 | 71 155,37 | 63 837,71 | 63 837,71 | 89,72% |
| 851 | 85154 | 4300 | 42 960,00 | 38 819,17 | 38 819,17 | 90,36% |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 924 182,33 | 842 354,83 | 842 354,83 | 91,15% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 436 100,00 | 436 019,72 | 436 019,72 | 99,98% |
| 852 | 85202 | 4330 | 436 100,00 | 436 019,72 | 436 019,72 | 99,98% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 223 412,40 | 223 360,85 | 223 360,85 | 99,98% |
| 852 | 85203 | 4210 | 67 428,30 | 67 428,30 | 67 428,30 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4220 | 23 020,58 | 23 020,58 | 23 020,58 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4260 | 11 792,62 | 11 792,62 | 11 792,62 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4270 | 33 313,43 | 33 313,43 | 33 313,43 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4280 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4300 | 44 377,99 | 44 377,99 | 44 377,99 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4330 | 12 400,00 | 12 348,45 | 12 348,45 | 99,58% |
| 852 | 85203 | 4360 | 3 643,63 | 3 643,63 | 3 643,63 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4390 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4410 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4430 | 4 958,50 | 4 958,50 | 4 958,50 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4440 | 14 985,85 | 14 985,85 | 14 985,85 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4480 | 2 767,00 | 2 767,00 | 2 767,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4700 | 2 994,00 | 2 994,00 | 2 994,00 | 100,00% |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4700 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | 2950 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85215 | 4210 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 3 600,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 88,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85216 | 2950 | 3 600,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 88,00% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 105 680,00 | 105 108,03 | 105 108,03 | 99,46% |
| 852 | 85219 | 4210 | 53 756,00 | 53 748,36 | 53 748,36 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4220 | 2 047,00 | 2 046,60 | 2 046,60 | 99,98% |
| 852 | 85219 | 4280 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | 19 978,00 | 19 813,93 | 19 813,93 | 99,18% |
| 852 | 85219 | 4360 | 3 500,00 | 3 450,72 | 3 450,72 | 98,59% |
| 852 | 85219 | 4410 | 5 975,00 | 5 625,35 | 5 625,35 | 94,15% |
| 852 | 85219 | 4430 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4440 | 18 307,00 | 18 306,07 | 18 306,07 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4480 | 679,00 | 679,00 | 679,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | 100,00% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 38 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1,81% |
| 852 | 85228 | 4300 | 38 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1,81% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 36 620,38 | 36 620,38 | 36 620,38 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 4210 | 3 234,78 | 3 234,78 | 3 234,78 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 4300 | 33 385,60 | 33 385,60 | 33 385,60 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 78 167,63 | 35 877,85 | 35 877,85 | 45,90% |
| 852 | 85295 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4260 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4300 | 66 467,63 | 35 577,85 | 35 577,85 | 53,53% |
| 852 | 85295 | 4430 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 60,00% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 130 774,29 | 118 940,66 | 118 940,66 | 90,95% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 124 774,29 | 118 940,66 | 118 940,66 | 95,32% |
| 854 | 85401 | 4210 | 8 146,93 | 7 319,94 | 7 319,94 | 89,85% |
| 854 | 85401 | 4240 | 3 700,00 | 2 600,61 | 2 600,61 | 70,29% |
| 854 | 85401 | 4260 | 15 260,63 | 15 260,63 | 15 260,63 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4270 | 52 300,00 | 50 257,75 | 50 257,75 | 96,10% |
| 854 | 85401 | 4280 | 1 500,00 | 235,00 | 235,00 | 15,67% |
| 854 | 85401 | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4360 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 80,00% |
| 854 | 85401 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85401 | 4440 | 39 366,73 | 39 366,73 | 39 366,73 | 100,00% |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85446 | 4240 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85446 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | 85446 | 4700 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 Rodzina | | | 365 443,00 | 292 800,42 | 292 800,42 | 80,12% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 27 777,00 | 16 967,25 | 16 967,25 | 61,08% |
| 855 | 85501 | 2950 | 19 900,00 | 10 296,21 | 10 296,21 | 51,74% |
| 855 | 85501 | 4210 | 1 127,00 | 1 126,68 | 1 126,68 | 99,97% |
| 855 | 85501 | 4300 | 2 800,00 | 2 583,90 | 2 583,90 | 92,28% |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4560 | 2 600,00 | 1 610,46 | 1 610,46 | 61,94% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 61 167,00 | 26 990,00 | 26 990,00 | 44,13% |
| 855 | 85502 | 2950 | 43 100,00 | 9 533,81 | 9 533,81 | 22,12% |
| 855 | 85502 | 4210 | 4 885,00 | 4 884,93 | 4 884,93 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4280 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 93,75% |
| 855 | 85502 | 4300 | 7 602,00 | 7 601,32 | 7 601,32 | 99,99% |
| 855 | 85502 | 4440 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4560 | 2 800,00 | 2 194,94 | 2 194,94 | 78,39% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 2 999,00 | 2 910,15 | 2 910,15 | 97,04% |
| 855 | 85504 | 4300 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4410 | 800,00 | 761,15 | 761,15 | 95,14% |
| 855 | 85504 | 4440 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4700 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 180 700,00 | 154 298,81 | 154 298,81 | 85,39% |
| 855 | 85505 | 4210 | 48 900,00 | 35 814,09 | 35 814,09 | 73,24% |
| 855 | 85505 | 4220 | 20 000,00 | 17 367,27 | 17 367,27 | 86,84% |
| 855 | 85505 | 4260 | 9 400,00 | 6 411,94 | 6 411,94 | 68,21% |
| 855 | 85505 | 4270 | 500,00 | 84,62 | 84,62 | 16,92% |
| 855 | 85505 | 4280 | 800,00 | 255,00 | 255,00 | 31,88% |
| 855 | 85505 | 4300 | 69 000,00 | 66 056,94 | 66 056,94 | 95,73% |
| 855 | 85505 | 4360 | 1 000,00 | 905,78 | 905,78 | 90,58% |
| 855 | 85505 | 4390 | 400,00 | 115,62 | 115,62 | 28,91% |
| 855 | 85505 | 4410 | 200,00 | 31,76 | 31,76 | 15,88% |
| 855 | 85505 | 4430 | 1 000,00 | 621,00 | 621,00 | 62,10% |
| 855 | 85505 | 4440 | 25 300,00 | 25 222,73 | 25 222,73 | 99,69% |
| 855 | 85505 | 4510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85505 | 4560 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | 85505 | 4610 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00% |
| 855 | 85505 | 4700 | 3 000,00 | 1 392,06 | 1 392,06 | 46,40% |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 60 400,00 | 59 661,79 | 59 661,79 | 98,78% |
| 855 | 85508 | 4330 | 60 400,00 | 59 661,79 | 59 661,79 | 98,78% |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 32 400,00 | 31 972,42 | 31 972,42 | 98,68% |
| 855 | 85510 | 4330 | 32 400,00 | 31 972,42 | 31 972,42 | 98,68% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 371 272,74 | 2 691 136,42 | 2 691 136,42 | 79,83% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 822 705,40 | 1 453 029,34 | 1 453 029,34 | 79,72% |
| 900 | 90002 | 4210 | 70 000,00 | 69 913,62 | 69 913,62 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 750 357,85 | 1 380 790,33 | 1 380 790,33 | 78,89% |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 347,55 | 2 325,39 | 2 325,39 | 99,06% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | 240 000,00 | 143 739,90 | 143 739,90 | 59,89% |
| 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | 239 000,00 | 142 739,90 | 142 739,90 | 59,72% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 142 000,00 | 130 003,53 | 130 003,53 | 91,55% |
| 900 | 90004 | 4210 | 9 000,00 | 8 074,53 | 8 074,53 | 89,72% |
| 900 | 90004 | 4300 | 133 000,00 | 121 929,00 | 121 929,00 | 91,68% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 247 350,28 | 129 806,94 | 129 806,94 | 52,48% |
| 900 | 90005 | 4430 | 6 200,00 | 3 872,00 | 3 872,00 | 62,45% |
| 900 | 90005 | 4530 | 227 180,28 | 114 123,69 | 114 123,69 | 50,23% |
| 900 | 90005 | 4590 | 13 970,00 | 11 811,25 | 11 811,25 | 84,55% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 486 500,00 | 477 195,01 | 477 195,01 | 98,09% |
| 900 | 90015 | 4260 | 333 000,00 | 324 939,75 | 324 939,75 | 97,58% |
| 900 | 90015 | 4270 | 85 000,00 | 84 086,28 | 84 086,28 | 98,93% |
| 900 | 90015 | 4300 | 68 500,00 | 68 168,98 | 68 168,98 | 99,52% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 48 705,00 | 30 877,38 | 30 877,38 | 63,40% |
| 900 | 90019 | 4190 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90019 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90019 | 4300 | 46 985,00 | 30 159,60 | 30 159,60 | 64,19% |
| 900 | 90019 | 4530 | 720,00 | 717,78 | 717,78 | 99,69% |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 222 800,00 | 192 962,37 | 192 962,37 | 86,61% |
| 900 | 90026 | 4300 | 205 000,00 | 179 545,77 | 179 545,77 | 87,58% |
| 900 | 90026 | 4390 | 12 800,00 | 12 407,60 | 12 407,60 | 96,93% |
| 900 | 90026 | 4430 | 5 000,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 20,18% |
| 90095 Pozostała działalność | | | 160 212,06 | 133 521,95 | 133 521,95 | 83,34% |
| 900 | 90095 | 4210 | 500,00 | 499,92 | 499,92 | 99,98% |
| 900 | 90095 | 4260 | 7 000,00 | 5 083,11 | 5 083,11 | 72,62% |
| 900 | 90095 | 4300 | 100 000,00 | 84 169,75 | 84 169,75 | 84,17% |
| 900 | 90095 | 4390 | 11 712,06 | 11 712,06 | 11 712,06 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4430 | 41 000,00 | 32 057,11 | 32 057,11 | 78,19% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 404 370,41 | 322 001,30 | 322 001,30 | 79,63% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 10 584,81 | 6 466,00 | 6 466,00 | 61,09% |
| 921 | 92105 | 4210 | 4 006,00 | 4 006,00 | 4 006,00 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4300 | 6 578,81 | 2 460,00 | 2 460,00 | 37,39% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 384 485,60 | 307 493,92 | 307 493,92 | 79,98% |
| 921 | 92109 | 4210 | 85 181,81 | 70 371,85 | 70 371,85 | 82,61% |
| 921 | 92109 | 4260 | 121 800,00 | 79 137,01 | 79 137,01 | 64,97% |
| 921 | 92109 | 4270 | 94 503,79 | 90 543,53 | 90 543,53 | 95,81% |
| 921 | 92109 | 4300 | 78 000,00 | 67 441,53 | 67 441,53 | 86,46% |
| 921 | 92109 | 4430 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 8 300,00 | 8 041,38 | 8 041,38 | 96,88% |
| 921 | 92120 | 4300 | 8 099,00 | 8 040,38 | 8 040,38 | 99,28% |
| 921 | 92120 | 4340 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 4560 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 92195 Pozostała działalność | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 493 646,63 | 491 947,78 | 491 947,78 | 99,66% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 464 696,63 | 463 548,98 | 463 548,98 | 99,75% |
| 926 | 92604 | 4190 | 29 700,00 | 29 699,98 | 29 699,98 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4210 | 59 500,00 | 59 416,22 | 59 416,22 | 99,86% |
| 926 | 92604 | 4260 | 113 400,00 | 113 035,48 | 113 035,48 | 99,68% |
| 926 | 92604 | 4270 | 69 850,00 | 69 819,63 | 69 819,63 | 99,96% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92604 | 4280 | 550,00 | 510,00 | 510,00 | 92,73% |
| 926 | 92604 | 4300 | 108 992,63 | 108 950,46 | 108 950,46 | 99,96% |
| 926 | 92604 | 4360 | 3 750,00 | 3 657,79 | 3 657,79 | 97,54% |
| 926 | 92604 | 4410 | 800,00 | 700,75 | 700,75 | 87,59% |
| 926 | 92604 | 4430 | 9 350,00 | 9 332,00 | 9 332,00 | 99,81% |
| 926 | 92604 | 4440 | 22 600,00 | 22 382,87 | 22 382,87 | 99,04% |
| 926 | 92604 | 4480 | 600,00 | 578,00 | 578,00 | 96,33% |
| 926 | 92604 | 4500 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00% |
| 926 | 92604 | 4520 | 42 804,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 4700 | 2 700,00 | 2 621,80 | 2 621,80 | 97,10% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 60,00% |
| 926 | 92605 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | 4300 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 92695 Pozostała działalność | | | 27 950,00 | 27 798,80 | 27 798,80 | 99,46% |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 600,00 | 1 528,10 | 1 528,10 | 95,51% |
| 926 | 92695 | 4300 | 24 200,00 | 24 162,00 | 24 162,00 | 99,84% |
| 926 | 92695 | 4410 | 2 150,00 | 2 108,70 | 2 108,70 | 98,08% |

Uszczegółowienie informacji o remontach

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane |
|--|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | 1 781 776,92 | 1 733 308,19 | 1 733 308,19 |
| 600 | 60016 | 4270 | 1 211 475,00 | 1 211 388,35 | 1 211 388,35 |
| 1. Remont mostu przez rzekę Jasiołka w m. Nowa Wieś. | | | | | 1 191 388,35 |
| 2. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. | | | | | 20 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | 29 010,00 | 24 908,00 | 24 908,00 |
| 1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych. | | | | | 16.900,00 |
| 2. Remont drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie miejsc postojowych pod cmentarzem w m. Mszana (FS 8 000,00 zł). | | | | | 8.008,00 |
| 600 | 60095 | 4270 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 39 300,00 | 37 912,93 | 37 912,93 |
| 1. Naprawa zmywarki w Gminnym Klubie Seniora w Dukli. | | | | | 120,00 |
| 2. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Rynek 19 w Dukli. | | | | | 28 000,17 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane |
|---|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Remont instalacji elektrycznej i domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 19 w Dukli. | | | | | 7 415,26 |
| 4. Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 19 w Dukli. | | | | | 2 377,50 |
| 710 | 71035 | 4270 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1. Odnowienie mogił na cmentarzu wojennym w Dukli. | | | | | 7 000,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | 25 500,00 | 24 889,36 | 24 889,36 |
| 1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM Dukla. | | | | | 2 435,40 |
| 2. Przegląd gaśnic będących na wyposażeniu UM Dukla. | | | | | 387,81 |
| 3. Naprawa i konserwacja urządzeń (kopiarka, ekspres Siemens). | | | | | 750,80 |
| 3. Malowanie dachu oraz remont kominów na budynku Starego Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Kościuszki 4. | | | | | 19.245,35 |
| 4. Naprawa i części do samochodów służbowych. | | | | | 2.070,00 |
| 751 | 75107 | 4270 | 7 014,48 | 7 014,48 | 7 014,48 |
| 1. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych Led w lokalach wyborczych: nr 12 Dom Ludowy Cergowa oraz nr 3 w GKS w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 8a - dotacja celowa. | | | | | 7 014,48 |
| 754 | 75412 | 4270 | 15 000,00 | 8 394,29 | 8 394,29 |
| 1. Przegląd i naprawa gaśnic znajdujących się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Dukla. | | | | | 934,31 |
| 1. Naprawa myjki OSP Dukla. | | | | | 584,71 |
| 2. Naprawa samochodu STAR 244 OSP Tylawa. | | | | | 2 000,00 |
| 3. Naprawa aparatu powietrznego OSP Dukla. | | | | | 1 112,26 |
| 4. Remont samochodu MAN RKR - 2M99. | | | | | 2 670,01 |
| 5. Naprawa świateł pojazdu uprzywilejowanego uszkodzonych podczas działań ratowniczych. | | | | | 520,00 |
| 6. Usługa serwisowa - naprawa bramy garażowej w budynku Bazy Ratownictwa Ogólnego w Dukli. | | | | | 123,00 |
| 7. Usługa serwisowa stacji obiektowej DSP-52 OSP Dukla oraz terminala GSM-01 do przesyłania wiadomości tekstowych SMS. | | | | | 450,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 53 833,39 | 35 663,38 | 35 663,38 |
| 801 | 80103 | 4270 | 11 176,83 | 8 564,50 | 8 564,50 |
| 801 | 80104 | 4270 | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| 801 | 80120 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4270 | 30 400,00 | 29 747,64 | 29 747,64 |
| 801 | 80150 | 4270 | 9 600,00 | 9 570,02 | 9 570,02 |
| 852 | 85203 | 4270 | 33 313,43 | 33 313,43 | 33 313,43 |
| 854 | 85401 | 4270 | 52 300,00 | 50 257,75 | 50 257,75 |
| 855 | 85505 | 4270 | 500,00 | 84,62 | 84,62 |
| Wydatki poniesione w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego | | | | | |
| 900 | 90001 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane |
|--|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90015 | 4270 | 85 000,00 | 84 086,28 | 84 086,28 |
| 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego. | | | | | 84 086,28 |
| 921 | 92109 | 4270 | 94 503,79 | 90 543,53 | 90 543,53 |
| 1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe. | | | | | 1 575,60 |
| 2. Przegląd gaśnic będących na wyposażeniu DL. | | | | | 407,13 |
| 3. Remont schodów DL Równe po zalaniu wodą. | | | | | 4 500,00 |
| 4. Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku DL Cergowa. | | | | | 3 353,02 |
| 5. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Jasionka. | | | | | 6 993,84 |
| 6. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Teodorówka. | | | | | 3 682,32 |
| 7. Malowanie dachu budynku DL w Wietrznie. | | | | | 20 973,96 |
| 8. Wykonanie remontu DL w Tylawie (FS 22.248,45 zł). | | | | | 25 797,50 |
| 9. Remont budynku DL Jasionka, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku (FS 10 234,50 zł). | | | | | 12 514,02 |
| 10. Remont budynku DL Zawadka Rymanowska. (FS) | | | | | 10 500,14 |
| 11. Usługa instalacyjna - DL Nowa Wieś. | | | | | 246,00 |
| 926 | 92604 | 4270 | 69 850,00 | 69 819,63 | 69 819,63 |
| 1. Remont sauny, łazienek w budynku zaplecza sportowego oraz naprawa samochodu służbowego w MOSIR Dukla. | | | | | 69 819,63 |

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 11.403.028,28 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.398.469,28 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 215.480,69 zł,
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 290.810,00 zł,
4. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 498.268,31 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 487 299,40 | 1 931 823,60 | 1 931 823,60 | 77,67% |
| 01009 Spółki wodne | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01009 | 6230 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 2 375 299,40 | 1 819 823,60 | 1 819 823,60 | 76,61% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | 6050 | 2 345 299,40 | 1 816 823,60 | 1 816 823,60 | 77,47% |
| 010 | 01010 | 6230 | 30 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10,00% |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01042 | 6050 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00% |
| 600 Transport i łączność | | | 1 477 102,83 | 1 386 963,33 | 1 386 963,33 | 93,90% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 1 104 146,56 | 1 055 966,06 | 1 055 966,06 | 95,64% |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 104 146,56 | 1 055 966,06 | 1 055 966,06 | 95,64% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 372 956,27 | 330 997,27 | 330 997,27 | 88,75% |
| 600 | 60017 | 6050 | 372 956,27 | 330 997,27 | 330 997,27 | 88,75% |
| 630 Turystyka | | | 43 000,00 | 42 380,78 | 42 380,78 | 98,56% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 43 000,00 | 42 380,78 | 42 380,78 | 98,56% |
| 630 | 63095 | 6050 | 43 000,00 | 42 380,78 | 42 380,78 | 98,56% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 250 907,03 | 113 591,62 | 113 591,62 | 45,27% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 250 907,03 | 113 591,62 | 113 591,62 | 45,27% |
| 700 | 70005 | 6050 | 219 907,03 | 82 591,62 | 82 591,62 | 37,56% |
| 700 | 70005 | 6060 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 92 000,00 | 77 741,29 | 77 741,29 | 84,50% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 92 000,00 | 77 741,29 | 77 741,29 | 84,50% |
| 750 | 75023 | 6050 | 62 000,00 | 61 131,00 | 61 131,00 | 98,60% |
| 750 | 75023 | 6060 | 30 000,00 | 16 610,29 | 16 610,29 | 55,37% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 895 870,40 | 867 026,42 | 867 026,42 | 96,78% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 895 870,40 | 867 026,42 | 867 026,42 | 96,78% |
| 754 | 75412 | 6050 | 728 000,00 | 699 156,02 | 699 156,02 | 96,04% |
| 754 | 75412 | 6067 | 142 689,84 | 142 689,84 | 142 689,84 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6069 | 25 180,56 | 25 180,56 | 25 180,56 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 1 881 000,00 | 1 750 899,80 | 1 750 899,80 | 93,08% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 1 881 000,00 | 1 750 899,80 | 1 750 899,80 | 93,08% |
| 801 | 80101 | 6050 | 1 881 000,00 | 1 750 899,80 | 1 750 899,80 | 93,08% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 85111 Szpitale ogólne | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | 6220 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 855 Rodzina | | | 19 750,29 | 4 773,63 | 4 773,63 | 24,17% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 19 750,29 | 4 773,63 | 4 773,63 | 24,17% |
| 855 | 85505 | 6050 | 5 000,00 | 4 773,63 | 4 773,63 | 95,47% |
| 855 | 85505 | 6057 | 8 750,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85505 | 6660 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 830 282,01 | 4 275 669,18 | 4 275 669,18 | 88,52% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 310 000,00 | 237 185,11 | 237 185,11 | 76,51% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90001 | 6050 | 310 000,00 | 237 185,11 | 237 185,11 | 76,51% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 3 970 985,51 | 3 626 280,05 | 3 626 280,05 | 91,32% |
| 900 | 90005 | 6050 | 389 595,23 | 84 446,04 | 84 446,04 | 21,68% |
| 900 | 90005 | 6057 | 2 499 368,84 | 2 479 283,81 | 2 479 283,81 | 99,20% |
| 900 | 90005 | 6059 | 1 082 021,44 | 1 062 550,20 | 1 062 550,20 | 98,20% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 414 734,50 | 412 204,02 | 412 204,02 | 99,39% |
| 900 | 90015 | 6050 | 414 734,50 | 412 204,02 | 412 204,02 | 99,39% |
| 90095 Pozostała działalność | | | 134 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | 134 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 955 030,00 | 927 158,63 | 927 158,63 | 97,08% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 179 510,00 | 179 372,11 | 179 372,11 | 99,92% |
| 921 | 92105 | 6050 | 36 700,00 | 36 562,11 | 36 562,11 | 99,62% |
| 921 | 92105 | 6230 | 142 810,00 | 142 810,00 | 142 810,00 | 100,00% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 250 520,00 | 249 518,21 | 249 518,21 | 99,60% |
| 921 | 92109 | 6050 | 160 520,00 | 159 518,21 | 159 518,21 | 99,38% |
| 921 | 92109 | 6230 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 525 000,00 | 498 268,31 | 498 268,31 | 94,91% |
| 921 | 92120 | 6580 | 525 000,00 | 498 268,31 | 498 268,31 | 94,91% |

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.931.823,60 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Dotacja celowa dla spółki wodnej – 30.000,00 zł.
 - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i południowej części wsi Zboiska – 1.742.561,88 zł.
 - Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – kolektor Dukla- Wietrzno – 438,00 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Teodorówka – 43.522,53 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Równe – 26.852,38 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu ul. Kopernika w Dukli – 3.448,81 zł.
 - Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 3.000,00 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jasionka dz. o nr ewid. 3426 – 20.775,58 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Barwinek dz. o nr ewid. 175 – 33.899,97 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Teodorówka dz. o nr ewid. 2287 – 27.324,45 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.386.963,33 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Przebudowa drogi 114 501 R na dz. 682 w obrębie Łęki Dukielskie – 333.102,65 zł.
- Przebudowa drogi 114 527 R na dz. 1555 w obrębie Cergowa – 509.238,84 zł (490.267,27 zł Fundusz Dróg Samorządowych).
- Wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej na drodze Olchowiec – Kolonia, dz. nr ewid. 330 w Olchowcu – 32.780,10 zł (FS 12.031,78 zł).
- Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś – droga gminna Nr 114506 R, nr ewid. Dz. 167 w Wietrznie – 48.646,50 zł (FS 36.634,50 zł).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 104 w Chyrowej – 19.372,50 zł (FS 13.358,82 zł).
- Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 114 531 R w m. Nowa Wieś – 17.331,93 zł (FS 16.101,36 zł).
- Odbudowa chodnika po awarii wodociągowej przy ul. Cergowskiej dz. nr ewid. 166 w Dukli – 58.721,42 zł.
- Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiej Nr 114 517 R dz. nr ewid. 171 w Dukli – 21.703,94 zł.
- Przebudowa nawierzchni na przepuście drogowym w ciągu drogi gminnej Nr 114 531 R nr ewid. Dz. 137 w Nowej Wsi – 8.068,80 zł.
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ulicy Zenona Staronia, dz. nr ewid. 2418/1 w Równem – 6.999,38 zł.
- Wypis z rejestru gruntów na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorówka (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z funduszu dróg rolniczych) – 59,30 zł.
- Przebudowa miejsca parkingowego na działce gminnej nr ewid. 2223/1 przy ul. Długiej w Równem (FS) – 7.000,00 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych nr 570, 524/1 w Cergowej, wykonanie nakładki asfaltowej – 42.994,65 zł (37.234,50 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668, ok. 250 m w Lipowicy – 13.560,75 zł (7.821,98 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 384 w Trzcianie - 24.784,50 zł (21.847,69 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na całej długości drogi, działka nr ewid. 538 w Zboiskach – 45.082,58 zł (27.071,51 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze 1325 w Teodorówce – 39.288,12 zł (31.703,25 zł FS).
- Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 195 w Zyndranowej – 4.936,75 zł.
- Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej nr ewid. 1487 w Głojscach - 24.245,45 zł (FS).
- Położenie nowej nawierzchni asfaltowej boczna ul. Ogrodowa nr drogi 1879 ok. 35 m, boczna Ogrodowa nr drogi 2518 w Głojscach – 19.015,19 zł (FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 645 ok. 55 m w Lipowicy – 10.654,88 zł (FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670 w Nadolu - 19.985,96 zł. (FS).

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 w Barwinku – 25.727,11 zł (21.011,39 zł FS).
 - Budowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 195 w Zyndranowej – 14.508,92 zł (FS).
 - Połączenie chodników pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ulicą Mickiewicza w Dukli dz. nr ewid. 207/10 i 206/45 – 34.247,52 zł (Budżet Obywatelski).
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jasionka na dz. ewid. Nr 3426 - 4.905,59 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 42.380,78 zł - budowa platformy technicznej na wieży widokowej – na działce nr 1745/12 w Cergowej.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 113.591,62 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie opracowań projektowych oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich na wykonanie instalacji fotowoltaicznych – Urząd Miejski w Dukli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, Gminny Żłobek w Dukli, Przedszkole Gminne w Dukli, Szkoła Podstawowa w Dukli ul. Armii Krajowej 1, ul. Kościuszki 13 – 36.900,00 zł.
 - Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole) w zakresie wykonania prac budowlanych z przystosowaniem pomieszczeń na cele świetlicy – schody zewnętrzne stalowe – 16.000,00 zł (FS 14.907,03 zł).
 - Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie schodów zewnętrznych przy ul. Cergowskiej 1 i ul. Rynek 19 na działkach 153/6, 153/, 153/9 położonych w Dukli - 24.121,63 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – 5.569,99 zł.
 - Zakup działki nr ewid. 201/3 położonej w Zyndranowej – 7.500,00 zł.
 - Zakup działki Nr 1231 położonej w Łękach Dukielskich pod miejsca postojowe przy cmentarzu i bosku sportowym – 20.000,00 zł (FS).
 - Zakup działki Nr 697/2 i 703/2 położonych w Wietrznie – 3.500,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 77.741,29 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 61.131,00 zł.
 - Zakup kompletu dekoracji świątecznych – 16.610,29 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 867.026,42 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 36.392,30 zł,
 - Budowa remizy OSP w Tylawie d. nr 523 w Tylawie – etap II – 662.763,72 zł.
 - Realizacja projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukła w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania: 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Priorytetu IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” (OSP Równe, OSP Dukła) - 167.870,40 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 1.750.899,80 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Wykonanie projektu żelbetowego zbiornika na wodę przeciwpożarową dla SP w Równem - 8.610,00 zł.
 - Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego oświetlenia boiska, ogrodzenia oraz niezbędnych ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe) przy Szkole Podstawowej w Głojscach na dz. nr 4020/1, 4019/1, 4018/1, 1017/1, 4016/1 - 559.595,72 zł.
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Równem o salę gimnastyczną wraz z przebudową części przyziemia na zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe na dz. nr 2048/1 w Równem - 975.989,99 zł.
 - Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, zakup słupków, siatki, piasku i cementu do wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Głojscach – 40.000,00 zł.
 - Wymiana pokrycia dachu, remont i docieplenie kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Dukli - 80.019,42 zł.
 - Montaż wykładziny sportowej w Szkole Podstawowej w Iwli - 86.684,67 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w kwocie 25.000,00 zł – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów z COVID-19.
- 9) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 4.773,63 zł na instalację systemu alarmowego w Gminnym Żłobku w Dukli.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 4.275.669,18 zł.
- Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Dukli – działka nr 831/1, 831/2 w związku z wystąpieniem awarii – 85.123,55 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli – 60.131,36 zł.
 - Wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (z wykorzystaniem technik detekcji i mapowania infrastruktury podziemnej zgodnie z PAS 128 i PAS 256) – 91.930,20 zł.
 - Realizacja projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – (sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 101 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 1 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 86 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 3 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kWp montaż na budynku mieszkalnym - 25 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 poza budynkiem

mieszkalnym – 7 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 montaż na gruncie – 1 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku mieszkalnym 39 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na gruncie 8 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku gospodarczym 11 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku gospodarczym 3 kpl) – 3.626.280,05 zł.

- Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R w Trzcianie – montaż 3 lamp – 3.850,29 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 993 Dukła - Nowy Żmigród od krzyżowania w Iwli do granicy Głójsc – 76.607,61 zł (40.000,00 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 993 Dukła – Nowy Żmigród w m. Teodorówka od skrzyżowania do granicy Nadola - 73.485,00 zł.
- Wymiana 16 lamp sodowych 150 W na LED 60 w oświetlenia ulicznego Dukła przy ul. Trakt Węgierski od tartaku w kierunku Lipowicy - 16.432,80 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego Cergowej w Kierunku P. Rachwał – 10.768,23 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Jasionce przy drodze gminnej od drogi powiatowej do drogi gminnej Zapłocie - 34.392,27 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli dz. Nr 817/2 w kierunku Chyrowej - 18.308,63 zł.
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach dz. nr 437, dz. nr 670 oraz oświetlenia powieszono na istniejącej sieci N-2 w m. Nadole – 6.027,00 zł (FS 5.000,00 zł).
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łęki Dukielskie – 53.802,83 zł (FS 19.734,50 zł).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie – 18.684,47 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej dz. Nr ewid. 4008, 4007/3, 4006, 4004/1, 2480/1, 2482, 2483 w Głójscach – 17.729,93 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w Iwli – 52.125,13 zł.
- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w Głójscach – 29.989,83 zł. zł.

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 927.158,63 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie pomnika popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego na dz. nr 154 położonej w Dukli przy ul. Kościuszki 4 – 36.562,11 zł.
- Dotacja dla Towarzystwa Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Zyndranowej na zakup sceny – 38.265,00 zł.
- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – 104.545,00 zł.
- Wykonanie elewacji ściany zachodniej i wschodniej budynku DL w Cergowej - 60.007,69 zł.
- Modernizacja elewacji budynku DL w Równem poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okna i drzwi zewnętrznych – 39.999,99 zł.

- Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku DL Jasionka – 24.000,00 zł.
- Zakup pokrycia dachowego do budowy wiaty przy DL Zawadka Rymanowska na działce 117 II etap – 5.990,53 zł (FS).
- Montaż klimatyzacji – 4 szt. w DL Jasionka – 29.520,00 zł (FS).
- Dotacja celowa dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na modernizację elewacji budynku DL w Równem – 90.000,00 zł.
- Remont dachu, elewacji zachodniej, południowej i północnej oraz renowacja stolarki drzwiowej – wejście główne zabytkowego budynku nr 1 na działce nr 48/7 przy ulicy 3-go Maja w Dukli – 498.268,31 zł (60.000,00 zł dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 74.309,60 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 20.000,00 zł dotacja z Województwa Podkarpackiego.)

III

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2020 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 2.520.049,44 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 – 2.362.820,19 zł.
2. Wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r. - 2.422,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.128,28 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 782,10 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli - 509,02 zł.
6. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na utrzymanie czystości i porządku w Gminie Dukla za 2018 r. i 2019 r. – 152.387,85 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 089 147,85 | 2 520 049,44 | 2 520 049,44 | 568 035,05 | 81,58% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 3 089 147,85 | 2 520 049,44 | 2 520 049,44 | 568 035,05 | 81,58% |
| 900 | 90002 | 0490 | 2 936 760,00 | 2 362 820,19 | 2 362 820,19 | 552 153,58 | 80,46% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|------------------------|----------|----------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90002 | 0580 | 0,00 | 2 422,00 | 2 422,00 | 6 223,00 | |
| 900 | 90002 | 0640 | 0,00 | 1 128,28 | 1 128,28 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 9 027,00 | |
| 900 | 90002 | 0970 | 0,00 | 509,02 | 509,02 | 631,47 | |
| 900 | 90002 | 2910 | 152.387,85 | 152.387,85 | 152 387,85 | 0,00 | 100 % |

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 2.716.052,40 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) – 1.164.395,38 zł.
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 1.372.564,95 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) – 8.211,38 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne, ekwiwalent za przybory kancelaryjne (3020) – 230,00 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 77.116,05 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 7.045,23 zł.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 14.236,40 zł.
 - Zakup etykiet termotransferowych, kalki woskowej, papieru samokopiującego (4210) – 5.323,55 zł.
 - Koszty przesyłki etykiet termotransferowych (4300) – 14,00 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 2.325,39 zł.
3. Zakup worków z nadrukiem do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 64.590,07 zł.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 089 147,85 | 2 716 052,40 | 2 716 052,40 | 87,92% |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 3 089 147,85 | 2 716 052,40 | 2 716 052,40 | 87,92% |
| 900 | 90002 | 2310 | 1 167 750,00 | 1 164 395,38 | 1 164 395,38 | 99,71% |
| 900 | 90002 | 3020 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 95,83% |
| 900 | 90002 | 4010 | 77 116,05 | 77 116,05 | 77 116,05 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 100,00 | 7 045,23 | 7 045,23 | 99,23% |
| 900 | 90002 | 4110 | 14 236,40 | 14 236,40 | 14 236,40 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4210 | 70 000,00 | 69 913,62 | 69 913,62 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 750 357,85 | 1 380 790,33 | 1 380 790,33 | 78,89% |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 347,55 | 2 325,39 | 2 325,39 | 99,06% |

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 (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 222 439,01 | 222 439,01 | 222 439,01 | 0,00 | 100,00% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 222 439,01 | 222 439,01 | 222 439,01 | 0,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 2010 | 222 439,01 | 222 439,01 | 222 439,01 | 0,00 | 100,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 271 804,00 | 196 699,19 | 265 304,00 | 0,00 | 72,37% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 237 979,00 | 169 374,19 | 237 979,00 | 0,00 | 71,17% |
| 750 | 75011 | 2010 | 237 979,00 | 169 374,19 | 237 979,00 | 0,00 | 71,17% |
| 75056 Spis powszechny i inne | | | 33 825,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 80,78% |
| 750 | 75056 | 2010 | 33 825,00 | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 80,78% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 147 115,00 | 146 063,61 | 146 063,61 | 0,00 | 99,29% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 144 102,00 | 143 050,61 | 143 050,61 | 0,00 | 99,27% |
| 751 | 75107 | 2010 | 144 102,00 | 143 050,61 | 143 050,61 | 0,00 | 99,27% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 2 588,00 | 1 262,74 | 2 588,00 | 0,00 | 48,79% |
| 75414 Obrona cywilna | | | 2 588,00 | 1 262,74 | 2 588,00 | 0,00 | 48,79% |
| 754 | 75414 | 2010 | 2 588,00 | 1 262,74 | 2 588,00 | 0,00 | 48,79% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 0,00 | 98,94% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 0,00 | 98,94% |
| 801 | 80153 | 2010 | 128 847,10 | 127 478,20 | 127 478,20 | 0,00 | 98,94% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 845 386,20 | 845 282,20 | 845 282,20 | 0,00 | 99,99% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 761 794,20 | 761 794,20 | 761 794,20 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 2010 | 761 794,20 | 761 794,20 | 761 794,20 | 0,00 | 100,00% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85215 | 2010 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 54 496,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 0,00 | 99,99% |
| 852 | 85228 | 2010 | 54 496,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 0,00 | 99,99% |
| 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85278 | 2010 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 Rodzina | | | 23 946 372,00 | 23 554 984,22 | 23 554 984,22 | 0,00 | 98,37% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 15 518 000,00 | 15 211 959,82 | 15 211 959,82 | 0,00 | 98,03% |
| 855 | 85501 | 2060 | 15 518 000,00 | 15 211 959,82 | 15 211 959,82 | 0,00 | 98,03% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 7 746 793,00 | 7 665 343,65 | 7 665 343,65 | 0,00 | 98,95% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85502 | 2010 | 7 746 793,00 | 7 665 343,65 | 7 665 343,65 | 0,00 | 98,95% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 800,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 67,75% |
| 855 | 85503 | 2010 | 800,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 67,75% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 553 040,00 | 553 039,28 | 553 039,28 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 2010 | 553 040,00 | 553 039,28 | 553 039,28 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | | | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 0,00 | 97,15% |
| 855 | 85513 | 2010 | 127 739,00 | 124 099,47 | 124 099,47 | 0,00 | 97,15% |

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS, Powszechnego Spisu Rolnego, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W zakresie działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej.
5. W zakresie działu „**Oświata i wychowanie**” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
6. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź.
7. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego oraz 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; | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 222 439,01 | 222 439,01 | 100,00% | 222 439,01 | 0,00 | 222 439,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 222 439,01 | 222 439,01 | 100,00% | 222 439,01 | 0,00 | 222 439,01 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 271 804,00 | 196 699,19 | 72,36% | 169 596,19 | 142 521,93 | 27 074,26 | 0,00 | 27 103,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 237 979,00 | 169 374,19 | 71,29% | 168 610,19 | 142 521,93 | 26 088,26 | 0,00 | 764,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 33 825,00 | 27 325,00 | 80,78% | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 26 339,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 147 115,00 | 146 063,61 | 99,28% | 61 371,10 | 40 374,11 | 20 996,99 | 0,00 | 84 692,51 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 013,00 | 3 013,00 | 100% | 3 013,00 | 1 914,78 | 1 098,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 144 102,00 | 143 050,61 | 99,27% | 58 358,10 | 38 459,33 | 19 898,77 | 0,00 | 84 692,51 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 588,00 | 1 262,74 | 48,79% | 1 262,74 | 0,00 | 1 262,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 588,00 | 1 262,74 | 48,79% | 1 262,74 | 0,00 | 1 262,74 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 128 847,10 | 127 478,20 | 98,91% | 127 478,20 | 0,00 | 127 478,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 128 847,10 | 127 478,20 | 98,91% | 127 478,20 | 0,00 | 127 478,20 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 845 386,20 | 845 282,22 | 99,99% | 761 094,20 | 550 081,80 | 211 012,40 | 54 488,00 | 29 700,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 761 794,20 | 761 794,20 | 100% | 761 094,20 | 550 081,80 | 211 012,40 | 0,00 | 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | WYKONANIE | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Z tego | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wykonanie % | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 96,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 496,00 | 54 488,00 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 488,00 | 0,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 23 946 372,00 | 23 554 984,22 | 98,36% | 1 054 207,89 | 1 033 087,06 | 21 120,83 | 0,00 | 22 500 776,33 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 518 000,00 | 15 211 959,82 | 98,02% | 127 759,91 | 122 699,33 | 5 060,58 | 0,00 | 15 084 199,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 746 793,00 | 7 665 343,65 | 98,94% | 783 967,23 | 768 705,98 | 15 261,25 | 0,00 | 6 881 376,42 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 542,00 | 67,75% | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 553 040,00 | 553 039,28 | 99,99% | 17 839,28 | 17 040,28 | 799,00 | 0,00 | 535 200,00 |
| | 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 | 127 739,00 | 124 099,47 | 97,15% | 124 099,47 | 124 099,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 25 564 551,31 | 25 094 209,17 | 98,16% | 2 397 449,33 | 1 766 064,90 | 631 384,43 | 54 488,00 | 22 642 271,84 |

V
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | | Udział % Wykonanie bieżące | Udział % Wydatki majątkowe |
|-------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Solectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | | |
| 600 | | Transport i łączność | 344 582,73 | | | 36 416,82 | 334 082,73 | 34 522,86 | 324 090,06 | 358 612,92 | 95% | 97% |
| | 60016 | Drogi gminne | 85 126,46 | w tym | | 0,00 | 85 126,46 | | 85 125,84 | 85 125,84 | | 100% |
| | | | | Chyrowa | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 104 | 0,00 | 13 358,82 | | 13 358,82 | 13 358,82 | | 100% |
| | | | | Nowa Wieś | Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 114 531 R | 0,00 | 16 101,36 | | 16 101,36 | 16 101,36 | | 100% |
| | | | | Olchowiec | Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na drodze Olchowiec - Kolonia działka nr 330 | 0,00 | 12 031,78 | | 12 031,78 | 12 031,78 | | 100% |
| | | | | Równe | Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia | 0,00 | 7 000,00 | | 6 999,38 | 6 999,38 | | 100% |
| | | | | Wietrzno | Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś - droga 14506R | 0,00 | 36 634,50 | | 36 634,50 | 36 634,50 | | 100% |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 259 456,27 | w tym | | 10 500,00 | 248 956,27 | 9 500,00 | 238 964,22 | 248 464,22 | 90% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | Udział % | Udział % | | |
|-------|----------|-------|------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | |
| | | | | Cergowa | Przebudowa dróg wewnętrznych nr 570, 524/1, 801. Wykonanie nakładki asfaltowej. Udrożnienie rowu przy drodze wewnętrznej Nr 801. | 0,00 | 37 234,50 | | 37 234,50 | 37 234,50 | | | 100% |
| | | | | Barwinek | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 | 0,00 | 21 011,39 | | 21 011,39 | 21 011,39 | | | 100% |
| | | | | Głojсце | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej od p. Konop Elżbiety, boczna ul. Ogrodowa nr drogi 1879 około 35 m, boczna Ogrodowa nr drogi 2518. | 0,00 | 43 261,34 | | 43 260,64 | 43 260,64 | | | 100% |
| | | | | Lipowica | Wykonanie nakładki asfaltowej nr drodze wewnętrznej nr 645 około 55 m. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 250m. | 0,00 | 20 922,92 | | 18 476,86 | 18 476,86 | | | 88% |
| | | | | Łęki Dukielskie | Zakup korytek ściekowych celem zabezpieczenia skarpy przy drodze wewnętrznej numer 2179 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | 100% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | Udział % | Udział % | |
|-------|----------|-------|------|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Solectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | Mszana | Remont drogi wewnętrznej Nr 258 i utwardzenie miejsca postojowego pod cmentarzem | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 100% | |
| | | | | | Remont drogi wewnętrznej Nr 168 na końcowym jej odcinku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0% | |
| | | | | Nadole | Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych Nr 670,896 i 993 | 0,00 | 20 000,00 | | 19 985,96 | 19 985,96 | | 100% |
| | | | | Równe | Przebudowa miejsca parkingowego na działce gminnej przy ulicy Długiej. | 0,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100% |
| | | | | Teodorówka | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej | 0,00 | 39 234,50 | | 31 703,25 | 31 703,25 | | 81% |
| | | | | Trzciana | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 384 | 0,00 | 18 711,19 | | 18 711,19 | 18 711,19 | | 100% |
| | | | | Zboiska | Wykonanie nakładki asfaltowej na całej długości drogi , działka Nr 538 | 0,00 | 27 071,51 | | 27 071,51 | 27 071,51 | | 100% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | Razem | Udział % | |
|------------|--------------|---|------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | Zydranowa | Budowa drogi wewnętrznej Nr 195- II etap | 0,00 | 14 508,92 | | 14 508,92 | 14 508,92 | | 100% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 25 916,82 | w tym | | 25 916,82 | 0,00 | 25 022,86 | | 25 022,86 | 100% | |
| | | | | Iwła | Zamontowanie luster drogowych przy drogach gminnych – 3 sztuki, oraz drodze powiatowej- 1 sztuka | 1 182,32 | 0,00 | 1 082,40 | | 1 082,40 | 100% | |
| | | | | Równe | Zakup kostki brukowej, obrzeży betonowych i korytka ściekowe drogowe przy działkach gminnych , zakup znaków z nazwą ulic , zakup 2 luster drogowych, zakup 2 koszy na śmieci | 24 734,50 | 0,00 | 23 940,46 | | 23 940,46 | 100% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 907,03 | | | 0,00 | 34 907,03 | | 34 907,03 | 34 907,03 | | 100% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 907,03 | w tym | | 0,00 | 34 907,03 | | 34 907,03 | 34 907,03 | | 100% |
| | | | | Łęki Dukielskie | Zakup działki Nr 1231 pod miejsca postojowe przy cmentarzu i boisku sportowym | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | Razem | Udział % | |
|-------|----------|--|-----------|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | Myszkowskie | .Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)w zakresie wykonania prac budowlanych z przystosowaniem pomieszczeń na cele świetlicy. | 0,00 | 14 907,03 | | 14 907,03 | 14 907,03 | | 100% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 300,00 | | | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | | 18 300,00 | 100% | |
| | 75412 | Ochotnicze strażki pożarne | 18 300,00 | w tym | | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | | 18 300,00 | 100% | |
| | | | | Mszana | Zakup 4 kasków strażackich dla OSP Mszana | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 100% | |
| | | | | Równe | Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Równe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 100% | |
| | | | | Tylawa | Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100% | |
| | | | | Wietrzno | Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 734,50 | | | 0,00 | 64 734,50 | | 64 734,50 | 64 734,50 | | 100% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | | Udział % | Udział % | | |
|---------|----------|---|------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----|------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów, dróg | 64 734,50 | w tym | | | | 0,00 | 64 734,50 | | 64 734,50 | 64 734,50 | | 100% |
| | | | | Iwla | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla-Nowy Żmigród od skrzyżowania w Iwli do granicy Głojsc | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% | | |
| | | | | Łęki Dukielskie | Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej numer ewidencyjny działki 2933, 3851, 3855 | 0,00 | 19 734,50 | | 19 734,50 | 19 734,50 | 19 734,50 | 100% | | |
| | | | | Nadole | Wykonanie dokumentacji uzupełnienia oświetlenia przy drogach oraz założenie lamp | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% | | |
| 921 | | Kultura ochrona dziedzictwa narodowego | 120 181,41 | | | 84 661,41 | 35 520,00 | 77 520,78 | 35 510,53 | 113 031,31 | 92% | 100% | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 724,81 | w tym | | | | 3 724,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | | | | Mszana | Organizowanie imprezy sportowo-kulturalno-rozrywkowej | 3 724,81 | 0,00 | | | 0,00 | 0% | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 116 456,60 | w tym | | | | 80 936,60 | 35 520,00 | 77 520,78 | 35 510,53 | 113 031,31 | 96% | 100% |
| Cergowa | | | | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | Wykonanie | | | Udział % | Udział % | | |
|-------|----------|-------|-----------------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Sołectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Zakup i montaż drzwi i 5 okienek w Domu Ludowym | 4 000,00 | 0,00 | 3 647,71 | | 3 647,71 | 91% | |
| | | | Jasionka | | Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | | 29 520,00 | 100% | |
| | | | Jasionka | | Remont Domu Ludowego w Jasionce | 10 234,50 | 0,00 | 10 234,50 | | 10 234,50 | 100% | |
| | | | Jasionka | | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego | 4 480,00 | 0,00 | 4 480,00 | | 4 480,00 | 100% | |
| | | | Łęki Dukielskie | | Zakup tablicy informacyjnej drewnianej dwustronnej z planem Łek Dukielskich | 3 000,00 | 0,00 | 2 460,00 | | 2 460,00 | 82% | |
| | | | Mszana | | Zakup i montaż wentylacji i okapu w Domu Ludowym w Mszanie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100% | |
| | | | Mszana | | Zakup materiałów i wyposażenia do Domu Ludowego | 3 000,00 | 0,00 | 2 999,99 | | 2 999,99 | 100% | |
| | | | Nadole | | Zakup materiałów na remont pomieszczeń Domu Ludowego oraz jego wyposażenie | 8 352,81 | 0,00 | 8 349,99 | | 8 349,99 | 100% | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | | Udział % | Udział % | |
|------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Solectwo | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | Razem | Wykonanie bieżące | Wydatki majątkowe | |
| | | | | Teodorówka | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 100% | |
| | | | | Tylawa | Remont Domu Ludowego w Tylawie | 22 248,45 | 0,00 | 22 248,45 | | | 22 248,45 | 100% | |
| | | | | Wietrzno | Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | | | 2 600,00 | 100% | |
| | | | | Zawadka Rymanowska | Remont Domu Ludowego na działce 117 | 11 020,84 | 0,00 | 10 500,14 | | | 10 500,14 | 95% | |
| | | | | | Budowa wiaty przy Domu Ludowym na działce 117 - II etap | 0,00 | 6 000,00 | | 5 990,53 | | 5 990,53 | | 100% |
| | | | | | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego na działce nr 117 | 2 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0% | |
| Wydatki łącznie | | | 608 622,49 | | | 139 378,23 | 469 244,26 | 130 343,64 | 459 242,12 | 589 585,76 | 94% | 98% | |

VI

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

Zadania:

1) Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Zarządzenie nr 109/20 z 17.07.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 754 | 75412 | 4217 | 80 834,98 | -1 589,84 | 79 245,14 |
| | | 4219 | 14 265,02 | -280,56 | 13 984,46 |
| | | 6067 | 141 100,00 | 1 589,84 | 142 689,84 |
| | | 6069 | 24 900,00 | 280,56 | 25 180,56 |
| Razem | | | 261 100,00 | 0,00 | 261 100,00 |

2) Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliśka

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała Nr XXIII/143/20 z 27.02.2020 r. | Zarządzenie nr 71/20 z 20.05.2020 r. | Zarządzenie nr 84/20 z 22.06.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 801 | 80195 | 4017 | 36 290,51 | 1 581,89 | 7 771,57 | | 45 643,97 |
| | | 4019 | 4 269,49 | 186,11 | 914,30 | | 5 369,90 |
| | | 4117 | 6 262,45 | 934,62 | 701,71 | 0,40 | 7 899,18 |
| | | 4119 | 736,73 | 109,96 | 82,59 | 0,05 | 929,33 |
| | | 4127 | 688,52 | 1 325,73 | -903,85 | -0,40 | 1 110,00 |
| | | 4129 | 81,00 | 155,97 | -106,32 | -0,05 | 130,60 |
| | | 4177 | 1 610,52 | | | | 1 610,52 |
| | | 4179 | 189,48 | | | | 189,48 |
| | | 4217 | | 5 484,99 | | | 5 484,99 |
| | | 4219 | | 645,59 | | | 645,59 |
| | | 4247 | | 1 102,73 | 25 052,64 | | 26 155,37 |
| | | 4249 | | 129,43 | 2 947,36 | | 3 076,79 |
| | | 4307 | 56 290,19 | 11 706,61 | -32 622,07 | | 35 374,73 |
| | | 4309 | 6 622,36 | 1 377,24 | -3 837,93 | | 4 161,67 |
| | | 4707 | | 8,95 | | | 8,95 |
| | | 4709 | | 1,05 | | | 1,05 |
| Razem | | | 113 041,25 | 24 750,87 | 0,00 | 0,00 | 137 792,12 |

3) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskich Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Zarządzenie nr 71/20 z 20.05.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------|--|---|
| 801 | 80195 | 4247 | 0,00 | 69 230,00 | 69 230,00 |
| Razem | | | 0,00 | 69 230,00 | 69 230,00 |

4) Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Zarządzenie nr 84/20 z 22.06.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------|--|---|
| 801 | 8095 | 4247 | 0,00 | 104 976,00 | 104 976,00 |
| Razem | | | 0,00 | 104 976,00 | 104 976,00 |

5) Gminny Klub Seniora w Dukli

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Zarządzenie nr 13/20 z 27.01.2020 r. | Zarządzenie nr 20/20 z 12.02.2020 r. | Uchwała Nr XXXIII/143/20 z 27.02.2020 r. | Uchwała Nr XXXIV/158/20 z 27.03.2020 r. | Zarządzenie nr 56/20 z 23.04.2020 r. | Zarządzenie nr 123/20 z 31.08.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| 852 | 85295 | 2917 | 0,00 | | | | 71 578,95 | -18 758,99 | -5 154,84 | 47 665,12 |
| | | 2919 | 0,00 | | | | 8 421,05 | -2 206,94 | -369,19 | 5 844,92 |
| | | 2957 | 0,00 | | | | | 18 758,99 | | 18 758,99 |
| | | 2959 | 0,00 | | | | | 2 206,94 | | 2 206,94 |
| | | 4017 | 20 077,89 | | | 294,65 | | | | 20 372,54 |
| | | 4019 | 2 362,11 | | | 34,72 | | | | 2 396,83 |
| | | 4047 | 5 815,79 | | | 818,84 | | | | 6 634,63 |
| | | 4049 | 684,21 | | | 96,33 | | | | 780,54 |
| | | 4117 | 4 791,44 | | | 537,47 | | | | 5 328,91 |
| | | 4119 | 563,68 | | | 63,32 | | | | 627,00 |
| | | 4127 | 400,79 | | | 1 299,07 | | | | 1 699,86 |
| | | 4129 | 47,14 | | | 152,83 | | | | 199,97 |
| | | 4177 | 1 959,48 | | | 199,97 | | | | 2 159,45 |
| | | 4179 | 230,52 | | | 23,51 | | | | 254,03 |
| | | 4217 | 9 746,76 | -894,74 | | 18 672,53 | | | | 27 524,55 |
| | | 4219 | 1 146,68 | -105,26 | | 2 196,77 | | | | 3 238,19 |
| | | 4267 | 1 073,68 | 894,74 | 1 789,47 | 799,27 | | | | 4 557,16 |
| | | 4269 | 126,32 | 105,26 | 210,53 | 93,95 | | | | 536,06 |
| | | 4307 | 37 583,60 | | -1 789,47 | 22 756,51 | | | | 58 550,64 |
| | | 4309 | 9 278,88 | | -210,53 | 2 677,19 | | | | 11 745,54 |
| 4367 | 214,59 | | | | | | | 214,59 | | |
| 4369 | 25,26 | | | | | | | 25,26 | | |
| Razem | | | 96 128,82 | 0,00 | 0,00 | 50 716,93 | 80 000,00 | 0,00 | -5 524,03 | 221 321,72 |

6) Gminny Klub Seniora w Dukli II

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała Nr XXII/138/20 z 03.01.2020 r. | Zarządzenie nr 71/20 z 20.05.2020 r. | Zarządzenie nr 123/20 z 31.08.2020 r. | Zarządzenie nr 133/20 z 30.09.2020 r. | Zarządzenie nr 161/20 z 21.12.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. | |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 852 | 85295 | 4017 | 0,00 | 63 158,58 | | 4 232,41 | | | 67 390,99 | |
| | | 4019 | 0,00 | 4 521,42 | | 302,95 | | | 4 824,37 | |
| | | 4117 | 0,00 | 7 182,96 | | 808,71 | 3 975,70 | | 11 967,37 | |
| | | 4119 | 0,00 | 1 614,14 | | 57,97 | 284,59 | | 1 956,70 | |
| | | 4127 | 0,00 | 1 456,82 | | 113,72 | 167,70 | | 1 738,24 | |
| | | 4129 | 0,00 | 384,17 | -280,00 | 8,27 | 12,01 | | 124,45 | |
| | | 4177 | 0,00 | 2 239,67 | | | | -391,94 | 1 847,73 | |
| | | 4179 | 0,00 | 6 460,33 | 280,00 | | | -28,06 | -2 000,00 | 4 712,27 |
| | | 4217 | 0,00 | 14 912,47 | | | | | | 14 912,47 |
| | | 4219 | 0,00 | 2 867,53 | | | | | | 2 867,53 |
| | | 4267 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 4269 | 0,00 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 |
| | | 4307 | 0,00 | 116 105,38 | | | | -3 751,46 | | 112 353,92 |
| | | 4309 | 0,00 | 15 741,62 | | | | -268,54 | 2 000,00 | 17 473,08 |
| | | 4367 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 4369 | 0,00 | 720,00 | | | | | | 720,00 |
| | | 4447 | 0,00 | 2 170,02 | | | | | | 2 170,02 |
| 4449 | 0,00 | 155,34 | | | | | | 155,34 | | |
| Razem | | | 0,00 | 243 690,45 | 0,00 | 5 524,03 | 0,00 | 0,00 | 249 214,48 | |

7) Sprzęt – dobre wsparcie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała Nr XXX/205/20 z 27.08.2020 r. | Zarządzenie nr 133/20 z 30.09.2020 r. | Zarządzenie nr 153/20 z 30.11.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 852 | 85295 | 4017 | 16 944,99 | 5 189,47 | 2 684,21 | | 24 818,67 |
| | | 4019 | 1 993,52 | 610,53 | 315,79 | | 2 919,84 |
| | | 4117 | 2 958,60 | 939,47 | | 30,00 | 3 928,07 |
| | | 4119 | 348,07 | 110,53 | | 5,00 | 463,60 |
| | | 4127 | 415,16 | 134,21 | | -30,00 | 519,37 |
| | | 4129 | 48,84 | 15,79 | | -5,00 | 59,63 |
| | | 4177 | 2 684,21 | | -2 684,21 | | 0,00 |
| | | 4179 | 315,79 | 3 000,00 | -315,79 | | 3 000,00 |
| | | 4217 | 1 535,36 | 12 206,89 | | | 13 742,25 |
| | | 4219 | 180,64 | 1 436,11 | | | 1 616,75 |
| | | 4307 | 4 097,73 | | | | 4 097,73 |
| | | 4309 | 1 727,27 | | | | 1 727,27 |
| | | 4367 | 644,21 | | | | 644,21 |
| | | 4369 | 75,79 | | | | 75,79 |
| | | 4447 | 549,92 | | | | 549,92 |
| | | 4449 | 64,73 | | | | 64,73 |
| | | Razem | | | 34 584,83 | 23 643,00 | 0,00 |

8) Gminny Żłobek w Dukli

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała Nr XXIII/143/20 z 27.02.2020 r. | Zarządzenie nr 123/20 z 31.08.2020 r. | Zarządzenie nr 161/20 z 21.12.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------|---|---|---|---|
| 855 | 85505 | 4017 | 155 800,00 | | -1 000,00 | | 154 800,00 |
| | | 4019 | 93 600,00 | | | | 93 600,00 |
| | | 4047 | 12 700,00 | | | | 12 700,00 |
| | | 4117 | 27 588,56 | | 1 000,00 | | 28 588,56 |
| | | 4127 | 4 302,73 | | | | 4 302,73 |
| | | 4217 | 9 720,00 | | | 12 000,00 | 21 720,00 |
| | | 4227 | 40 303,56 | | | -12 000,00 | 28 303,56 |
| | | 4267 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| | | 4307 | 88 106,10 | 138 518,26 | | | 226 624,36 |
| | | 4367 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| | | 6057 | 0,00 | 8 750,29 | | | 8 750,29 |
| Razem | | | 451 620,95 | 147 268,55 | 0,00 | 0,00 | 598 889,50 |

9) Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała Nr XXIII/143/20 z 27.02.2020 r. | Stan po zmianach na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------|---|---|
| 900 | 90005 | 6050 | 60 800,00 | 328 795,23 | 389 595,23 |
| | | 5057 | 532 000,00 | 1 967 368,84 | 2 499 368,84 |
| | | 6059 | 228 000,00 | 854 021,44 | 1 082 021,44 |
| Razem | | | 820 800,00 | 3 150 185,51 | 3 970 985,51 |

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 31 grudnia 2020 roku**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- 1) Przedsięwzięcie „Gminny Klub Seniora w Dukli”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 146.845,75 zł, wydatki wykonane to 103.599,00 zł (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, transport i wyżywienie uczestników, wynagrodzenia pracowników i zespołu zarządzającego, wyjazdy do kina, teatru, zakup materiałów do prowadzenia zajęć manualnych, sportowych, kulinarnych i plastycznych, poradnictwo psychologiczne, porady prawne), co stanowi 70,55 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zakończone 31.03.2020 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Przedsięwzięcie „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2020 rok wyniosły 0,00 zł.