



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1120

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 Dukla 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 Dukla 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 Dukla 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: BG 303.295,75 zł BP 303.295,77 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.435.502,65 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 (wplywy 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 strażce 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 Dukla – 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 Jaśliska 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 Jaśliska” 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 Jaśliskach) – 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 strażyska 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:

- 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.
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40 390,55	40 374,11	40 374,11	99,96%
75101 Urzędy naczelných 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 stráže 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 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) – 260.841,42 zł,
- ✓ „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła i Jaśliska” 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 Jaśliskach) – 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: „Wyeliminowanie 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 Dukła – 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 Głojskach 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: „Wyeliminowanie 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 straże 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 strażę 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 Simens).					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 leśnictwo** 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 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) - 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 Głojskach 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 Głojskach – 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 Dukla - 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 Dukla – 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 Dukla 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 (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			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 (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
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%
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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	10	11							
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%	96%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące
				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%
				Głojsce	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		Razem	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące
				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 %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zyndranowa	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%	
				Iwla	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 straże 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 % Wykonanie bieżące	Udział % Wydatki majątkowe	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem			
	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		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		100%	
				Nadole	Wykonanie dokumentacji uzupełnienia oświetlenia przy drogach oraz założenie lamp	0,00	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									
				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									
				Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00		100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące
					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 Łęki 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		Razem	Udział %			
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	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 Jaśliska

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	0,00	58 227,83

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.