



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 2343

### ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

**Radosław Kozak**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 14/17  
Wójta Gminy Dębowa Kłoda  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Informacja z realizacji budżetowej Gminy Dębowa Kłoda za rok 2016 rok

### WYSOKA RADO

Budżet gminy Dębowa Kłoda na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XVI/82/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. Ustalony został w następujących kwotach:

1. Dochody gminy 13.256.953,00 zł
2. Wydatki gminy 13.238.988,36 zł

Tak skonstruowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 17.964,64 zł. Nadwyżkę przeznacza się na planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżet gminy zmieniany był 34 razy, w tym 22 razy przez Wójta i 12 razy przez Radę Gminy tj.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/82/16 z dnia 29.01.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/90/16 z dnia 29.02.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/16 z dnia 08.03.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/99/16 z dnia 30.03.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/16 z dnia 31.03.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/16 z dnia 11.04.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/101/16 z dnia 29.04.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/16 z dnia 29.04.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/16 z dnia 11.05.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/103/16 z dnia 31.05.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/111/16 z dnia 15.06.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/117/16 z dnia 28.06.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/16 z dnia 30.06.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/16 z dnia 14.07.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/125/16 z dnia 29.07.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/16 z dnia 29.07.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/16 z dnia 05.08.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/16 z dnia 17.08.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/16 z dnia 31.08.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 06.09.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/128/16 z dnia 27.09.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/16 z dnia 27.09.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/16 z dnia 30.09.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/16 z dnia 14.10.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/138/16 z dnia 28.10.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/16 z dnia 28.10.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/16 z dnia 10.11.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/152/16 z dnia 24.11.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/16 z dnia 25.11.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/16 z dnia 30.11.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/16 z dnia 09.12.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/159/16 z dnia 23.12.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/16 z dnia 23.12.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/16 z dnia 30.12.2016 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, na pomoc materialną dla uczniów, na zwrot rolnikom akcyzy za olej napędowy.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2016 zamykał się w następujących kwotach:

1. Dochody: 17.789.280,38 zł, w tym:
    - dochody bieżące: 17.465.316,05 zł.
    - dochody majątkowe: 323.964,33 zł
  2. Wydatki: 18.321.315,74 zł, w tym:
    - wydatki bieżące: 16.955.150,76 zł
    - wydatki majątkowe: 1.366.164,98 zł
  3. Przychody 550.000,00 zł, w tym:
    - kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego niedoboru budżetu: 550.000,00 zł
  4. Rozchody: 17.964,64 zł, w tym:
    - spłata pożyczki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”
- Planowany deficyt budżetu roku 2016 wynosił 532.035,36 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane zostały:**

1. Dochody budżetu w kwocie: 16.011.031,74 zł w tym:
  - dochody bieżące: 15.703.847,41 zł
  - dochody majątkowe: 307.184,33 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie: 16.767.365,98 zł w tym:
  - wydatki bieżące: 16.222.909,10 zł
  - wydatki majątkowe: 544.456,88 zł
3. Przychody budżetu w kwocie: 774.298,88 zł:
  - „kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 550.000,00 zł
  - środki z subwencji oświatowej przekazanej gminie w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku, którymi pokryto część wydatków budżetu 2016 roku – 211.422,00 zł
  - środki z ZFŚS w wysokości 12.876,88 zł
4. Rozchody: 17.964,64 zł, w tym:
  - spłata pożyczki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane wydatki bieżące przekroczyły zrealizowane dochody bieżące o 519.061,69 zł. Gmina Dębowa Kłoda w 2016 r. nie miała przychodów z tytułu wolnych środków.

Powodem wystąpienia powyższej sytuacji była niższa niż założono w uchwale budżetowej realizacja dochodów bieżących, nie zrealizowano dochodów na łączną kwotę 1.778.248,64 zł, co było wynikiem nieskutecznej egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę i ścieki oraz dochodów z majątku gminy.

Budżet 2016 r. zamknął się deficytem w wysokości 756.334,24 zł.

Deficyt operacyjny, który wystąpił po raz kolejny w budżecie gminy jest wynikiem polityki podatkowej Rady Gminy, która nie wyraża zgody na większe podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych. Stawki podatkowe w Gminie Dębowa Kłoda stanowią ok. 81% stawek maksymalnych.

W 2016 r. nastąpił również wzrost wydatków bieżących spowodowany:

- zapłata zobowiązań ogółem za 2015 rok w wysokości 1.269.329,62 zł
- koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań dla osób fizycznych 269.550,65 zł
- wypłata odpraw dla pracowników urzędu w wysokości 76.929,26 zł
- wypłata nagród jubileuszowych dla nauczycieli w wysokości 47.630,51 zł
- wyższa niż w latach ubiegłych obsługa prawna w wysokości 31.644,00 zł
- zmniejszona subwencja ogólna w stosunku do 2015 roku o kwotę 570.301,00 zł
- wypłata wynagrodzeń dla stażystów odbywających w urzędzie gminy i jednostkach podległych staż na podstawie porozumień z powiatowym urzędem pracy, którzy po zakończeniu stażu byli zatrudnieni na czas określony.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Na plan dochodów 17.789.280,38 zł realizacja 16.011.031,74 zł tj. 90,00 %.**

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych jest następująca:

**Dochody bieżące plan 17.465.316,05 zł wykonanie 15.703.847,41 zł- 90,00 %**

**I. Dochody bieżące własne plan 12.005.690,13 wykonanie 10.302.307,74 zł -85,81 %**

- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.028,50 zł wykonanie 2.028,50 zł – 100,00 %**  
-opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan: 2.028,50 zł) – 2.028,50 - § 0750
- 2) **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-  
plan 259.000,00 zł wykonanie 213.146,43 zł -82,30 %**  
-opłaty za dostawę wody – (plan: 257.000,00 zł) -212.600,16 zł -§ 0830  
-odsetki od zaległości –(plan: 2.000,00 zł) -546,27 zł -§ 0920
- 3) **630 TURYSTYKA – plan 50.604,09 zł wykonanie 49.929,82 zł – 98,67 %**  
-opłata za parking nad jeziorem Białka –(plan 5.000,00 zł) – 4.560,00 zł -§ 0690  
-opłaty za domki letniskowe nad jeziorem Białka – ( plan 45.604,09 zł) – 45.369,82 zł-§ 0750
- 4) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 229.310,00 zł wykonanie 187.392,92 zł – 81,72 %**  
-opłaty za użytkowanie wieczyste – (plan: 28.000,00 zł)- 21.299,44 zł - § 0550  
-opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – (plan: 200.000,00 zł) -164.487,16 zł- § 0750  
-odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 1.310,00 zł) – 1.606,32 zł - § 0920
- 5) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 64.214,23 zł wykonanie 68.282,54 zł – 106,34 %**  
-darowizna na dożynki gminne – (plan: 10.600,00 zł) – 10.600,00 zł -§ 0960  
-zwrot za energię elektryczną, zwrot kaucji wpłaconej w 2015 roku – (plan: 53.614,23 zł)- 57.682,54 zł-§ 0970
- 6) **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-plan 5.152.075,73 zł wykonanie 3.756.329,22 zł-72,91 %**  
-podatek dochodowy od osób fizycznych: (plan: 1.038.441,00 zł)-1.060.238,00 zł-§ 0010  
-podatek dochodowy od osób prawnych: (plan: 80.000,00 zł)- 26.132,85 zł -§ 0020  
-podatek od nieruchomości – (plan: 2.530.199,83 zł) -1.467.566,51 zł-§ 0310  
-podatek rolny – (plan: 967.000,00 zł) – 736.436,30 zł - § 0320  
-podatek leśny – (plan: 187.674,40 zł)- 202.723,54 zł - § 0330  
-podatek od środków transportu – (plan: 76.170,50 zł) -75.956,50 zł -§ 0340  
-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – (plan: 300,00 zł) – 0,00 zł -§ 0350  
-podatek od spadków i darowizn – (plan: 15.000,00 zł)- 8.509,00 zł -§ 0360  
-opłata skarbową – (plan: 16.000,00 zł)- 15.031,50 zł -§ 0410  
-opłata targowa – (plan: 10.000,00 zł) – 6.523,02 zł - § 0430  
-opłata miejscowa – (plan: 25.000,00 zł) – 6.841,00 zł -§ 0440  
-opłata za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – (plan: 62.000,00 zł) – 60.453,24 zł - § 0480  
-opłata za zajęcie pasa drogowego – (plan 15.000,00 zł) - 8.920,73 zł -§ 0490  
-podatek od czynności cywilnoprawnych – (plan: 60.000,00 zł)- 61.454,03 zł - § 0500  
-opłata za koszty egzekucyjne – (plan: 10.000,00 zł) – 6.553,13 zł -§ 0690  
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – (plan: 59.290,00 zł) – 13.489,87 -§ 0910
- 7) **758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 4.019.171,58 zł wykonanie 4.019.171,58 zł – 100,00%**
  - 1) Subwencje plan – 3.956.060,00 zł wykonanie – 3.956.060,00 zł, w tym:  
-część oświatowa subwencji ogólnej – 2.745.667,00 zł  
-część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.193.132,00 zł  
-część równoważąca subwencji ogólnej – 17.261,00 zł
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu -zwrot części poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego państwa – (plan: 63.111,58 zł) – 63.111,58 zł - § 2030
- 8) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -plan 359.590,00 zł wykonanie 352.017,63 zł -97,89 %**  
-opłata za przedszkole – (plan: 25.000,00 zł) -14.474,00zł -§0660

- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - (plan: 193.700,00 zł) - 196.736,80 zł - §0830
- wpłata z US za terminowe wpłaty podatku - (plan: 300,00 zł) - 216,83 zł - §0970
- dotacja „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- (plan: 4.960,00 zł) -4.960,00 zł - §2030
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych (plan: 52.060,00 zł) -52.060,00 zł - §2030
- dotacja na wychowanie przedszkolne – (plan: 82.200,00 zł) - 82.200,00 zł - §2030
- dotacja na wychowanie przedszkolne – (plan: 1.370,00 zł) - 1.370,00 zł - §2030
- 9) **852 POMOC SPOŁECZNA – plan 961.806,00 zł wykonanie 951.982,82 zł – 98,98%**
  - opłaty za usługi opiekuńcze – (plan: 5.300,00 zł) - 3.625,00 zł -§ 0830
  - pozostałe odsetki – (plan: 0,00 zł) – 0,74 zł -§ 0920
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 19.678,00 zł) -19.678,00 zł - §2030
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 11.862,00 zł) -11.284,56 zł - §2030
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 127.600,00 zł) -125.377,71 zł - §2030
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 176.000,00 zł) -176.000,00 zł - §2030
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 495.656,00 zł) -494.367,66 zł - §2030
  - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 112.570,00 zł) -112.570,00 zł - §2030
  - Dotacje otrzymane za państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – (plan: 1.840,00 zł) – wykonanie 1.840,00 zł - §2440
  - Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego- (plan: 11.300,00 zł) - 7.239,15 zł - §2360
- 10) **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 166.630,00 zł wykonanie 135.847,52 zł – 81,53 %**
  - Dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – (plan: 165.630,00 zł) - 135.048,52 zł -§2030
  - Dotacja na wyprawkę szkolną- (plan: 1.000,00 zł) - 799,00 zł -§ 2040
- 11) **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 741.260,00 zł wykonanie 565.678,76 zł – 76,31 %**
  - opłata za odbiór odpadów komunalnych – (plan: 350.000,00 zł) – 287.461,02 zł - § 0490
  - za korzystanie ze środowiska FOŚ – (plan: 53.486,00 zł) - 19.888,27 zł -§ 0690
  - wpływ za wywóz nieczystości płynnych.- (plan: 305.000,00 zł) – 227.534,04zł - § 0830
  - odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 1.500,00 zł) - 696,32 zł - § 0910
  - pozostałe odsetki – (plan: 2.000,00 zł) - 825,11 zł -§ 0920
  - dotacja celowa na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 29.274,00 zł) – 29.274,00 zł -§ 2007

**Dochody majątkowe – plan 323.964,33 zł wykonanie 307.184,33 zł – 94,48 %**

- I. Dochody majątkowe na podstawie porozumień z JST plan - 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 %**
- 1) **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł**
    - Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Stępków – (plan 20.000,00 zł) - 20.000,00 zł -§ 6630
- II. Dochody własne majątkowe plan 303.964,33 zł wykonanie 287.184,33 zł – 94,48 %**
- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 3.456,00 zł wykonanie 3.456,00 zł – 100 %**
    - zwrot za kanalizację (plan: 3.456,00 zł) - 3.456,00 zł -§ 6290
  - 2) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan 272.140,00 zł wykonanie 255.360,00 zł – 93,83 %**
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – (plan 10.000,00 zł) - 0,00 zł -§ 0760
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – (plan 262.140,00 zł) - 255.360,00 zł -§ 0770
  - 3) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 13.448,42 zł wykonanie 13.448,42 zł – 100,00 %**
    - wpływy ze sprzedaży złomu – (plan: 13.448,42 zł) – 13.448,42 zł -§ 0870
  - 4) **758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 14.919,91 zł wykonanie 14.919,91 zł – 100,00%**
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu -zwrot części poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego - (plan: 14.919,91 zł) - 14.919,91 zł -§ 6630

**III. Dochody na zadania zlecone- plan 5.459.625,92 zł wykonanie 5.401.539,67 zł – 98,94%**

- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 694.777,02 zł wykonanie 694.777,02 zł- 100,00%**  
-dotacja na zwrot rolnikom akcyzy za ON – (plan: 694.777,02 zł)- 694.777,02 zł
- 2) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 35.807,26 zł wykonanie 35.807,26 zł – 100,00%**  
-dotacja na administrację – (plan: 35.807,26 zł) – 35.807,26 zł
- 3) **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA- plan 4.649,00 zł wykonanie 4.641,00 zł -99,83 %**  
-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – (plan: 841,00 zł) – 841,00 zł  
-dotacja na zakup urn – (plan: 3.808,00 zł) – 3.800,00 zł
- 4) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 26.463,64 zł wykonanie 25.402,28 zł – 95,99 %**  
-dotacja na Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – (plan:26.463,64 zł) – 25.402,28 zł
- 5) **852 POMOC SPOŁECZNA- plan 4.697.929,00 zł wykonanie 4.640.912,11 zł – 98,79 %**  
-dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -(plan: 1.988.000,00 zł) – 1.980.794,99 zł  
-dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej- składki na ubezpieczenie zdrowotne- (plan: 33.952,00 zł) – 28.197,09 zł  
-dotacja na dodatki mieszkaniowe (plan: 3.471,00zł) – 3.207,13 zł  
-dotacja na usługi opiekuńcze (plan: 40.700,00 zł) – 36.595,90 zł  
-dotacja na program „Karta dużej rodziny” (plan: 150,00 zł) – 123,28 zł  
-dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenia wychowawcze (plan: 2.631.656,00 zł) – 2.591.993,72 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem (zaległości) gminy na koniec 2016 roku wynosi 1.601.652,90 zł, są to zaległości: podatku od spadków i darowizn, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z dzierżawy gruntu, najmu i podnajmu, zaległości z opłat za odpady i wodę oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości. Zaległości te wynoszą:

1. Od osób prawnych:
  - Podatek od nieruchomości: 394.645,58 zł
  - Podatek rolny: 3.730,00 zł
  - Podatek leśny: 4,00 zł
  - Podatek od środków transportowych: 0,00 zł
  - Odsetki: 159.977,00 zł
2. Od osób fizycznych:
  - Podatek od nieruchomości: 55.391,36 zł
  - Podatek rolny: 62.997,76 zł
  - Podatek leśny: 1.364,56 zł
  - Podatek od środków transportu: 497,00 zł
  - Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej: 1.440,00 zł
  - Podatek od spadków i darowizn: 0,00 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych: 234,97 zł
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 0,00 zł
  - Odsetki: 72.099,00 zł
  - Za wywóz nieczystości stałych: 26.751,88 zł
  - Za wywóz nieczystości płynnych: 18.923,15 zł
  - Za wodę: 12.347,37 zł
  - Użytkowanie wieczyste: 18.088,07 zł
  - Najem i dzierżawa gruntów i lokali gminnych: 33.767,48 zł
  - Za odpłatne nabycie prawa własności: 12.000,00 zł
  - Odsetki (od dzierżawy i najmu): 28.250,73 zł
  - Dłużnicy zaliczek alimentacyjnych: 137.942,49 zł
  - Dłużnicy funduszu alimentacyjnego: 561.219,60 zł

Prowadzono postępowanie egzekucyjne od podatków i wystawiono 845 upomnień i 78 tytułów wykonawczych.

Prowadzono postępowanie w gospodarce odpadami i wystawiono upomnień 178 i 8 tytułów wykonawczych.

Wystawiono 192 wezwań do zapłaty z tytułu rozliczeń za wodę i odprowadzone ścieki.

**Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 19.004,92 zł.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2016 rok wynoszą 581.615,77 zł z tego:**

1. Osoby prawne:
  - Podatek od nieruchomości: 160.449,46 zł
  - Podatek rolny: 24.468,64 zł
  - Podatek od środków transportowych: 414,72 zł
2. Osoby fizyczne:
  - Podatek od nieruchomości: 187.647,06 zł
  - Podatek rolny: 179.698,42 zł
  - Podatek od środków transportowych 28.937,47 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14.027,37 zł z tego:**

1. Osoby prawne:
  - Podatek od nieruchomości: 9.927,12 zł
  - Podatek rolny: 360,25 zł
  - Podatek od środków transportowych: 3.740,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2016 rok wynoszą:

- Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
- Rozłożenie na raty w wysokości 0,00 zł

W 2016 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**Gmina Dębowa Kłoda otrzymała zwrot dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2015 rok plan –29.274,00 zł wykonanie 29.274,00 zł w tym:**

- Dotacja celowa na realizację projektu w 2015 roku,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowa Kłoda” (r.90005§2007) – (plan 29.274,00 zł) – 29.274,00 zł

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan 18.321.315,74 zł realizacja 16.767.365,98 zł co stanowi 92,00 %**

**Zrealizowane wydatki na inwestycje Gminy Dębowa Kłoda wyniosły ogółem: 407.957,31 zł- w 2016 r. zrealizowane zostały następujące zadania:**

1. Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej – 61.506,32 zł
2. Zakup samochodu używanego Mercedes Sprinter 311CDI (Doka) – 25.087,50 zł
3. Modernizacja dróg gminnych w Stępkowie (część wydatku z sołectwa sołeckiego (21.057,77 zł) – 42.882,95 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białka (część wydatku z funduszu sołeckiego-(3.000,00zł) ) – 4.801,92 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianówka (część wydatku z funduszu sołeckiego (8.825,18 zł) ) – 12.915,00 zł

6. Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda ( Bednarzówka, Korona, Chmielów, Wyhalew, Kol.Krzywowiec, Nietiahy, Pachole, Zadębie, Makoszka) – 73.000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec – Chałupne -Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1+036,08 – 7.150,00 zł
8. Wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej w miejscowości Hanów (wydatek z funduszu sołeckiego) – 4.500,00 zł
9. Wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz pokrycia dachowego świetlicy w Chmielowie ( wydatek z funduszu sołeckiego) – 16.637,60 zł
10. Modernizacja świetlicy OSP w Plebani Woli ( wydatek z funduszu sołeckiego) – 17.995,91 zł
11. Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i Kodeńcu w Gminie Dębowa Kłoda na potrzeby przedszkola – 8.500,00 zł
12. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda – 2.755,20 zł
13. Zakup kosiarki do ZSS w Dębowej Kłodzie (wydatek z funduszu sołeckiego) – 18.100,00 zł
14. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – 16.000,00 zł
15. Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda – 63.453,00 zł
16. Modernizacja świetlicy w Kolonii Krzywowiec ( wydatek z sołectwa sołeckiego)-725,00 zł
17. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Nietiahy (wydatek z sołectwa sołeckiego ) – 1.305,76 zł
18. Modernizacja świetlicy w Kodeńcu ( wydatek z funduszu sołeckiego ) – 759,82 zł
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uhninie ( wydatek z sołectwa sołeckiego ) – 10.326,56 zł
20. Przygotowanie dokumentacji i zakup działki pod świetlicę w miejscowości Kolonia Krzywowiec (wydatek z funduszu sołeckiego) – 1.850,00 zł
21. Odnowa i ogrodzenie boiska na osiedlu Uhnin ( wydatek z funduszu sołeckiego) – 7.794,97 zł
22. Wykonanie boiska sportowego w miejscowości Białka ( wydatek z funduszu sołeckiego ) 9.909,80 zł

**Z budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2016 roku udzielone zostały dotacje ogółem 474.557,71 zł na następujące zadania :**

1. Gminny Ośrodek Kultury – 120.130,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna – 133.620,00 zł
3. Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1616L, Pachole dł. 945 m" - 52.965,40 zł
4. Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1567L, Żmiarki dł. 300 m" - 16.814,50 zł
5. Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1096L, Wyhalew dł. 410,72 m"- 23.020,03 zł
6. Powiat Parczewski - " Odbudowa drogi powiatowej nr 1615L od km 5+203 do km 5+853 wraz z przepustami w km 0+347, w km 5+253 i w km 9+401 w miejscowościach Podedwórze, Zaliszcze i Zadębie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r." – 3.803,20 zł
7. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód – 7.019,45 zł
8. Gmina Parczew - "Promocja Ziemi Lubelskiej w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016" – 6.123,00 zł
9. Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda-OSP Dębowa Kłoda, OSP Chmielów, OSP Uhnin – 3.990,00 zł
10. Powiat Parczewski- "Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie urządzeń odwadniających drogi powiatowej Nr 1567 L wraz rowem melioracyjnym na dz. nr 189 w miejscowości Stępków" – 1.000,00 zł
11. Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda" – 34.550,00 zł
12. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin 8.000,00 zł
13. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej – 56.905,94 zł
14. Upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda – 6.616,19 zł

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.



**WYDATKI BIEŻĄCE W DRODZE POROZUMIENI Z JST plan 13.700,55 zł wykonano 12.740,10 zł tj. 92,99 % planu****DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 7.577,55 zł wykonanie 6.663,01 zł tj. 87,93 % planu.**➤ Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan 7.577,55 zł wykonanie 6.663,01 zł tj. 87,93 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód"

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 6.123,00 zł wykonanie 6.077,09 zł tj. 99,25 % planu.**➤ Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 6.123,00 zł wykonanie 6.077,09 zł tj. 99,25 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek -dotację dla Gminy Parczew - "Promocja Ziemi Lubelskiej w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016".

**WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE plan 11.481.824,29 zł wykonano 10.808.629,33 zł tj. 94,14% planu****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 156.490,00 zł wykonano 137.093,06 zł tj. 87,60 % planu.**➤ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 138.550,00 zł wykonanie 125.720,93 zł tj. 90,74 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: energia wodociągu i oczyszczalni, wodomierze, sodu podchloryn, części do usunięcia awarii w sieci wodociągowej, badanie mikrobiologiczne wody i ścieków, usługa zdalna programu woda, delegacje inkasentów, opłata za korzystanie ze środowiska, paliwo do agregatu.

➤ Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 17.940,00 zł wykonanie 11.372,13 zł tj. 63,39 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: 2% odpisu z wpływów podatku rolnego

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 793.795,82 zł wykonano 788.126,72 zł tj. 99,29 % planu.**➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 15.780,00 zł – wykonanie 11.079,10 zł tj. 70,21 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 14.768,82 zł – wykonanie 13.811,66 zł tj. 93,52 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: modernizacja dróg gminnych wraz z przepustami, paliwo do równiarki, części do naprawy przepustu na drodze gminnej Żmiarki.

➤ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan 763.247,00 zł wykonanie 763.235,96 zł tj. 100 %

W tym rozdziale ujęto wydatki: podatek za drogi za 2011 rok i 2012 rok

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA plan 4.708,28 zł wykonano 4.708,28 zł tj. 100 % planu.**➤ Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na plan 4.708,28 zł wykonanie 4.708,28 zł tj. 100 % planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: materiały do remontu pomieszczeń w Ośrodku „Harcerz” w Białce, środki czystości , tablice informacyjne.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 45.000,00 zł wykonanie 38.694,81 zł tj. 85,99 % planu.**➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 45.000,00 zł wykonanie 38.694,81 zł tj. 85,99 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: węgiel, energia, remont instalacji na budynku gminy (poczty) w Dębowej Kłodzie, przegląd techniczny przewodów kominowych, administrowanie domkami w miejscowości Białka.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 10.000,00 zł, wykonanie 568,80 zł tj. 5,69 % planu**➤ Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 10.000,00 zł, wykonanie 568,80 zł tj. 5,690 % planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: ogłoszenie, arkusze map.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 90.000,00 zł wykonanie 74.980,00 zł tj. 83,31 % planu.**➤ Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan 90.000,00 zł wykonanie 74.980,00 zł tj. 83,31 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda zgodnie z umową „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie Lubelskim”, utrzymanie trwałości projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.739.587,91zł wykonanie 2.555.381,94 zł tj. 93,28 % planu.**➤ Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 90.390,00 zł – wykonanie 88.213,36 zł tj. 97,59 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: diety radnych i sołtysów, artykuły na sesję, delegacje, prenumerata gazet- „Aktualności Rolnicze” i „Gazeta Sołecka”

➤ Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 2.503.070,91 zł wykonanie 2.326.125,17 zł tj. 92,93 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, środki czystości, karty serwisowe do oprogramowań, dzierżawa za xero, węgiel, energia, usługi zdalne - Mikrobit, opłaty za korespondencję, opłaty sądowe, usługa prawnicza, usługa informatyczna, wystawienie tyt. wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, SmSy, delegacje, szkolenia, badania pracowników, prowizje bankowe za przelewy, oprogramowania, odpis na ZFSS pracowników Urzędu Gminy.

➤ Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 46.677,00 zł wykonanie 46.044,88 zł tj. 98,65 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług na „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Triathlon, Rocznica Walk Partyzanckich w lasach Parczewskich, Współpraca z Partnerską Gminą we Francji, Dożynki Gminne i Powiatowe, Rocznica Mordu na mieszkańcach wsi Białka, 11 listopada Święto Narodowe.

➤ Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 99.450,00 zł wykonanie 94.998,53 zł tj. 95,52 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: prowizje sołtysów, paliwo do samochodów-aseuracyjny, ciągnik, ostrówek, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny, części do samochodów, energia Harcerz, materiały na remont Harcerza, środki czystości, ziemia na uzupełnienie zaniżonej powierzchni koło budynku Harcerz w Białce.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 134.246,51 zł wykonanie 122.872,90 zł tj. 91,53 % planu.**➤ Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: wsparcie dla Policji -na utrzymanie porządku nad jeziorem bialskim w miejscowości Białka.

➤ Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 127.246,51 zł wykonanie 115.872,90 zł tj. 91,06 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: diety strażaków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do remontów świetlic-remiz strażackich, delegacje, szkolenia, badania, paliwo do samochodów strażackich, mundury, części do samochodów strażackich, ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, energia.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 119.000,00 zł wykonanie 117.829,45 zł tj. 99,02 % planu.**

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego

Na plan **119.000,00 zł** wykonanie **117.829,45 zł** tj. **99,02 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: odsetki od planowanego deficytu budżetu gminy.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 4.417.279,60 zł wykonanie 4.196.377,78 zł tj. 95,00 % planu.**

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **2.027.660,11 zł** wykonanie **1.953.750,30 zł** tj. **96,35 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół podstawowych, zakup opału, energii elektrycznej, wody, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów gospodarczych, opłaty za telefony, wypłaty delegacji, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, odprawy, nagrody jubileuszowe, odpisy na ZFŚS w szkołach podstawowych z terenu Gminy Dębowa Kłoda.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **161.020,13 zł** wykonanie **155.210,77 zł** tj. **96,39 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, materiały biurowe, oraz odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **270.920,66 zł** wykonanie **259.876,54 zł** tj. **95,92 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: uczęszczanie dzieci z terenu gminy do Niepublicznego Przedszkola w Parczewie oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, oraz odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **890.712,70 zł** wykonanie **842.095,47 zł** tj. **94,54 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w Gimnazjum, zakup materiałów gospodarczych, części do kosiarki, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, zakup kotła oraz remont pompy ciepła, opłaty za telefony i Internet, wypłaty delegacji, opału, nagrody jubileuszowe, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS,

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **268.691,05 zł** wykonanie **243.435,92 zł** tj. **90,60 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, zakup paliwa, części do autokarów, drobne remonty, ubezpieczenie autokarów, odpisy na ZFŚS.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **4.000,00 zł** wykonanie **3.525,31 zł** tj. **88,13 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: materiały szkoleniowe i wyjazdy na szkolenia nauczycieli.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **354.686,95 zł** wykonanie **331.861,43 zł** tj. **93,56 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych, zakup gazu, środków czystości, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 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

Na plan **31.348,00 zł** wykonanie **21.453,60 zł** tj. **68,44 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania pedagogiczne z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności w Przedszkolach, pomoce dydaktyczne.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
Na plan **362.338,00 zł** wykonanie **339.831,75 zł** tj. **93,79 %** planu  
W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli realizujących edukację włączającą w Szkołach Podstawowych, zakupy podstawowych artykułów gospodarczych, środków czystości oraz odpisy na ZFŚS.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Na plan **45.902,00 zł** wykonanie wynosi **45.336,69 zł** tj. **98,77 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA plan 62.000,00 zł wykonanie wynosi 55.229,91 zł tj. 89,08 % planu.**

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  
Na plan **3.500,00 zł** wykonanie **2.992,88 zł** tj. **85,51 %**.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup artykułów wynikających z realizacji gminnego programu przeciw narkomanii.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Na plan **58.500,00 zł** wykonanie **52.237,03 zł** tj. **89,29 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie bezosobowe członków komisji wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, dofinansowanie wycieczki i kolonii dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.669.411,00 zł wykonanie 1.576.674,52 zł tj. 94,44 % planu.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej  
Na plan **84.018,00 zł** wykonanie **84.017,94 zł** tj. **100 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za pobyt klientów GOPS w domach pomocy społecznej
- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze  
Na plan **11.880,00 zł** wykonanie **11.880,00 zł** tj. **100,00 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata do PCPR-u z tytułu umieszczenia małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej.
- Rozdział 85206 Wspieranie rodziny  
Na plan **34.409,00 zł** wykonanie **33.819,52 zł** tj. **98,29 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi z programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
Na plan **11.862,00 zł** wykonano **11.284,56 zł** tj. **95,13 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  
Na plan **587.462,00 zł** wykonanie **543.591,48 zł** tj. **92,53 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków celowych, wypłata zasiłków celowych specjalnych celowych.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Na plan **48.680,00 zł** wykonanie **39.852,20 zł** tj. **81,87 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe  
Na plan **127.600,00 zł** wykonanie **125.377,71 zł** tj. **98,26 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków stałych.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Na plan **491.500,00 zł** wykonanie **462.750,41 zł** tj. **94,15 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, papier do drukarki, prowizje bankowe, wypłata delegacji, ryczałt na wyjazdy, dofinansowanie do okularów, opłaty za telefony stacjonarne, internet, fax, telefon komórkowy, odpis na ZFŚS.

➤ Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **272.000,00 zł** - wykonanie **264.100,70 zł** tj. **97,10 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dofinansowanie dożywiania dzieci z terenu gminy w szkołach, celowy posiłek dla potrzebujących osób będących w trudnej sytuacji.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 182.110,00 zł wykonanie 178.509,60 zł tj. 98,02 % planu.**

➤ Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **182.110,00 zł** wykonano **178.509,60 zł** tj. **98,02 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 620.968,06 zł wykonano 571.223,21 zł tj. 91,99 % planu.**

➤ Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **33.630,00 zł** wykonanie **29.996,72 zł** tj. **89,20 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: części i remont samochodu asenizacyjnego, abonament GPS, ubezpieczenie samochodu, OC, przegląd techniczny, paliwo do samochodu asenizacyjnego.

➤ Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **414.367,00 zł** wykonanie **385.740,12 zł** tj. **93,09 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: energia, opłata za odbiór odpadów.

➤ Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **500,00 zł** wykonanie **492,00 zł** tj. **98,40 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: utrzymanie porządku w miejscowości Białka.

➤ Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **7.443,71 zł** wykonanie **7.314,74 zł** tj. **98,27 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: paliwo do utrzymania zieleni w parku przy Urzędzie Gminy, zakup części do kosiarki.

➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **371,95 zł** wykonanie **371,95 zł** tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: za pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **152.005,40 zł** wykonanie **135.360,52 zł** tj. **89,05 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia.

➤ Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **12.650,00 zł** wykonanie **11.947,16 zł** tj. **94,44 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: odłów bezdomnych psów, usługa lekarska

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 337.297,10 zł wykonanie 294.331,07 zł tj. 87,26 % planu.**

➤ Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **15.000,00 zł** wykonanie **6.616,19 zł** tj. **44,11 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek - dotacja dla Stowarzyszeń:

1. Perły Chmielowa w Chmielowie
2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie

➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **182.797,10 zł** wykonanie **154.099,10 zł** tj. **84,30 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja GOK, butle gazowe do ogrzewania świetlicy, energia, wymiana instalacji elektrycznej, energia, czyszczenie przewodów kominowych.

➤ Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **139.000,00 zł** wykonanie **133.615,78 zł** tj. **96,13 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja dla Biblioteki.

➤ Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 99.930,01 zł wykonanie 96.027,28 zł tj. 96,09 % planu.**

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
Na plan **34.930,01 zł** wykonanie **31.121,34 zł** tj. **89,10 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatek: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, piłki nożne, rękawice, bramki, wyposażenie apteczki, środki czystości, paliwo do kosiarki, energia.
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
Na plan **65.000,00 zł** wykonanie **64.905,94 zł** tj. **99,86 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja dla Dąb II i Kyokushin.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W DRODZE POROZUMIENÍ Z JST plan 154.506,85zł wykonano 140.842,52 zł tj. 91,16 % planu****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 150.862,95 zł wykonano 139.486,08 zł tj. 92,46 % planu.**

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  
Na plan **107.980,00 zł** – wykonanie **96.603,13 zł** tj. **89,46 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki:
  - i. Powiat Parczewski - "Odnowa drogi powiatowej Nr 1616L, Pachole dł. 945 m"
  - ii. Powiat Parczewski - "Odnowa drogi powiatowej Nr 1567L, Żmiarki dł. 300 m"
  3. Powiat Parczewski - "Odnowa drogi powiatowej Nr 1096L, Wyhalew dł. 410,72 m"
  4. Powiat Parczewski - " Odbudowa drogi powiatowej nr 1615L od km 5+203 do km 5+853 wraz z przepustami w km 0+347, w km 5+253 i w km 9+401 w miejscowościach Podedwórze, Zaliszcze i Ządęcie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r."
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
Na plan **42.882,95 zł** – wykonanie **42.882,95 zł** tj. **100 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki dotacja dla Powiatu Parczew- Modernizacja dróg gminnych w Stępkowie.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 643,90 zł wykonanie 356,44 zł tj. 55,36 % planu.**

- Rozdział 72095 Pozostała działalność  
Na plan **643,90 zł** wykonanie **356,44 zł** tj. **55,36 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki dotacja dla Powiatu Parczew - Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód"

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 3.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł tj. 33,33 % planu.**

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Na plan **3.000,00 zł** wykonanie **1.000,00 zł** tj. **33,33 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki dotacja dla Powiatu Parczew - "Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie urządzeń odwadniających drogi powiatowej Nr 1567 L wraz rowem melioracyjnym na dz. nr 189 w miejscowości Stępków" – 1.000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE plan 1.211.658,13 zł wykonano 403.614,36 zł tj. 33,31 % planu****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 230.087,50 zł wykonano 86.593,82 zł tj. 37,64 % planu.**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
Na plan **230.087,50 zł** wykonanie **86.593,82 zł** tj. **37,64 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatek:
  1. Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej.
  2. Zakup samochodu używanego Mercedes Sprinter 311CDI (Doka)

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 102.565,00 zł wykonano 102.366,92 zł tj. 99,81 % planu.**

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
Na plan **49.365,00 zł** – wykonanie **49.166,92 zł** tj. **99,60 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki:

1. Modernizacja drogi gminnej w w miejscowości Białka (część wydatku z funduszu sołeckiego- (3.000,00 zł) )
2. Modernizacja drogi gminnej w w miejscowości Marianówka (część wydatku z funduszu sołeckiego (8.825,18 zł) )
3. Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda ( Kol. Krzywowierzba, Zadębie,)
4. Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1+036,08
5. Wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej w miejscowości Hanów (wydatek z funduszu sołeckiego-( 4.500,00 zł) )

➤ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **53.200,00 zł** wykonanie **53.200,00 zł** tj. **100 %**

W tym rozdziale ujęto wydatki: Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda ( Bednarzówka, Korona, Chmielów, Nietiahy, Pachole, Makoszka).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 5.632,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.**

➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **5.632,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu.

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 319.107,60 zł wykonanie 38.623,51 zł tj. 12,10 % planu.**

➤ Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **319.107,60 zł** wykonanie **38.623,51 zł** tj. **12,10 zł %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki:

1. Wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz pokrycia dachowego świetlicy w Chmielowie ( wydatek z funduszu sołeckiego)
2. Modernizacja świetlicy OSP w Plebani Woli ( wydatek z funduszu sołeckiego)
3. Dotacja celowa dla „Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda-
  - OSP Dębowa Kłoda,
  - OSP Chmielów,
  - OSP Uhnin”

**DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA plan 51.920,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.**

➤ Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **51.920,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 220.762,50 zł wykonanie 29.355,20 zł tj. 13,30 % planu.**

➤ Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **188.300,00 zł** wykonanie **11.255,20 zł** tj. **5,98 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki:

1. Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i Kodeńcu w Gminie Dębowa Kłoda na potrzeby przedszkola
2. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda

➤ Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **32.462,50 zł** wykonanie **18.100,00 zł** tj. **55,76 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: Zakup kosiarki do ZSS w Dębowej Kłodzie (wydatek z funduszu sołeckiego)

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 163.453,00 zł wykonano 79.453,00 zł tj. 48,61 % planu.**➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 163.453,00 zł wykonanie 79.453,00 zł tj. 48,61 % planu

W tym rozdziale ujęto wydatki:

1. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda.
2. Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 99.976,56 zł wykonanie 49.517,14 zł tj. 49,53 % planu.**➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 59.976,56 zł wykonanie 14.967,14 zł tj. 24,95 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek:

1. Modernizacja świetlicy w Kolonii Krzywowierzba ( wydatek z sołectwa sołeckiego ( 725,00 zł ) )
2. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Nietiahy (wydatek z sołectwa sołeckiego ( 1.305,76 zł ) )
3. Modernizacja świetlicy w Kodeńcu ( wydatek z funduszu sołeckiego ( 759,82 zł ) )
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uhninie (wydatek z sołectwa sołeckiego (10.326,56zł) )
5. Przygotowanie dokumentacji i zakup działki pod świetlicę w miejscowości Kolonia Krzywowierzba (wydatek z funduszu sołeckiego ( 1.850,00 zł ) )

➤ Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 40.000,00 zł wykonanie 34.550,00 zł tj. 86,38 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 18.153,97 zł wykonanie 17.704,77 zł tj. 97,53 % planu.**➤ Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan 18.153,97 zł wykonanie 17.704,77 zł tj. 97,53 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek:

1. Odnowa i ogrodzenie boiska na osiedlu Uhnin ( wydatek z funduszu sołeckiego (7.794,97 zł) )
2. Wykonanie boiska sportowego w m. Białka (wydatek z funduszu sołeckiego 9.909,80 zł) )

**WYDATKI ZLECONE plan 5.459.625,92 zł wykonano 5.401.539,67 zł tj. 98,94 % planu****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 694.777,02 zł wykonano 694.777,02 zł tj. 100% planu.**➤ Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 694.777,02 zł , wykonanie 694.777,02 zł tj. 100,00 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: materiały biurowe na akcyzę, roznoszenie decyzji-umowy zlecenie, zwrot podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 35.807,26 zł wykonanie 35.807,26 zł tj. 100 % planu.**➤ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 35.807,26 zł wykonanie 35.807,26 zł tj. 100,00 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń USC

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 4.649,00 zł wykonanie 4.641,00 zł tj. 99,83 % planu.**➤ Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 4.649,00 zł, wykonanie 4.641 zł tj. 99,83 % planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup urn na wybory.



**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 26.463,64 zł wykonanie 25.402,28 zł tj. 95,99 % planu.**

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  
Na plan **13.721,47 zł** wykonanie **13.591,78 zł** tj. **99,05 %** planu  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- Rozdział 80110 Gimnazja  
Na plan **11.583,80 zł** wykonanie **10.652,13 zł** tj. **91,96 %** planu  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
Na plan **1.158,37 zł** wykonanie **1.158,37 zł** tj. **100 %** planu  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkole podstawowej i gimnazjum.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna plan 4.697.929,00 zł wykonanie 4.640.912,11 zł tj. 98,79 % planu.**

- Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze  
Na plan **2.631.656,00 zł** wykonanie **2.591.993,72 zł** tj. **98,49 %** planu  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Na plan **1.988.000,00 zł** wykonano **1.980.794,99 zł** tj. **99,64 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
Na plan **33.952,00 zł** wykonano **28.197,09 zł** tj. **83,05 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Na plan **3.471,00 zł** wykonanie **3.207,13 zł** tj. **92,40 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków energetycznych, zakup materiałów biurowych.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Na plan **40.700,00 zł** wykonanie **36.595,90 zł** tj. **89,92 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za usługi specjalistyczne 50,00 zł za 1 godzinę.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność  
Na plan **150,00 zł** - wykonanie **123,28 zł** tj. **82,19 %** planu.  
W tym rozdziale ujęto wydatki: na obsługę Karty Dużej Rodziny.

W 2016 roku zapłaciliśmy odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w wysokości 948,26 zł i pochodzą z nieterminowo zapłaconych pochodnych od płac i za energię.

**Na dzień 31.12.2016 rok pozostały zobowiązania ogółem w kwocie 1.042.531,94 zł w tym:**

- w rozdziale 01010 kwota 120.356,08 zł
- w rozdziale 01030 kwota 3.453,75 zł
- w rozdziale 60016 kwota 842,00 zł
- w rozdziale 70005 kwota 7.991,08 zł
- w rozdziale 72095 kwota 14.996,00 zł
- w rozdziale 75022 kwota 1.300,00 zł
- w rozdziale 75023 kwota 217.676,56 zł

- w rozdziale 75095 kwota 3.780,77 zł
- w rozdziale 75412 kwota 11.864,34 zł
- w rozdziale 80101 kwota 230.824,73 zł
- w rozdziale 80103 kwota 21.904,73 zł
- w rozdziale 80104 kwota 55.054,03 zł
- w rozdziale 80110 kwota 110.409,35 zł
- w rozdziale 80113 kwota 31.284,11 zł
- w rozdziale 80148 kwota 35.975,93 zł
- w rozdziale 80150 kwota 930,80 zł
- w rozdziale 85154 kwota 512,93 zł
- w rozdziale 85206 kwota 2.614,03 zł
- w rozdziale 85211 kwota 1.600,59 zł
- w rozdziale 85212 kwota 4.456,79 zł
- w rozdziale 85214 kwota 257,00 zł
- w rozdziale 85219 kwota 38.739,58 zł
- w rozdziale 90001 kwota 3.613,03 zł
- w rozdziale 90002 kwota 50.185,54 zł
- w rozdziale 90005 kwota 43.975,00 zł
- w rozdziale 90015 kwota 16.616,14 zł
- w rozdziale 90095 kwota 682,08 zł
- w rozdziale 92109 kwota 8.074,50 zł
- w rozdziale 92601 kwota 2.560,47 zł

**Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na dzień 31.12.2016 rok w kwocie 18.731,39 zł**

- w rozdziale 01010 kwota 4.625,70 zł
- w rozdziale 70005 kwota 578,05 zł
- w rozdziale 75023 kwota 2.016,98 zł
- w rozdziale 75412 kwota 1.162,30 zł
- w rozdziale 80101 kwota 1.382,67 zł
- w rozdziale 80104 kwota 1.846,08 zł
- w rozdziale 90015 kwota 5.398,38 zł
- w rozdziale 92109 kwota 983,89 zł
- w rozdziale 92601 kwota 737,34 zł

Od w/w kwot zapłacono odsetki w wysokości 20,38 zł

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. wynoszą 202.397,25 zł**

- w rozdziale 60016 kwota 44.227,95 zł
- w rozdziale 60017 kwota 8.688,96 zł
- w rozdziale 70005 kwota 2.130,00 zł
- w rozdziale 75412 kwota 40.068,09 zł
- w rozdziale 80101 kwota 1.998,54 zł
- w rozdziale 80110 kwota 23.600,00 zł
- w rozdziale 90004 kwota 4.383,26 zł
- w rozdziale 90015 kwota 21.445,40 zł
- w rozdziale 92109 kwota 37.719,78 zł
- w rozdziale 92601 kwota 18.135,27 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2016 r. wyniósł 16.592,70 zł

**Zaplanowane w 2016 r. przedsięwzięcia programów wieloletnich na ogólną kwotę 380.603,00 zł wykonano 123.908,20 zł w tym:**

1. „Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda" -(plan: 40.000,00 zł ) -wykonanie – 34.550,00 zł
2. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda”- (plan: 63.453,00 zł) - wykonanie – 63.453,00 zł
3. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 100.000,00 zł) – wykonanie – 16.000,00 zł
4. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda” – (plan: 170.000,00 zł) – wykonanie – 2.755,20 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne-Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1-036,08” – (plan: 7.150,00 zł) – wykonanie – 7.150,00 zł

Oceny realizacji budżetu dokonywały poszczególne Komisje Rady.

Wójt Gminy na bieżąco realizował zadanie w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, prowadził analizę potrzeb i przedkładał Radzie Gminy stosowne wnioski. Ostateczna decyzja w zakresie oceny realizacji budżetu Gminy i wykonania zadań rzeczowych należy do Rady Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### Wykonanie dochodów

#### Rodzaj Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykorzystani
1	3	4	5		
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

#### Rodzaj Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykorzystani
1	3	4	5		
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 028,50	2 028,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 028,50	2 028,50	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	213 146,43	82,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	212 600,16	82,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	546,27	27,31

630		<b>Turystyka</b>	<b>50 604,09</b>	<b>49 929,82</b>	<b>98,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 560,00	91,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 604,09	45 369,82	99,49
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 310,00</b>	<b>187 392,92</b>	<b>81,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	21 299,44	76,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	164 487,16	82,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	1 606,32	122,62
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 214,23</b>	<b>68 282,54</b>	<b>106,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 614,23	57 682,54	107,59
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 152 075,73</b>	<b>3 756 829,22</b>	<b>72,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 038 441,00	1 060 238,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	26 132,85	32,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 199,83	1 467 566,51	58,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	967 000,00	736 436,30	76,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	187 674,40	202 723,54	108,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 170,50	75 956,50	99,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 509,00	56,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 031,50	93,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 523,02	65,23
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	6 841,00	27,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	60 453,24	97,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 920,73	59,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 454,03	102,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 553,13	65,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 290,00	13 489,87	22,75
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 019 171,58</b>	<b>4 019 171,58</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 111,58	63 111,58	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 060,00	3 956 060,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 590,00</b>	<b>352 017,63</b>	<b>97,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	14 474,00	57,90
	0830	Wpływy z usług	193 700,00	196 736,80	101,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	216,83	72,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 590,00	140 590,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 806,00</b>	<b>951 982,82</b>	<b>98,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	3 625,00	68,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 366,00	939 277,93	99,57

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	7 239,15	64,06
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 840,00	1 840,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 630,00</b>	<b>135 847,52</b>	<b>81,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 630,00	135 048,52	81,54
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	799,00	79,90
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 260,00</b>	<b>565 678,76</b>	<b>76,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 274,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	287 461,02	82,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 486,00	19 888,27	37,18
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	227 534,04	74,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	696,32	46,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	825,11	41,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 274,00	29 274,00	100,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>12 005 690,13</b>	<b>10 302 307,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 274,00	135 048,52	461,33
<b>majątkowe</b>					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 456,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456,00	3 456,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 140,00	255 360,00	93,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 140,00	255 360,00	97,41
750		Administracja publiczna	13 448,42	13 448,42	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 448,42	13 448,42	100,00
758		Różne rozliczenia	14 919,91	14 919,91	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 919,91	14 919,91	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>303 964,33</b>	<b>287 184,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodza **Zlecone**

		<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	694 777,02	694 777,02	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 777,02	694 777,02	100,00
750		Administracja publiczna	35 807,26	35 807,26	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 807,26	35 807,26	100,00



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 649,00	4 641,00	99,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00	4 641,00	99,83
801		Oświata i wychowanie	26 463,64	25 402,28	95,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 463,64	25 402,28	95,99
852		Pomoc społeczna	4 697 929,00	4 640 912,11	98,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 273,00	2 048 918,39	99,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 631 656,00	2 591 993,72	98,49
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>5 459 625,92</b>	<b>5 401 539,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>17 789 280,38</b>	<b>16 011 031,74</b>	<b>90,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>29 274,00</b>		<b>0,00</b>







Załącznik Nr 3  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00	550 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>17 964,64</b>	<b>17 964,64</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	17 964,64	17 964,64	100,00

Załącznik Nr 4  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykorzystania
<b>I</b>				<b>Podmioty sektora finansów publicznych w tym</b>	<b>449 294,45</b>	<b>403 035,58</b>	<b>89,70</b>
<i>dotacja podmiotowa</i>					<b>279 500,00</b>	<b>253 750,00</b>	<b>90,79</b>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	140 500,00	120 130,00	85,50
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	139 000,00	133 620,00	96,13
<i>dotacja celowa</i>					<b>169 794,45</b>	<b>149 285,58</b>	<b>87,92</b>
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1616L, Pachole dł. 945 m"	52 965,40	52 965,40	100,00
2	600	60014	6300	Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1567L, Żmiarki dł. 300 m"	16 814,50	16 814,50	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Parczewski -"Odnowa drogi powiatowej Nr 1096L, Wyhalew dł. 410,72 m"	23 020,10	23 020,03	100,00
4	600	60014	6300	Powiat Parczewski - " Odbudowa drogi powiatowej nr 1615L od km 5+203 do km 5+853 wraz z przepustami w km 0+347, w km 5+253 i w km 9+401 w miejscowościach Podedwórze, Zaliszcze i Zadębie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r."	5 180,00	3 803,20	73,42
5	600	60014	6300	Powiat Parczewski-"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego przez Kanał Wieprz-Krzna w m. Wyhalew w ciągu drogi powiatowej nr 1096L wraz z dojazdami"	10 000,00	0,00	0,00
6	720	72095	6620	Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	643,90	356,44	55,36

7	720	72095	2320	Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	7 577,55	6 663,01	87,93
8	750	75075	231	Gmina Parczew - "Promocja Ziemi Lubelskiej w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016"	6 123,00	6 123,00	100,00
9	754	75412	6230	Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda- OSP Dębowa Kłoda, OSP Chmielów, OSP Uhnin	4 470,00	3 990,00	89,26
10	900	90001	6300	Powiat Parczewski- "Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie urządzeń odwadniających drogi powiatowej Nr 1567 L wraz rowem melioracyjnym na dz. nr 189 w miejscowości Stępków"	3 000,00	1 000,00	33,33
11	921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".	40 000,00	34 550,00	86,38
<b>II</b>	<b>Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym</b>				<b>80 000,00</b>	<b>71 522,13</b>	<b>89,40</b>
	<i>dotacja celowa</i>				<b>80 000,00</b>	<b>71 522,13</b>	<b>89,40</b>
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin	8 000,00	8 000,00	100,00
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	57 000,00	56 905,94	99,83
3	921	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	15 000,00	6 616,19	44,11
	<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>529 294,45</b>	<b>474 557,71</b>	<b>89,66</b>

Załącznik Nr 5  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### Wykonanie wydatków majątkowych

lp	nazwa zadania	dział	rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykorzystania
1	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej	010	01010	2016	2018	205 000,00	61 506,32	30,00
2	Zakup samochodu używanego Mercedes Sprinter 311 CDI (Doka)	010	01010	2016		25 087,50	25 087,50	100,00
3	Modernizacja dróg gminnych w Stępkowie (część wydatku z sołectwa soleckiego (21.057,77 zł) )	600	60016	2016		42 882,95	42 882,95	100,00
4	Modernizacja drogi gminnej w w miejscowości Białka (część wydatku z funduszu soleckiego-(3.000,00 zł) )	600	60016	2016		5 000,00	4 801,92	96,04
5	Modernizacja drogi gminnej w w miejscowości Marianówka (część wydatku z funduszu soleckiego (8.825,18 zł) )	600	60016	2016		12 915,00	12 915,00	100,00
6	Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Debowa Kłoda (Bednarzówka, Korona, Chmielów, Wyhalew, Kol.Krzywowiec, Nietiahy, Pachole, Zadębie, Makoszka)	600	60016	2015	2016	19 800,00	19 800,00	100,00
		600	60017	2015	2016	53 200,00	53 200,00	100,00
7	Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne- Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1+036,08	600	60016	2016	2017	7 150,00	7 150,00	100,00
8	Wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej w miejscowości Hanów (wydatek z funduszu soleckiego)	600	60016	2016		4 500,00	4 500,00	100,00
9	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda	700	70005	2016		5 632,00	0,00	0,00



10	Wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz pokrycia dachowego świetlicy w Chmielowie ( wydatek z funduszu sołeckiego)	754	75412	2016		16 637,60	16 637,60	100,00
11	Modernizacja świetlicy OSP w Plebani Woli ( wydatek z funduszu sołeckiego)	754	75412	2016		18 000,00	17 995,91	99,98
12	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	2016		280 000,00	0,00	0,00
13	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i Kodeńcu w Gminie Dębowa Kłoda na potrzeby przedszkola	801	80104	2016		18 300,00	8 500,00	46,45
14	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda	801	80104	2016	2018	170 000,00	2 755,20	1,62
15	Zakup kosiarki do ZSzs w Dębowej Kłodzie (wydatek z funduszu sołeckiego)	801	80110	2016		18 100,00	18 100,00	100,00
16	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSzs w Dębowej Kłodzie (część wydatku z funduszu sołeckiego 9.600,00)	801	80110	2016		14 362,50	0,00	0,00
17	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	900	90005	2016	2018	100 000,00	16 000,00	16,00
18	Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda	900	90005	2016	2019	63 453,00	63 453,00	100,00
19	Modernizacja świetlicy w Kolonii Krzywowierzba (wydatek z sołectwa sołeckiego )	921	92109	2016		4 400,00	725,00	16,48
20	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Nietiahy (wydatek z sołectwa sołeckiego )	921	92109	2016		9 000,00	1 305,76	14,51
21	Modernizacja świetlicy w Kodeńcu ( wydatek z funduszu sołeckiego )	921	92109	2016		15 000,00	759,82	5,07
22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uhninie (wydatek z sołectwa sołeckiego )	921	92109	2016		12 076,56	10 326,56	85,51

23	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Wyhalewie (wydatek z sołectwa soleckiego )	921	92109	2016		8 000,00	0,00	0,00
24	Zakup kostki brukowej w miejscowości Bednarzówka (wydatek z funduszu soleckiego)	921	92109	2016		8 000,00	0,00	0,00
25	Przygotowanie dokumentacji i zakup działki pod świetlicę w miejscowości Kolonia Krzywowierzba (wydatek z funduszu soleckiego)	921	92109	2016		3 500,00	1 850,00	52,86
26	Odnowa i ogrodzenie boiska na osiedlu Uhnin (wydatek z funduszu soleckiego)	926	92601	2016		8 153,97	7 794,97	95,60
27	Wykonanie boiska sportowego w miejscowości Białka (wydatek z funduszu soleckiego )	926	92601	2016		10 000,00	9 909,80	99,10
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 158 151,08</b>	<b>407 957,31</b>	<b>35,22</b>

Załącznik Nr 6  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

**Wydatki wykonane na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykorzystania
1	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i w Kodeńcu w Gminie Dębowa Kłoda na potrzeby przedszkola	dz. 801 rozdz. 80104	18 300,00	8 500,00	46,45
2	Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda	dz.900 rozdz. 90005	63 453,00	63 453,00	100,00
3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	dz.900 rozdz. 90005	100 000,00	16 000,00	16,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda".	dz.921 rozdz.92116	40 000,00	34 550,00	86,38
	<b>Razem</b>		<b>221 753,00</b>	<b>122 503,00</b>	<b>55,24</b>

						Załącznik Nr 7 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.		
Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego								
Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2016 r.	Wykorzystanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykorzystania
1.	Bednarzówka	Zakup kostki brukowej	921	92109	6050	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	2 154,07	2 154,07	100,00
2.	Białka	Wykonanie boiska sportowego	926	92601	6050	10 000,00	9 909,80	99,10
		Zakup siatki na boisko	926	92601	4210	605,92	430,50	71,05
		Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	Chmielów	Wykonanie ocieplenia, elewacji i wymiana pokrycia dachowego w świetlicy OSP	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	2 663,70	2 663,70	100,00
4.	Dębowa Kłoda	Remont dróg wewnętrznych na osiedlu	600	60017	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup kostki brukowej	600	60017	4210	2 079,99	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont przepustu na drodze gminnej	600	60017	4300	8 000,00	0,00	0,00
5.	Hanów	Wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej	600	60016	6050	4 500,00	4 500,00	100,00
		Zakup krzeseł i stołów do altanki	700	70005	4210	2 130,00	2 130,00	100,00
		Remont świetlicy	921	92109	4300	331,48	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Kodeniec	Obsługa kosiarki	900	90004	4210	140,00	0,00	0,00
		Zakup kwiatów i krzewów na rabaty	900	90004	4210	599,25	360,00	60,08
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	15 000,00	759,82	5,07
		Kłodzie	801	80110	6050	6 000,00	0,00	0,00
7.	Kolonia Krzywowierzba	Modernizacja i rozbudowa świetlicy	921	92109	6050	4 400,00	725,00	16,48
		Przygotowanie dokumentacji i zakup działki pod świetlice	921	92109	6050	3 500,00	1 850,00	52,86
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	311,85	0,00	0,00

8.	<b>Korona</b>	Modernizacja świetlicy OSP w Chmielowie	754	75412	6050	5 637,60	5 637,60	100,00
		Opłata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 194,58	3 194,58	100,00
		Wyposażenie świetlicy OSP w Chmielowie	754	75412	4210	606,33	606,33	100,00
9	<b>Leitnie</b>	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Remont świetlicy i wykonanie chodnika	921	92109	4300	5 722,22	5 722,22	100,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	500,00	500,00	100,00
10.	<b>Lubiczyn</b>	Remont świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	1 652,11	55,07
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 268,09	5 324,50	73,26
		Zakup kosiarki i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 420,79	1 420,79	100,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSzS w Dębowej	801	80110	6050	1 600,00	0,00	0,00
11.	<b>Makoszka</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00	2 471,00	98,84
		Modernizacja świetlicy OSP w Plebanii Woli	754	75412	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy OSP w Plebanii Woli	754	75412	4210	1 335,55	1 335,55	100,00
12.	<b>Marianówka</b>	Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	8 825,18	8 825,18	100,00
13.	<b>Nietiahy</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00
		Naprawa drobnych usterek	921	92109	4210	240,74	0,00	0,00
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	9 000,00	1 305,76	14,51
14.	<b>Pachole</b>	Remont drogi gminnej	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
		Opłata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	7 459,99	7 459,99	100,00
		Zakup nagrzewnicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
15.	<b>Plebania Wola</b>	Modernizacja świetlicy OSP	754	75412	6050	11 000,00	10 995,91	99,96
		Wyposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	329,00	329,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	280,73	279,68	99,63
		Remont drogi gminnej	600	60016	4300	1 880,00	1 880,00	100,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	1 571,00	1 571,00	100,00
16.	<b>Stępków</b>	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	21 057,77	21 057,77	100,00
17.	<b>Uhnin</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 076,56	10 326,56	85,51
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 053,81	2 053,81	100,00
		Odnowa i ogrodzenie boiska na osiedlu	926	92601	6050	8 153,97	7 794,97	95,60

		Zakup koszy do gry w koszykówkę Sz. P. Uhnin	801	80101	421	2 000,00	1 998,54	99,93
		Opłata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 594,90	3 594,90	100,00
		Utrzymanie zieleni na osiedlu	900	90004	4210	300,00	140,43	46,81
18	<b>Wyhalew</b>	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 808,88	2 056,00	73,20
		Modernizacja i doposażenie świetlicy	921	92109	6050	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	2 000,00	2 000,00	100,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSzS w Dębowej	801	8010	6050	2 000,00	0,00	0,00
19	<b>Zadębie</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	101,80	101,80	100,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4300	2 494,00	2 494,00	100,00
		Opłata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 195,93	3 195,93	100,00
		Zakup kosiarki do ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	6060	1 874,93	1 874,93	100,00
20.	<b>Żmiarki</b>	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	214,07	24,56	11,47
		Częściowe sfinansowanie opłaty za energię elektryczną w ZSzS w Dębowej Kłodzie	801	80110	4260	5 500,00	5 500,00	100,00
		Opłata za oświetlenie w świetlicy OSP	754	75412	4260	500,00	500,00	100,00
		Opłata za oświetlenie uliczne	900	90015	4260	4 000,00	4 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych wewnętrznych	600	60017	4300	2 700,00	2 688,96	99,59
<b>razem</b>						<b>278 214,68</b>	<b>202 397,25</b>	<b>72,75</b>

Załącznik Nr 8  
do informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykorzystania	Uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 691 598,61	390 603,00	123 908,20	31,72	
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	10 000,00	568,80	5,69	
1.b	- wydatki majątkowe				10 561 598,61	380 603,00	123 908,20	32,56	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 863 448,61	373 453,00	116 758,20		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 863 448,61	373 453,00	116 758,20	31,26	
1.1.2.1	"Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug"	DĘBOWA KŁODA	2016	2019	564 420,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek jest na etapie oceny formalnej.
1.1.2.2	Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda"	DĘBOWA KŁODA	2016	2018	333 000,00	40 000,00	34 550,00	86,38	Wniosek jest na etapie oceny formalnej. Zostały poniesione koszty na opracowanie dokumentacji: studium wykonalności, projektów budowy i innych dokumentów
1.1.2.3	Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda	Urząd Gminy	2016	2019	5 300 000,00	63 453,00	63 453,00	100,00	Zostały poniesione koszty na opracowanie studium wykonalności, dokumentację techniczną instalacji solarnych, dokumentację techniczną, przebudowy kotła

1.1.2.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda	Urząd Gminy	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	16 000,00	16,00	Wniosek jest na etapie oceny formanej. Opracowanie studium.
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stepków w gminie Dębowa Kłoda	Urząd Gminy	2016	2018	666 028,61	170 000,00	2 755,20	1,62	Wniosek zostanie złożony ponownie w kwietniu w ogłoszonym konkursie. Został poniesiony koszt w 2016 roku na usługi doradcze.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>828 150,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>7 718,80</b>	<b>45,01</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>568,80</b>	<b>5,69</b>	
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	DĘBOWA KŁODA	2015	2018	130 000,00	10 000,00	568,80	5,69	Został poniesiony wydatek na ogłoszenie i arkusze map.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>698 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>100,00</b>	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne-Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1-036,08	Urząd Gminy	2016	2017	698 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00	Został poniesiony wydatek na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji



Załącznik Nr 9  
do Informacji z realizacji budżetu  
Gminy Dębowa Kłoda za 2016 r.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na lata 2016 – 2028 została przyjęta Uchwałą nr XVI/83/2016 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29.01.2016 roku na przełomie roku 2016 była zmieniana 11 razy, w tym 2 raz przez Wójta i 9 razy przez Radę Gminy tj.:

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/83/16 z dnia 29.01.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/100/16 z dnia 30.03.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy nr XX/104/16 z dnia 31.05.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy XXI/112/16 z dnia 15.06.2016 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/16 z dnia 30.06.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/126/16 z dnia 29.07.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/129/16 z dnia 27.09.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/133/16 z dnia 10.10.2016 r.
- Uchwała rady Gminy Nr XXVII/153/16 z dnia 24.11.2016 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/16 z dnia 05.12.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/160/16 z dnia 23.12.2016 r.

**Plan dochodów budżetowych – 17.789.280,38 zł wykonanie 16.011.031,74 zł co stanowi 90,00 % w tym:**

- dochody bieżące plan 17.465.316,05 zł wykonanie 15.703.847,41 zł tj. 89,92 %
- dochody majątkowe plan 323.964,33 zł wykonanie 307.184,33 tj. 94,82 %  
w tym : ze sprzedaży majątku 268.808,42 zł

**Plan wydatków budżetowych 18.321.315,74zł wykonanie 16.767.365,98zł co stanowi 92,00 % w tym:**

- wydatki bieżące na plan 16.955.150,76 zł - wykonanie 16.222.909,10 zł tj. 95,69 %,
- wydatki majątkowe na plan 1.366.164,98 zł - wykonanie 544.456,88 zł tj. 39,86 %,

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonany budżet Gminy Dębowa Kłoda zamknął się deficytem w wysokości 756.334,24 zł

**Przychody budżetu** w 2016 roku wyniosły – 774.298,88 zł.

- „kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 550.000,00 zł
- środki z subwencji oświatowej przekazanej gminie w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku, którymi pokryto część wydatków budżetu 2016 roku – 211.422,00 zł
- środki z ZFŚS w wysokości 12.876,88 zł

**Rozchody budżetu** w 2016 roku wyniosły - 17.964,64 zł.

– spłata pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego „Dostosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębowej Kłodzie poprzez przebudowę klatki schodowej i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych dla potrzeb przedszkola”.

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 31.12 2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17.789.280,38</b>	<b>16.011.031,74</b>	<b>90,00</b>
1a	dochody bieżące	17.465.316,05	15.703.847,41	89,92
1b	dochody majątkowe, w tym:	323.964,33	307.184,33	94,82
	ze sprzedaży majątku	275.588,42	268.808,42	97,54
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2a+2b) z tego:</b>	<b>18.321.315,74</b>	<b>16.767.365,98</b>	<b>92,00</b>
2a	Wydatki bieżące	16.955.150,76	16.222.909,10	95,69
2b	Wydatki majątkowe	1.366.164,98	544.456,88	39,86
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu (1-2)</b>	<b>-532.035,36</b>	<b>-756.334,24</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)</b>	<b>510.165,29</b>	<b>-519.061,69</b>	<b>-101,75</b>
<b>5</b>	<b>Przychody ogółem :</b>	<b>550.000,00</b>	<b>774.298,88</b>	
<b>5.1</b>	Kredyty i pożyczki w tym:	550.000,00	550.000,00	
<b>5.1.a</b>	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64</b>	<b>100,00</b>
<b>6a</b>	<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>	<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniem (7a+7b) z tego:</b>	<b>136.964,64</b>	<b>135.794,09</b>	<b>99,15</b>
7a	Splata rat kredytów i pożyczek	17.964,64	17.964,64	100,00
7b	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	119.000,00	117.829,45	99,02
<b>8</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu(7/1)</b>	<b>0,77</b>	<b>0,85</b>	<b>X</b>
<b>9</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w tym:</b>	<b>3.332.035,36</b>	<b>3.332.035,36</b>	<b>X</b>
<b>9.1</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>9.2</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731,39</b>	
<b>10</b>	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik roczny)</b>	<b>4,42%</b>	<b>-1,56 %</b>	<b>X</b>

## 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Zaplanowane w 2016 r. przedsięwzięcia programów wieloletnich na ogólną kwotę 380.603,00 zł wykonano 123.908,20 zł w tym:**

1. „Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda" -(plan: 40.000,00 zł ) -wykonanie – 34.550,00 zł
2. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda”- (plan: 63.453,00 zł) - wykonanie – 63.453,00 zł
3. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 100.000,00 zł) – wykonanie – 16.000,00 zł
4. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda” – (plan: 170.000,00 zł) – wykonanie – 2.755,20 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne-Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1-036,08” – (plan: 7.150,00 zł) – wykonanie – 7.150,00 zł