

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 570.301,00zł
- 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 sołectwa) – 4.500,00 zł
9. Wykonanie ocieplenia i elewacji, oraz pokrycia dachowego świetlicy w Chmielowie (wydatek z funduszu sołectwa) – 16.637,60 zł
10. Modernizacja świetlicy OSP w Plebani Woli (wydatek z funduszu sołectwa) – 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 sołectwa) – 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 sołectwa)-725,00 zł
17. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Nietiahy (wydatek z sołectwa sołectwa) – 1.305,76 zł
18. Modernizacja świetlicy w Kodeńcu (wydatek z funduszu sołectwa) – 759,82 zł
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uhninie (wydatek z sołectwa sołectwa) – 10.326,56 zł
20. Przygotowanie dokumentacji i zakup działki pod świetlicę w miejscowości Kolonia Krzywowiec (wydatek z funduszu sołectwa) – 1.850,00 zł
21. Odnowa i ogrodzenie boiska na osiedlu Uhnin (wydatek z funduszu sołectwa) – 7.794,97 zł
22. Wykonanie boiska sportowego w miejscowości Białka (wydatek z funduszu sołectwa) 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 Świątowych 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 Świątowych 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 PRZECIWOŻAROWA 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 szkolne 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 POROZUMIEŃ 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 99.976,56 zł wykonanie 49.517,14 zł tj. 49,53 % 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.