

Informacja z realizacji budżetowej Gminy Dębowa Kłoda za I półrocze 2017 rok

WYSOKA RADO

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie z którym Wójt Gminy Dębowa Kłoda przedstawia informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku,
3. przebiegu wykonania planów finansowych przedstawionych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w Dębowej Kłodzie za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet gminy Dębowa Kłoda na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/161/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. ustalony został w następujących kwotach:

1. Dochody gminy 15.964.048,86 zł
2. Wydatki gminy 15.964.048,86 zł

W trakcie roku budżet gminy zmieniany był 11 razy, w tym 6 razy przez Wójta i 5 razy przez Radę Gminy tj.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/161/17 z dnia 23.01.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/174/17 z dnia 27.02.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/17 z dnia 27.02.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/182/17 z dnia 31.03.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/17 z dnia 31.03.2017 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/17 z dnia 25.04.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/17 z dnia 08.05.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/192/17 z dnia 30.05.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/17 z dnia 30.05.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/202/17 z dnia 20.06.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/17 z dnia 30.06.2017 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 30 czerwca 2017 zamykał się w następujących kwotach:

1. Dochody: 17.422.538,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 16.285.816,37 zł.
 - dochody majątkowe: 1.136.722,30 zł
2. Wydatki: 17.422.538,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 15.563.621,36 zł
 - wydatki majątkowe: 1.858.917,31 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały:

1. Dochody budżetu w kwocie: 8.853.717,31 zł w tym:
 - dochody bieżące: 8.775.353,40 zł
 - dochody majątkowe: 78.363,91 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie: 8.777.908,60 zł w tym:
 - wydatki bieżące: 8.689.208,69 zł
 - wydatki majątkowe: 88.699,91 zł
3. Przychody budżetu w kwocie: 411.557,87 zł:
 - „kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowane dochody przekroczyły zrealizowane wydatki o 75.808,71 zł. w tym:

- Dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 86.144,71 zł
- Wydatki majątkowe przekroczyły dochody majątkowe o kwotę 10.336,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 17.422.538,67 zł wykonanie 8.853.717,31 zł tj. 50,82 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych jest następująca:

Dochody bieżące plan 16.285.816,37 zł wykonanie 8.775.353,40 zł- 53,89 %

I. Dochody bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 19.070,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- 1) **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 19.070,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

II. Dochody bieżące własne plan 10.575.896,30 wykonanie 5.472.521,51 zł -51,75 %

- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.251,22 zł – 112,56 %**
-opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan: 2.000,00 zł) – 2.251,22 zł - 112,56 % - § 0750
- 2) **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- plan 252.000,00 zł wykonanie 85.990,79 zł -34,12 %**
-opłaty za dostawę wody – (plan: 250.000,00 zł) -85.885,94 zł – 34,35 % - § 0830
-odsetki od zaległości –(plan: 2.000,00 zł) -104,85 zł – 5,24 % - § 0920
- 3) **630 TURYSTYKA – plan 55.000,00 zł wykonanie 918,04 zł – 1,67 %**
-opłata za parking nad jeziorem Białka –(plan 5.000,00 zł) – 0,00 zł – 0,00 % - § 0690
-opłaty za domki letniskowe nad jeziorem Białka – (plan 50.000,00 zł) – 918,04 zł -1,84 % - § 0750
- 4) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 230.000,00 zł wykonanie 69.009,80 zł – 30,00 %**
-opłaty za użytkowanie wieczyste – (plan: 28.000,00 zł)- 20.129,61 zł – 71,89 % - § 0550
-opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – (plan: 200.000,00 zł) – 48.076,04 zł – 24,04 % - § 0750
-odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 2.000,00 zł) – 804,15 zł – 40,21 % - § 0920
- 5) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 54.000,00 zł wykonanie 61.055,79 zł – 113,07 %**
-zwrot za energię elektryczną – (plan: 54.000,00 zł) - 61.055,79 zł – 113,07 % - § 0970
- 6) **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 3.784.721,00 zł wykonanie 1.641.729,60 zł – 43,38 %**
-podatek dochodowy od osób fizycznych: (plan: 1.090.394,00 zł) – 497.607,00 zł – 45,64 % - § 0010
-podatek dochodowy od osób prawnych: (plan: 50.000,00 zł)- 32.590,86 zł – 65,18 % - § 0020
-podatek od nieruchomości – (plan: 1.294.454,00 zł) – 461.119,23 zł – 35,62 % - § 0310
-podatek rolny – (plan: 808.160,00 zł) – 431.292,76 zł – 53,37 % - § 0320
-podatek leśny – (plan: 204.801,00 zł)- 106.643,75 zł – 52,07 % - § 0330
-podatek od środków transportu – (plan: 74.612,00 zł) -22.861,50 zł – 30,64 % - § 0340
-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – (plan: 300,00 zł) – 0,00 zł – 0,00 % - § 0350
-podatek od spadków i darowizn – (plan: 10.000,00 zł)- 66,00 zł – 0,66 % - § 0360
-opłata skarbową – (plan: 15.000,00 zł)- 8.276,00 zł – 55,17 % - § 0410
-opłata targowa – (plan: 10.000,00 zł) – 2.271,00 zł – 22,71 % - § 0430
-opłata miejscowa – (plan: 25.000,00 zł) – 355,10 zł – 1,42 % - § 0440
-opłata za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – (plan: 62.000,00 zł) – 43.237,20 zł – 69,74 % - § 0480
-opłata za zajęcie pasa drogowego – (plan: 10.000,00 zł) - 3.527,44 zł – 35,27 % - § 0490

- podatek od czynności cywilnoprawnych – (plan: 50.000,00 zł)- 25.323,97 zł – 50,65 % - § 0500
- opłata za koszty egzekucyjne – (plan: 7.000,00 zł) – 2.846,85 zł – 40,67 % - § 0640
- opłata za wydanie odpisu – (plan: 3.000,00 zł) – 231,00 zł – 7,70 % - § 0690
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – (plan: 70.000,00 zł) – 3.479,94 zł – 4,97 % - § 0910
- 7) **758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 4.254.522,00 zł wykonanie 2.449.416,00 zł – 57,57 %**
 - 1) Subwencje (plan: 4.254.522,00 zł) wykonanie – 2.449.416,00 zł – 57,57 % - § 2920 w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – (plan: 2.792.010,00 zł) wykonanie – 1.718.160,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – (plan: 1.441.258,00 zł) wykonanie – 720.630,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej – (plan: 21.254,00 zł) wykonanie – 10.626,00 zł
- 8) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 378.570,30 zł wykonanie 207.163,45 zł – 54,72 %**
 - opłata za przedszkole – (plan: 22.000,00 zł) -9.649,00 zł – 43,86 % - § 0660
 - opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - (plan: 217.860,00 zł) – 125.710,15 zł – 57,70 % - § 0830
 - wpłata zaległych opłat za dożywianie - (plan: 4.910,30 zł) - 4.910,30 zł – 100,00 % -§ 0970
 - dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych (plan: 133.800,00 zł) - 66.894,00 zł – 50,00 % - §2030
- 9) **852 POMOC SPOŁECZNA – plan 841.400,00 zł wykonanie 568.632,44 zł – 67,58 %**
 - opłaty za usługi opiekuńcze – (plan: 5.300,00 zł) – 168,00 zł – 3,17 % - § 0830
 - Dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze - (plan: 0,00 zł) – 14,44 zł - §2360
 - Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 836.100,00 zł) – 568.450,00 zł – 67,99 % - § 2030
- 10) **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 70.183,00 zł wykonanie 70.183,00 zł – 100,00 %**
 - Dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – (plan: 70.183,00 zł) – 70.183,00 zł – 100,00 % - § 2030
- 11) **855 RODZINA – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.726,80 zł – 94,54 %**
 - Dochód z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – (plan: 5.000,00 zł) – wykonanie 4.726,80 zł – 94,54 % - § 2360
- 12) **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 648.500,00 zł wykonanie 311.444,58 zł – 48,03 %**
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych – (plan: 320.000,00 zł) – 210.442,36 zł - 65,76 % - § 0490
 - za korzystanie ze środowiska FOS – (plan: 25.000,00 zł) – 9.654,12 zł – 38,62 % - § 0690
 - wpływ za wywóz nieczystości płynnych.- (plan: 300.000,00 zł) – 90.929,17 zł - 30,31 % - § 0830
 - odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 1.500,00 zł) – 203,76 zł – 13,58 % - § 0910
 - pozostałe odsetki – (plan: 2.000,00 zł) – 215,17 zł – 10,76 % - § 0920

Dochody majątkowe – plan 1.136.722,30 zł wykonanie 78.363,91 zł – 6,90 %

I. Dochody majątkowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan - 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %

II. Dochody własne majątkowe plan 1.086.722,30 zł wykonanie 78.363,91 zł – 7,21 %

- 1) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan 310.000,00 zł wykonanie 14.600,00 zł – 4,71 %**
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – (plan 10.000,00 zł)- 0,00 zł – 0,00 % - § 0760
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – (plan 300.000,00 zł)- 14.600,00 zł – 4,87 % - § 0770
- 2) **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 776.722,30 zł wykonanie 63.763,91 zł – 8,21 %**
 - środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dofinansowanie projektu „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 703.417,30 zł) – 0,00 zł – 0,00 % - § 6257
 - środki mieszkańców jako udział projekcie „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 73.305,00 zł) – 63.763,91 zł – 86,98 % - § 6290

III. Dochody bieżące na zadania zlecone- plan 5.690.850,07 zł wykonanie 3.302.831,89 zł – 58,04 %

- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 434.897,21 zł wykonanie 434.897,21 zł- 100,00%**
-dotacja na zwrot rolnikom akcyzy za ON – (plan: 434.897,21 zł)- 434.897,21 zł – 100,00% - § 2010
- 2) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 28.456,86 zł wykonanie 16.874,00 zł – 59,30 %**
-dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – (plan: 28.456,86 zł) – 16.874,00 zł – 59,30 % - § 2010
- 3) **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA- plan 854,00 zł wykonanie 426,00 zł - 49,88 %**
-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – (plan: 854,00 zł) – 426,00 zł – 49,88 % - § 2010
- 4) **852 POMOC SPOŁECZNA- plan 69.592,00 zł wykonanie 33.592,00 zł – 48,27 %**
-dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej- składki na ubezpieczenie zdrowotne- (plan: 37.000,00 zł) – 18.000,00 zł
-dotacja na dodatki mieszkaniowe (plan: 2.592,00zł) – 2.592,00 zł
-dotacja na usługi opiekuńcze (plan: 30.000,00 zł) – 13.000,00 zł
- 5) **855 RODZINA – plan 5.157.050,00 zł wykonanie 2.817.042,68 zł – 54,63 %**
 - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy - (plan: 1.957.000,00 zł) – 1.055.000,00 zł – 53,91 % - § 2010
 - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenia wychowawcze (plan: 3.200.000,00 zł) – 1.762.040,00 zł – 55,06 % - § 2060
 - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej- Obsług Karty Dużej Rodziny – (plan: 50,00 zł) – 2,68 zł -5,36 % - § 2010

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem (zaległości) gminy na I półrocze 2017 roku wynosi **2.702.712,88 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: 576.359,31 zł
- Podatek rolny: 43.114,26 zł
- Podatek leśny: 85.141,60 zł
- Podatek od środków transportowych: 0,00 zł
- Odsetki: 170.825,10 zł

2. Od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości: 205.465,71 zł
- Podatek rolny: 321.146,20 zł
- Podatek leśny: 10.670,17 zł
- Podatek od środków transportu: 45.652,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej: 840,00
- Podatek od spadków i darowizn: 33,00 zł
- Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17.364,39 zł
- Za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.150,00 zł
- Za korzystanie z posiłków – 680,85 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych: 314,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych: 0,00 zł
- Odsetki: 73.371,96 zł
- Za wywóz nieczystości stałych: 270.406,32 zł
- Za wywóz nieczystości płynnych: 18.447,33 zł
- Za wodę: 19.026,02 zł
- Użytkowanie wieczyste: 20.210,96 zł
- Najem i dzierżawa gruntów i lokali gminnych: 50.837,78 zł
- Za odpłatne nabycie prawa własności: 10.500,00 zł
- Odsetki (od dzierżawy i najmu): 29.500,63 zł
- Dłużnicy zaliczek alimentacyjnych: 136.329,17 zł
- Dłużnicy funduszu alimentacyjnego: 595.326,12 zł

Prowadzono postępowanie egzekucyjne od podatków i wystawiono 465 upomnień i 64 tytułów wykonawczych.

Prowadzono postępowanie w gospodarce odpadami i wystawiono upomnień 51 i 6 tytułów wykonawczych.

Wystawiono 26 wezwań do zapłaty z tytułu rozliczeń za wodę i odprowadzone ścieki.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 11.273,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2017 rok wynoszą 215.675,58 zł z tego:

1. Osoby prawne:

- Podatek od nieruchomości: 27.818,16 zł
- Podatek rolny: 10.051,30 zł
- Podatek od środków transportowych: 175,08 zł

2. Osoby fizyczne:

- Podatek od nieruchomości: 91.052,09 zł
- Podatek rolny: 73.649,97 zł
- Podatek od środków transportowych 12.928,98 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 7.081,04 zł z tego:

1. Osoby prawne:

- Podatek od nieruchomości: 4.976,62 zł
- Podatek rolny: 184,42 zł
- Podatek od środków transportowych: 1.920,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2017 rok wynoszą:

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

W 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan 17.422.538,67 zł realizacja 8.777.908,60 zł co stanowi 50,39 %

Zrealizowane wydatki na inwestycje Gminy Dębowa Kłoda wyniosły ogółem: plan: 1.629.078,90 zł wykonanie: 88.699,91 zł – 5,44 % - w 2017 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda- opracowanie dokumentacji technicznej -5.775,00 zł
2. Modernizacja dróg gminnych (ewidencja dróg gminnych, ekspertyzy mostów) -0,00 zł
3. Remont dróg gminnych w Makoszce (wydatek z funduszu sołeckiego) – 0,00 zł
4. Remont dróg gminnych w Zadębciu (wydatek z funduszu sołeckiego) -0,00 zł
5. Remont dróg gminnych w Białce (wydatek z funduszu sołeckiego) – 0,00 zł
6. Remont drogi wewnętrznej, remont świetlicy, Wykonanie chodnika i podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy (wydatek z funduszu sołeckiego) -0,00 zł
7. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Wyhalewie (wydatek z funduszu sołeckiego) – 0,00 zł
8. Modernizacja budynku Harcerz-projekt -0,00 zł
9. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda - 0,00 zł
10. Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda - 0,00 zł
11. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda – 15.000,00 zł
12. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda - 39.975,00 zł
13. Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda – 3.032,05 zł
14. Budowa podwieszonoego oświetlenia drogowego na istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej ST-Nietiahyl - 24.077,86 zł
15. Modernizacja świetlicy w Chmielowie (wydatek z funduszu sołeckiego-Chmielów i Korona) – 0,00 zł
16. Modernizacja świetlicy w Plebani Woli (wydatek z sołectwa sołeckiego)- 840,00 zł
17. Modernizacja świetlicy w Stępkowie (wydatek z funduszu sołeckiego) 0,00 zł
18. Modernizacja obiektu sportowego-trybuny - 0,00 zł

Z budżetu Gminy Dębowa Kłoda w I półroczu 2017 roku udzielone zostały dotacje ogółem plan: 640.221,45 zł wykonanie 185.677,80 zł – 29,00 % na następujące zadania :

1. Gminny Ośrodek Kultury – 81.220,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna – 64.050,00 zł
3. Powiat Parczewski - Odnowa dróg 1. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1616L w miejscowości Kodeniec, gm. Dębowa Kłoda" -0,00 zł
2. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1096L, w miejscowości Wyhalew, gm. Dębowa Kłoda" -0,00 zł
3. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1567L, w miejscowości Żmiarki, gm. Dębowa Kłoda" -0,00 zł
4. Powiat Parczewski - "Odtworzenie urządzeń odwadniających drogi powiatowej Nr 1567L wraz z rowem melioracyjnym na dz. Nr 189 w miejscowości Stępków"- 0,00 zł
5. Powiat Parczewski - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód – 4.407,80 zł
6. 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"- 0,00 zł
7. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin – 8.000,00 zł
8. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej – 28.000,00 zł
9. Upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda – 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 19.070,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA plan 19.070,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność
Na plan 19.070,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST plan 7.876,50 zł wykonano 4.407,80 zł tj. 55,97 % planu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 7.876,50 zł wykonanie 4.407,80 zł tj. 55,96 % planu.

- Rozdział 72095 Pozostała działalność
Na plan **7.876,50 zł** wykonanie **4.407,80 zł** tj. **55,96 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód"

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE plan 9.845.824,79 zł wykonano 5.478.578,73 zł tj. 55,64 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 195.050,00 zł wykonano 105.901,70 zł tj. 54,29 % planu.

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na plan **177.050,00 zł** wykonanie **94.222,34 zł** tj. **53,22 %** 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, zestaw inkasenta PSION, paliwo i części do samochodu.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze
Na plan **18.000,00 zł** wykonanie **11.679,36 zł** tj. **64,89 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: 2% odpisu z wpływów podatku rolnego

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan 300,00 zł wykonano 216,00 zł tj. 72,00 % planu

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Na plan **300,00 zł** wykonanie **216,00 zł** tj. **72,00 %** planu
W tym rozdziale podatek leśny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 45.600,00 zł wykonano 26.518,95 zł tj. 58,16 % planu.

➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **11.100,00 zł** – wykonanie **11.079,10 zł** tj. **99,81 %** planu.

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

➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **20.000,00 zł** – wykonanie **9.755,39 zł** tj. **48,78 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: modernizacja dróg gminnych wraz z przepustami, paliwo do równiarki.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **14.500,00 zł** wykonanie **5.684,46 zł** tj. **39,20 %**

W tym rozdziale ujęto wydatki: paliwo do równiarki.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA plan 9.000,00 zł wykonano 2.053,47 zł tj. 22,82 % planu.

➤ Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na plan **9.000,00 zł** wykonanie **2.053,47 zł** tj. **22,82 %** planu

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 30.800,00 zł wykonanie 20.525,78 zł tj. 66,64 % planu.

➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **30.800,00 zł** wykonanie **20.525,78 zł** tj. **66,64 %** 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 30.000,00 zł, wykonanie 1.968,00 zł tj. 6,56 % planu.

➤ Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **30.000,00 zł**, wykonanie **1.968,00 zł** tj. **6,56 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: ogłoszenie, arkusze map.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 90.000,00 zł wykonanie 48.495,00 zł tj. 53,88 % planu.

➤ Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan **90.000,00 zł** wykonanie **48.495,00 zł** tj. **53,88 %** 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 2.468.526,50 zł wykonanie 1.235.713,42 zł tj. 50,06 % planu.

➤ Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **94.000,00 zł** – wykonanie **39.857,70 zł** tj. **42,40 %** 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 **2.294.526,50 zł** wykonanie **1.163.161,40 zł** tj. **50,69 %** 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: 75095 Pozostała działalność

Na plan **80.000,00 zł** wykonanie **32.694,32 zł** tj. **40,87 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: prowizje sołtysów, paliwo do samochodów-asenizacyjny, ciągnik, ostrówek, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny, części do samochodów, energia Harcerz, środki czystości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA plan 178.001,44 zł wykonanie 79.008,95 zł tj. 44,39 % planu.

➤ Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

➤ Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 118.251,44 zł wykonanie 67.008,95 zł tj. 56,67 % 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.

➤ Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Na plan 47.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

➤ Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 90.000,00 zł wykonanie 64.479,19 zł tj. 71,64 % planu.

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

Na plan 90.000,00 zł wykonanie 64.479,19 zł tj. 71,64 % planu.

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

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

➤ Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.845.683,73 zł wykonanie 2.465.214,91 zł tj. 64,10 % planu.

➤ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 1.714.774,80 zł wykonanie 1.081.937,58 zł tj. 63,10 % 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, Internet, 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 160.100,00 zł wykonanie 120.370,28 zł tj. 75,18 % 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 278.559,07 zł wykonanie 203.806,92 zł tj. 73,16 % planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: uczęszczanie dzieci z terenu gminy do Przedszkola nr 1 i nr 2, oraz 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, zakup opału (gaz), zakup materiałów biurowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energia, woda.

➤ Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 692.321,00 zł wykonanie 531.146,94 zł tj. 76,72 % 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, ścieki, opłaty za telefony i Internet, wypłaty delegacji, opał, nagrody jubileuszowe, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **236.910,00 zł** wykonanie **192.786,33 zł** tj. **81,38 %** 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, odprawy i nagrody jubileuszowe, zakup biletów dla uczniów.

➤ Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **15.050,00 zł** wykonanie **1.093,07 zł** tj. **7,26 %** planu.

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

➤ Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **307.368,86 zł** wykonanie **226.433,05 zł** tj. **73,67 %** 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, nagrody jubileuszowe, zakup wyposażenia do kuchni.

➤ 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 **31.000,00 zł** wykonanie **1.813,59zł** tj. **5,85 %** 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 **357.100,00 zł** wykonanie **76.514,62 zł** tj. **21,43 %** 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, pomoce dydaktyczne.

➤ Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **52.500,00 zł** wykonanie wynosi **29.312,53 zł** tj. **55,83 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA plan 62.000,00 zł wykonanie wynosi 33.013,66 zł tj. 53,25 % planu.

➤ Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **3.000,00 zł** wykonanie **617,00 zł** tj. **20,57 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup artykułów wynikających z realizacji gminnego programu przeciw narkomanii.

➤ Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **59.000,00 zł** wykonanie **32.396,66 zł** tj. **54,91 %** 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 1.484.498,93 zł wykonanie 728.913,60 zł tj. 49,10 % planu.

➤ Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **86.000,00 zł** wykonanie **26.699,13 zł** tj. **31,05 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za pobyt klientów GOPS w domach pomocy społecznej

➤ 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 **11.800,00 zł** wykonano **5.399,14 zł** tj. **45,76 %** 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 **520.000,00 zł** wykonanie **273.212,63 zł** tj. **52,54 %** planu.

- W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków celowych, wypłata zasiłków celowych specjalnych, opłata schronisk dla bezdomnych.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na plan **45.000,00 zł** wykonanie **17.989,70 zł** tj. **39,98 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków mieszkaniowych.
 - Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Na plan **78.000,00 zł** wykonanie **60.706,12 zł** tj. **77,83 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków stałych.
 - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na plan **486.698,93 zł** wykonanie **220.996,42 zł** tj. **45,41 %** 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Na plan **257.000,00 zł** wykonanie **123.910,46 zł** tj. **48,21 %** 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 90.183,00 zł wykonanie 80.432,10 zł tj. 89,19 % planu.

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Na plan **90.183,00 zł** wykonano **80.432,10 zł** tj. **89,19 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA plan 56.144,00 zł wykonanie 27.642,64 zł tj. 49,24 % planu.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Na plan **41.744,00 zł** wykonanie **21.702,64 zł** tj. **51,99 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, wypłata ryczałtu na wyjazdy, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników.
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Na plan **14.400,00 zł** wykonanie **5.940,00 zł** tj. **41,25 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 601.491,17 zł wykonano 344.290,03 zł tj. 57,24 % planu.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na plan **30.100,00 zł** wykonanie **19.716,61 zł** tj. **65,50 %** 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 **400.000,00 zł** wykonanie **218.552,69 zł** tj. **54,64 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: energia, opłata za odbiór odpadów, wynagrodzenie pracowników o pochodnie od płac, delegacje.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na plan **12.500,00 zł** wykonanie **10.963,18 zł** tj. **87,71 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: odśnieżanie dróg gminnych
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na plan **11.391,17 zł** wykonanie **1.884,91 zł** tj. **16,55 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: paliwo do utrzymania zieleni w parku przy Urzędzie Gminy, zakup części do kosiarki.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na plan **132.500,00 zł** wykonanie **89.685,76 zł** tj. **67,69 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Na plan **15.000,00 zł** wykonanie **3.486,88 zł** tj. **23,25 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: odłów bezdomnych psów, usługa lekarska

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 450.636,02 zł wykonanie 167.358,49 zł tj. 37,14 % planu.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na plan **15.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na plan **289.636,02 zł** wykonanie **103.308,49 zł** tj. **35,67 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja GOK, butle gazowe do ogrzewania świetlicy, energia, wymiana instalacji elektrycznej, energia, czyszczenie przewodów kominowych, promocja gminy.
- Rozdział 92116 Biblioteki
Na plan **142.000,00 zł** wykonanie **64.050,00 zł** tj. **45,11 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja dla Biblioteki.
- Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na plan **4.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA plan 101.910,00 zł wykonanie 46.832,84 zł tj. 45,96 % planu.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Na plan **34.410,00 zł** wykonanie **10.232,84 zł** tj. **29,74 %** 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 **67.500,00 zł** wykonanie **36.600,00 zł** tj. **54,22 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja dla Dąb II i Kyokushin.

WYDATKI MAJĄTKOWE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 50.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu

- Rozdział 75495 Pozostała działalność
Na plan **50.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST plan 200.344,95 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 200.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Na plan **200.000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 344,95 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 72095 Pozostała działalność
Na plan **344,95 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE plan 1.608.572,36 zł wykonano 88.699,91 zł tj. 5,51 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 120.000,00 zł wykonano 5.775,00 zł tj. 4,81 % planu.

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na plan **120.000,00 zł** wykonanie **5.775,00 zł** tj. **4,81 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: opracowanie analizy finansowej do projektu, aktualizacja kosztorysów inwestycji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 94.961,31 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Na plan **62.232,81 zł** – wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.
- Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Na plan **32.728,50 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 63095 Pozostała działalność
Na plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 19.493,46 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Na plan 19.493,46 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 160.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł tj. 9,38 % planu.

- Rozdział 80104 Przedszkola
Na plan 160.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł tj. 9,38 % planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki:
 1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.053.227,86 zł wykonano 67.084,91 zł tj. 6,37 % planu.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Na plan 1.029.150,00 zł wykonanie 43.007,05 zł tj. 4,18 % planu
W tym rozdziale ujęto wydatki:
 1. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – 39.975,00 zł
 2. Energia przyjazna środowisku i turystyce w Gminie Dębowa Kłoda – 3.032,05 zł
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na plan 24.077,86 zł wykonanie 24.077,86 zł tj. 100,00 % planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek – „Budowa podwieszono oświetlenia drogowego na istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej ST-Nietiahy 1” - 24.077,86 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 52.273,22 zł wykonanie 840,00 zł tj. 1,61 % planu.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na plan 42.273,22 zł wykonanie 840,00 zł tj. 1,99 % planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek: Modernizacja świetlicy w Plebani Woli (wydatek z funduszu sołeckiego)
- Rozdział 92116 Biblioteki
Na plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % 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 plan 100.616,51 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Na plan 100.616,51 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

WYDATKI ZLECONE plan 5.690.850,07 zł wykonano 3.206.222,16 zł tj. 56,34 % 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 **434.897,21 zł**, wykonanie **434.897,21 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 28.456,86 zł wykonanie 12.056,43 zł tj. 42,37 % planu.

➤ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **28.456,86 zł** wykonanie **12.056,43 zł** tj. **42,37 %** 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 854,00 zł wykonanie 426,00 zł tj. 49,88 % planu.

➤ Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan **854,00 zł**, wykonanie **426,00 zł** tj. **49,88 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna plan 69.592,00 zł wykonanie 25.274,36 zł tj. 36,32 % planu.

➤ 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 **37.000,00 zł** wykonano **15.981,59 zł** tj. **43,19 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.

➤ Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **2.592,00 zł** wykonanie **1.356,77 zł** tj. **52,34 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków energetycznych, zakup materiałów biurowych.

➤ Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **30.000,00 zł** wykonanie **7.936,00 zł** tj. **26,45 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za usługi specjalistyczne 50,00 zł za 1 godzinę.

DZIAŁ 855 RODZINA plan 5.157.050,00 zł wykonanie 2.733.568,16 zł tj. 53,01 % planu

➤ Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **3.200.000,00 zł** wykonanie **1.720.097,94 zł** tj. **53,75 %** 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, odpisy na ZFŚS.

➤ Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **1.957.000,00 zł** wykonanie **1.013.470,22 zł** tj. **51,79 %** 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, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników.

➤ Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **50,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

W tym rozdziale nie było poniesionego wydatku w I półroczu 2017 r.

W 2017 roku zapłaciliśmy odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w wysokości 1.636,27 zł i pochodzą z nieterminowo zapłaconych pochodnych od płac oraz od odpawy emerytalnej i za energię.

Na dzień 30.06.2017 rok pozostały zobowiązania ogółem w kwocie 377.582,93 zł w tym:

- w rozdziale 01010 kwota 106.473,92 zł
- w rozdziale 63095 kwota 315,56 zł
- w rozdziale 70005 kwota 1.000,09 zł
- w rozdziale 75022 kwota 1.300,00 zł
- w rozdziale 75023 kwota 72.028,93 zł
- w rozdziale 75095 kwota 3.149,14 zł
- w rozdziale 75412 kwota 5.053,62 zł
- w rozdziale 80101 kwota 68.552,50 zł
- w rozdziale 80103 kwota 7.290,10 zł
- w rozdziale 80104 kwota 14.559,71 zł
- w rozdziale 80110 kwota 36.963,54 zł
- w rozdziale 80113 kwota 3.194,46 zł
- w rozdziale 80148 kwota 11.671,95 zł
- w rozdziale 85154 kwota 326,25 zł
- w rozdziale 85214 kwota 339,52 zł
- w rozdziale 85219 kwota 12.760,28 zł
- w rozdziale 85228 kwota 564,00 zł
- w rozdziale 85501 kwota 1.442,02 zł
- w rozdziale 85502 kwota 2.217,15 zł
- w rozdziale 85504 kwota 1.505,74 zł
- w rozdziale 90001 kwota 4.536,92 zł
- w rozdziale 90002 kwota 1.131,23 zł
- w rozdziale 90004 kwota 327,23 zł
- w rozdziale 90005 kwota 4.489,87 zł
- w rozdziale 90015 kwota 8.082,15 zł
- w rozdziale 90095 kwota 366,00 zł
- w rozdziale 92109 kwota 6.852,62 zł
- w rozdziale 92601 kwota 839,25 zł
- w rozdziale 92605 kwota 249,18 zł

Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na dzień 30.06.2017 rok w kwocie 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2017 r. wyniósł 411.557,87 zł

Zaplanowane w 2017 r. przedsięwzięcia na ogólną kwotę 1.069.150,00 zł zostały wykonane na kwotę 43.007,05 zł. W I półroczu 2017 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięć:

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 **10.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**
2. Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda -plan **969.150,00 zł** wykonanie **3.032,05zł**
3. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – plan **60.000,00 zł** wykonanie **39.975,00 zł**
4. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -plan **30.000,00 zł** wykonanie **0,00 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.