

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĄTNÓW
ZA 2017 ROK**



BUDŻET

Dane ogólne

Budżet Gminy Pątnów uchwalony został 29 grudnia 2016 r. Uchwałą nr XXIV/176/16 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 23 stycznia 2017 roku Poz. 560 w następujących kwotach:

dochody budżetu gminy	26 378 147,44 zł z tego :
• dochody bieżące	25 229 932,44 zł
• dochody majątkowe	1 148 215,00 zł

wydatki budżetu gminy	26 547 112,44 zł z tego:
• wydatki bieżące	22 939 289,44 zł
• wydatki majątkowe	3 607 823,00 zł

przychody budżetu gminy	1 251 781,00 zł
rozkłady budżetu gminy	1 082 816,00 zł

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2017 roku dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetowych następującymi uchwałami Rady Gminy Pątnów i zarządzeniami Wójta Gminy Pątnów:

- 1) Uchwała Nr XXV/183/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 2) Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 3) Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 4) Uchwała Nr XXVI/193/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 5) Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 6) Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 7) Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 8) Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 9) Uchwała Nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 10) Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 11) Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 12) Uchwała Nr XXIX/208/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 13) Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 14) Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;

- 15) Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 16) Uchwała Nr XXX/212/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 17) Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 18) Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 19) Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 20) Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 04 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 21) Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 22) Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 23) Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 24) Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 25) Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 26) Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 27) Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 28) Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 29) Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 30) Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 31) Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.;
- 32) Uchwała Nr XXXIV/232/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 rok;
- 33) Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2017 r.

Budżet Gminy Pątnów po uwzględnieniu zmian dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł:

dochody budżetu gminy	28 074 140,06 zł z tego :
• dochody bieżące	26 705 061,95 zł
• dochody majątkowe	1 369 078,11 zł
wydatki budżetu gminy	30 971 272,67 zł z tego:
• wydatki bieżące	25 327 762,72 zł
• wydatki majątkowe	5 643 509,95 zł
przychody budżetu gminy	3 979 948,61 zł

Dochody budżetu na plan 28 074 140,06 zł wykonano w kwocie 27 565 116,32 zł tj. 98,19 %
z tego:

dochody bieżące na plan 26 705 061,95 zł wykonano w kwocie 26 479 650,76 zł, tj. 99,16 %

dochody majątkowe na plan 1 369 078,11 zł wykonano w kwocie 1 085 465,56 zł, tj. 79,28 %

Wydatki budżetu na plan 30 971 272,67 zł wykonano w kwocie 28 827 798,73 zł, tj. %
z tego:

wydatki bieżące na plan 25 327 762,72 zł wykonano w kwocie 23 578 160,12 zł, tj. 93,09 %

wydatki majątkowe na plan 5 643 509,95 zł wykonano w kwocie 5 249 638,61 zł, tj. 93,02 %

Przychody budżetu na plan 3 979 948,61 zł wykonano w kwocie 2 897 132,61 zł.

- Pożyczka w kwocie 168 965,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynków ZSS w Pątnowie”.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 728 167,61 zł

Rozchody budżetu na plan 1 082 816,00 zł wykonano w kwocie 1 082 816,00 zł.

- Spłacono kredyty na łączną kwotę 343 464,00 zł, zaciągnięte w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.

- Dokonano spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 39 352,00 zł.

- wykupiono obligacje wyemitowane w 2010 roku w kwocie 700 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi: 5 539 268,43 zł, co stanowi 20,10% w stosunku do dochodów wykonanych z tego:

• Kredyty	-	844 812,00 zł
• Pożyczki z WFOŚiGW	-	342 923,00 zł
• Obligacje	-	3 260 000,00 zł

Zobowiązania gminy z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 091 533,43 zł, z tego :

- z tyt. realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”- 1 012 823,66 zł,

- z tyt. realizacji inwestycji pn. „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” – 78 709,77 zł.

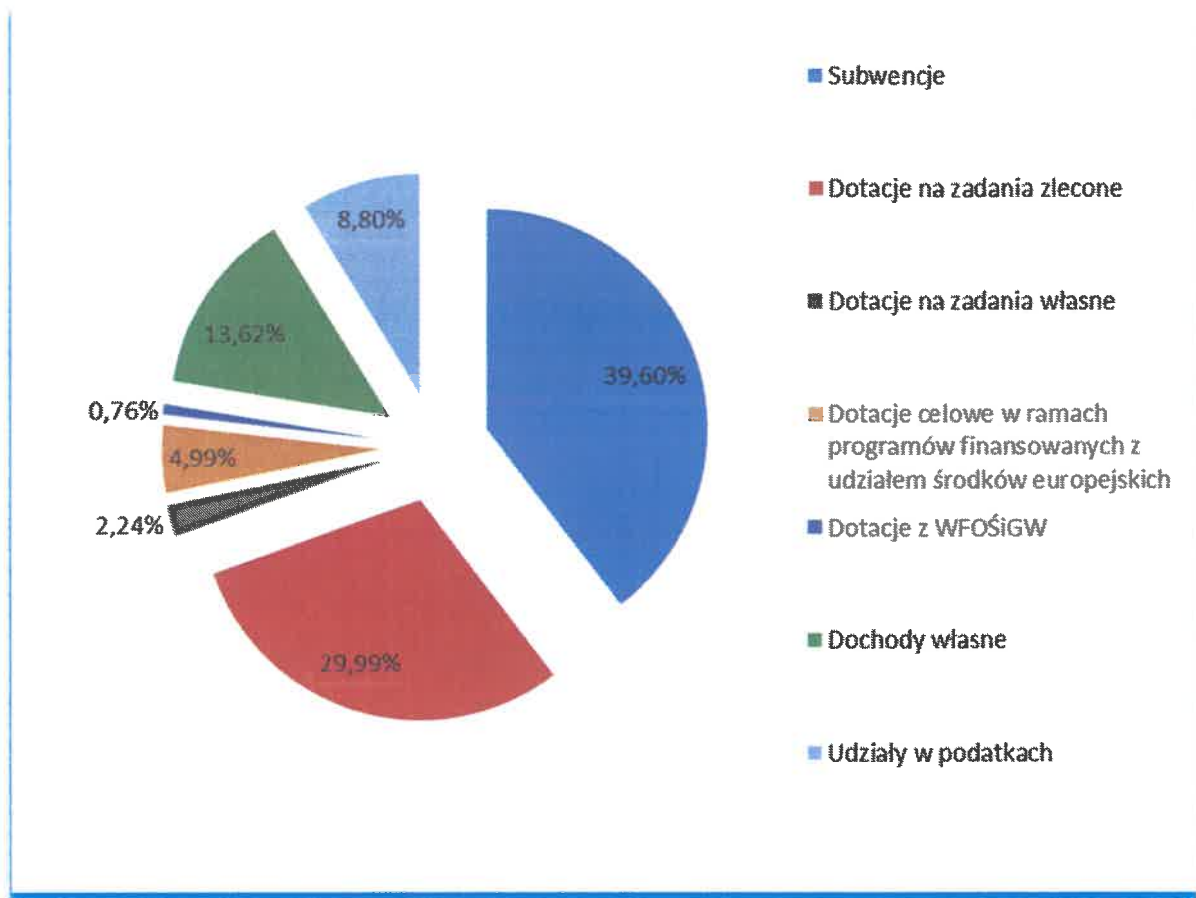


Wykres Nr 1. Zadłużenie Gminy Pątnów w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31.12.2017 roku

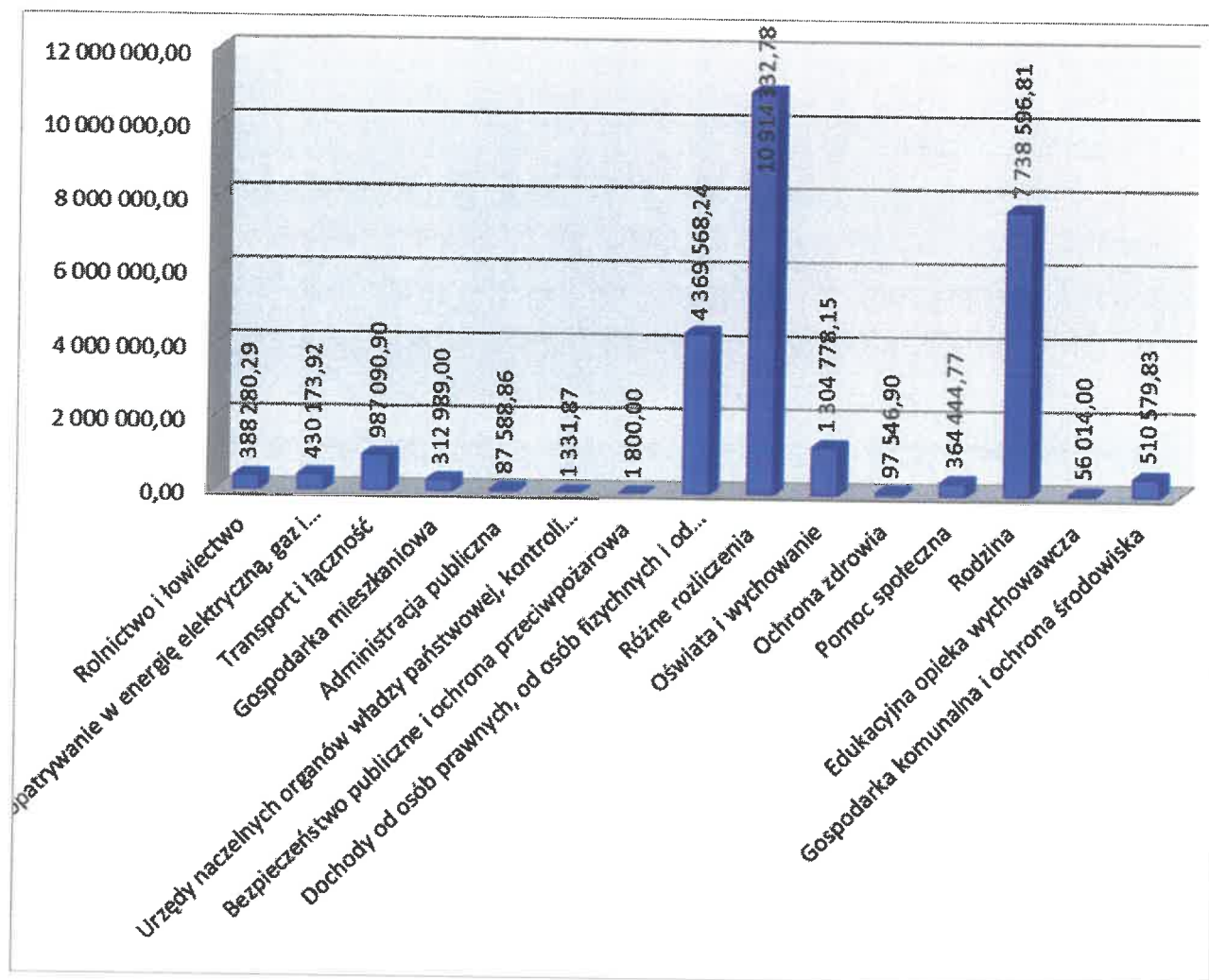
Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 27 565 116,32 zł przypada na :

1. Subwencje	10 913 990,00	-	39,60 %
2. Dotacje na zadania zlecone	8 267 914,25	-	29,99 %
3. Dotacje na zadania własne	618 672,00	-	2,24 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 375 586,87	-	4,99 %
5. Dotacje z WFOŚiGW	211 352,04	-	0,76 %
6. Dochody własne	3 755 654,29	-	13,62 %
7. Udziały w podatkach	2 421 946,87	-	8,80 %
	27 565 116,32	-	100,00 %



Wykres Nr 2. Struktura dochodów budżetu gminy Pątnów.



Wykres Nr 3. Wykonanie dochodów budżetu gminy Pątnów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem w tym dziale na plan 391 694,20 zł wykonano w wysokości 388 280,29 zł, co stanowi 99,13 % wykonania planu w tym : wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich 1 998,95 zł, kwota 364 894,20 zł dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, kwota 14 634,18 zł stanowi wpływ środków na realizację inwestycji „ Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wpływ dotacji w kwocie 4 965,45 zł i środków z darowizny w kwocie 1 787,51 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dzietrzniki – tu historia łączy pokolenia”

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w tym dziale na plan 442 000,00 zł zrealizowano w kwocie 430 173,92 zł, co stanowi 97,32 % wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczoną wodę 421 418,42 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat 4 605,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 150,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale na plan 95 731,00 zł zrealizowano w kwocie 95 110,63 zł, co stanowi 99,35% wykonania planu. Wpływy dotyczą refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Dochody majątkowe w tym dziale na plan 1 172 227,00 zł zrealizowano w kwocie 891 980,27 zł, co stanowi 76,09 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą:

- umowy wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00028-65151-UM050186/16 (na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka) – 549 694,00 zł.
- umowy nr 00027-65151-UM0500185/16 (na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117205E w miejscowości Kamionka") – 342 286,27 zł.

Natomiast nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji z środków budżetu województwa na realizację zadań związanych rozbudową dróg w miejscowości Kamionka na łączną kwotę 279.270,00 zł. Kwota ta wpłynęła na konto Gminy w styczniu 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 319 100,00 zł wykonano w kwocie 312 989,00 zł, co stanowi 98,08 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 287 547,89 zł, opłat za użytkowanie wieczyste 21 963,71 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 3 477,40zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 85 695,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 87 588,86 zł, co stanowi 102,21% wykonania planu. Kwota 78 961,54 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 18,00 zł to dochody z tytułu odsetek. Pozostała wykonana kwota – 8 609,32 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 332,00 zł wykonano w kwocie 1 331,87 zł , co stanowi 99,99 % wykonania planu. Dochody te to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 800,00 zł zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w tym dziale na plan 4 378 086,50 zł zrealizowano w wysokości 4 369 568,24 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 725 820,00 zł wykonano w kwocie 722 307,86 zł, co stanowi 99,52 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 1 081 900,00 zł wykonano w kwocie 1 068 806,85 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu. Wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 96 000,00 zł wyniósł 88 777,00 zł, co stanowi 92,48 % wykonania planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 23 000,00 zł zrealizowano na kwotę 21 665,00 zł. Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 100,00 zł wykonanie wynosi 32,00. Wpływy z opłaty skarbowej- 20 694,00 zł i z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 966,00 zł. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 364 737,00 zł zrealizowano w kwocie 2 417 399,00 zł, co stanowi 102,23 % wykonania planu, wpływy z udziału z podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 600,00 zł zrealizowano w kwocie - 4 547,87 zł – 174,92 % wykonania planu. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zostały uzyskane dochody w kwocie 181,86 zł oraz opłata za udzielenie ślubu w plenerze na kwotę 1 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 11 190,80 zł to koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 10 914 290,00 zł wykonano w kwocie 10 914 332,78 zł, co stanowi 100 % wykonania planu :

• subwencja oświatowa	5 573 040,00 zł
• subwencja wyrównawcza	5 157 884,00 zł
• subwencja równoważąca	183 066,00 zł
• dochody z tytułu odsetek	342,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody ogółem w tym dziale na plan 1 405 691,08 zł zostały wykonane w kwocie 1 304 778,15 zł, co stanowi 92,82 % wykonania planu. Dochody wykonane obejmują:

- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 16 627,60 zł;
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 232 075,40 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 202 038,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 81 950,35 zł;

- dotacja na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł;
- Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Kropla życia” – Nasza Eko-pracownia” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w kwocie 29 646,43 zł;
- Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Wędrówki Ekoludków”- edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Załączu Małym w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załączu Małym” w kwocie 12 740,61 zł.
- Umowa o dofinansowanie projektu: „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 483 606,60 zł.
- Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie” w kwocie 168 965,00 zł;
- Wpływ refundacji z PUP w kwocie 25 313,04 zł;
- Wpływ kary umownej w kwocie 39 815,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 100 000,00 zł zrealizowano w kwocie 97 546,90 zł, co stanowi 97,55 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 365 763,00 zł wykonano w kwocie 364 444,77 zł, co stanowi 99,64 % wykonania planu.

Na w/w wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dotacje celowa z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 751,59 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 10 659,00 zł (zasiłki okresowe);
- dotacja na zasiłki stałe – 78 977,38 zł;
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej – 118 116,00 zł;
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie – 5 930,66 zł;
- dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 122 955,30 zł;
- dochody z tytułu refundacji prac społeczno użytecznych zrealizowano w kwocie 7 980,12 zł;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 374,72 zł;
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3 700,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 56 014,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 56 014,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów- stypendia socjalne.

Dział 855 - Rodzina

Dochody bieżące w tym dziale na plan 7 785 123,28 zł wykonano w kwocie 7 738 596,81 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu.

Na w/w wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – 5 372 307,58 zł;
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 349 830,37 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6 499,96 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 5 838,90 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 120,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 559 593,00 zł zostały wykonane w kwocie 510 579,83 zł, co stanowi 91,24 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu:

- opłat dotyczących gospodarki odpadami – 501 706,62 zł;
- koszty upomnień – 2 691,20 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 114,62 zł;
- opłat za korzystanie ze środowiska – 6 067,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 635 257,98 zł (w tym zaległości : 562 190,84 zł, nadpłaty: 5 471,77 zł), a występują w działach :

Dział 010 – 3.542,40 zł w tym zaległości 3.542,40 zł

Dział 400 - 43 090,71 zł w tym zaległości: 11 990,78 zł

Dział 700 - 53 449,39 zł w tym zaległości: 46 505,68 zł

Dział 750 - 982,33 zł w tym zaległości: 982,33 zł

Dział 756 – 106 352,28 zł w tym zaległości: 86 356,28 zł

Dział 855 – 396 179,28 zł w tym zaległości: 396 179,28 zł

Dział 900 – 31 661,59 zł w tym zaległości: 16 634,09 zł

W dziale 010 występują zaległości z tytułu wpłaty za biopreparaty.

W dziale 400 występują zaległości z tytułu sprzedaży wody.

W dziale 700 z tytułu niezapłaconego czynszu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz odsetek od w/w zaległości .

W dziale 750 występują zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

W dziale 756 zaległości występują z tytułu niezapłaconych podatków, a mianowicie:

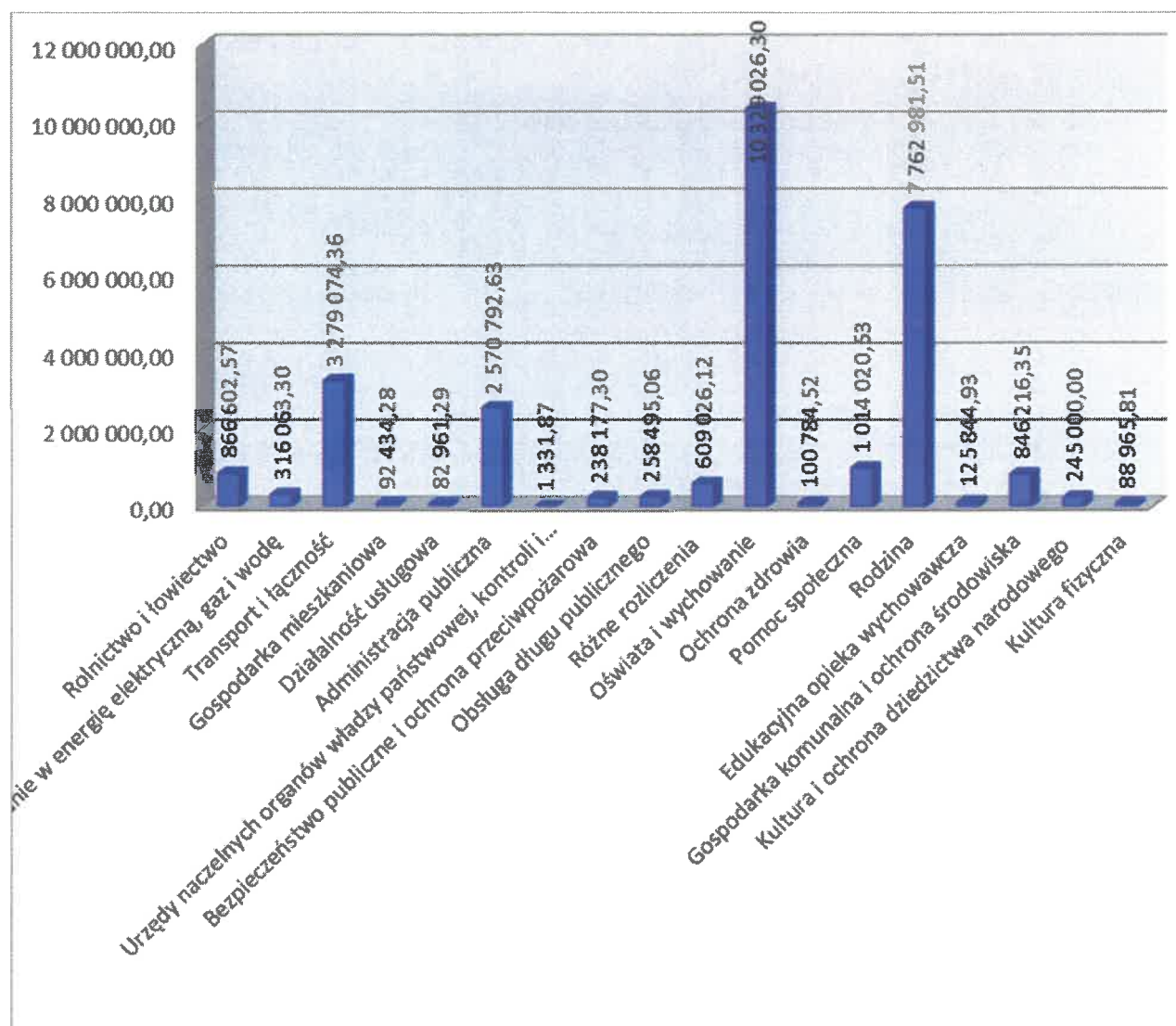
- od nieruchomości od osób prawnych	29 046,66 zł
od osób fizycznych	16 909,96 zł
- rolnego	
od osób fizycznych	16 320,80 zł
- leśnego	
od osób fizycznych	470,00 zł
- podatku od środków transportowych	22 438,86 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	816,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	352,00 zł.

W dziale 855 zaległości stanowią kwotę 396 179,28 zł.

W dziale 900 zaległości dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 433 144,29 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień to kwota – 179 276,46 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych kwota 214,00 zł oraz rozłożenia na raty i zwolnienia z obowiązku pobrania w kwocie 18 360,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych działach



Wykres Nr 4. Wykonanie wydatków budżetu gminy Pątnów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 982 015,20 zł zrealizowano w wysokości 866 602,57 zł, co stanowi 88,25 % wykonania planu.

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatki bieżące na plan 1 400,00 zł zrealizowano w 100 %, a wydatki majątkowe plan 521 321,00 zł wykonanie 423 649,80 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 450 421,00 zł wykonanie 378 227,99 zł.

Wydatki majątkowe na plan 521 321,00 zł zostały wykonane w kwocie 423 649,80 zł co stanowi 81,26 %, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 321,00	423 649,80	81,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 321,00	423 649,80	81,26
Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	450 421,00	378 227,99	83,97
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów	52 000,00	26 600,00	51,15
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieniec	18 900,00	18 821,81	99,59

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 10 600,00 zł wykonanie 9 881,69 zł. Rozdział ten obejmuje wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 448 694,20 zł wykonanie 431 671,08 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 391,72 zł wykonanie 100% oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 444 302,48 zł wykonanie 427 279,36 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z jego wypłatą w łącznej kwocie 364 894,20 zł jak również wydatki związane z oddaniem psów do schroniska i utylizacją odpadów zwierzęcych w łącznej kwocie 60 023,92 zł oraz poniesione wydatki w kwocie 6 752,96 zł na realizację projektu pn. „Dietrzniki – tu historia łączy pokolenia”

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 429 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 316 063,30 zł, co stanowi 73,59 % wykonania planu.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 429 500,00 zł wykonanie 316 063,30 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 43 800,00 zł wykonanie 40 387,62 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 385 700,00 zł wykonanie 275 675,68 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40 387,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- energia elektryczna zużyta w hydroforniach – 99 687,71 zł
- zakup wody z Gminy Wierchlas – 7 035,33 zł
- konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy- 66 890,04 zł
- zakup materiałów na potrzeby usuwania awarii wodociągowych - 36 611,47 zł
- zakup wodomierzy makrobieżnych hybrydowych wraz z plombami zatraskowymi – 5 904,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 897,58 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 27 743,00 zł
- badania wody – 4 098,36 zł

- nadzór inwestorski nad robotami w zakresie konserwacji wodociągów – 2 154,74 zł
- czyszczenie studni – 15 990,00 zł
- pozostałe wydatki – 7 427,79 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 3 524 998,19 zł wykonano w wysokości 3 279 074,36 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 588 832,19 zł wykonanie 395 512,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 180 750,00 zł wykonanie 180 530,45 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 408 082,19 zł wykonanie 214 982,21zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 180 530,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 311,96 zł
- zakup paliwa – 18 673,76 zł
- zakup masy mineralno – asfaltowej – 18 204,00 zł
- zakup kruszywa – 99 721,12 zł
- badania lekarskie - 350,00 zł
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy – 653,50 zł
- tablice kierunkowe i znaki – 811,26 zł
- usługi remontowe na drogach – 24 600,00 zł
- odszkodowania za grunty – 8 295,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i sprzętu – 36 361,61 zł

Wydatki majątkowe na plan 2 936 166,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 883 561,70 zł co stanowi 98,21 %, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Drogi publiczne gminne	2 936 166,00	2 883 561,70	98,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 666,00	2 667 620,00	98,09
Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka	1 130 000,00	1 114 245,45	98,61
Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 877/3, 847/1, 277,471/1 w miejscowości Pątnów	89 200,00	88 965,00	99,74
Rozbudowa drogi gminnej nr 117206E w miejscowości Kamionka	573 983,00	555 897,71	96,85
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka	926 483,00	908 511,84	98,06
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	215 941,70	99,74
	210 000,00	209 900,00	99,95

Zakup ciągnika wraz z osprzętem			
Zakup zagęszczarki	6 500,00	6 041,70	92,95

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 208 603,00 zł wykonano w wysokości 92 434,28 zł, co stanowi 44,31 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 135 303,00 zł wykonano w wysokości 33 713,70 zł, co stanowi 24,92 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 73 300,00 zł wykonanie 58 720,58 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań . Są to wydatki poniesione na:

- zakup energii elektrycznej – 14 982,40 zł
- zakup opału – 10 213,92 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3 013,83 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali w tym remonty – 30 510,43 zł.

Wydatki majątkowe plan 90 000,00 zł wykonano w wysokości 16 720,86 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	16 720,86	18,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	16 720,86	18,58
Zakup działek	90 000,00	16 720,86	18,58

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki majątkowe plan 45 303,00 zł wykonano w wysokości 16 992,84 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	45 303,00	16 992,84	37,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	16 992,84	37,51
Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne – wykup wierzytelności	13 303,00	13 302,84	100,00
Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku Agromówki w Pątnowie	32 000,00	3 690,00	11,54

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 101 000,00 zł wykonano w wysokości 82 961,29 zł, co stanowi 82,14 % wykonania planu.

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 101 000,00 zł wykonano w wysokości 82 961,29 zł. Są to wydatki na:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 82 561,29 zł
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 2 667 091,80 zł wykonano w wysokości 2 570 792,63 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 22 000,00 zł wykonano w wysokości 19 401,00 zł, co stanowi 88,19 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 79 527,00 zł wykonanie 78 961,54 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78 547,89 zł wykonanie 77 982,43 zł i wydatki na realizację statutowych zadań plan 979,11 zł wykonanie 979,11 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 113 600,00 zł wykonanie 108 326,91,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonanie 726,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 112 600,00 zł wykonanie 107 600,00. Wydatki dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatków poniesionych na zakup materiałów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 798 180,80 zł wykonanie 1 720 103,11 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 343 419,00 zł, wykonanie 1 277 776,86 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 450 761,80 zł wykonanie 438 418,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 000,00 zł wykonanie 3 907,35 zł; są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy. Poniesiono wydatki dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 277 776,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 539,12 zł
- PFRON – 29 752,00 zł
- badania lekarskie – 1 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 12 728,11 zł
- refundacja dla pracowników z tytułu zakupu okularów korekcyjnych – 3 907,35 zł
- delegacje służbowe i ryczały – 31 096,03 zł
- zakup energii elektrycznej – 10 591,79 zł
- zakup mebli biurowych – 4 698,60 zł
- zakup opału – 15 320,88 zł
- zakup tonerów do drukarek i ksera – 6 656,26 zł
- usługa pocztowa – 23 193,85 zł
- obsługa prawna – 49 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 435,73 zł
- ubezpieczenie mienia – 11 840,51 zł
- składka członkowska na ZGW RP – 2 059,55 zł
- składka członkowska na ZGWZW – 16 425,00 zł
- składka członkowska na LGD – 10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości – 20 239,16 zł
- ochrona budynku UG w Pątnowie – 3 490,37 zł
- pozostałe wydatki w tym: opłaty, licencyjne, serwis oprogramowania, zakup komputerów, niszczarek i innego wyposażenia, wydatki poniesione na remont urzędu gminy – 152 251,94 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 39 927,06 zł, są to wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 613 784,00 zł wykonanie 604 073,01 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 252 064,00 zł, wykonanie 246 334,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 347 320,00 zł wykonanie 343 422,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 400,00 zł wykonanie 14 316,65 zł. W ramach tego rozdziału są realizowane wydatki na:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 246 334,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 619,94 zł
- badania lekarskie – 350,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 150,90 zł
- wypłata diet dla sołtysów – 14 316,65 zł
- inkaso dla sołtysów – 21 733,00 zł
- podatek od nieruchomości – 266 020,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 2 587,90 zł
- zakup paliwa – 12 599,01 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 10 351,11 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bazy i samochodów – 21 010,30 zł.

Wydatki majątkowe plan 22 000,00 zł wykonano w wysokości 19 401,00 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	22 000,00	19 401,00	88,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 401,00	88,19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia	22 000,00	19 401,00	88,19

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan 1 332,00 zł wykonanie 1 331,87 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 136,00 zł wykonanie 1 135,87 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 196,00 zł wykonanie 196,00 zł Są to wydatki poniesione na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 245 845,00 zł wykonano w wysokości 238 177,30 zł, co stanowi 96,88 % wykonania planu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 152 900,00 zł wykonano w wysokości 146 499,39 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36 150,00 zł wykonanie 35 045,38 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 103 750,00 zł wykonanie 98 839,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 000,00 zł wykonanie 12 615,00 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35 045,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 296,42 zł
- badania lekarskie – 5 800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 279,67 zł
- zakup energii elektrycznej – 5 839,13 zł
- zakup paliwa – 10 530,83 zł
- zakup umundurowania – 6 586,04 zł
- remont samochodów OSP – 3 769,96 zł
- ubezpieczenie samochodów – 6 663,00 zł
- pozostałe opłaty – 750,00 zł
- wynagrodzenie za udział w akcji ratowniczej – 12 615,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i serwisem samochodów OSP – 55 323,96 zł

Wydatki majątkowe na plan 68 942,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Ochotnicze straże pożarne	68 942,00	68 942,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 942,00	68 942,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP Dietrichów na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego	62 550,00	62 550,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP Grębów na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu strażackiego	4 585,00	4 585,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP Popowice na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu strażackiego	1 807,00	1 807,00	100,00

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** plan 1 800,00 zł wykonano kwotę 1 800,00 zł na zakup materiałów, urządzeń oraz narzędzi na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące plan 22 203,00 zł wykonanie 20 935,91 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21 610,00 zł wykonanie 20 343,08 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 593,00 zł wykonanie 592,83 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 20 343,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 592,83 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale, w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 272 335,00 zł wykonanie 258 495,06 zł, co stanowi 94,92 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności oraz emisji papierów wartościowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 715 254,90 zł wykonano w wysokości 609 026,12 zł, co stanowi 85,15 % wykonania planu.

W rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan 9 718,00 zł wykonano 9 718,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek za 2014 rok.

W rozdziale **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** wydatki majątkowe plan 635 000,00 zł wykonanie 598 871,22 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	635 100,00	598 871,22	94,30
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 100,00	598 871,22	94,30
Przebudowa drogi powiatowej Dietrichniki – Załęcze Małe – Giętkowizna do gr. Woj. Śląskiego Nr 4521E	50 000,00	50 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Patnów”	350 000,00	327 546,22	93,58
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4520E w miejscowości Patnów”	235 100,00	221 325,00	94,14

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** była zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 11 300 405,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 329 026,30 zł tj. 91,40 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe na plan 1 178 712,95 zł wykonano w wysokości 1 154 438,28 zł tj. 97,94 % wykonania planu.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 4 081 966,50 zł wykonanie 3 787 260,39 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 659 496,00 zł wykonanie 2 456 618,09 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 833 576,15zł wykonanie 746 276,47 zł, dotacje na zadania bieżące plan 473 551,35 zł wykonanie 472 925,58 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 115 343,00 zł wykonanie 111 440,25 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Szkoły podstawowe - ogółem	4 081 966,50	3 787 260,39	92,78
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	1 209 576,62	1 130 938,20	93,50
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	1 192 258,09	1 027 548,14	86,19
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	1 181 007,44	1 130 336,11	95,71
Urząd Gminy w Pątnowie	499 124,35	498 437,94	99,86

Wydatki majątkowe na plan 1 058 779,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 034 867,33 zł co stanowi 97,74 %, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Szkoły podstawowe	1 058 779,00	1 034 867,33	97,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 779,00	1 028 867,33	97,73
Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem – wykup wierzytelności	186 779,00	186 778,08	100,00
Budowa parkingu wraz infrastrukturą otaczającą w miejscowości Pątnów	20 000,00	14 760,00	73,80
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dietrichach	18 000,00	16 236,00	90,20
Termomodernizacja budynków ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	747 200,00	747 112,94	99,99

Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ZSS w Dietrznikach	5 800,00	5 412,00	93,31
Termomodernizacja budynku ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dietrznikach wraz z wymianą pokrycia dachowego	75 000,00	58 568,31	78,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Zestaw interaktywny	6 000,00	6 000,00	100,00

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 82 390,10 zł wykonanie 78 792,85 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pątnów do oddziałów przedszkolnych innych gmin.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 990 916,61 zł wykonanie 926 262,06 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 816 349,00 zł wykonanie 764 137,31 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140 677,61 zł wykonanie 132 000,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 33 890,00 zł wykonanie 30 124,04 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przedszkola - ogółem	990 916,61	926 262,06	93,48
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	448 487,00	400 588,20	89,32
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrznikach	237 819,00	226 790,06	95,36
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	280 810,61	276 798,43	98,57
Urząd Gminy w Pątnowie	23 800,00	22 085,37	92,80

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące na plan 538 143,00 zł wykonanie 473 684,31 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 379 350,00 zł wykonanie 332 845,93 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 142 470,00 zł wykonanie 127 571,08 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 323,00 zł wykonanie 13 267,30 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Inne formy wychowania przedszkolnego - ogółem	538 143,00	473 684,31	88,02
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	167 272,00	153 685,87	91,87
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	213 004,00	169 209,75	79,43
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	157 867,00	150 788,69	95,52

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 2 289 025,00 zł wykonanie 2 125 135,10 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 902 217,00 zł wykonanie 1 791 119,64 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 294 043,00 zł wykonanie 244 727,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 92 765,00 zł wykonanie 89 287,95 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gimnazja - ogółem	2 289 025,00	2 125 135,10	92,84
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	1 130 508,73	1 051 341,87	92,98
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	601 890,77	545 642,39	90,65
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	556 625,50	528 150,84	94,88

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 245 504,00 zł wykonanie 209 113,34 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 39 604,00 zł wykonanie 31 031,45 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 205 900,00 zł wykonanie 178 081,89 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dowożenie uczniów do szkół - ogółem	245 504,00	209 113,34	85,18
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	105 800,00	93 674,78	88,54

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dziętrznikach	44 000,00	34 883,48	79,28
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	42 000,00	38 165,10	90,87
Urząd Gminy w Pątnowie	53 704,00	42 389,98	78,93

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 11 394,00 zł wykonanie 9 737,97 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ogółem	11 394,00	9 737,97	85,47
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	4 335,00	3 780,00	87,20
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dziętrznikach	3 824,00	3 819,02	99,87
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	3 235,00	2 138,95	66,12

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkola** wydatki bieżące plan 312 060,00 zł wykonanie 244 482,31 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu środków żywności, gazu oraz zakup wyposażenia do kuchni.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stołówki szkolne i przedszkola - ogółem	312 060,00	244 482,31	78,34
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	130 000,00	88 848,11	68,34
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dziętrznikach	88 740,00	78 324,93	88,26
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	93 320,00	77 309,27	82,84

W rozdziale **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** wydatki bieżące na plan 21 384,00 zł wykonanie 21 383,64 zł. w tym: dotacje na zadania bieżące.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatki bieżące na plan 414 737,00 zł wykonanie 241 874,78 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 363 279,00 zł wykonanie 217 524,71 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 533,00 zł wykonanie 17 151,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23 925,00 zł wykonanie 7 198,29 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - ogółem	414 737,00	241 874,78	58,32
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	106 358,00	39 216,86	36,87
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	230 951,00	136 594,90	59,14
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	77 428,00	66 063,02	85,32

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 1 134 172,42 zł wykonanie 1 056 861,27 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62 312,00 zł wykonanie 62 310,91 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 1 071 360,42 zł wykonanie 994 050,36 zł. Poniesione wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzeń oraz poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność - ogółem	1 134 172,42	1 056 861,27	93,18
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	30 089,00	30 088,23	99,99

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	18 471,00	18 470,87	99,99
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	13 752,00	13 751,81	99,99
Urząd Gminy w Pątnowie	1 071 860,42	994 550,36	92,79
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”	1 071 360,42	994 050,36	92,78

Wydatki majątkowe na plan 119 933,95 zł zostały wykonane w kwocie 119 570,95 zł

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	119 933,95	119 570,95	99,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 437,00	87,04
Remont pokrycia dachu budynku na dz. Nr 227/2 w miejscowości Popowice	2 800,00	2 437,00	87,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 133,95	117 133,95	100,00
„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”	117 133,95	117 133,95	100,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 127 130,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 100 784,52 zł, co stanowi 79,28 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące na plan 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 121 130,72 zł wykonano w kwocie 100 289,52 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27 000,00 zł wykonanie 23 504,99 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 86 130,72 zł wykonanie 76 124,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 660,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatki bieżące na plan 1 000,00 zł wykonano w kwocie 495,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 055 281,00 zł wykonano w wysokości 1 014 020,53 zł, co stanowi 96,09 % wykonania planu.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonanie 490,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale **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** wydatki bieżące plan 16 371,00 zł wykonanie 15 751,59 zł z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki dotyczą:

- opłacenia 12 składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – 1 518,48 zł
- opłacenia 130 składek za 12 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 001,94 zł
- opłacenia 24 składek za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1 123,20 zł
- opłacenia 145 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 13 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę – 7 107,97 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące plan 223 923,00 zł wykonanie 221 736,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę DPS oraz pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 378,00 zł wykonanie 14 301,99 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 79 582,00 zł wykonanie 78 977,38 zł. Wydatki dotyczą wypłaty 145 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 15 osób.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 531 400,00 zł wykonanie 498 552,07 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 487 486,00 zł wykonanie 455 771,44 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 39 226,00 zł wykonanie 38 667,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 688,00 zł wykonanie 4 113,60 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 455 771,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 378,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 155,73 zł
- szkolenia – 4 047,35 zł
- podróże służbowe – 4 500,34 zł
- badania lekarskie – 170,00 zł
- zakup usług remontowych – 180,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 567,23 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 9 780,97 zł

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatki bieżące plan 164 271,00 zł wykonanie 163 940,40 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki obejmują opłacone obiady dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych osób oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatki bieżące plan 3 700,00 zł wykonanie 3 700,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 18 656,00 zł wykonanie 16 571,10 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 400,00 zł wykonanie 3 270,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 256,00 zł wykonanie 13 300,20 zł.

Wydatki obejmują:

- Wyplacono prace społeczno – użyteczne na kwotę – 13 300,20 zł
- Pozostałe wydatki -3 270,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 125 914,00 zł wykonano w kwocie 125 844,93 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu.

Rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatki bieżące, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 105 514,00 wykonanie 105 444,93 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatki bieżące, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 400,00 wykonanie 20 400,00 zł.

Środki te wydatkowano na wypłatę dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Pątnów stypendiów naukowych.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 7 840 336,28 zł wykonano w wysokości 7 762 981,51 zł, co stanowi 99,01 % wykonania planu.

W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatki bieżące plan 5 403 534,00 zł wykonanie 5 372 307,58 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 65 551,00 zł wykonanie 65 287,04 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15 402,00 zł wykonanie 14 099,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 322 581,00 zł wykonanie 5 292 921,02 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty 10 623 św. w postaci świadczenia wychowawczego na kwotę - 5 292 921,02 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 65 287,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- podróże służbowe – 41,79 zł
- szkolenia pracowników – 1 902,01 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 10 970,06 zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 2 363 202,00 zł wykonanie 2 350 714,76 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 120 829,00 zł wykonanie 120 135,19 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 028,00 zł wykonanie 10 450,83 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 220 345,00 zł wykonanie 2 220 128,74 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty 10 773 św. w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do nich na kwotę 1 307 339,44 zł
- wypłaty 1 418 świadczeń w postaci świadczeń opiekuńczych na kwotę – 496 527,27 zł
- 65 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 65 000,00 zł
- wypłacono 277 świadczeń zasiłku dla opiekuna na kwotę - 143 344,38 zł
- wypłacono 121 świadczeń w postaci zasiłku rodzicielskiego – 110 822,25 zł
- wypłacono 240 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 97 000,00 zł
- opłacono 299 składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę - 65 186,29 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54 948,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenia pracowników – 1 340,38 zł
- badania lekarskie – 60,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7 075,80 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 843,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 41,39 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 66 312,28 zł wykonanie 35 839,17 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 043,28 zł wykonanie 24 655,17 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 169,00 zł wykonanie 11 088,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł wykonanie 95,40 zł.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 3 168,00 zł wykonanie 0,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale **85595** wydatki bieżące plan 4 120,00 zł wykonanie 4 120,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 120,00 zł wykonanie 120,0 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. Wydatki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia wraz kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 1 019 496,00 zł wykonano w wysokości 846 216,35 zł , co stanowi 83,00 % wykonania planu.

W rozdziale **90001** wydatki bieżące plan 52 400,00 zł, wykonanie 52 138,01 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości płynnych.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 552 593,00 zł, wykonanie 537 080,90 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52 593,00 zł wykonanie 43 690,18 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 500 000,00 zł wykonanie 493 390,72 zł. Wydatki obejmują odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 263 900,00 zł wykonanie 234 369,93 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatkowano środki na:

- zapłatę za energię elektryczną(oświetlenie uliczne) – 195 333,49 zł
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
- konserwację urządzeń oświetlenia miejsc publicznych i dróg – 37 936,44 zł.

Wydatki majątkowe plan 100 965,00 zł wykonano w wysokości 22 233,91 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 965,00	22 233,91	22,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 965,00	22 233,91	22,02
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów	100 965,00	22 233,91	22,02

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące na plan 49 638,00 zł, wykonane 393,60 zł. Wydatki dotyczą kosztów poniesionych w związku z pielęgnacją pomników przyrody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 263 134,00 zł wykonanie 245 000,00 zł tj. 93,11 % wykonania planu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 263 134,00 zł wykonanie 245 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadania bieżące przekazywanej na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pątnowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatki bieżące na plan 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 808,90 co stanowi 99,45 %. Dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” otrzymały:

- Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie – 17 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” – 3 782,50 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” – 5 040,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK” – 8 986,40 zł

Rozdział **92695 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 11 600,00 zł, wykonanie 9 329,91 zł.
Wydatki majątkowe plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 827,00 zł, wydatek dotyczy następujących inwestycji:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	45 000,00	44 827,00	99,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 827,00	99,62
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Popowice	45 000,00	44 827,00	99,62

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	23 578 160,12 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	13 017 583,19 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 212 798,75 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 804 784,44 zł
dotacje na zadania bieżące	774 118,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 533 913,39 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	994 050,36 zł
obsługa długu	258 495,06 zł
wydatki majątkowe	5 249 638,61 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 249 638,61 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 959 771,49 zł
Razem:	28 827 798,73 zł

Wykonanie budżetu w klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do sprawozdania.


WÓJT
dr Jacek Olezyk

Dochody Gminy Pątnów - wykonanie na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	391 694,20	388 280,29	99,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	18 000,00	14 634,18	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	14 634,18	81,30
	01095		Pozostała działalność	373 694,20	373 646,11	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 998,95	99,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 787,51	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 894,20	364 894,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 965,45	99,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 000,00	430 173,92	97,32
	40002		Dostarczanie wody	442 000,00	430 173,92	97,32
		0830	Wpływy z usług	437 500,00	421 418,42	96,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 605,50	102,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 150,00	0,00
600			Transport i łączność	1 267 958,00	987 090,90	77,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 958,00	987 090,90	77,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 731,00	95 110,63	99,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 957,00	891 980,27	99,89
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 270,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 100,00	312 989,00	98,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 100,00	312 989,00	98,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 963,71	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 100,00	287 547,89	98,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 477,40	86,94

750			Administracja publiczna	85 695,00	87 588,86	102,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 527,00	78 961,54	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 527,00	78 961,54	99,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	4 253,10	121,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 253,10	121,52
	75095		Pozostała działalność	2 668,00	4 374,22	163,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	4 356,22	164,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	1 331,87	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 331,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	1 331,87	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 378 086,50	4 369 568,24	99,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	32,00	32,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	32,00	32,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 520,00	722 977,70	99,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	636 020,00	635 524,86	99,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 803,00	100,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 400,00	79 000,00	100,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	5 980,00	62,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	271,00	13,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	220,40	73,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	178,44	44,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 000,00	1 189 769,81	98,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 000,00	445 429,33	103,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 800,00	489 040,47	95,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 100,00	47 463,47	102,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	86 873,58	94,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	21 665,00	94,20

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	88 506,00	94,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 645,80	132,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 146,16	204,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 129,50	34 841,86	45,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 694,00	137,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	12 966,00	21,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122,00	181,86	149,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,50	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 337,00	2 421 946,87	102,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 364 737,00	2 417 399,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600,00	4 547,87	174,92
758		Różne rozliczenia	10 914 290,00	10 914 332,78	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 573 040,00	5 573 040,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 040,00	5 573 040,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 157 884,00	5 157 884,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 884,00	5 157 884,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00	342,78	114,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	342,78	114,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 066,00	183 066,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 066,00	183 066,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 405 691,08	1 304 778,15	92,82
	80101	Szkoły podstawowe	312 699,00	309 529,31	98,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 726,00	39 815,12	100,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 308,00	59 102,76	94,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 700,00	29 646,43	99,82
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 965,00	168 965,00	100,00
	80104	Przedszkola	238 282,61	213 903,25	89,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	16 627,60	40,56

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 320,00	25 313,04	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	159 222,00	159 222,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 740,61	12 740,61	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 816,00	42 816,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	42 816,00	100,00
80110		Gimnazja	23 175,00	21 843,69	94,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 175,00	21 843,69	94,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 540,00	232 075,40	78,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 200,00	102 199,40	76,73
	0830	Wpływy z usług	164 340,00	129 876,00	79,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 053,00	1 003,90	95,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 003,90	95,34
80195		Pozostała działalność	490 125,47	483 606,60	98,67
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 732,74	151 732,74	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 155,22	27 038,84	86,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 736,60	239 736,60	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 614,80	55 212,31	95,83
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 886,11	9 886,11	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	97 546,90	97,55


85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	97 546,90	97,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	97 546,90	97,55
852		Pomoc społeczna	365 763,00	364 444,77	99,64
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	16 371,00	15 751,59	96,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 002,00	8 643,62	96,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 369,00	7 107,97	96,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 659,00	10 659,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 659,00	10 659,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	374,72	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	374,72	99,13
85216		Zasiłki stałe	79 582,00	78 977,38	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 582,00	78 977,38	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 116,00	118 116,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 116,00	118 116,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 930,66	118,61
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 930,66	118,61
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 957,00	122 955,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 957,00	122 955,30	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	7 980,12	88,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 980,12	88,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 014,00	56 014,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 014,00	56 014,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 014,00	56 014,00	100,00
855		Rodzina	7 785 123,28	7 738 596,81	99,40

85501		Świadczenie wychowawcze	5 403 534,00	5 372 307,58	99,42
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 403 534,00	5 372 307,58	99,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 602,00	2 356 330,33	99,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	884,39	8,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 353 202,00	2 349 830,37	99,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	5 615,57	66,85
85504		Wspieranie rodziny	5 867,28	5 838,90	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 867,28	5 838,90	99,52
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 593,00	510 579,83	91,24
	90002	Gospodarka odpadami	552 593,00	504 512,44	91,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 793,00	501 706,62	91,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 691,20	179,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	114,62	38,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 067,39	86,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 067,39	86,68
Razem:			28 074 140,06	27 565 116,32	98,19

WÓJT
dr Jacek Olczyk

Wydatki Gminy Pątnów -wykonanie na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	2	3	4													
		Reinictwo i rowiectwo	882 015,20	460 684,30	460 684,20	5 791,72	454 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 321,00	521 321,00	450 421,00	0,00
		Wykonanie	866 602,57	442 852,77	442 852,77	5 791,72	437 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 649,80	423 649,80	378 227,99	0,00
		% wykonania	86,25	96,16	96,15	100,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26	83,97	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 721,00	1 400,00	1 400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 321,00	521 321,00	450 421,00	0,00
		Wykonanie	425 049,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 649,80	423 649,80	378 227,99	0,00
		% wykonania	81,31	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26	83,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085		Wykonanie	9 881,69	9 881,69	9 881,69	0,00	9 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,22	93,22	93,22	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	448 694,20	448 694,20	448 694,20	4 391,72	444 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	431 671,08	431 671,08	431 671,08	4 391,72	427 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		% wykonania	96,21	96,21	96,21	100,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 500,00	429 500,00	429 500,00	43 800,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	316 063,30	316 063,30	316 063,30	40 187,62	275 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,59	73,59	73,59	92,21	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dotracanie wody	429 500,00	429 500,00	429 500,00	43 800,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	316 063,30	316 063,30	316 063,30	40 387,62	275 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,59	73,59	73,59	92,21	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	3 524 998,19	658 832,19	658 832,19	160 750,00	498 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 166,00	2 936 166,00	1 496 466,00	0,00
600		Wykonanie	3 278 074,35	386 612,66	386 612,66	160 530,46	214 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 561,70	2 883 561,70	1 464 409,55	0,00
		% wykonania	93,02	67,17	67,17	99,84	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00
		Drugi publiczne gminne	3 524 998,19	588 832,19	588 832,19	180 750,00	408 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 166,00	2 936 166,00	1 496 466,00	0,00
		Wykonanie	3 278 074,36	385 512,66	385 512,66	180 530,45	214 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 561,70	2 883 561,70	1 464 409,55	0,00
700		% wykonania	93,02	67,17	67,17	99,88	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	97,86	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	208 603,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 303,00	135 303,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 434,26	58 720,68	58 720,68	0,00	58 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 713,70	33 713,70	0,00	0,00
		% wykonania	44,31	80,11	80,11	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	24,92	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 845,00	178 903,00	183 903,00	87 744,00	106 143,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 177,30	189 236,30	186 630,30	55 348,46	101 231,84	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,98	95,67	95,66	96,89	96,27	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 842,00	182 900,00	138 900,00	38 150,00	103 750,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215 441,39	148 499,39	133 884,39	35 045,38	88 839,01	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,11	95,81	95,70	96,94	95,27	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 203,00	22 203,00	22 203,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 935,91	20 935,91	20 935,91	20 343,08	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,29	94,29	94,29	94,14	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	272 335,00	272 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	268 485,06	268 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 335,00	272 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258 495,06	258 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	716 264,90	80 164,90	79 718,00	0,00	79 718,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 100,00	635 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	609 026,12	18 164,90	9 718,00	0,00	8 718,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 871,22	598 871,22	0,00	0,00
		% wykonania	85,15	12,67	12,18	0,00	12,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 100,00	635 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	598 871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 871,22	598 871,22	0,00	0,00
		% wykonania	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	438,90	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	436,90	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991		Oświata i wychowanie	11 309 405,59	10 121 692,93	8 273 360,86	6 160 795,00	2 112 365,86	494 636,35	282 248,00	1 071 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 712,96	1 478 712,96	117 183,95	0,00
		Wykonanie	10 329 026,30	9 174 666,02	7 434 910,61	5 693 777,13	1 841 133,48	494 303,27	261 917,83	994 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 438,28	1 164 438,28	117 183,95	0,00
		% wykonania	91,40	90,64	89,67	90,80	87,16	99,37	89,04	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	97,94	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	5 140 745,50	4 081 986,50	3 483 072,15	2 659 496,00	833 576,15	473 551,35	115 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 779,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 822 121,72	3 787 280,39	3 202 894,56	2 456 818,09	746 276,47	472 925,58	111 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 867,33	0,00	0,00
	% wykonania	93,80	92,78	91,69	92,37	89,53	99,87	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 390,10	82 390,10	82 390,10	0,00	82 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	78 792,85	78 792,85	78 792,85	0,00	78 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,63	95,63	95,63	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	990 816,81	990 816,81	957 026,61	816 348,00	140 677,61	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	928 282,06	928 282,06	896 138,02	764 137,31	132 000,71	0,00	30 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,48	93,48	93,64	93,60	93,63	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	538 143,00	538 143,00	521 820,00	379 350,00	142 470,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	473 684,31	473 684,31	460 417,01	332 845,93	127 571,08	0,00	13 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	88,02	88,02	86,23	87,74	89,54	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 289 025,00	2 289 025,00	2 196 260,00	1 902 217,00	264 043,00	0,00	92 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 125 135,10	2 125 135,10	2 035 847,15	1 791 119,64	244 727,51	0,00	89 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	92,84	92,84	92,70	94,18	83,23	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	245 504,00	245 504,00	245 504,00	39 804,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	209 113,34	209 113,34	209 113,34	31 031,45	178 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	85,18	85,18	85,18	78,35	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 737,97	9 737,97	9 737,97	0,00	9 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	85,47	85,47	85,47	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	312 060,00	312 060,00	312 060,00	0,00	312 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	244 482,31	244 482,31	244 482,31	0,00	244 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	78,34	78,34	78,34	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21 383,64	21 383,64	0,00	0,00	0,00	21 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 737,00	414 737,00	390 812,00	363 276,00	27 533,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	241 874,78	241 874,78	234 876,49	217 524,71	17 151,78	0,00	7 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	58,32	58,32	60,05	59,88	62,30	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 254 106,37	1 134 172,42	62 812,00	500,00	62 312,00	0,00	0,00	1 071 360,42	0,00	0,00	0,00	119 933,95	117 133,95	0,00

[illegible]

