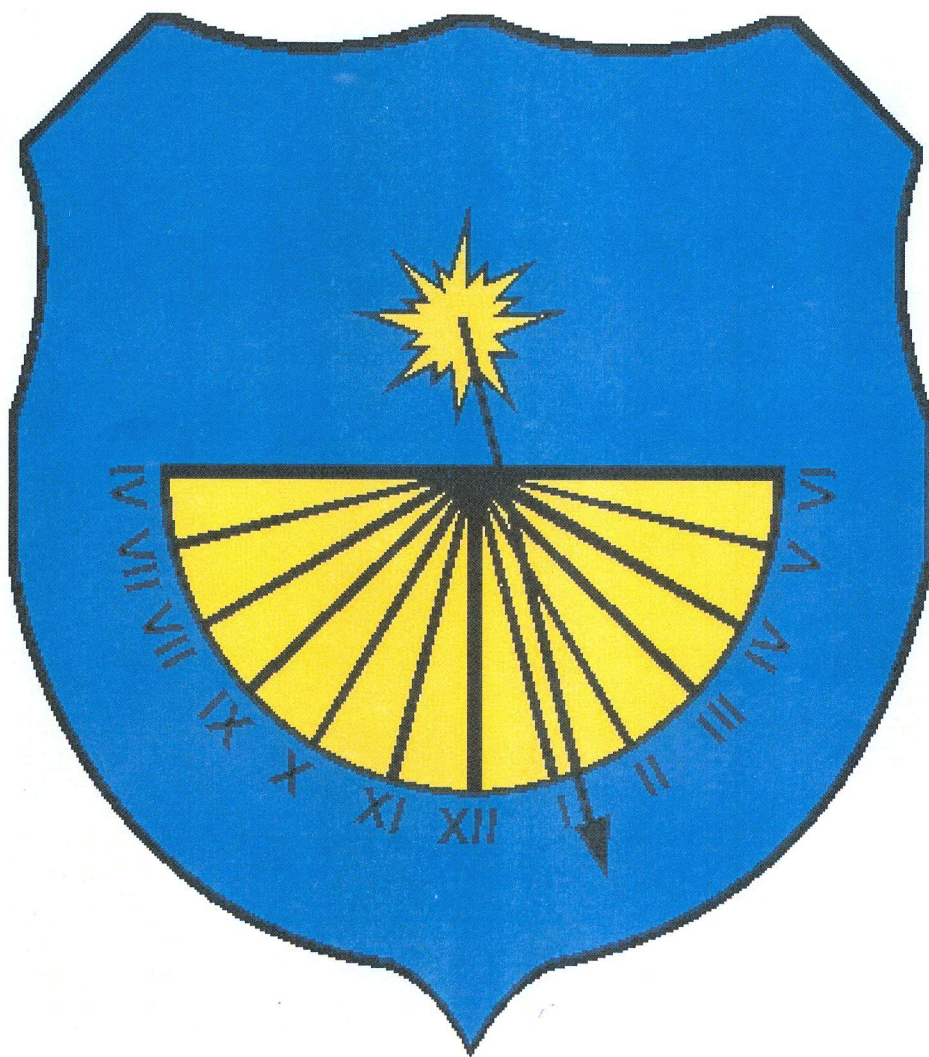


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĄTNÓW
ZA 2018 ROK**



BUDŻET

Dane ogólne

Budżet Gminy Pątnów uchwalony został 29 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXIV/236/17 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 26 stycznia 2018 roku Poz. 501 w następujących kwotach:

dochody budżetu gminy	27 420 695,00 zł z tego :
• dochody bieżące	25 966 225,00 zł
• dochody majątkowe	1 454 470,00 zł

wydatki budżetu gminy	29 640 695,00 zł z tego:
• wydatki bieżące	23 466 994,00 zł
• wydatki majątkowe	6 173 701,00 zł

przychody budżetu gminy	3 584 384,00 zł
rozchody budżetu gminy	1 364 384,00 zł

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2018 roku dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetowych następującymi uchwałami Rady Gminy Pątnów i zarządzeniami Wójta Gminy Pątnów:

- 1) Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 2) Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 3) Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 4) Uchwała Nr XXXVI/247/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 5) Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 6) Uchwała Nr XXXVII/254/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 7) Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 8) Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 9) Uchwała Nr XXXVIII/259/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 10) Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 11) Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 12) Uchwała Nr XXXIX/268/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 13) Uchwała Nr XL/273/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;

- 14) Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 15) Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 16) Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 17) Uchwała Nr XLI/283/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 18) Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 19) Uchwała Nr XLII/287/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 20) Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 21) Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 22) Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 23) Uchwała Nr XLIII/288/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 24) Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 25) Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 26) Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 27) Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 28) Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 29) Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 30) Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 31) Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 32) Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;
- 33) Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 rok;
- 34) Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.;

Budżet Gminy Pątnów po uwzględnieniu zmian dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

dochody budżetu gminy	30 983 249,37 zł z tego :
• dochody bieżące	27 085 751,72 zł
• dochody majątkowe	3 897 497,65 zł
wydatki budżetu gminy	34 578 083,57 zł z tego:
• wydatki bieżące	24 883 167,92 zł

- wydatki majątkowe 9 694 915,65 zł

przychody budżetu gminy 4 959 218,20 zł
rozchody budżetu gminy 1 364 384,00 zł

Dochody budżetu na plan 30 983 249,37 zł wykonano w kwocie 30 283 210,59 zł tj. 97,74 %
z tego:

dochody bieżące na plan 27 085 751,72 zł wykonano w kwocie 26 664 923,16 zł, tj. 98,45 %
dochody majątkowe na plan 3 897 497,65 zł wykonano w kwocie 3 618 287,43 zł, tj. 92,84 %

Wydatki budżetu na plan 34 578 083,57 zł wykonano w kwocie 32 043 095,46 zł, tj. 92,67%
z tego:

wydatki bieżące na plan 24 883 167,92 zł wykonano w kwocie 22 869 261,49 zł, tj. 91,91 %
wydatki majątkowe na plan 9 694 915,65 zł wykonano w kwocie 9 173 833,97 zł, tj. 94,63%

Przychody budżetu na plan 4 959 218,20 zł wykonano w kwocie 3 631 510,62 zł.

- Kredyt w kwocie 3 043 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów”.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 588 310,62 zł

Rozchody budżetu na plan 1 364 384,00 zł wykonano w kwocie 1 364 384,00 zł.

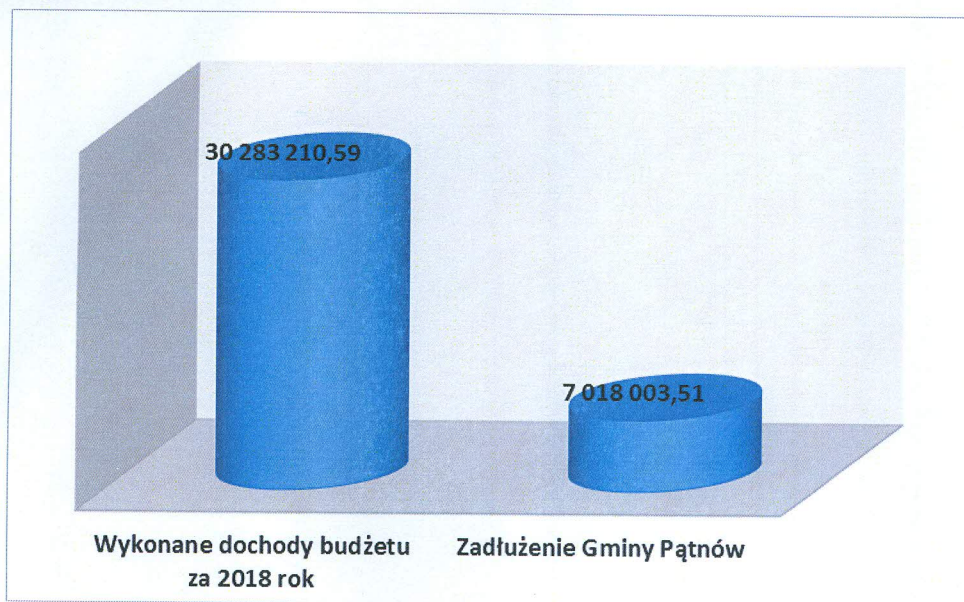
- Spłacono kredyty na łączną kwotę 343 464,00 zł, zaciągnięte w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.
- Dokonano spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 50 920,00 zł.
- wykupiono obligacje wyemitowane w 2010 roku w kwocie 770 000,00 zł.
- wykupiono obligacje wyemitowane w 2015 roku w kwocie 200 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 7 018 003,51 zł, co stanowi 23,17% w stosunku do dochodów wykonanych z tego:

- Kredyty - 3 544 548,00 zł
- Pożyczki z WFOŚiGW - 292 003,00 zł
- Obligacje - 2 290 000,00 zł

Zobowiązania gminy z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 891 452,51zł, z tego :

- z tyt. realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”- 826 045,58 zł,
- z tyt. realizacji inwestycji pn. „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne” – 65 406,93 zł.

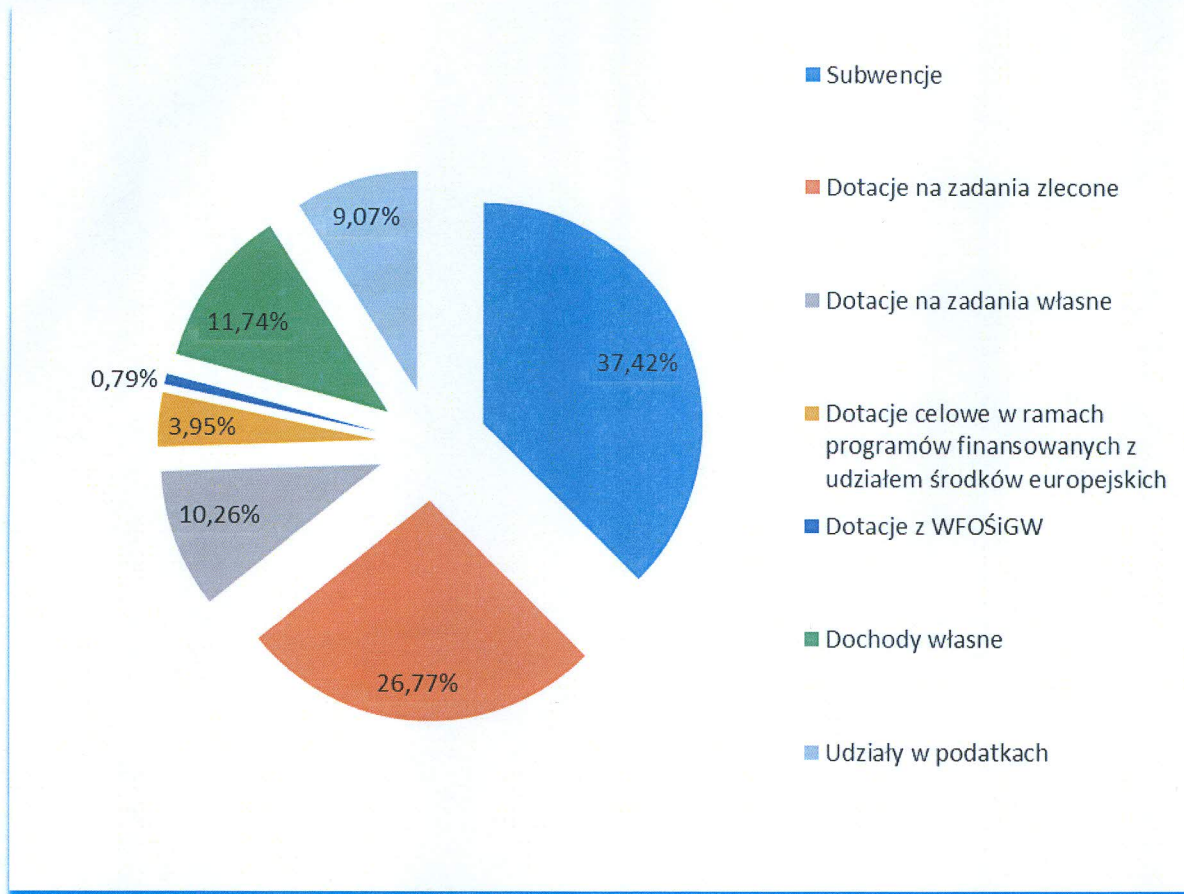


Wykres Nr 1. Zadłużenie Gminy Pątnów w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31.12.2018 roku

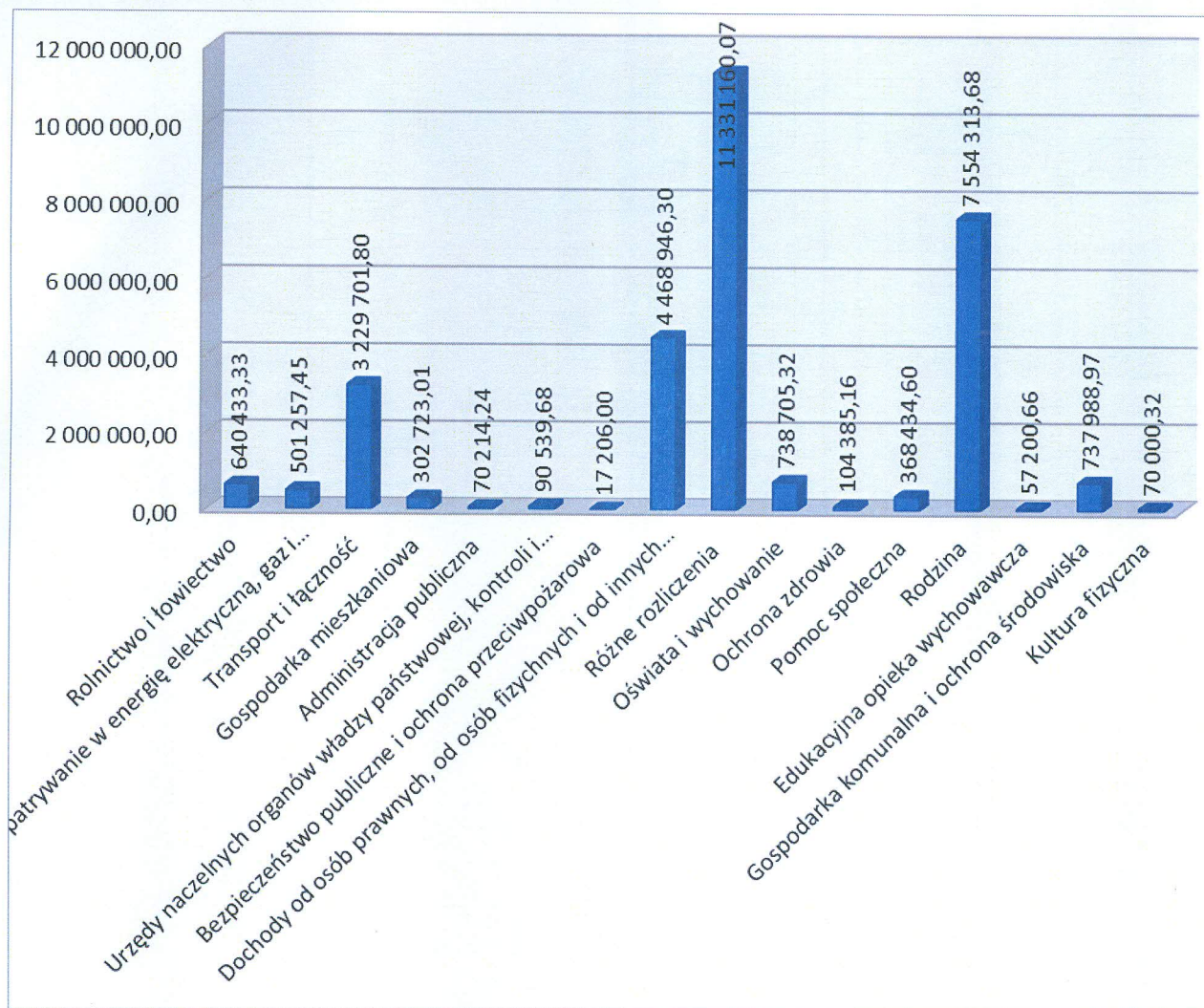
Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 30 283 210,59 zł przypada na :

1. Subwencje	11 330 917,00	-	37,42 %
2. Dotacje na zadania zlecone	8 105 599,78	-	26,77 %
3. Dotacje na zadania własne	3 108 620,04	-	10,26 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 197 184,37	-	3,95 %
5. Dotacje z WFOŚiGW	238 388,30	-	0,79 %
6. Dochody własne	3 553 931,48	-	11,74 %
7. Udziały w podatkach	2 748 569,62	-	9,07 %
	<hr/>		
	30 283 210,59	-	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 821 401,49 zł wykonano w wysokości 640 433,33 zł, co stanowi 77,97 % wykonania planu w tym : wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich 2 000,84 zł, kwota 364 148,08 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, wpływy z różnych dochodów (VAT) w kwocie 49 531,00 zł, kwota 200 445,00 zł stanowi wpływ dotacji na realizację inwestycji „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wpływ dotacji w kwocie 15 000,00 zł i środków z darowizny w kwocie 9.308,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca”, „Załęczański zakątek-tworzenia więzi dobry początek” oraz „Kamionka –historia-tradycje-ludzie”

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 477 903,00 zł zrealizowano w kwocie 501 257,45 zł, co stanowi 104,89 % wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczoną wodę 499 851,89 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.405,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale na plan 60 000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.378,42 zł, co stanowi 67,30% 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 3 192 696,00 zł zrealizowano w kwocie 3 189 323,38zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą:

- umowy wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00025-65151-UM0500184/16 (na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Załęczne Małe-Zamłynie-Stara Wieś) – 868 247,00 zł;
- umowy na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów” – 1 969 726,38 zł;
- umowy dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Dietrzniki” – 72 080,00 zł;
- umowy dotacji na realizowane zadania w 2017 roku pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka”, Rozbudowa drogi gminnej Nr 117206E w miejscowości Kamionka oraz „ Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka” w łącznej kwocie 279 270,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 371 984,00 zł wykonano w kwocie 302 723,01 zł, co stanowi 81,38 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 280 416,70 zł, opłat za użytkowanie wieczyste 20 903,49 zł, wpływ z różnych dochodów w kwocie 45,22 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 1 357,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 70 308,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 70 214,24 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu. Kwota 60 334,94 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 147,95 zł to dochody z tytułu odsetek. Pozostała wykonana kwota – 9 731,35 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 96 351,00 zł wykonano w kwocie 90 539,68 zł , co stanowi 93,97 % wykonania planu. Dochody te to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 333,00 zł oraz dotacja w kwocie 89 206,68 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 17 206,00 zł zrealizowano w kwocie 17 206,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup umundurowania dla OSP Bieniec w kwocie 11.000,00 zł. Wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego (samochód strażacki) w kwocie 6 188,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,00 zł.

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 4 377 845,00 zł zrealizowano w wysokości 4 468 946,30 zł, co stanowi 102,08 % wykonania planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 479 456,00 zł wykonano w kwocie 465 498,69 zł, co stanowi 97,09 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 1 128 913,00 zł wykonano w kwocie 1 100.237,71 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu. Wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 101 000,00 zł wyniósł 107 741,00 zł, co stanowi 106,67 % wykonania planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 30 000,00 zł zrealizowano na kwotę 17 314,00 zł. Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 100,00 zł wykonanie wynosi 412,00. Wpływy z opłaty skarbowej- 15 504,11 zł i z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 228,00 zł . Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 581 906,00 zł zrealizowano w kwocie 2 745 981,00 zł, co stanowi 106,35 % wykonania planu, wpływy z udziału z podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00 zł zrealizowano w kwocie - 2 588,62 zł – 51,77 % wykonania planu. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zostały uzyskane dochody w kwocie 923,64 zł oraz opłata za udzielenie ślubu w plenerze na kwotę 1 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 8 517,53 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 11 331 417,00 zł wykonano w kwocie 11 331 160,07 zł, co stanowi 100 % wykonania planu :

• subwencja oświatowa	5 449 029,00 zł
• subwencja wyrównawcza	5 681 960,00 zł
• subwencja równoważąca	199 928,00 zł
• dochody z tytułu odsetek	243,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody ogółem w tym dziale na plan 783 040,87 zł zostały wykonane w kwocie 738 705,32 zł, co stanowi 94,34 % wykonania planu. Dochody wykonane obejmują:

- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 19 924,50 zł;
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 234 302,50 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 226 050,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 64 093,89 zł;
- dotacja na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” – 42 000,00 zł;

- Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Pogromcy smogu z Załęczańskiego ogrodu” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym” w kwocie 12 681,29 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 128 492,37 zł.
- Wpływ refundacji z PUP w kwocie 6 393,95 zł;
- Wpływ pozostałych dochodów w kwocie 766,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 100 000,00 zł zrealizowano w kwocie 104 385,16 zł, co stanowi 104,39 % 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 382 781,00 zł wykonano w kwocie 368 434,60 zł, co stanowi 96,25 % 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 – 18 027,30 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 10 613,20 zł (zasiłki okresowe);
- dotacja na zasiłki stałe – 86 947,94 zł;
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej – 109 644,00 zł;
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie – 5 224,07 zł;
- dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 132 733,00 zł;
- dochody z tytułu refundacji prac społeczno użytecznych zrealizowano w kwocie 4 915,44 zł;
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 329,65 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 59 422,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 200,66 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów- stypendia socjalne w kwocie 57 002,26 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198,40 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody bieżące w tym dziale na plan 7 729 472,00 zł wykonano w kwocie 7 554 313,68 zł, co stanowi 97,73 % wykonania planu.

Na w/w wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – 4 953 470,93 zł;
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 279 430,64 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 17 928,71 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 705,47 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 283 049,99 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 14 727,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 041 421,61 zł zostały wykonane w kwocie 737 988,97 zł, co stanowi 70,86 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu:

- opłat dotyczących gospodarki odpadami – 503 367,01 zł;
- koszty upomnień – 2 818,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 118,85 zł;
- opłat za korzystanie ze środowiska – 5 977,30 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019” – 152 331,05 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” – 73 375,96 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 70 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 70 000,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu:

- dofinansowanie do zadania pn. „ Budowa strefy aktywności w Załączu Wielkim” – 70 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 733 770,85 zł (w tym zaległości : 660 444,69 zł, nadpłaty: 10 753,02 zł), a występują w działach :

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

Dział 400 - 44 173,60 zł w tym zaległości: 15 375,76 zł

Dział 700 - 44 622,26 zł w tym zaległości: 38 050,56 zł

Dział 750 - 176,74 zł w tym zaległości: 176,74 zł

Dział 756 - 177 561,53 zł w tym zaległości: 153 808,53 zł

Dział 855 - 424 733,79 zł w tym zaległości: 424 733,79 zł

Dział 900 - 38 960,53 zł w tym zaległości: 24 756,91 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:

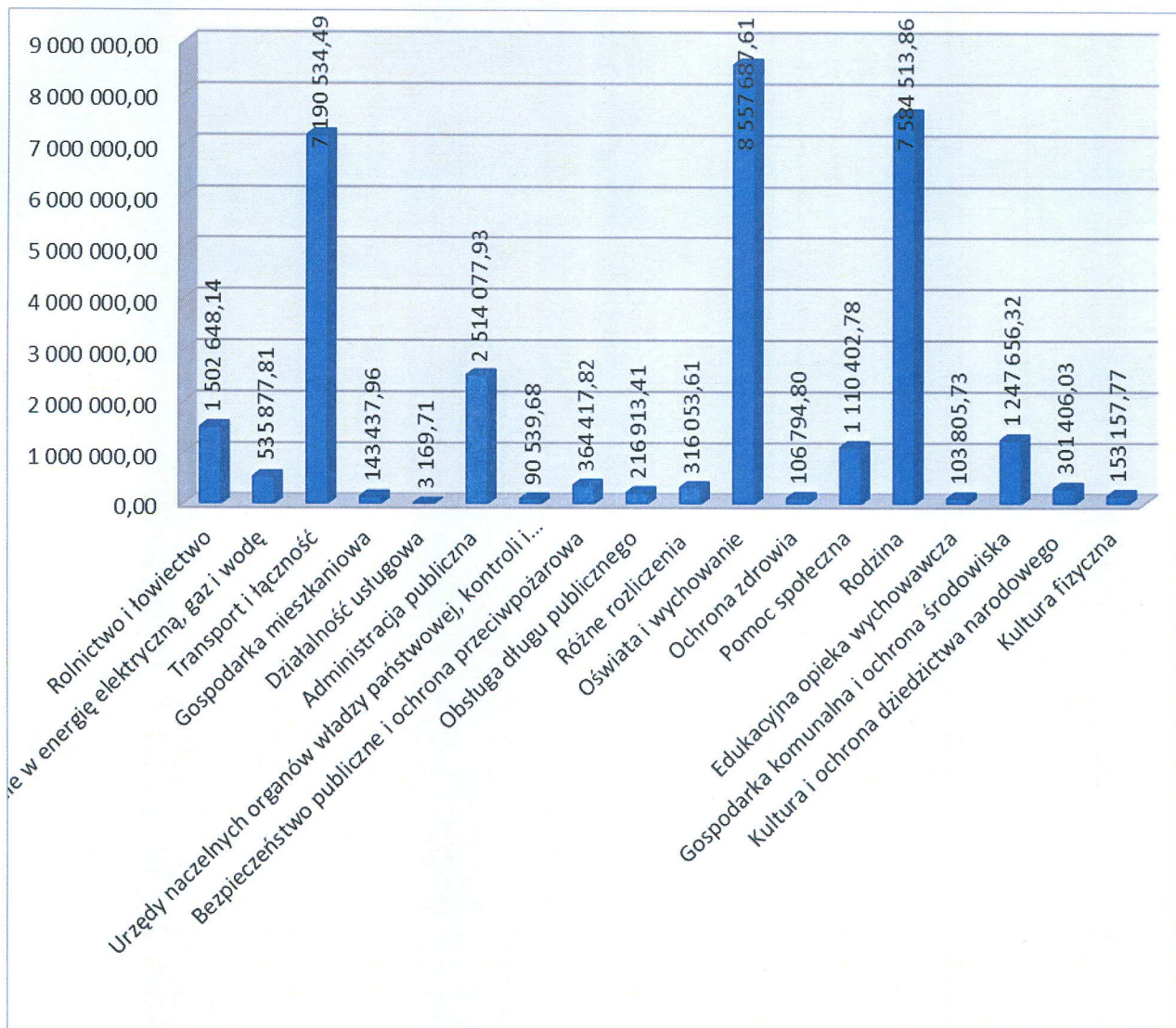
- od nieruchomości od osób prawnych	100 685,97 zł
od osób fizycznych	11 996,70 zł
- rolnego	
od osób fizycznych	16 153,70 zł
- leśnego	
od osób fizycznych	606,60 zł
- podatku od środków transportowych	21 391,56 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 402,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	816,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756,00 zł.

W dziale 855 zaległości stanowią kwotę 424 733,79 zł.

W dziale 900 zaległości dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 313 875,72 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień to kwota 20 762,93 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 1 535 836,49 zł zrealizowano w wysokości 1 502 648,14 zł, co stanowi 97,84 % wykonania planu.

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatki majątkowe plan 1 053 280,00 zł wykonanie 1 031 240,35 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 988 680,00 zł wykonanie 966 790,35 zł, co stanowi 97,79% wykonania planu.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 053 280,00	1 031 240,35	97,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 280,00	1 031 240,35	97,91
Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	988 680,00	966 790,35	97,79
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów	24 600,00	24 600,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże	40 000,00	39 850,00	99,63

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 11 000,00 zł wykonanie 9 816,78 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 471 556,49 zł wykonanie 461 591,01 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 576,01 zł wykonanie 100% oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 465 980,48 zł wykonanie 456 015,00 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z jego wypłatą w łącznej kwocie 364 148,08 zł jak również wydatki związane z oddaniem psów do schroniska i utylizacją odpadów zwierzęcych, wykonanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów w łącznej kwocie 73 134,52 zł oraz poniesione wydatki na następujące projekty lokalne pn.:

- „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca”- 7 644,15 zł;
- „Załęczański zakątek-tworzenia więzi dobry początek” – 11.264,00 zł;
- „Kamionka –historia-tradycje-ludzie” – 5 400,26 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 567 360,93 zł zostały wykonane w wysokości 416 063,51 zł, co stanowi 73,33 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 120 000,00 zł wykonano w wysokości 119 814,30 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 567 360,93 zł wykonanie 416 063,51 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 47 260,00 zł wykonanie 43 876,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 520 016,93 zł wykonanie 372 103,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 84,00 zł wykonanie 83,40zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43 876,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- energia elektryczna zużyta w hydroforniach – 121 325,92 zł
- zakup wody z Gminy Wierchlas – 9 701,21 zł

- konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy- 61 599,68 zł
- zakup materiałów na potrzeby usuwania awarii wodociągowych - 20 803,18 zł
- zakup wodomierzy makrobieżnych hybrydowych wraz z plombami zatrzaskowymi – 5 781,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 841,95 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 27 406,00 zł
- opłata stała za usługi wodne – 3 506,75 zł
- badania wody – 5 969,19 zł
- nadzór inwestorski nad robotami w zakresie konserwacji wodociągów – 1 076,30 zł
- podatek VAT – 57 139,90 zł
- odsetki od złożonej korekty VAT za 2016 rok – 3 101,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45 988,50 zł
- ubezpieczenie mienia – 1 626,18
- pozostałe wydatki – 5 134,88 zł

Wydatki majątkowe na plan 120 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 814,30 zł co stanowi 99,85%, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dostarczanie wody	120 000,00	119 814,30	99,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 814,30	99,85
Zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem	120 000,00	119 814,30	99,85

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 7 273 055,00 zł wykonano w wysokości 7 190 534,49 zł, co stanowi 98,87 % wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 441 327,00 zł wykonanie 411 436,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 163 740,00 zł wykonanie 146 086,02 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 277 126,00 zł wykonanie 264 894,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 461,00 zł wykonanie 456,82. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 146 086,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 556,98 zł
- zakup paliwa – 19 300,47 zł
- zakup kruszywa – 67 343,62 zł
- badania lekarskie - 280,00 zł
- ubezpieczenie ciągników i przyczep – 5 252,79 zł
- tablice kierunkowe i znaki – 1 290,39 zł
- usługi remontowe na drogach – 34 643,90 zł
- odszkodowania za grunty – 10 410,00 zł
- zakup traktora OLEOMAC OM92 – 9 790,00 zł
- wykaszanie rowów – 16 744,32 zł
- zakup barier chodnikowych – 8 539,89 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i sprzętu (w tym wykonanie przepustów na drogach) – 88 198,60 zł

Wydatki majątkowe na plan 6 831 728,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 779 097,51 zł co stanowi 99,23%, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Drogi publiczne gminne	6 831 728,00	6 779 097,51	99,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 831 728,00	6 779 097,51	99,23
Modernizacja dróg w Załęczu Wielkim	30 000,00	29 520,00	98,40
Remont drogi gminnej w miejscowości Dietrzniki	216 584,00	210 016,44	96,97
Remont drogi w miejscowości Grabowa	15 000,00	6 150,00	41,00
Remont drogi w miejscowości Kałuże - Grabowszczyzna	15 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów	5 050 144,00	5 047 981,70	99,96
Budowa drogi gminnej Załęcz Małe-Zamłynie – Stara Wieś	1 505 000,00	1 485 429,37	98,70

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 189 217,00 zł wykonano w wysokości 143 437,96 zł, co stanowi 75,81 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 48 303,00 zł wykonano w wysokości 47 930,34 zł, co stanowi 99,23 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 139 414,00 zł wykonanie 95 507,62 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań . Są to wydatki poniesione na:

- zakup energii elektrycznej – 12 853,24 zł
- zakup opału – 14 069,97 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3 013,83 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów pasa drogowego – 16 605,00 zł
- zakup usług remontowych – 13 271,70 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 723,24 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali w tym remonty – 33 970,64 zł.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki na plan 1 500,00 zł, nie zostały zrealizowane, wydatki majątkowe plan 48 303,00 zł wykonano w wysokości 47 930,34 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	48 303,00	47 930,34	99,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 303,00	47 930,34	99,23
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 Agronomówki w Pątnowie	35 000,00	34 627,50	98,94

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 4 500,00 zł wykonano w wysokości 3 169,71 zł, co stanowi 70,44% wykonania planu.

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 4 500,00 zł wykonano w wysokości 3 169,71 zł. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 2 721 141,00 zł wykonano w wysokości 2 514 077,93 zł, co stanowi 92,39 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 62 035,00 zł wykonanie 60 334,94 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 60 431,00 zł wykonanie 58 730,94 zł i wydatki na realizację statutowych zadań plan 1 604,00 zł wykonanie 1 604,00 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego .

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 153 400,00 zł wykonanie 122 541,94 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 800,00 zł wykonanie 21 321,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 125 600,00 zł wykonanie 101 220,00. Wydatki dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatków poniesionych na obsługę rady.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 2 030 068,00 zł wykonanie 1 907 194,54 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 570 610,00 zł, wykonanie 1 475 707,28 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 454 596,00 zł wykonanie 426 976,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 862,00 zł wykonanie 4 511,05 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy i dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 475 707,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 321,86 zł
- PFRON – 41 523,00 zł
- badania lekarskie – 460,00 zł
- szkolenia pracowników – 16 507,99 zł

- refundacja dla pracowników z tytułu zakupu okularów korekcyjnych – 2 161,98 zł
- delegacje służbowe i ryczały – 29 859,83 zł
- zakup energii elektrycznej – 11 542,81 zł
- zakup mebli biurowych oraz gablot – 6 125,40 zł
- zakup opału – 13 616,10 zł
- zakup tonerów do drukarek i ksera – 4 829,18 zł
- usługa pocztowa – 22 917,12 zł
- obsługa prawna – 50 840,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 034,74 zł
- ubezpieczenie mienia – 12 916,06 zł
- składka członkowska na ZGW RP – 2 109,66 zł
- składka członkowska na ZGWZW – 16 405,00 zł
- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości – 25 312,91 zł
- ochrona budynku UG w Pątnowie – 2 927,40 zł
- pozostałe wydatki w tym: opłaty, licencyjne, serwis oprogramowania, zakup komputerów, niszczarek i innego wyposażenia, wydatki poniesione na remont urzędu gminy – 132 076,22 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan 50 000,00 zł wykonanie 44 139,04 zł, są to wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 425 638,00 zł wykonanie 379 867,47 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 282 958,00 zł, wykonanie 274 262,79 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 127 960,00 zł wykonanie 90 909,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 720,00 zł wykonanie 14 695,54 zł. W ramach tego rozdziału są realizowane wydatki na:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 274 262,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 521,13 zł
- wypłata diet dla sołtysów – 14 278,54 zł
- inkaso dla sołtysów – 21 575,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 2 659,17 zł
- zakup paliwa – 10 945,81 zł
- składka członkowska na LGD – 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych – baza – 9 105,48 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 1 560,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bazy i samochodów – 28 959,55 zł.

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 1 333,00 zł wykonanie 1 333,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 127,44 zł wykonanie 1 127,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 205,56 zł wykonanie 205,56 zł Są to wydatki poniesione na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

W rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatki bieżące plan 95 018,00 zł wykonanie 89 206,68 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane plan 26 935,00 zł, wykonanie 21 705,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12 703,00 zł wykonanie 12 421,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55 380,00 zł wykonanie 55 080,00 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 199 746,00 zł wykonano w wysokości 159 417,82 zł, co stanowi 79,81 % wykonania planu.

W rozdziale **75405 Komendy powiatowe policji** wydatki bieżące plan 5 000,00 zł wykonano w wysokości 5 000,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki stanowią udzieloną dotację z przeznaczeniem na wykonanie robót konserwacyjno-remontowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, celem adaptacji pomieszczenia służbowego dla potrzeb archiwum.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł wykonano w wysokości 5 000,00 zł. Wydatki stanowią dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze stráže pożarne** wydatki bieżące plan 161 976,00 zł wykonano w wysokości 123 165,48 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 39 220,00 zł wykonanie 36 002,69 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 115 076,00 zł wykonanie 79 483,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 680,00 zł wykonanie 7 679,25 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36 002,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 296,42 zł
- badania lekarskie – 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 766,35 zł
- zakup energii elektrycznej – 4 107,28 zł
- zakup paliwa – 12 119,78 zł
- zakup umundurowania – 13 830,12 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 7 075,00 zł
- pozostałe opłaty – 832,00 zł
- wynagrodzenie za udział w akcji ratowniczej – 7 679,25 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i serwisem samochodów OSP oraz garaży – 37 156,59 zł

Wydatki majątkowe na plan 200 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego średniego dla jednostki OSP Pątnów KSRG	200 000,00	200 000,00	100,00

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące plan 21 770,00 zł wykonanie 20 252,34 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21 135,00 zł wykonanie 19 617,81 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 593,00 zł wykonanie 592,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 42,00 zł wykonanie 41,70 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 19 617,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 592,83 zł
- pozostałe wydatki – 41,70 zł.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatek dotyczy zakupu umundurowania dla OSP Bieniec z otrzymanej dotacji.

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 230 000,00 zł wykonanie 216 913,41 zł, co stanowi 94,31 % 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 424 675,00 zł wykonano w wysokości 316 053,61zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu.

W rozdziale **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** wydatki majątkowe plan 346 263,00 zł wykonanie 316 053,61 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	346 263,00	316 053,61	91,28
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 263,00	316 053,61	91,28
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień	60 000,00	59 809,36	99,68
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów”	226 263,00	226 263,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice	60 000,00	29 981,25	49,97

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** była zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 78 412,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 8 412,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 9 718 013,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 8 557 687,61 zł tj. 88,06 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe na plan 450 423,00 zł wykonano w wysokości 317 266,13 zł tj. 70,44 % wykonania planu.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 4 755 052,00 zł wykonanie 4 278 972,09 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 501 522,00 zł wykonanie 3 204 232,37 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 828 752,00zł wykonanie 661 454,22 zł, dotacje na zadania bieżące plan 277 000,00 zł wykonanie 270 436,94 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 147 778,00 zł wykonanie 142 848,56 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2018 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Szkoły podstawowe - ogółem	4 755 052,00	4 278 972,09	89,99
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	1 607 882,50	1 409 198,32	87,64
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichnikach	1 381 872,00	1 223 092,35	88,51
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	1 488 297,50	1 376 244,48	92,47
Urząd Gminy w Pątnowie	277 000,00	270 436,94	97,63

Wydatki majątkowe na plan 326 623,00 zł zostały wykonane w kwocie 193 543,08 zł co stanowi 59,26 %, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Szkoły podstawowe	326 623,00	193 543,08	59,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 623,00	193 543,08	59,26
Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem – wykup wierzytelności	186 779,00	186 778,08	100,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dietrichnikach	139 844,00	6 765,00	4,84

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 34 900,00 zł wykonanie 34 246,49 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 1 006 914,00 zł wykonanie 899 197,06 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 827 947,00 zł wykonanie 738 925,69 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 99 765,00 zł wykonanie 82 244,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29 202,00 zł wykonanie 28 026,84 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2018 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przedszkola - ogółem	956 914,00	849 197,06	88,74
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	480 457,00	422 955,00	88,03
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	217 697,00	194 125,75	89,17
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	243 760,00	221 062,10	90,69
Urząd Gminy w Pątnowie	15 000,00	11 054,21	73,69

Wydatki majątkowe na plan 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 50 000,00 zł co stanowi 100,00 %, dotyczą następujących zadań:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Modernizacja placu zabaw w Załęczu Małym	50 000,00	50 000,00	100,00

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące na plan 580 977,00zł wykonanie 482 162,28 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 416 393,00 zł wykonanie 347 423,37 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 149 503,00 zł wykonanie 121 112,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15 081,00 zł wykonanie 13 626,70 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2018 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Inne formy wychowania przedszkolnego - ogółem	580 977,00	482 162,28	82,99
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	191 236,00	158 088,81	82,67
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	201 535,00	151 215,72	75,03
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	188 206,00	172 857,75	91,84

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 700 811,01 zł wykonanie 1 523 130,13 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 458 687,00 zł wykonanie 1 355 745,23 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 171 631,01 zł wykonanie 101 037,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 70 493,00 zł wykonanie 66 347,40 zł.

Wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale w poszczególnych placówkach w 2018 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gimnazja - ogółem	1 700 811,01	1 523 130,13	89,55
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	817 293,00	702 645,60	85,97
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	432 327,00	386 215,78	89,33
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	451 191,00	434 268,74	96,25
Urząd Gminy w Pątnowie	0,01	0,01	100,00

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 271 443,99 zł wykonanie 254 320,02 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 39 334,00 zł wykonanie 26 315,25 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 232 074,99 zł wykonanie 227 970,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35,00 zł wykonanie 34,75zł.

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

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dowożenie uczniów do szkół - ogółem	271 443,99	254 320,02	93,69
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	126 434,00	113 535,46	89,80
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	48 300,00	48 201,10	99,80
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	53 700,00	53 643,16	99,89
Urząd Gminy w Pątnowie	43 009,99	38 940,30	90,54

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 37 379,00 zł wykonanie 2 767,25 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	37 379,00	2 767,25	7,40
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	18 743,00	1 427,25	7,61
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	12 606,00	1 050,00	8,33
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	6 030,00	290,00	4,81

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkola** wydatki bieżące plan 302 280,00 zł wykonanie 244 245,72 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	302 280,00	244 245,72	80,80
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	116 700,00	86 492,57	74,12

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	91 240,00	83 857,14	91,91
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	94 340,00	73 896,01	78,34

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 21 663,00 zł wykonanie 16 691,49 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** wydatki bieżące na plan 151 640,00 zł wykonanie 114 964,98 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 132 742,00 zł wykonanie 98 193,68 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 698,00 zł wykonanie 3 320,03 zł, dotacje na zadania bieżące plan 8 425,00 zł wykonanie 8 424,39 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 775,00 zł wykonanie 5 026,88 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 - ogółem	151 640,00	114 964,98	75,81
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	74 616,00	38 973,34	52,23
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	16 849,00	16 066,12	95,35
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	51 750,00	51 501,13	99,52
Urząd Gminy w Pątnowie	8 425,00	8 424,39	100,00

W rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatki bieżące na plan 96 278,00 zł wykonanie 94 793,50 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 89 602,00 zł wykonanie 88 277,17 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 776,00 zł wykonanie 1 736,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 900,00 zł wykonanie 4 780,12 zł.

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

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- ogółem</i>	96 278,00	94 793,50	98,46
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	39 113,00	38 111,92	97,44
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	57 165,00	56 681,58	99,15

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatki bieżące na plan 65 974,00 zł wykonanie 64 093,89 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 64 449,16 zł wykonanie 62 694,03 zł, dotacje na zadania bieżące plan 1 524,84 zł wykonanie 1 399,86 zł.

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

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - ogółem</i>	65 974,00	64 093,89	97,15
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	28 252,17	27 283,77	96,57
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	18 373,14	18 358,28	99,92
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	17 823,85	17 051,98	95,67
Urząd Gminy w Pątnowie	1 524,84	1 399,86	91,80

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 292 278,04 zł wykonanie 280 836,58 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 64 756,00 zł wykonanie 64 755,43 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 226 922,04 zł wykonanie 215 481,15 zł. Poniesione wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzeń oraz poniesionych wydatków w

związku z realizacją projektów pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” oraz „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”.

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

Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność - ogółem	292 278,04	280 836,58	96,09
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie	30 155,00	30 154,95	99,99
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dietrichach	18 947,00	18 946,67	99,99
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym	15 654,00	15 653,81	99,99
Urząd Gminy w Pątnowie	227 522,04	216 081,15	94,97
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektów:	226 922,04	215 481,15	94,96
pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”	206 922,04	206 134,74	99,62
pn. „E-Pątnów-lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”	20 000,00	9 346,41	46,73

Wydatki majątkowe na plan 73 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 73 723,05 zł

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	73 800,00	73 723,05	99,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 723,05	99,90
Remont pokrycia dachu budynku na dz. Nr 227/2 w miejscowości Popowice	73 800,00	73 723,05	99,90

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 124 388,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 106 794,80 zł, co stanowi 85,86 % 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 118 388,10 zł wykonano w kwocie 106 794,80 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 38 100,00 zł wykonanie 32 539,19 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 78 288,10 zł wykonanie 73 715,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000,00 zł wykonanie 540,00 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 nie wykonano w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 204 206,00 zł wykonano w wysokości 1 110 402,78 zł, co stanowi 92,21 % wykonania planu.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonanie 100,00 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 19 312,00 zł wykonanie 18 027,30 zł z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki dotyczą:

- 26 świadczeń za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 3.443,40 zł
- 119 świadczeń za 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.599,38 zł,
- 24 świadczenia za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1.159,20 zł.
- 153 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób korzystających z pomocy społecznej – 7.825,32 zł

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące plan 297 415,00 zł wykonanie 292 163,18 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę za DPS oraz pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 461,00 zł wykonanie 16 423,13 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 92 048,00 zł wykonanie 86 947,94 zł. Wydatki dotyczą wypłaty 153 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 15 osób.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 582 179,00 zł wykonanie 541 733,36 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 523 839,00 zł wykonanie

487 052,15 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 53 440,00 zł wykonanie 51 962,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 900,00 zł wykonanie 2 718,35 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 487 052,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 077,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 261,10 zł
- szkolenia – 5 112,81 zł
- podróże służbowe – 5 228,25 zł
- badania lekarskie – 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 124,33 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 11 576,99 zł

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatki bieżące plan 182 383,00 zł wykonanie 141 738,76 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 **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 13 408,00 zł wykonanie 13 269,11 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 200,00 zł wykonanie 5 076,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 208,00 zł wykonanie 8 192,40 zł.

Wydatki obejmują:

- Wyplacono prace społeczno – użyteczne na kwotę – 8 192,40 zł
- Pozostałe wydatki – 5 076,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 133 822,40 zł wykonano w kwocie 103 805,73 zł, co stanowi 77,57 % wykonania planu.

Rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 190,40 zł wykonanie 198,40 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108 232,00 wykonanie 79 207,33 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 79 207,33 zł oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych – 198,40 zł.

Rozdział **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatki bieżące, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24 400,00 wykonanie 24 400,00 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 7 778 101,00 zł wykonano w wysokości 7 584 513,86 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu.

W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatki bieżące plan 5 112 868,00 zł wykonanie 4 962 925,11 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 61 935,00 zł wykonanie 60 761,86 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 31 094,00 zł wykonanie 22 166,92 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 019 839,00 zł wykonanie 4 879 996,33 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- 9.798 świadczeń dla 580 rodzin w postaci świadczenia wychowawczego – 4.879.912,93 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60 761,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- podróże służbowe – 50,16 zł
- badania lekarskie – 60,00 zł
- szkolenia pracowników – 573,05 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 10 927,27 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 9 454,18 zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 2 309 404,00 zł wykonanie 2 292 231,97 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 122 350,00 zł wykonanie 119 757,41 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23 852,00 zł wykonanie 18 409,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 163 202,00 zł wykonanie 2 154 065,14 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- 11.378 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.719.105,48 zł
- 229 świadczeń w postaci zasiłku dla opiekuna – 121.906,87 zł
- 244 świadczenia w postaci świadczenia rodzicielskiego – 221.902,79 zł
- 206 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 91.150,00 zł
- 295 składek na ubezpieczenie społeczne – 62.808,99 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56 948,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 728,69 zł
- szkolenia pracowników – 1 376,11 zł
- badania lekarskie – 60,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7 018,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7 836,41 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 390,12 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 352 661,00 zł wykonanie 329 356,78 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56 516,00 zł wykonanie 45 500,15 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12 561,00 zł wykonanie 9 445,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 283 584,00 zł wykonanie 274 411,40 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 1 594 093,61 zł wykonano w wysokości 1 247 656,32 zł, co stanowi 78,27 % wykonania planu.

W rozdziale **90001** wydatki bieżące plan 50 538,00 zł, wykonanie 42 515,79 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 557 640,00 zł, wykonanie 555 524,24 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 48 454,00 zł wykonanie 48 315,84 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 509 186,00 zł wykonanie 507 208,40 zł. Wydatki obejmują odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pątnów oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

Rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki majątkowe plan 428 168,65 zł, wykonanie 152 331,05 zł, wydatek dotyczy następującego zadania:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	428 168,65	152 331,05	35,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 168,65	152 331,05	35,58
Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja” w latach 2018/2019	428 168,65	152 331,05	35,58

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 315 102,40 zł wykonanie 275 530,23 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatkowano środki na:

- zapłatę za energię elektryczną(oświetlenie uliczne) – 237 153,63 zł
- zakup usług pozostałych – 299,16 zł
- konserwację urządzeń oświetlenia miejsc publicznych i dróg – 38 077,44 zł.

Wydatki majątkowe plan 110 000,00 zł wykonano w wysokości 103 394,68 zł.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	103 394,68	94,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	103 394,68	94,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów	100 000,00	103 394,68	94,00

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące na plan 132 644,56 zł, wykonane 118 360,33 zł. Wydatki dotyczą kosztów poniesionych w związku:

- usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów – 87 338,73 zł
- różne opłaty – 22 221,60 zł
- zakup usług pozostałych – 8 800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 301 827,00 zł wykonanie 301 406,03 zł tj. 99,86 % wykonania planu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 281 827,00 zł wykonanie 281 406,03 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadania bieżące przekazywanej na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pątnowie.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki bieżące plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł. Wydatek w tym rozdziale dotyczy udzielonej dotacji na wymianę gontu drewnianego na dachu zabytkowego kościoła pw. Świętej Trójcy Grębieniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatki bieżące na plan 40 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 895,31 co stanowi 99,74 %. Dotację na realizację zadań publicznych otrzymały:

- Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie – 22 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” – 4 710,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” – 4 200,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK” – 4 985,31 zł
- Fundacja Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek” – 4 000,00 zł

Rozdział **92695 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 556,46zł. Wydatki majątkowe plan 101 750,00 zł, wykonanie 101 706,00 zł, wydatek dotyczy następującej inwestycji:

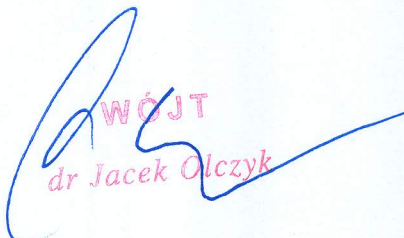
TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Pozostała działalność	101 750,00	101 706,00	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 750,00	101 706,00	99,96
Budowa strefy aktywności w Załęczu Wielkim	101 750,00	101 706,00	99,96

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	22 869 261,49 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	13 393 349,94 zł
z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 736 332,05 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657 017,89 zł
dotacje na zadania bieżące	638 254,02 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405 262,97 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 481,15 zł
obsługa długu	216 913,41 zł
wydatki majątkowe	9 173 833,97 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 173 833,97 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 452 219,72 zł

Razem:	32 043 095,46 zł

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


WÓJT
dr Jacek Olczyk

Dochody Gminy Pątnów - wykonanie na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 401,49	640 433,33	77,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	430 445,00	249 976,00	58,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	49 531,00	21,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 445,00	200 445,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	390 956,49	390 457,33	99,87
		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	2 500,00	2 000,84	80,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 308,41	9 308,41	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	364 148,08	364 148,08	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 903,00	501 257,45	104,89
	40002		Dostarczanie wody	477 903,00	501 257,45	104,89
		0830	Wpływy z usług	474 903,00	499 851,89	105,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 405,56	46,85
600			Transport i łączność	3 252 696,00	3 229 701,80	99,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 696,00	3 229 701,80	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 378,42	67,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 202,00	868 247,00	99,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom powiatowo-gminnych)	1 970 144,00	1 969 726,38	99,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 350,00	351 350,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 984,00	302 723,01	81,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 984,00	302 723,01	81,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	20 903,49	95,02

		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	346 941,00	280 416,70	80,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 997,00	1 357,60	45,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	45,22	98,30
750			Administracja publiczna	70 308,00	70 214,24	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 038,00	60 334,94	97,25
		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	62 035,00	60 334,94	97,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 270,00	8 539,30	103,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	147,95	211,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 391,35	102,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 351,00	90 539,68	93,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	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	1 333,00	1 333,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 018,00	89 206,68	93,88
		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	95 018,00	89 206,68	93,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 206,00	17 206,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 206,00	6 206,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 188,00	6 188,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 377 845,00	4 468 946,30	102,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	412,00	412,00

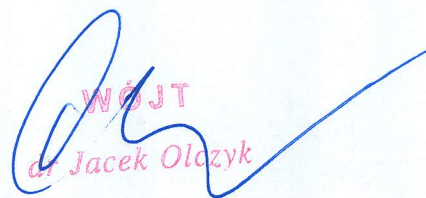
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	412,00	412,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 956,00	467 737,85	97,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 100,00	376 323,69	96,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 857,00	1 857,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 519,00	81 468,00	99,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 980,00	5 850,00	97,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	255,20	127,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 983,96	661,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 268 113,00	1 231 566,17	97,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 569,00	474 828,57	101,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	521 953,00	488 199,44	93,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	47 988,40	99,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 391,00	89 221,30	99,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	17 314,00	57,71
	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	100,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 741,00	107,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 668,53	91,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 604,93	52,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 770,00	20 660,66	49,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 504,11	77,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 228,00	16,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770,00	923,64	119,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,91	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 586 906,00	2 748 569,62	106,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 581 906,00	2 745 981,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 588,62	51,77
758		Różne rozliczenia	11 331 417,00	11 331 160,07	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 449 029,00	5 449 029,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 449 029,00	5 449 029,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 681 960,00	5 681 960,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 960,00	5 681 960,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	243,07	48,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	243,07	48,61
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 928,00	199 928,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 928,00	199 928,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	783 040,87	738 705,32	94,34
80101		Szkoły podstawowe	59 658,00	59 448,11	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	151,00	212,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	616,00	615,82	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	46 000,00	46 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 971,00	12 681,29	97,77
80104		Przedszkola	194 470,00	203 048,45	104,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	19 924,50	132,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 393,95	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	179 470,00	176 730,00	98,47
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 320,00	49 320,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 340,00	234 302,50	82,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 569,10	100,63
	0830	Wpływy z usług	194 340,00	143 733,40	73,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	65 974,00	64 093,89	97,15
	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	65 974,00	64 093,89	97,15
80195		Pozostała działalność	129 278,87	128 492,37	99,39
	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	16 021,20	16 021,20	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	5 592,38	5 592,38	100,00
	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	96 383,25	95 663,10	99,25

		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	11 282,04	11 215,69	99,41
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	104 385,16	104,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	104 385,16	104,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 385,16	104,39
852			Pomoc społeczna	382 781,00	368 434,60	96,25
	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	19 312,00	18 027,30	93,35
		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	10 883,00	10 201,98	93,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 429,00	7 825,32	92,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 667,00	10 613,20	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 667,00	10 613,20	99,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	377,00	329,65	87,44
		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	377,00	329,65	87,44
	85216		Zasiłki stałe	92 048,00	86 947,94	94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 048,00	86 947,94	94,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 644,00	109 644,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00	109 644,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 224,07	87,07
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 224,07	87,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 733,00	132 733,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 733,00	132 733,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	4 915,44	40,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 915,44	40,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 422,40	57 200,66	96,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 422,40	57 200,66	96,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,40	198,40	16,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 232,00	57 002,26	97,89

855			Rodzina	7 729 472,00	7 554 313,68	97,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 112 868,00	4 963 535,02	97,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 788,00	10 064,09	59,95
		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	5 096 080,00	4 953 470,93	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 404,00	2 293 000,73	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 614,00	7 864,62	67,72
		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	2 288 690,00	2 279 430,64	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00	5 705,47	62,70
	85504		Wspieranie rodziny	307 200,00	297 777,93	96,93
		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	292 314,00	283 049,99	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 886,00	14 727,94	98,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 421,61	737 988,97	70,86
	90002		Gospodarka odpadami	524 500,00	506 304,66	96,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 400,00	503 367,01	96,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 818,80	140,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	118,85	118,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 168,65	152 331,05	35,58
		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	428 168,65	152 331,05	35,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 977,30	85,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 977,30	85,39
	90095		Pozostała działalność	81 752,96	73 375,96	89,75

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	81 752,96	73 375,96	89,75
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,32	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,32	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,32	0,00
	92605		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem:				30 983 249,37	30 283 210,59	97,74


 WÓJT
 dr Jacek Olszyk

Wydatki Gminy Pątnów -wykonanie na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich siatutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 535 536,49	482 556,49	482 556,49	5 576,01	475 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 280,00	1 053 280,00	988 680,00	0,00
		Wykonanie	1 502 648,14	471 407,79	471 407,79	5 576,01	465 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 240,35	1 031 240,35	966 790,35	0,00
		% wykonania	97,84	97,69	97,69	100,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91	97,79	0,00
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 053 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 280,00	1 053 280,00	988 680,00	0,00
		Wykonanie	1 031 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 240,35	1 031 240,35	966 790,35	0,00
		% wykonania	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91	97,79	0,00
01030		zbiy rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 816,78	9 816,78	9 816,78	0,00	9 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,24	89,24	89,24	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Porostaa działość	471 556,49	471 556,49	471 556,49	5 576,01	465 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	461 591,01	461 591,01	461 591,01	5 576,01	456 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,89	97,89	97,89	100,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 360,93	567 360,93	567 276,93	47 260,00	520 016,93	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	535 877,81	416 063,51	415 980,11	43 876,21	372 103,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	119 814,30	119 814,30	0,00	0,00
		% wykonania	77,96	73,33	73,33	92,84	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	687 360,93	567 360,93	567 276,93	47 260,00	520 016,93	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	535 877,81	416 063,51	415 980,11	43 876,21	372 103,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	119 814,30	119 814,30	0,00	0,00
		% wykonania	77,96	73,33	73,33	92,84	71,56	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 273 055,00	441 327,00	440 866,00	163 740,00	277 126,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	6 831 728,00	6 831 728,00	1 505 000,00	0,00
		Wykonanie	7 190 534,49	411 436,98	410 980,16	146 086,02	264 894,14	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	6 779 097,51	6 779 097,51	1 485 425,37	0,00
		% wykonania	98,87	93,23	93,22	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 273 055,00	441 327,00	440 866,00	163 740,00	277 126,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	6 831 728,00	6 831 728,00	1 505 000,00	0,00
		Wykonanie	7 190 534,49	411 436,98	410 980,16	146 086,02	264 894,14	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	6 779 097,51	6 779 097,51	1 485 425,37	0,00
		% wykonania	98,87	93,23	93,22	89,22	89,22	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	98,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 217,00	140 914,00	140 914,00	0,00	140 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303,00	48 303,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 437,96	95 507,62	95 507,62	0,00	95 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,34	47 930,34	0,00	0,00
		% wykonania	75,81	67,78	67,78	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00

[illegible][illegible]

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 018,00	95 018,00	95 018,00	39 638,00	26 935,00	12 703,00	0,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	89 206,68	89 206,68	89 206,68	34 126,68	21 705,50	12 421,18	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	93,88	93,88	93,88	86,10	80,58	97,78	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 746,00	199 746,00	199 746,00	192 024,00	60 355,00	131 665,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	364 417,82	159 417,82	159 417,82	151 696,87	55 620,50	96 076,37	0,00	7 720,95	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	90,04	79,81	79,81	79,00	92,16	72,97	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	361 976,00	161 976,00	161 976,00	154 296,00	39 220,00	115 076,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	323 165,48	123 165,48	123 165,48	115 486,23	36 002,69	79 483,54	0,00	7 679,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	89,28	76,04	76,04	74,85	91,80	69,07	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 728,00	21 135,00	593,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 252,34	20 252,34	20 252,34	20 210,64	19 617,81	592,83	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,03	93,03	93,03	93,02	92,82	99,97	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	216 913,41	216 913,41	216 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,31	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	216 913,41	216 913,41	216 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,31	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	424 675,00	78 412,00	78 412,00	78 412,00	0,00	78 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 263,00	346 263,00	346 263,00	0,00	0,00
	Wykonanie	316 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 053,61	316 053,61	316 053,61	0,00	0,00
	% wykonania	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	91,28	91,28	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	346 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 263,00	346 263,00	346 263,00	0,00	0,00
	Wykonanie	316 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 053,61	316 053,61	316 053,61	0,00	0,00

[illegible]

926		Kultura fizyczna i sport	156 750,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	153 157,77	51 451,77	11 556,46	0,00	11 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 706,00	101 706,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,71	93,55	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 895,31	39 895,31	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	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	116 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 262,46	11 556,46	11 556,46	0,00	11 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 706,00	101 706,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,01	77,04	77,04	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	34 578 083,57	24 883 167,92	15 086 873,04	9 540 013,45	5 546 859,59	8 688 933,00	226 922,04	0,00	230 000,00	9 694 915,65	9 694 915,65	2 493 880,00	0,00	0,00
		Wykonanie:	32 043 055,46	22 869 261,49	13 353 349,94	8 736 332,05	4 657 017,89	8 405 262,97	215 481,15	0,00	216 913,41	9 173 833,97	9 173 833,97	2 452 219,72	0,00	0,00
		% wykonania	92,67	91,91	88,77	91,58	83,96	96,74	0,00	0,00	94,31	94,63	94,63	98,34	0,00	0,00

WÓJT
dr Jacek Olczyk