

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PĄTNÓW ZA 2008 ROK

BUDŻET

Dane ogólne

Dochody budżetu gminy za rok 2008 uchwalone przez Radę Gminy w Pątnowie Uchwałą Nr XVII /107/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. wyniosły 16.801.180,51 zł.

W ciągu roku po stronie planowanych dochodów nastąpiły zmiany i tak:

I. Po stronie planowanych dochodów:

- zwiększono dotacje na zadania zlecone	15.864,84
- zwiększono dotacje na zadania własne	351.467,00
- zwiększono dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	520.000,00
- wprowadzono środki na dofinansow. inwestycji pozyskane z innych źródeł	948.194,18
- wprowadzono śr. z projektu realizow. w ramach programu: ENGLISH TEACHING	8.400,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji	200.000,00
- zwiększono dochody własne	1.434.921,23

W następstwie dokonania w/w zmian plan dochodów budżetu na rok 2008 wzrósł do kwoty 20.280.027,76 zł.

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe po zmianach jakie zaszły w ciągu roku na plan 20.280.027,76 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.099.322,92 zł, co stanowi 84,32 %.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów przypada na:

1. dochody własne	4.428.643,19
w tym :	
- podstawowe dochody podatkowe	2.863.403,21
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nie posiad. osobowości prawnej	8.504,02
- udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1.415.158,00

Zobowiązania jakie wystąpiły na zadaniach inwestycyjnych spowodowane są brakiem środków finansowych na dzień terminów płatności faktur za wykonane projekty, roboty bądź usługi.

Zrealizowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.640.662,55 zł, w tym:

- pożyczki – 490.590,00 zł (371.590,00 + 119.000,00),
- kredyty długoterminowe – 1.650.072,55 zł,
- kredyt krótkoterminowy – 500.000,00 zł.

Przypadające do spłaty w roku 2008 raty zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 909.292,06 zł + kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 500.000,00 zł (kredyt udzielony 04 lutego 2008r., termin spłaty- 29 grudzień 2008r.)

Na dzień 31 grudnia 2008 r. spłacono kredyty na kwotę 1.281.767,15 zł (w tym kredyt krótkoterminowy na kwotę 500.000,00zł) oraz pożyczki na kwotę 74.674,08 zł.

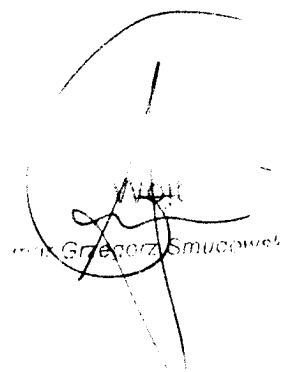
Kredyty wymagalne na dzień 31.12.2008r.:

- kredyt krótkoterminowy 500.000,00 – w dniu 28.01.2009r. zawarte porozumienie w sprawie przedłużenia terminu spłaty ww kredytu ,(ostatecznie spłacony 27 lutego 2009r.),
- kredyty długoterminowe - raty o łącznej kwocie 52.850,83 zł (zapłacone w styczniu 2009r.).

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008r. ogółem stanowi kwota 6.214.815,75 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 4.217.096,40 zł, z tego:
 - kredyt krótkoterminowy – 500.000,00 zł,
 - kredyty długoterminowe – 3.154.180,48 zł,
 - pożyczki – 562.915,92 zł.
- zobowiązania wymagalne - 1.997.719,35 zł
 - w tym : - z tyt. dostaw towarów i usług - 1.798.620,10 zł,
 - wobec Stowarzyszenia Szkół Katolickich – 79.000,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.858,25 zł,
 - wobec PFRON – 21.241,00 zł.

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



Grębosz Smucawski

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym w Pątnowie	13.604,59	-	13.604,59
dostawa i montaż piłkochwyków do boisk szkolnych w Pątnowie	62.282,22	62.282,22	-
Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I	450.000,00	450.000,00	-
Dz. 851			
Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Pątnowie do korzystania przez osoby niepełnosprawne	376.248,95	376.248,95	
Dz. 852			
Zakup zmywarek	5.792,68	5.792,68	-
Dz. 900			
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	38.783,80	32.208,00	6.575,80
Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pątnów	553.372,08	548.562,35	4.809,73
Budowa oświetlenia ulicznego stacja paliw – stadion - cmentarz	160.456,44	15.127,59	145.328,85
Budowa oświetlenia ulicznego Pątnów - Olszyczki	67.169,35	0,00	67.169,35
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż turbiny wiatrowej na terenie gminy Pątnów	1.464,00	0,00	1.464,00
Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	0,00	-	-
Dz. 926			
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Załęczu Małym	4.769,95	1.586,00	3.183,95
Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim	6.100,00	0,00	6.100,00
Termomodernizacja Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Józefowie	177.759,01	36.147,31	141.611,70
Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bieńcu	182.568,78	23.363,20	159.205,58
Modernizacja boiska sportowego w Dziętrznikach	74.735,00	0,00	74.605,68
Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap II	0,00	-	-
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grębieniu	369.715,63	369.715,63	-
Gminne Centrum Szkoleniowe Lekkiej Atletyki i Piłki Nożnej	0,00	-	-
Ogółem	6.914.822,04	4.614.036,12	2.494.987,92

w Kałużach	286.318,01	47.593,06	238.724,95
Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne	203.874,88	203.874,88	199.543,90
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pątnów	22.980,00	13.420,00	9.560,00
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie /zastosowanie biomasy/	55.002,00	55.002,00	-
Wymiana kotłów grzewczych i zastosowanie biomasy w kotłowniach budynków należących do Gminy Pątnów	0,00	-	-
Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach	14.640,00	14.640,00	-
Dz. 750			
Promocja produktu turystycznego - „Jurajska Kraina Wielkiego Łuku Warty”	0,00	-	-
Zakup autobusu	337.940,00	337.940,00	-
Zakup busa	7.900,00	7.900,00	-
Dz. 754			
Remont i termomodernizacja budynku OSP w Kamionce	799.017,45	182.000,00	617.017,45
Sołeckie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Grębieniu - Remont budynku OSP i budowa parking	85.901,71	19.289,71	66.612,00
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Pątnowie – Remont i termomodernizacja budynku OSP i Agronomówki	11.190,34	9.869,97	1.320,37
Termomodernizacja budynku OSP i bazy sprzętu gminnego w Załączu Małym	12.176,70	12.176,70	-
Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce	32.076,00	5.000,00	27.076,00
Budowa budynku garażu OSP w Załączu Wielkim	0,00	-	-
Zakup budynku OSP Dietrzniki, w którym zlokalizowane jest Centrum działalności kulturalnej	159.108,23	115.000,00	44.108,23
Dz. 801			
Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie	13.320,00	8.540,00	4.780,00
Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem	549.148,80	529.027,36	20.121,44
Ogrodzenie boisk sportowych w Pątnowie	86.251,00	85.251,00	1.000,00
Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I	216.978,50	209.015,55	3.183,95
oświetlenie boisk sportowych przy ZSS w Pątnowie	64.785,94	-	64.785,94

Realizacja zadań inwestycyjnych

	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
Dz. 010			
Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego	116.514,85	65.396,85	51.118,00
Dz. 600			
Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka – etap I	0,00	-	-
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela Bieniec – Bieniec Mały	10.150,40	10.150,40	-
Przebudowa drogi Załęczce Małe – Zamłynie – Stara Wieś – etap III	9.333,00	9.333,00	
Modernizacja drogi gminnej Grębień – Trajków	40.350,98	0,00	40.350,98
Modernizacja drogi Gligi	24.861,48	24.861,48	
Przebudowa drogi Kluski – Grabowa – etap V	0,00	0,00	-
Remont i modernizacja drogi gminnej Dzierzniki – Budziaki – etap VI	5.490,00	5.490,00	-
Przebudowa dróg gminnych Załęczce Wielkim	0,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej Kamionka Salamony - Pątnów – Dzierzniki – etap VII	0,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej Gligi - Młynki	2.298,48	2.298,48	-
Przebudowa drogi gminnej Załęczce Wielkie-ZHP Nadwarciański Gród	0,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej-drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Kamionka	279.000,00	3.660,00	274.906,42
Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:			
-Bieniec –Syberia	81.798,40	81.798,40	-
- Popowice-Krzewie	92.458,21	92.458,21	-
-Kluski	114.258,37	114.258,37	-
-Kałuże – Gajówka	255.419,61	255.419,61	-
Remont pobocza drogi przy Szkole Podstawowej w Bieńcu, wykonanie chodnika i zatoki autobusowej z kostki brukowej	74.278,88	74.278,88	
Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Popowice	74.872,53	0,00	74.872,53
modernizacja drogi Bieniec - Syberia	74.913,53	0,00	74.913,53
Zakup 9 wiat przystankowych	51.391,28	43.391,28	8.000,00
Zakup pługa odśnieżnego	10.000,00	10.000,00	-
Dz.700			
Zakup nieruchomości gruntowych	20.000,00	20.000,00	-
Zakup nieruchomości gruntowych w Pątnowie	74.000,00	24.667,00	49.333,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej			

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 12.432,90 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 56.318,80 zł.

Na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 16.083,00.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę – 2.152,75 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych na kwotę - 1.020,60 zł

Wypłacono 91 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 9 osób na kwotę 26.126,97zł

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, dodatk. wynagr. roczne i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną i usługi opiekuńcze oraz na świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan przyjęty Uchwałą Rady Gminy został zwiększony do kwoty 173.077,81 zł, a wykonany w kwocie 160.943,73 zł tj. 93,0%.

Wydatkowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych, a mianowicie na : wynagrodzenia, dodatk. wynagr. roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Z.F.Ś.S, zakup materiałów, pomocy materialnej dla uczniów

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1.417,83 zł i dotyczą odpisu na Z.F.Ś.S oraz zakupu materiałów.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki planowane w kwocie 1.059.792,00 zł zostały zwiększone do kwoty 1.242.729,67 zł, a wykonane w kwocie 896.282,80 zł tj 72,1% (Nie wykorzystano kwoty 346.446,87 zł).

Wydatkowano na zapłatę za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zadania inwestycyjne.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 300.135,41 zł. Są to zobowiązania z tyt. niezapłaconych faktur za usługi oraz zadań inwestycyjnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wg Uchwały Rady Gminy w kwocie 164.014,00 zł zostały zwiększone do kwoty 165.414,00 zł i wykonane w kwocie 165.413,32 zł. tj. w 100,0 %

Poniesione wydatki dotyczą przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury i zakupu usług.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 1.424.549,13 zł. zostały zmniejszone do kwoty 906.351,57 zł i wykonane w kwocie 505.889,43 zł. tj. w 55,8 % , dotyczą przekazania dotacji dla Gminnego Ludowo – Uczniowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zakupu materiałów i usług oraz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne na kwotę 319.049,00 zł dotyczą głównie zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki 42.000,00 zł zmniejszono do kwoty 28.395,00 zł wykorzystano w kwocie 27.485,70 zł tj. 96,8%.

Wykonanie planu wydatków dotyczy wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso podatku, opłat za egzekucję zaległości podatkowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł. zwiększono do kwoty 236.868,00 zł zrealizowano w kwocie 236.609,33 zł tj. 99,9 %.

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i prowizji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowana w budżecie kwota 100.000,00 zł – rezerwa budżetowa, została rozdysponowana przez Radę Gminy.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 6.792.727,73 zł zostały zwiększone do kwoty 8.489.541,11 zł, a wykonane w kwocie 7.696.455,20 zł tj. 90,7%.

Wypłacono wynagrodzenia, dodat. wynagrodz. roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupiono materiały biurowe, środki czystości i opał dla szkół i przedszkoli.

Wydatkowano także za energię elektryczną, dowóz dzieci do szkół i drobne remonty.

Zobowiązania wymagalne na kwotę 488.612,32 zł. stanowią : zakupu materiałów i usług, nie odprowadzony w całości odpis na Z.F.Ś.S, nie przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz za usługi z tytułu dowozu dzieci do szkół.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach w kwocie 467.506,95 zł wykonano w kwocie 461.973,08 zł, tj. 98,8 %.

Wydatkowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej, głównie na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieciom. Zobowiązania występujące w tym dziale dotyczą zakupu materiałów.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Plan przyjęty Uchwałą Rady Gminy został zwiększony do kwoty 2.818.702,84 zł. Wykonanie stanowi kwota 2.755.496,10 zł tj. 97,8%. (Nie wykorzystano kwoty 63.206,74 zł).

Wypłacono:

19.638 świadcz. w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do nich na kwotę	1.449.995,20
1.145 świadcz. w postaci zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	175.185,00
242 świadcz. w postaci świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę	101.472,00
264 zaliczki alimentacyjne na kwotę	52.100,00
90 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	20.340,00
73 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	73.000,00

Opłacono:

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 276.217,58 zł i dotyczą głównie zadań inwestycyjnych oraz zakupu usług i materiałów.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wg Uchwały Rady Gminy został zwiększony do kwoty 52.155,72 zł i wykonany w 59,2 %.

Wydatkowano 30.866,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Zobowiązanie w kwocie 5.856,00 zł dotyczy tego projektu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki według Uchwały Rady Gminy w kwocie 2.341.206,59 zł zwiększono do kwoty 2.983.207,39 zł, a zrealizowano w kwocie 2.811.006,18 zł tj. 94,2 %.

Poniesiono wydatki na : utrzymanie trzech stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach i poszczególnych komisji Rady Gminy, wypłatę wynagrodzeń i dodatk. wynagrodz. rocznych pracowników urzędu, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne i przesyłki skredytowane, obsługę internetową, ryczałty samochodowe pracowników, koszty podróży samochodowych, odsetki od niezapłaconych w terminie składek ZUS, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników robót publicznych. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 90.236,17 zł, a dotyczą wydatków rzeczowych, zakupu usług i diet radnych za udział w sesji.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki na kwotę 918,00 zł, a wykorzystano w 100 %. Wydatek dotyczył zakupu materiałów i aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg Uchwały w kwocie 1.406.949,64 zł zmniejszono do kwoty 1.400.734,36 zł, a wykonano w kwocie 626.807,41 zł, tj. 44,7 %.

Wydatki zwiększono szczególnie na : zakup paliwa do samochodów bojowych i wynagrodzenia.

Wydatkowano głównie na zadania inwestycyjne, wynagrodzenia kierowców samochodów bojowych, zakup olejów i paliwa oraz umundurowanie drużyn OSP. Zapłacono także za usługi realizowane w ubiegłym roku.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę – 154.276,56 zł, a dotyczą wydatków na zakup materiałów, usług i zadań inwestycyjnych.

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

854	75.725,35	173.077,81	160.943,73	-12.134,08	93,0
900	1.059.792,00	1.242.729,67	896.282,80	-346.446,87	72,1
921	164.014,00	165.414,00	165.413,32	-0,68	100,0
926	1.424.549,13	906.351,57	505.889,43	-400.462,14	55,8
	19.268.836,02	22.420.690,31	18.803.981,30	-3.616.709,01	83,9

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 157.000,00zł zwiększono do kwoty 310.613,69 zł. Wydatki wykonano w kwocie 258.159,70 zł tj. 83,1 % (nie wykorzystano kwoty 52.453,99 zł).

Plan wydatków zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Wydatki w tym dziale głównie poniesiono na zwrot części podatku akcyzowego, na zadanie inwestycyjne oraz na odpis 2% z podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, utylizację padłych zwierząt i przekazanie bezdomnych psów do schronisk.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.072,85 dotyczą kosztów utylizacji padłych zwierząt w gospodarstwach i przekazania bezdomnych psów do schroniska.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w kwocie 305.206,22 zł zwiększono do kwoty 369.493,22 zł. Wydatki wykonano w kwocie 336.359,95zł tj. 91% (nie wykorzystano kwoty 33.133,27 zł)

i dotyczą : wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń konserwatorów wodociągowych, energii elektrycznej zużytej na hydroformiach, usuwania awarii na sieciach wodociągowych, wypłaty ryczałtów samochodowych pracowników (konserwatorów wodociągów), opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 28.526,20 zł jakie wystąpiły w tym dziale dotyczą zakupu materiałów i usług.

Dz. 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 1.463.785,64 zł zwiększono do kwoty 1.901.589,24 zł, a wykonano w kwocie 1.291.143,77 zł tj. 67,9 %. Kwota zwiększenia planu dotyczy głównie zadań inwestycyjnych oraz wydatków z tyt. wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy.

Wydatkowanie w tym dziale dotyczy : wypłaty wynagrodzeń i ich pochodnych, zapłaty za kruszywo i transport kruszywa, zakupu wiat przystankowych, zakup oleju napędowego, zadań inwestycyjnych na drogach.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 331.679,40 zł dotyczą głównie zadań inwestycyjnych (198.137,04 zł) Pozostała część zobowiązań dotyczy :zakupu i transportu materiałów (kruszywo), usług na drogach, zakupu oleju napędowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wg Uchwały Rady Gminy został zmniejszony do kwoty 873.391,74zł.

Wydatkowano kwotę 542.171,60 zł, tj.62,1%. Nie wykorzystano kwoty 331.220,14 zł.

Wydatkowano głównie na zadania inwestycyjne oraz sporządzenie aktów notarialnych i wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów i usług.

Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie § 2010

DOCHODY

WYDATKI

Dz.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	176.931,84	176.931,84	176.931,84	176.931,84
750	69.598,00	69.598,00	69.598,00	69.598,00
751	918,00	918,00	918,00	918,00
754	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
852	2.021.695,00	1.986.248,17	2.021.695,00	1.986.248,17
	2.270.942,84	2.235.496,01	2.270.942,84	2.235.496,01

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za rok 2008 uchwalone przez Radę Gminy w Pątnowie Uchwałą Nr XVII/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. wynosiły 19.268.836,02 zł.

W ciągu roku po stronie planowanych wydatków nastąpiły zmiany:

W następstwie dokonania zmian plan wydatków budżetu na 2008r. wzrósł do kwoty 22.420.690,31 zł, a zrealizowany został w kwocie 18.803.981,30 zł, co stanowi 83,9 %.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

1. wydatki bieżące plan 15.500.868,27 wykonanie 14.184.945,18
2. wydatki majątkowe plan 6.919.822,04 wykonanie 4.619.036,12

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dz.	PLAN		WYKONANIE		%
	wg Uch. R.G.	po zmianach			
010	157.000,00	310.613,69	258.159,70	-52.453,99	83,1
400	305.206,22	369.493,22	336.359,95	-33.133,27	91,0
600	1.463.785,64	1.901.589,24	1.291.143,77	-610.445,47	67,9
700	910.674,00	873.391,74	542.171,60	-331.220,14	62,1
710	21.373,72	52.155,72	30.866,00	-21.289,72	59,2
750	2.341.206,59	2.983.207,39	2.811.006,18	-172.201,21	94,2
751	1.032,00	918,00	918,00	0,00	100,0
754	1.406.949,64	1.400.734,36	626.807,41	-773.926,95	44,7
756	42.000,00	28.395,00	27.485,70	-909,30	96,8
757	150.000,00	236.868,00	236.609,33	-258,67	99,9
758	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6.792.727,73	8.489.541,11	7.696.455,20	-793.085,91	90,7
851	77.750,00	467.506,95	461.973,08	-5.533,87	98,8
852	2.778.050,00	2.818.702,84	2.755.496,10	-63.206,74	97,8

801	214.600,00	1.233.254,10	1.200.640,63	-32.613,47	97,4
851	77.750,00	416.258,00	416.302,00	44,00	100,0
852	2.305.102,00	2.349.257,32	2.310.094,44	-39.162,88	98,3
854	8.730,00	103.502,00	101.346,90	-2.155,10	97,9
926	189.000,00	210.933,18	210.933,18	0,00	100,0
	16.801.180,51	20.280.027,76	17.099.322,92	-3.180.704,84	84,3

Plan dochodów w kwocie 20.280.027,76 zł zrealizowano w kwocie 17.099.322,92 zł tj. 84,3 % . Kwota 3.180.704,84 zł stanowi niezrealizowane dochody w stosunku do dochodów planowanych.

Za rok podatkowy 2008 skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 173.918,20 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 221.808,00 zł. Umorzono zaległości w kwocie 0,00 zł i odroczone termin płatności na kwotę 754,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 387.231,89 zł (w tym zaległości : 345.837,43 zł), a występują w działach :

Dział 400 - 28.483,49 zł w tym zaległości: 26.811,52 zł

Dział 700 - 109.485,79 zł w tym zaległości: 109.485,79 zł

Dział 756 – 131.929,55 zł w tym zaległości: 92.207,06 zł

Dział 852 – 117.333,06 zł w tym zaległości: 117.333,06 zł

W dziale 400 występują zaległości z tytułu sprzedaży wody.

W dziale 700 z tytułu niezapłaconego czynszu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

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

- od nieruchomości od osób prawnych - 26.297,20 zł,
- od osób fizycznych - 29.025,09 zł.
- rolnego od osób fizycznych - 24.087,50 zł
- leśnego od osób fizycznych - 1.089,41 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizyczn. - 10.841,00 zł
- podatku od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 499,00 zł
- od spadku i darowizn - 276,86 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 138,00 zł

- podatek rolny	542.032,01
- podatek od nieruchomości	583.364,93
- podatek leśny	88.368,61
- podatek od środków transportowych	126.350,00
- podatek od spadków i darowizn	11.613,04
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.656,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62.936,00
- wpływy z opłaty skarbowej	16.868,80
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.551,80
2. subwencja ogólna z budżetu państwa:	8.065.916,00
w tym:	
- część oświatowa	4.772.935,00
- część wyrównawcza	3.155.319,00
- część równoważąca	137.662,00
3. dotacje celowe	2.675.437,55
- na zadanie zlecone	2.235.496,01
- na zadania własne gminy	439.941,54
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17.130,00
środki z projektów realizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Załączu Małym - „NOWY IMPULS”	8.730,00
środki z projektu realizowanego w ramach programu ENGLISH TEACHING w Zespole Szkół Samorządowych w Dietrznikach	8.400,00
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych	575.002,00
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.137.194,18
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest.	200.000,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	PLAN		WYKONANIE		%
	wg Uch. R.G.	po zmianach			
010	2.000,00	178.931,84	179.372,86	+441,02	100,2
400	301.000,00	301.000,00	262.047,00	-38.953,00	87,1
600	9.900,00	212.440,00	209.325,84	-3.114,16	98,1
700	3.294.960,64	4.231.904,71	1.023.898,85	-3.208.005,86	24,0
750	70.190,00	233.910,00	233.799,50	-1.105,00	99,9
751	1.032,00	918,00	918,00	0,00	100,0
754	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
756	2.690.808,87	2.735.002,61	2.877.408,14	142.405,53	105,2
758	7.634.307,00	8.070.916,00	8.071.435,58	519,58	100,0