

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515

Pacanów 26.03.2018r.

FS.3035.2.2018

**RADA GMINY
PACANÓW**

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. 41 3765403 w. 26, 27

27.03.2018

Rada Gminy
Pacanów

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK GMINY


Dorota Adamczyk

WOJT GMINY


mgr Wiesław Skop

Pacanów 26.03.2018r

Rada Gminy w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za rok 2017.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2017 r. wynosiły 27.980.140,00zł.

Budżet w ciągu roku wzrósł o 3.511.768,68 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Ponadplanowe dochody.

Na dzień 31.12.2017r plan dochodów po zmianach wyniósł 31.491.908,68 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 31.800.752,07 zł. co stanowi 100,98 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 668.736,67 zł. wykonanie 668.736,67 zł (100%)

W w/w wykonaniu mieszczą się zwroty wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości — 3.020,00 zł., czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.032,42 zł., naliczone kary umowne firmie Zakład Projektowo- Usługowy NOSAN Kielce w wysokości 3.752,50 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 12.435,00 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 603.175,75 zł., oraz dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 44.321,00 zł.

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

Plan 848.562,24 zł. wykonanie 974.302,60 zł (114,82 %)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 843.195.06 zł, abonament - 119.929,47 zł., koszty upomnienia 1.701,24 zł. i odsetki 9.476,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.775.892,22 zł. wykonanie 1.761.167,35 zł (99,17 %)

Główne źródła dochodów to dotacje na zadania drogowe w wysokości 1.751.127,13 zł, oraz zapłacone kary umowne od wykonanych zadań drogowych po terminie w wysokości 10.040,22 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 199.759,20 zł. wykonanie 205.652,06 zł (102,95%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste - 14.716,80 zł
- koszty upomnienia- 11,60 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów - 44.272,24 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej - 98.688,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 260,25 zł
- z tyt. kar i odszkodowań - 17.400,30 zł
- wpływy za media - 30.302,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.743,48 zł. wykonanie 2.743,48 zł (100%)

W dziale tym mieszczą się wpłaty z tyt. rozgraniczeń działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 92.487,46 zł. wykonanie 92.484,36 zł (100 %)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 72.089,00 zł. wpływy z różnych dochodów - 1.633,59 zł., wpływy z tyt. kar i odszkodowań -7.350,00 zł. odsetki -2,47, wpływy z tyt. Udostępniania danych w wysokości 9,30 zł. Dział ten zwiększają również darowizny w kwocie 11.400,00 zł.

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

Plan 4.944,00 zł. wykonanie 4.944,00 zł (100%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.

Plan 601.984,13 zł. wykonanie 601.140,01 zł (99,86%)

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Pacanów 570.105,00 zł. Wkład własny do projektu Odnowa Wsi 5.763,15 zł –OSP Oblekoń, OSP Srocznów, OSP Biechów. Dofinansowanie projektu Odnowa Wsi 25.271,86 zł

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

Plan 5.331.635,01 zł. wykonanie 5.592.704,68 zł (104,90 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości -998.625,68 zł
- podatek rolny – 1.222.708,03 zł
- podatek leśny – 2.768,20 zł
- podatek od środków transportowych – 178.005,65 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.754,51 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8.538,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 130.996,37 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.833.225,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 74.034,65 zł

– realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna, podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 7.577,34 zł. natomiast kwota 6.071,20 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

- opłata targowa -4.361,00 zł.
- opłata skarbową - 30.529,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84.864,80 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki - 4.100,25 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia – 510,00 zł
- wpływy z dywidendy -35,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.883.609,00 zł. wykonanie 10.950.801,74 zł (100,62 %)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów : - subwencja oświatowa w kwocie – 5.848.872,00 zł.

- subwencja wyrównawcza dla gmin– 5.034.737,00 zł.
- zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego - 67.192,74 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 330.714,56 zł. wykonanie 345.757,49 zł (104,55%)

W dziale tym znajdują się:

- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 4.811,11 zł,
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych 685,67 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 52,80 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 262.213,06 zł.
- dotacja z WFOŚ Kielce na wyposażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w pomoce dydaktyczne SP Pacanów kwota 18.688,70 zł.
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin - 46.119,60 zł.
- pozostałe dochody-13.186,55 zł (w tym darowizna 6.000,00 zł, czynsze 1.102,75 zł, pozostałe 5.083,80 zł. oraz odszkodowanie 1.000,00 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.190,00 zł., wykonanie 980,00 zł. (82,35%)

Dotacja na ochronę zdrowia

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 820.163,00 zł., wykonanie 783.044,34 zł (95,47%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 746.918,43 zł.

- Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 6.836,62 zł., środki na szkolenia z Urzędu Pracy w wysokości 5.950,00 zł. wpłaty za pobyt ludności w DPS w wysokości 18.339,29 zł., dotacja z Powiatu Busko Z 5.000,00 zł na zakup żywności

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 76.354,88 zł. wykonanie 64.185,04 zł (84,06%)

Projekt realizowany przez GOPS Pacanów „Dobry zawód lepsze życie” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 119.707,00 zł. wykonanie 118.007,36 zł (98,58%)

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 8.448.153,08 zł. wykonanie 8.323.629,65 zł (98,53%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 8.266.963,20 zł.

Dochody własne gminy:

- 5.520,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 355,08 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 50.464,74 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
- 326,63 dofinansowanie z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.262.090,51 zł. wykonanie 1.287.950,92 zł (102,05%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 15.660,53 zł., dofinansowanie na usuwanie wyr. azbestowych z WFOŚ- 32.730,04 zł., - zwrot dofinansowania z projektu solarowego - 572.190,52 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty ludności:

- na usuwanie wyrobów azbestowych - 5.132,01 zł
- ścieki - 218.505,63 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 5.175,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 142,99 zł
- odpady komunalne - 358.657,23 zł
- koszty upomnienia- 1.531,20 zł
- za odpady elektryczne i elektroniczne - 1.888,83 zł
- wpływy z tyt. naliczonych kar - 800,00 zł
- wpłaty ludności za kolektory słoneczne - 7.128,58 zł
- podatek vat - 10.432,26 zł
- naliczone kary, oraz otrzymane odszkodowanie w wysokości 57.976,10

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 23.182,24 zł, wykonanie 22.520,32 zł (97,14 %)

Na dzień 31.12.2017r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy na koniec 2017 roku występują w podatkach, za wodę oraz odpady komunalne tj:

- podatek od nieruchomości - 116.373,06 zł
- podatek rolny 170.587,18 zł
- podatek leśny - 353,00 zł
- podatek od środków transportowych - 18.778,75 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.448,47 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych -572,00 zł
- woda i abonament - 66.855,84 zł
- ścieki - 13.000,68 zł
- odpady komunalne - 40.522,24 zł.

W dziale 852 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 529.931,12 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 51.319,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 9.358.082,75 zł i za 2017r zostały zrealizowane w wysokości 9.208.990,06 zł.

Na dzień 31.12.2017r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie - 8.829.441,00 zł. z tytułu kredytu długoterminowego.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.
Skutki tego obniżenia wynosiły:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - w podatku rolnym | - 405.335,82 zł |
| - w podatku od nieruchomości | - 347.529,41 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - 201.277,09 zł |
| Łącznie | 954.142,32 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 243.678,63 zł |
|------------------------------|-----------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości- | 4.184,14 zł |
| - w podatku rolnym- | 42.445,42 zł |
| - w podatku leśnym- | 87,00 zł |
| Łącznie | - 46.716,56 zł |

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2017 wynosiły

26.970.140,00 zł., w ciągu roku 2017 planowane wydatki wzrosły o 4.560.574,60 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych i z obowiązkiem wykonania zadań z nimi związanymi takich jak:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3. Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

oraz

wprowadzeniem *ponadplanowych dochodów* i potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych w ciągu roku i wynikającymi z nimi wydatkami.

Budżet po stronie wydatków za rok 2017 wykonano w 98,09 % i na kwotę planu 31.530.714,60 zł, wykonano 30.929.406,47 zł.

Środki budżetowe wydatkowane za 2017 rok to wydatki:

1. Bieżące na kwotę planu 27.943.226,91 zł wykonano 27.519.125,06 zł co stanowi 98,48 %
oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 3.587.487,69 zł wykonano 3.410.281,41 zł co stanowi 95,06 %

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 26.971,00 zł., w omawianym okresie rozdysponowano całą kwotę.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł, są to udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz akcje w kwocie 1250,00 są to akcje Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 9.358.082,75 zł wydatkowano 9.208.990,06 zł co stanowi 98,41 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.038.413,75 zł, wykonanie 915.981,45 zł (88,21%)

Wydatki inwestycyjne 288.047,60 zł. w tym na :Kanalizacja Gminy Pacanów etap II- dokumentacja 288.047,60 zł

Wydatki bieżące na kwotę 627.933,85 zł w tym na:

-wpłaty na rzecz izby rolniczej –24.758,10 zł.,

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 603.175,75 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 879.286,56 zł, wykonanie 844.465,78 zł (96,04%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 41.562,00 zł- w tym na studium wykonalności inwestycji dla projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności usług wydatkowano 11.562,00 zł, na zakup sprzętu BHP 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 802.903,78 zł w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 475.291,83 zł., pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 327.611,95 zł. .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.102.739,82 zł., wykonanie 3.078.321,04 zł (99,21%)

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.397.656,75 zł w tym na: przebudowę drogi powiatowej nr. 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce dotacja w kwocie 250.000,00 zł., na przebudowę dróg gminnych Zborówek „Lesisko”, Zborówek Nowy „Zarowie”, Zborówek „Patrówka”, Pacanów-Kwasów, Sroczków-Pacanów, Wójcza w kierunku Wójeczki wydatkowano 1.083.636,26 zł., na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia wydatkowano kwotę 30.020,49 zł , oraz na przebudowę drogi wewnętrznej w Słupi wydatki w kwocie 34.000,00 zł.,

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1.680.664,29 zł w tym:

sól, piasek do zimowego utrzymania dróg, paliwo, kamień, znaki drogowe, podkrzesywarka ,montaż wiat przystankowych, zakup remontera, zakup kruszywa oraz podział działek- wydatkowano kwotę 164.674,06 zł., za projekty, ubezpieczenia, wyrysy, odśnieżanie dróg gminnych i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 35.487,72 zł., remont dróg gminnych 450.606,64 zł w tym: na remont placu przy OSP Oblekoń wydatkowano kwotę 25.000,00 zł., oraz na remont zjazdu z drogi gminnej Żabiec "Jeziórko" kwota wydatków to 3.209,38 zł., na remont przepustu w drodze gminnej Żabiec wieś wydatkowano 3.075,00zł., za remont, koszty nadzoru oraz badań próbek i montażu tablic przy remoncie drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki, Książnice-Zborówek Stary wydatkowano 419.322,26zł., dodatkowo na remont dróg gminnych realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.029.895,87 zł. .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 156.670,88 zł., wykonanie 149.635,65 zł (95,51%)

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 149.635,65 zł które dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 14.024,95zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 54.825,64zł. , na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 57.540,45 zł, oraz na usługi, ubezpieczenia i nadzór nad pracami wykonywanymi w lokalach mieszkalnych wydatkowano kwotę 23.244,61 zł.,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 27.532,40 zł (76,48%)

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 12.960,00 zł.,
-rozgraniczenia 13.700,00 zł.,
-cementarnictwo 872,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.984.404,96 zł., wykonanie 2.959.255,30 zł (99,16%)

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-72.089,00 zł

-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -116.300,00zł

- administracja publiczna-2.528.185,66 zł.

w tym:

* wydatki bieżące na kwotę 2.528.185,66 zł

(wynagrodzenia i pochodne 2.079.524,77 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 74.900,31 zł, usługi telefoniczne 6.638,14 zł, podróże służbowe 17.651,20 zł, pozostałe opłaty 36.305,67 zł w tym zapłacona składka na G-5, Świętokrzyski Karp, opłaty komornicze i ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.522,00 zł, szkolenia pracowników 21.303,99 zł, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP, pozostałe materiały, zakup wyposażenia, obsługa prawna, usługi bankowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internetowej, opieka autorska, usługa pocztowa, koszty postępowania sądowego, podatek na rzecz budżetów JST -252.339,58 zł.,

- promocja gminy- 103.549,64 zł ,

- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 139.131,00 zł .

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

Plan 4.944,00 zł , wykonanie 4.944,00 zł (100%)

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.589,00 zł,

-zakup urn wyborczych- 3.355,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.058.856,61 zł., wykonanie 1.039.858,52 zł (98,21%)

-jednostki Policji i Straży- wpłaty na fundusz celowy -15.000,00 zł – w tym na zadania majątkowe 10.000,00 zł.,

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 971.715,84 zł., w tym na:

-wydatki majątkowe kwota 810.264,74 zł., przeznaczona na zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Pacanów kwota 760.140,00zł., zakup kotła grzewczego i nagrzewnicy OSP Oblekoń kwota 9.850,00zł. , modernizacja remizy OSP Biechów kwota 18.774,74zł. , modernizacja remizy OSP Sroczków 21.500,00zł.,

- pozostałe to wydatki bieżące w wysokości 161.451,10 zł., przeznaczone na: szkolenia , ekwiwalent za udział w akcjach, ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów, wynagrodzenia kierowców OSP, oraz pozostałe zakupy w tym: energia, gaz, paliwo, remonty i materiały do remontu sprzętu pożarniczego)

-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53.142,68 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 321.867,57 zł., wykonanie 278.966,71 zł (86,67%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.518.248,29 zł., wykonanie 8.503.203,29 zł. (99,82%)

-szkoły podstawowe- 4.538.544,29 zł.

-oddziały przedszkolne- 206.139,32 zł.

-przedszkola- 963.237,72 zł.

-gimnazja- 1.954.207,06 zł.

-dowożenie uczniów do szkół- 428.525,77 zł.

-doksztalcanie nauczycieli- 42.329,97 zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 301.525,70 zł.

-pozostała działalność- 68.693,46 zł. -fundusz socjalny emerytów

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 91.190,00 zł., wykonanie 90.980,00 zł. (99,77%)

- zwalczanie narkomanii- 18.000,00 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 72.000,00 zł.
- dotacja na ochronę zdrowia GOPS-980,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.895.792,58 zł., wykonanie 1.852.998,01 zł. (97,74%)

Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:

- domy pomocy społecznej- 640.603,59 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-62.001,75 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze- 133.742,79 zł.
- zasiłki stałe – 212.488,25 zł.
- OPS- 440.032,52 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa-3.472,99 zł.
- usługi opiekuńcze- 177.221,97 zł.
- dożywianie – 170.625,00 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.809,15 zł.
- dotacja na zakup żywności 10.000,00 zł.,

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 105.480,00 zł, wykonanie 93.310,16 zł (88,46%)

Projekt realizowany przez GOPS Pacanów „Dobry zawód lepsze życie” z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 459.252,23 zł., wykonanie 455.974,43 zł.(99,29%)

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 308.465,23 zł., oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 147.509,20 zł.,

Dział 855 Rodzina

Plan 8.465.289,14 zł., wykonanie 8.331.300,97 zł. (98,42%)

Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:

- świadczanie wychowawcze –4.758.515,66 zł.
- świadczania rodzinne- 3.514.027,75 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 134,00 zł.
- wspieranie rodzin - 975,00 zł.
- rodziny zastępcze – 3.264,80 zł.
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 54.383,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.840.169,60 zł., wykonanie 1.731.752,76 zł. (94,11%)

Główne wydatki w tym dziale związane są z oświetleniem ulicznym w kwocie 366.053,68 zł.

(z czego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 206.741,64 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 77.760,90 zł., zakup materiałów kwota 3.607,14zł., oraz wydatek inwestycyjny: wykonanie linii oświetlenia ulicznego na sieciach n.n. Rataje, Żabiec, Pacanów, Kępa Lubawska kwota 77.944,00 zł), wydatki związane z gospodarką ściekową to 235.496,51 zł., gospodarką odpadami to 295.462,87 zł., z ochroną środowiska 47.570,73 zł., oczyszczanie miast i wsi 16.049,69 zł., ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości

706.603,10 zł.- program solarowy (w tym majątkowe 668.849,92 zł, bieżące 37.753,18zł.), pozostałe wydatki w tym dziale to 64.516,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 522.108,61 zł., wykonanie 520.926,00 zł. (99,77%)

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 360.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 130.000,00 zł., oraz modernizacja świetlicy z Zborówku 5.249,64zł., zakup sprzętu nagłośnieniowego 7.968,00zł., zakup namiotu cateringowego 6.393,36zł. oraz wykonanie elementów strojów ludowych dla Stowarzyszenia KGW Nadwiślanki 11.315,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 50.000,00 zł., wykonanie 50.000,00 zł (100%)

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone były na dotację celową dla GLKS Zorza Tempo Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/172/16 z dnia 29 grudnia 2016 Rady Gminy Pacanów oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 1.048.805,92 zł., a wykonanie na koniec 2017r wynosi 1.210.327,72 zł

oraz rozchody

-spłata kredytów plan 1010.000,00 zł wykonanie 1.010.000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 01.01.2017 r. wynosił 9.389.441,00 zł. Gmina na bieżąco regulowała raty kapitałowe kredytów oraz koszty obsługi długu, stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2017r. wynosi 8.829.441,00 zł. W całości jest to kredyt długoterminowy.

Dochody planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosiły 27.980.140,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2017r wynosiły:

plan 31.491.908,68 zł, wykonanie 31.800.752,07 zł

w tym:

dochody bieżące plan 29.360.205,61 zł, wykonanie 29.676.029,69 zł

dochody majątkowe plan 2.131.703,07 zł, wykonanie 2.124.722,38 zł

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosiły 26.970.140,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2017r wynosiły:

plan 31.530.714,60 zł, wykonanie 30.929.406,47 zł

w tym:

wydatki bieżące plan 27.943.226,91 zł, wykonanie 27.519.125,06 zł

dochody majątkowe plan 3.587.487,69 zł, wykonanie 3.410.281,41 zł

W 2017 roku Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2017 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WOJTA GMINY

mgr Wiesław Skop

IV. Załączniki

1. Zestawienie dochodów budżetu
2. Zestawienie wydatków budżetu
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych
4. Zestawienie wydatków remontowych
5. Zestawienie udzielonych dotacji
6. Przychody i rozchody budżetu
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej

[illegible]

Razem dział	854	119 707,00	118 007,36	118 007,36	118 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
Razem dział	855	8 448 153,08	8 858 269,60	8 323 629,65	8 323 629,65	534 639,95	529 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
Razem dział	900	1 262 090,51	1 351 999,10	1 287 950,92	1 287 950,92	85 770,79	53 991,40	21 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05
Razem dział	921	23 182,24	22 520,32	22 520,32	22 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
RAZEM		31 491 908,68	33 044 460,65	31 800 752,07	31 851 491,64	1 277 873,56	1 077 718,55	34 164,98	954 142,32	243 678,63	46 716,56	13 645,42	100,98	

SKARBNIK GMINY
Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2017 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2017 rok według działów, rodzajów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		w tym wymagalne:		% wykonania wydatków
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	6050	409 388,00	288 047,60	288 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
010	01010	7070	409 388,00	288 047,60	288 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
010	01030	2850	25 850,00	24 758,10	24 758,10	748,64	0,00	0,00	0,00	95,78
010	01030	3890	25 850,00	24 758,10	24 758,10	748,64	0,00	0,00	0,00	95,78
010	01095	4010	2 507,53	2 507,53	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4110	1 101,08	1 101,08	1 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4120	107,96	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4170	3 897,80	3 897,80	3 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4210	2 237,60	2 237,60	2 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4300	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4430	591 348,78	591 348,78	591 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	30455	603 175,75	603 175,75	603 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	3020	4 406,75	4 406,75	4 406,75	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4010	385 256,43	384 078,47	384 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
400	40002	4040	28 177,04	28 177,04	28 177,04	29 477,09	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4110	54 455,93	53 451,79	53 451,79	5 067,13	0,00	0,00	0,00	98,16
400	40002	4120	10 018,76	9 584,53	9 584,53	722,19	0,00	0,00	0,00	95,67
400	40002	4210	101 918,46	101 918,46	101 918,46	2 156,09	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4260	111 306,67	111 306,67	111 306,67	11 262,04	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4270	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4280	640,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
400	40002	4300	13 378,18	13 378,18	13 378,18	387,45	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4360	2 783,27	2 783,27	2 783,27	264,39	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4390	8 295,13	8 295,13	8 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4410	9 733,09	8 882,68	8 882,68	661,05	0,00	0,00	0,00	91,26
400	40002	4430	60 515,29	60 515,29	60 515,29	48 260,50	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4440	11 382,34	11 382,34	11 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4700	3 870,52	2 616,48	2 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60

400	40002	6050	71 562,00	41 562,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	58,08
400	40002	113802	879 286,56	844 465,78	844 465,78	98 437,93	0,00	0,00	96,04
600	60014	6300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	66914	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4110	635,17	635,17	635,17	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4170	35 464,83	34 194,95	34 194,95	0,00	0,00	0,00	96,42
600	60016	4210	43 100,72	41 092,38	41 092,38	1 177,59	0,00	0,00	95,34
600	60016	4270	453 398,00	450 606,64	450 606,64	0,00	0,00	0,00	99,38
600	60016	4300	123 581,68	123 581,68	123 581,68	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4430	657,60	657,60	657,60	275,60	0,00	0,00	100,00
600	60016	86106	656 838,00	650 768,42	650 768,42	1 453,19	0,00	0,00	99,08
600	60017	6050	68 700,00	64 020,49	64 020,49	0,00	0,00	0,00	93,19
600	60017	66667	68 700,00	64 020,49	64 020,49	0,00	0,00	0,00	93,19
600	60078	4270	1 034 267,95	1 029 895,87	1 029 895,87	0,00	0,00	0,00	99,58
600	60078	6050	1 092 933,87	1 083 636,26	1 083 636,26	0,00	0,00	0,00	99,15
600	60078	70998	2 127 201,82	2 113 532,13	2 113 532,13	0,00	0,00	0,00	99,36
700	70005	4170	4 900,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	33,73
700	70005	4210	14 500,00	14 024,95	14 024,95	2 014,54	0,00	0,00	96,72
700	70005	4260	59 200,00	57 540,45	57 540,45	5 108,87	0,00	0,00	97,20
700	70005	4270	55 410,61	54 825,64	54 825,64	0,00	0,00	0,00	98,94
700	70005	4300	16 660,27	16 460,27	16 460,27	146,88	0,00	0,00	98,80
700	70005	4430	5 900,00	5 031,34	5 031,34	0,00	0,00	0,00	85,28
700	70005	4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	100955	156 670,88	149 635,65	149 635,65	7 270,29	0,00	0,00	95,51
710	71004	4300	20 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	64,80
710	71004	76014	20 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	64,80
710	71012	4300	15 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	91,33
710	71012	76022	15 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	91,33
710	71035	4210	1 000,00	872,40	872,40	0,00	0,00	0,00	87,24
710	71035	75955	1 000,00	872,40	872,40	0,00	0,00	0,00	87,24
750	75011	4010	60 255,98	60 255,98	60 255,98	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4110	10 356,56	10 356,56	10 356,56	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4120	1 476,46	1 476,46	1 476,46	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	88001	72 089,00	72 089,00	72 089,00	0,00	0,00	0,00	100,00

750	75022	3030	110 426,85	110 426,85	110 426,85	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022	4210	4 582,33	4 582,33	4 582,33	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022	4300	1 290,82	1 290,82	1 290,82	70,20	0,00	0,00	100,00
750	75022	87312	116 300,00	116 300,00	116 300,00	70,20	0,00	0,00	100,00
750	75023	3020	3 800,00	3 579,49	3 579,49	60,00	0,00	0,00	94,20
750	75023	4010	1 661 267,78	1 661 267,78	1 661 267,78	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4040	120 575,18	120 575,18	133 214,75	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4110	260 062,48	251 876,36	251 876,36	22 248,88	0,00	0,00	96,85
750	75023	4120	40 000,00	31 583,12	31 583,12	2 441,77	0,00	0,00	78,96
750	75023	4170	14 222,33	14 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4210	81 857,76	81 529,52	81 529,52	1 276,38	0,00	0,00	99,60
750	75023	4220	1 352,72	1 352,72	1 352,72	225,50	0,00	0,00	100,00
750	75023	4260	74 900,31	74 900,31	74 900,31	8 713,35	0,00	0,00	100,00
750	75023	4270	4 099,70	4 099,70	4 099,70	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4280	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4300	154 049,61	153 980,08	153 980,08	5 288,97	0,00	0,00	99,95
750	75023	4360	6 638,14	6 638,14	401,46	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4410	18 100,00	17 651,20	17 651,20	239,34	0,00	0,00	97,52
750	75023	4430	36 325,89	36 305,67	36 305,67	87,44	0,00	0,00	99,94
750	75023	4440	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4500	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4610	4 671,07	4 671,07	4 671,07	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4700	21 303,99	21 303,99	21 303,99	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	156233	2 545 875,96	2 528 185,66	2 528 185,66	174 197,84	0,00	0,00	99,31
750	75075	4110	3 125,44	3 025,44	3 025,44	0,00	0,00	0,00	96,80
750	75075	4120	431,20	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4170	32 245,00	32 245,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4190	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4210	21 989,45	21 180,85	21 180,85	0,00	0,00	0,00	96,32
750	75075	4220	1 499,56	1 499,56	1 499,56	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4260	168,60	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4300	42 809,75	36 798,99	36 798,99	0,00	0,00	0,00	85,96
750	75075	109405	110 469,00	103 549,64	103 549,64	0,00	0,00	0,00	93,74
750	75095	3030	36 360,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	98,51
750	75095	4100	86 811,00	86 811,00	86 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4300	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	87275	139 671,00	139 131,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	99,61
751	75101	4010	1 328,15	1 328,15	1 328,15	0,00	0,00	0,00	100,00

751	75101	4110	228,31	228,31	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	4120	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	4210	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	92302	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403	2300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403	6170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403	84627	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411	82335	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	3030	10 221,65	10 221,65	2 494,84	0,00	0,00	100,00
754	75412	4110	5 455,91	5 455,91	409,11	0,00	0,00	100,00
754	75412	4120	191,65	191,65	16,42	0,00	0,00	100,00
754	75412	4170	39 646,00	39 646,00	2 550,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4210	40 191,78	39 519,33	1 517,44	0,00	0,00	98,33
754	75412	4260	22 388,68	22 388,68	3 154,83	0,00	0,00	100,00
754	75412	4270	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4280	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4300	8 428,90	8 255,40	1 489,20	0,00	0,00	97,94
754	75412	4430	13 476,15	13 452,48	540,00	0,00	0,00	99,82
754	75412	6050	52 004,89	50 124,74	0,00	0,00	0,00	96,38
754	75412	6057	570 105,00	570 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	6059	190 035,00	190 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	135512	974 466,61	971 715,84	12 171,84	0,00	0,00	99,72
754	75421	4210	20 575,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	98,66
754	75421	4270	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	14 900,00	14 843,68	0,00	0,00	0,00	99,62
754	75421	4810	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	6050	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421	99815	69 390,00	53 142,68	0,00	0,00	0,00	76,59
757	75702	8110	321 867,57	278 966,71	0,00	0,00	0,00	86,67
757	75702	84569	321 867,57	278 966,71	0,00	0,00	0,00	86,67
801	80101	3020	203 962,47	203 962,47	2 090,01	0,00	0,00	100,00
801	80101	4010	2 704 017,46	2 703 962,45	98 458,88	0,00	0,00	100,00
801	80101	4040	207 256,56	207 256,56	250 804,19	0,00	0,00	100,00
801	80101	4110	501 656,39	501 656,39	91 742,20	0,00	0,00	100,00
801	80101	4120	56 433,12	56 433,12	10 829,20	0,00	0,00	100,00
801	80101	4170	3 764,21	3 764,21	715,79	0,00	0,00	100,00

801	80101	4210	145 556,13	143 931,14	143 931,14	43 500,00	0,00	0,00	98,88
801	80101	4240	109 879,80	108 023,04	108 023,04	0,00	0,00	0,00	98,31
801	80101	4260	165 369,14	165 369,14	165 369,14	16 795,50	0,00	0,00	100,00
801	80101	4270	185 606,00	185 605,23	185 605,23	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4280	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4300	68 592,31	68 557,43	68 557,43	338,36	0,00	0,00	99,95
801	80101	4360	6 363,57	6 363,57	6 363,57	95,31	0,00	0,00	100,00
801	80101	4410	6 224,71	6 224,71	6 224,71	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4430	3 188,85	3 188,85	3 188,85	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4440	162 426,20	162 426,20	162 426,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4700	4 749,78	4 749,78	4 749,78	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	6050	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	158322	4 542 116,70	4 538 544,29	4 538 544,29	515 369,44	0,00	0,00	99,92

801	80103	3020	15 905,92	15 905,92	15 905,92	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4010	135 080,99	135 080,99	135 080,99	5 206,32	0,00	0,00	100,00
801	80103	4040	9 389,95	9 389,95	9 389,95	10 524,16	0,00	0,00	100,00
801	80103	4110	26 094,70	26 094,70	26 094,70	3 086,51	0,00	0,00	100,00
801	80103	4120	3 731,52	3 731,52	3 731,52	637,35	0,00	0,00	100,00
801	80103	4170	435,62	435,62	435,62	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4210	172,30	172,30	172,30	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4300	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4330	2 150,74	2 150,74	2 150,74	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4410	62,68	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4440	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	126064	206 139,32	206 139,32	206 139,32	19 454,34	0,00	0,00	100,00

801	80104	3020	29 627,44	29 627,44	29 627,44	497,28	0,00	0,00	100,00
801	80104	4010	561 020,05	561 020,05	561 020,05	12 199,08	0,00	0,00	100,00
801	80104	4040	43 290,01	43 290,01	43 290,01	45 869,91	0,00	0,00	100,00
801	80104	4110	106 855,08	106 855,08	106 855,08	15 491,01	0,00	0,00	100,00
801	80104	4120	13 019,88	13 018,16	13 018,16	1 580,90	0,00	0,00	99,99
801	80104	4170	1 910,00	1 910,00	1 910,00	90,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4210	13 284,04	13 284,04	13 284,04	1 000,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4260	40 938,98	40 938,98	40 938,98	2 430,56	0,00	0,00	100,00
801	80104	4280	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4300	12 082,32	12 082,32	12 082,32	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4330	6 000,00	5 921,28	5 921,28	0,00	0,00	0,00	98,69
801	80104	4360	1 920,50	1 920,50	1 920,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4410	882,25	882,25	882,25	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4430	54 133,16	54 133,16	54 133,16	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4440	32 569,05	32 569,05	32 569,05	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4700	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80104	6050	53 640,40	44 870,40	44 870,40	0,00	0,00	0,00	83,65
801	80104	154145	972 088,16	963 237,72	963 237,72	79 158,74	0,00	0,00	99,09
801	80110	3020	85 915,96	85 915,96	85 915,96	760,47	0,00	0,00	100,00
801	80110	4010	1 308 504,64	1 308 504,64	1 308 504,64	29 352,58	0,00	0,00	100,00
801	80110	4040	119 378,07	119 378,07	119 378,07	75 028,82	0,00	0,00	100,00
801	80110	4110	255 674,13	255 672,13	255 672,13	27 769,59	0,00	0,00	100,00
801	80110	4120	31 534,24	31 534,24	31 534,24	3 714,97	0,00	0,00	100,00
801	80110	4170	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4210	22 273,23	22 241,43	22 241,43	0,00	0,00	0,00	99,86
801	80110	4240	25 749,52	24 896,06	24 896,06	0,00	0,00	0,00	96,69
801	80110	4280	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4300	18 887,44	18 887,44	18 887,44	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4360	3 481,02	3 481,02	3 481,02	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4410	5 365,60	5 365,60	5 365,60	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4430	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4440	70 914,21	70 914,21	70 914,21	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	4700	916,26	916,26	916,26	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	143751	1 955 094,32	1 954 207,06	1 954 207,06	136 626,43	0,00	0,00	99,95
801	80113	3020	309,03	297,20	297,20	35,00	0,00	0,00	96,17
801	80113	4010	112 695,95	112 507,18	112 507,18	873,47	0,00	0,00	99,83
801	80113	4040	8 914,92	8 914,92	8 914,92	9 157,17	0,00	0,00	100,00
801	80113	4110	27 695,94	27 221,68	27 221,68	2 799,69	0,00	0,00	98,29
801	80113	4120	962,69	962,69	962,69	150,33	0,00	0,00	100,00
801	80113	4170	43 821,11	42 765,11	42 765,11	1 813,43	0,00	0,00	97,59
801	80113	4210	65 056,50	65 056,50	65 056,50	4 976,83	0,00	0,00	100,00
801	80113	4270	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4280	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4300	157 765,14	157 765,14	157 765,14	14 295,18	0,00	0,00	100,00
801	80113	4430	6 744,44	6 744,44	6 744,44	73,50	0,00	0,00	100,00
801	80113	4440	3 592,91	3 592,91	3 592,91	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	130314	430 256,63	428 525,77	428 525,77	34 174,60	0,00	0,00	99,60
801	80146	4210	7 572,97	7 572,94	7 572,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146	4300	12 873,83	12 873,83	12 873,83	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146	4700	21 883,20	21 883,20	21 883,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146	94157	42 330,00	42 329,97	42 329,97	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149	3020	255,48	255,48	255,48	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149	4010	5 357,66	5 357,66	5 357,66	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149	4110	2 613,42	2 613,42	2 613,42	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149	4120	372,71	372,71	372,71	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80149	4170	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149	100380	18 199,27	18 199,27	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150	3020	8 480,43	8 480,43	255,10	0,00	0,00	100,00
801	80150	4010	222 115,11	222 115,11	6 559,77	0,00	0,00	100,00
801	80150	4040	8 414,41	8 414,41	11 036,08	0,00	0,00	100,00
801	80150	4110	38 694,73	38 694,73	5 538,86	0,00	0,00	100,00
801	80150	4120	5 157,23	5 157,23	723,97	0,00	0,00	100,00
801	80150	4210	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	464,52	464,52	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150	108701	283 330,43	283 326,43	24 113,78	0,00	0,00	100,00
801	80195	4170	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4440	68 093,46	68 093,46	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	89606	68 693,46	68 693,46	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	2820	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4170	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4210	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4220	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4300	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	105724	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	2820	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4110	395,37	395,37	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4120	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4170	15 763,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4210	22 014,06	22 014,06	359,94	0,00	0,00	100,00
851	85154	4220	9 732,22	9 732,22	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4260	5 223,40	5 223,40	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4300	4 609,22	4 609,22	46,55	0,00	0,00	100,00
851	85154	4360	1 186,38	1 186,38	49,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4430	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4700	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	131705	72 000,00	72 000,00	455,49	0,00	0,00	100,00
851	85195	4210	1 190,00	980,00	0,00	0,00	0,00	82,35
851	85195	90256	1 190,00	980,00	0,00	0,00	0,00	82,35
852	85202	4330	640 603,59	640 603,59	38 281,66	0,00	0,00	100,00
852	85202	90384	640 603,59	640 603,59	38 281,66	0,00	0,00	100,00
852	85213	4130	69 778,00	62 001,75	0,00	0,00	0,00	88,86

852	85213	90195	69 778,00	62 001,75	62 001,75	0,00	0,00	0,00	88,86
852	85214	3110	133 828,00	127 629,17	127 629,17	204,00	0,00	0,00	95,37
852	85214	3119	6 114,00	6 113,62	6 113,62	0,00	0,00	0,00	99,99
852	85214	92295	139 942,00	133 742,79	133 742,79	204,00	0,00	0,00	95,57
852	85216	3110	229 327,00	212 488,25	212 488,25	0,00	0,00	0,00	92,66
852	85216	89178	229 327,00	212 488,25	212 488,25	0,00	0,00	0,00	92,66
852	85219	3020	2 480,38	2 480,38	2 480,38	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4010	316 317,25	316 317,25	316 317,25	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4040	23 641,86	23 641,86	23 641,86	27 058,26	0,00	0,00	100,00
852	85219	4110	57 490,67	57 490,67	57 490,67	4 659,43	0,00	0,00	100,00
852	85219	4120	6 366,46	6 366,46	6 366,46	425,73	0,00	0,00	100,00
852	85219	4170	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4280	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4300	4 784,61	4 784,61	4 784,61	1 202,80	0,00	0,00	100,00
852	85219	4360	0,00	0,00	0,00	193,77	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85219	4410	3 306,96	3 306,96	3 306,96	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4430	291,11	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4440	7 311,57	7 311,57	7 311,57	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4700	8 021,65	8 021,65	8 021,65	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	149281	440 032,52	440 032,52	440 032,52	33 539,99	0,00	0,00	100,00
852	85220	4330	3 472,99	3 472,99	3 472,99	834,61	0,00	0,00	100,00
852	85220	90402	3 472,99	3 472,99	3 472,99	834,61	0,00	0,00	100,00
852	85228	3020	1 019,55	450,57	450,57	0,00	0,00	0,00	44,19
852	85228	4010	77 631,78	72 335,25	72 335,25	0,00	0,00	0,00	93,18
852	85228	4040	5 537,62	5 537,62	5 537,62	5 904,20	0,00	0,00	100,00
852	85228	4110	14 423,34	14 259,71	14 259,71	1 016,71	0,00	0,00	98,87
852	85228	4120	2 151,90	1 095,65	1 095,65	78,07	0,00	0,00	50,92
852	85228	4170	55 150,00	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	94,40
852	85228	4210	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228	4300	24 386,00	22 715,00	22 715,00	0,00	0,00	0,00	93,15
852	85228	4410	5 287,14	5 254,02	5 254,02	0,00	0,00	0,00	99,37
852	85228	4440	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	131610	189 201,48	177 221,97	177 221,97	6 998,98	0,00	0,00	93,67
852	85230	3110	169 475,00	169 475,00	169 475,00	248,00	0,00	0,00	100,00

852	85230	3119	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	92311	170 625,00	170 625,00	170 625,00	248,00	0,00	0,00	100,00
852	85278	3110	2 810,00	2 809,15	2 809,15	0,00	0,00	0,00	99,97
852	85278	89240	2 810,00	2 809,15	2 809,15	0,00	0,00	0,00	99,97
852	85295	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	88967	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	3117	26 838,08	25 918,56	25 918,56	0,00	0,00	0,00	96,57
853	85395	4017	21 216,60	19 836,43	19 836,43	0,00	0,00	0,00	93,49
853	85395	4117	12 012,02	10 821,78	10 821,78	0,00	0,00	0,00	90,09
853	85395	4127	593,30	389,79	389,79	0,00	0,00	0,00	65,70
853	85395	4297	600,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	90,60
853	85395	4307	43 320,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	81,26
853	85395	4417	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	66,67
853	85395	114647	105 480,00	93 310,16	93 310,16	0,00	0,00	0,00	88,46
854	85401	3020	18 668,32	18 668,32	18 668,32	206,95	0,00	0,00	100,00
854	85401	4010	213 117,28	213 117,28	213 117,28	7 291,65	0,00	0,00	100,00
854	85401	4040	17 500,49	17 500,49	17 500,49	15 810,50	0,00	0,00	100,00
854	85401	4110	42 302,98	42 302,98	42 302,98	5 529,53	0,00	0,00	100,00
854	85401	4120	4 975,84	4 975,84	4 975,84	725,23	0,00	0,00	100,00
854	85401	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4210	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4240	1 793,32	1 793,32	1 793,32	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	4440	6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401	122615	308 465,23	308 465,23	308 465,23	29 563,86	0,00	0,00	100,00
854	85415	3240	148 727,00	146 009,20	146 009,20	0,00	0,00	0,00	98,17
854	85415	3260	2 060,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	72,82
854	85415	92769	150 787,00	147 509,20	147 509,20	0,00	0,00	0,00	97,83
855	85501	2910	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	3020	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	3110	4 770 820,47	4 685 154,07	4 685 154,07	0,00	0,00	0,00	98,20
855	85501	4010	42 578,93	42 578,93	42 578,93	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4040	3 188,96	3 188,96	3 188,96	2 731,28	0,00	0,00	100,00
855	85501	4110	7 570,98	7 550,57	7 550,57	470,32	0,00	0,00	98,73
855	85501	4120	1 096,94	1 065,59	1 065,59	66,92	0,00	0,00	97,14
855	85501	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4210	4 756,00	3 494,65	3 494,65	0,00	0,00	0,00	73,48
855	85501	4300	7 178,13	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	84,98

855	85501	4360	583,67	583,67	583,67	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4430	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4560	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	146846	4 846 573,30	4 758 515,66	4 758 515,66	3 268,52	0,00	0,00	98,18
855	85502	2910	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	3020	556,72	556,72	556,72	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	3110	3 259 284,40	3 219 227,40	3 219 227,40	0,00	0,00	0,00	98,77
855	85502	4010	55 770,99	55 770,99	55 770,99	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4040	4 911,41	4 911,41	4 911,41	5 447,73	0,00	0,00	100,00
855	85502	4110	205 239,57	204 840,20	204 840,20	938,11	0,00	0,00	99,81
855	85502	4120	1 488,00	1 462,00	1 462,00	133,47	0,00	0,00	98,25
855	85502	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4210	6 244,79	5 061,13	5 061,13	0,00	0,00	0,00	81,05
855	85502	4280	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4300	12 906,14	12 681,14	12 681,14	0,00	0,00	0,00	98,26
855	85502	4360	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4410	58,12	58,12	58,12	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4430	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4440	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4560	270,78	270,78	270,78	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4610	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4700	2 050,04	2 050,04	2 050,04	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	160147	3 555 918,78	3 514 027,75	3 514 027,75	6 519,31	0,00	0,00	98,82
855	85503	4210	161,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	83,23
855	85503	90568	161,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	83,23
855	85504	4170	4 987,50	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	19,55
855	85504	90529	4 987,50	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	19,55
855	85508	4330	3 264,80	3 264,80	3 264,80	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508	90693	3 264,80	3 264,80	3 264,80	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510	4330	54 383,76	54 383,76	54 383,76	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510	90695	54 383,76	54 383,76	54 383,76	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	3020	249,21	119,40	119,40	30,00	0,00	0,00	47,91
900	90001	4010	15 967,51	15 967,51	15 967,51	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4040	1 252,00	1 251,98	1 251,98	1 160,44	0,00	0,00	100,00
900	90001	4110	2 040,92	2 019,86	2 019,86	199,48	0,00	0,00	98,97

900	90001	4120	392,00	373,14	373,14	28,40	0,00	0,00	95,19
900	90001	4170	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4210	9 861,57	9 861,57		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4260	43 813,55	40 046,18		7 407,75	0,00	0,00	91,40
900	90001	4300	117 357,86	117 357,86		8 247,08	0,00	0,00	100,00
900	90001	4360	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4390	2 816,70	2 816,70		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4430	12 083,05	12 083,05		12 175,20	0,00	0,00	100,00
900	90001	4440	474,26	474,26		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4700	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	6050	5 175,00	5 175,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	6057	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	6059	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	167627	239 433,63	235 496,51		29 248,38	0,00	0,00	98,36
900	90002	2900	4 500,00	4 320,00		0,00	0,00	0,00	96,00
900	90002	4010	5 800,00	5 679,36		0,00	0,00	0,00	97,92
900	90002	4040	500,00	107,80		459,13	0,00	0,00	21,56
900	90002	4110	1 555,88	1 550,22		78,92	0,00	0,00	99,64
900	90002	4120	97,94	97,94		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4170	3 997,50	3 997,50		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4210	4 500,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	338 848,00	279 710,05		22 523,68	0,00	0,00	82,55
900	90002	122762	359 800,00	295 462,87		23 061,73	0,00	0,00	82,12
900	90003	4110	2 062,80	2 011,32		0,00	0,00	0,00	97,50
900	90003	4170	12 000,00	11 700,00		0,00	0,00	0,00	97,50
900	90003	4210	600,00	526,80		0,00	0,00	0,00	87,80
900	90003	4260	2 194,00	1 811,57		0,00	0,00	0,00	82,57
900	90003	107653	16 856,80	16 049,69		0,00	0,00	0,00	95,21
900	90005	4300	6 871,19	6 871,18		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4306	4 350,65	4 350,65		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4307	21 900,35	21 900,35		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4436	694,65	694,65		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4437	3 936,35	3 936,35		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	6050	63 285,94	63 285,94		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	6056	102 595,50	102 595,50		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	6057	502 968,48	502 968,48		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	130854	706 603,11	706 603,10		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	4210	3 607,14	3 607,14		0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	4260	218 192,63	206 741,64		28 500,07	0,00	0,00	94,75

900	90015	4270	79 305,16	73 905,16	73 905,16	5 400,00	0,00	0,00	93,19
900	90015	4300	10 606,00	3 855,74	3 855,74	274,29	0,00	0,00	36,35
900	90015	6050	78 000,00	77 944,00	77 944,00	0,00	0,00	0,00	99,93
900	90015	114005	389 710,93	366 053,68	366 053,68	34 174,36	0,00	0,00	93,93
900	90019	4210	4 000,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	12,90
900	90019	4300	50 725,13	47 054,73	47 054,73	0,00	0,00	0,00	92,76
900	90019	99429	54 725,13	47 570,73	47 570,73	0,00	0,00	0,00	86,93
900	90095	4110	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	4210	9 943,87	9 755,57	9 755,57	0,00	0,00	0,00	98,11
900	90095	4220	56,13	56,13	56,13	28,50	0,00	0,00	100,00
900	90095	4300	55 878,00	47 778,88	47 778,88	6 300,00	0,00	0,00	85,51
900	90095	4430	3 646,30	3 409,90	3 409,90	0,00	0,00	0,00	93,52
900	90095	116435	73 040,00	64 516,18	64 516,18	6 328,50	0,00	0,00	88,33
921	92109	2480	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	6050	5 249,64	5 249,64	5 249,64	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	101560	365 249,64	365 249,64	365 249,64	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	2480	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	95517	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92195	4210	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92195	6050	15 543,97	14 361,36	14 361,36	0,00	0,00	0,00	92,39
921	92195	103376	26 858,97	25 676,36	25 676,36	0,00	0,00	0,00	95,60
926	92605	2360	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	95891	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	010		1 038 413,75	915 981,45	915 981,45	748,64	0,00	0,00	88,21
Razem dział	400		879 286,56	844 465,78	844 465,78	98 437,93	0,00	0,00	96,04
Razem dział	600		3 102 739,82	3 078 321,04	3 078 321,04	1 453,19	0,00	0,00	99,21
Razem dział	700		156 670,88	149 635,65	149 635,65	7 270,29	0,00	0,00	95,51
Razem dział	710		36 000,00	27 532,40	27 532,40	0,00	0,00	0,00	76,48
Razem dział	750		2 984 404,96	2 959 255,30	2 959 255,30	174 268,04	0,00	0,00	99,16
Razem dział	751		4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754		1 058 856,61	1 039 858,52	1 039 858,52	12 171,84	0,00	0,00	98,21
Razem dział	757		321 867,57	278 966,71	278 966,71	0,00	0,00	0,00	86,67
Razem dział	801		8 518 248,29	8 503 203,29	8 503 203,29	808 897,33	0,00	0,00	99,82
Razem dział	851		91 190,00	90 980,00	90 980,00	455,49	0,00	0,00	99,77
Razem dział	852		1 895 792,58	1 852 998,01	1 852 998,01	80 107,24	0,00	0,00	97,74

Razem dział	853	105 480,00	93 310,16	93 310,16	0,00	0,00	0,00	88,46
Razem dział	854	459 252,23	455 974,43	455 974,43	29 563,86	0,00	0,00	99,29
Razem dział	855	8 465 289,14	8 331 300,97	8 331 300,97	9 787,83	0,00	0,00	98,42
Razem dział	900	1 840 169,60	1 731 752,76	1 731 752,76	92 812,97	0,00	0,00	94,11
Razem dział	921	522 108,61	520 926,00	520 926,00	0,00	0,00	0,00	99,77
Razem dział	926	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM		31 530 714,60	30 929 406,47	30 929 406,47	1 315 974,65	0,00	0,00	98,09

SKARBNIK GMINY
729
Dorota Adamczyk

WOJCI GMINY
mgr Wiesław Skon

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok.

Wydatki inwestycyjne za 2017 rok.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% kol 4/3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan wykonanie		% kol 4/3	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Książnice)	405 688,00 zł	288 047,60	71,00	0,00	0,00	0,00	010	01010
2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	668 849,92 zł	668 849,92	100,00	605 563,98 zł	605 563,98 zł	100,00	900	90005
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m	250 000,00 zł	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60014
4	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój	27 675,00 zł	27 675,00	100,00	22 500,00 zł	22 500,00	100,00	900	90001
5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 305,00 zł	8 812,95	61,61	0,00	0,00	0,00	801	80104

6	Opracowanie studium wykonalności i wniosku do RPO	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010	O1010
7	Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pod nazwą: "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług"	11 562,00	11 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	40002
8	Modernizacja automatyki oraz pomieszczeń stacji uzdatniania wody, zmiana technologii dezynfekcji wody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	40002
9	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	39 335,40	36 057,45	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80104
10	Wykonanie linii LED wg opracowanych projektów Pacanów, Kępa Lubawska,Żabiec	78 000,00	77 944,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	900	90015
11	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	760 140,00	760 140,00	100,00	760 140,00	760 140,00	100,00	754	75412	75412
12	Zakup kotła grzewczego i nagrzewnicy-OSP Oblekoń	9 850,00	9 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	754	75412	75412
13	Modernizacja remizy OSP Biechów	18 774,79	18 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00	754	75412	75412
14	Modernizacja remizy OSP Sroczków	23 380,10	21 500,00	91,96	0,00	0,00	0,00	754	75412	75412

15	Zakup pieca gazowego	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101
16	Modernizacja świetlicy w Zborówku	5 249,64	5 249,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921	92109
17	Zakup namiotu cateringowego	6 393,97	6 393,36	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	921	92195
18	Przebudowa dróg gminnych: nr 361090T Zborówek "Lesisko", nr 361048T Zborówek Nowy "Zarowie", nr 361143T Zborówek "Patrówka", nr 361062T Pacanów-Kwasów, nr 361045T Sroczków-Pacanów, nr 361074T Wójcza w kir. Wójczki	1 092 933,87	1 083 636,26	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	600	60078
19	Zakup sprzętu BHP	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	40002
20	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	9 150,00	7 968,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	921	92195
21	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 oraz modernizacja drogi nr 1701 - Słupia	86 700,00	82 020,49	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600 754	60017 75421
	RAZEM	3 577 487,69	3 400 281,41	95,05	1 388 203,98	1 388 203,98	100,00			

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skon

Wydatki remontowe za 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont wodociąg	1 586,70	1 586,70	100,00	400	40002
2	Remont dróg gminnych	453 398,00	450 606,64	99,38	600	60016
3	Remont dróg gminnych - realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 034 267,95	1 029 895,87	99,58	600	60078
4	Remont mienia	55 410,61	54 825,64	98,94	700	70005
5	Remont samochodu służbowego	4 099,70	4 099,70	100,00	750	75023
6	Remonty w OSP	17 420,00	17 420,00	100,00	754	75412
7	Remonty uszkodzonych dróg	15 875,00	0,00	0,00	754	75421
8	Remonty w Szkołach podstaowych	185 606,00	185 605,23	100,00	801	80101
9	Remont dowóz	2 268,00	2 268,00	100,00	801	80113
10	Remont linii oświetleniowych	79 305,16	73 905,16	93,19	900	90015
	RAZEM	1 849 237,12	1 820 212,94	98,43		

SKARBNIK GMINY
AD
Dorota Adamczyk

WOJT GMINY
mgr Wiesław Sier

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010547

NIP 655-17-90-515

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			Dotacje podmiotowe	490 000,00	490 000,00	100,00
	921	92109		360 000,00	360 000,00	100,00
	921	92116		130 000,00	130 000,00	100,00
2			Dotacje celowe:	320 000,00	320 000,00	100,00
			Na działalność bieżącą	70 000,00	70 000,00	100,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		8 000,00	8 000,00	100,00
	852	85295		10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605		50 000,00	50 000,00	100,00
			Na zadania inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
	600	60014		250 000,00	250 000,00	100,00
			Razem dotacje	810 000,00	810 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY

AD
Dorota Adameczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skon

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

I

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	450 000,00	450 000,00
2	950	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	598 805,92	760 327,72
	RAZEM		1 048 805,92	1 210 327,72

II

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	992	Spląty kredytów i pożyczek	1 010 000,00	1 010 000,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skowron

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010547

NIP 655-17-90-515

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2017 rok

801-80104

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2017		0,00	0,00
2	Przychody	0670	116816,00	82732,00
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50,00	0,00
	ZPPO Wójcza i Samorządowe Przedszkole Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	116 566,00	82 732,00
		4300	300,00	0,00
4	Stan środków na 31.12.2017r		0	0,00 zł

Uwagi:

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skowron

15. 01. 2018

WPLYNĘŁO

Załącznik nr 8

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2017 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 9216 – Biblioteka

1. Dochody	130 000,00 zł
Dotacja podmiotowa	130 000,00 zł
2. Koszty ogółem	130 000,00 zł
2.1 Materiały i energia, w tym:	9 770,00 zł
Zakup książek i czasopism	9 770,00 zł
2.2 Usługi obce, w tym:	4 083,00 zł
Materiały biurowe	1 083,00 zł
Doposażenie biblioteki	3 000,00 zł
2.3 Podatki i opłaty:	15 654,74 zł
Podatek	6 370,00 zł
ZFŚS – odpis	2 914,74 zł
PZU, PKZP	6 370,00 zł
2.4 Wynagrodzenie:	89 684,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	66 244,00 zł
Składki ZUS	23 440,00 zł
2.6 Pozostałe koszty	10 808,26 zł
Abonament i zakup oprogramowania	3 900,00 zł
Delegacje służbowe	577,54 zł
Prowizja bankowa	672,50 zł
Pozostałe koszty	5 658,22 zł
Stan konta na 31.12.2017 rok	0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2017 rok	0,00 zł
Należności na 31.12.2017 rok	2 644,32 zł

Pacanów, dn. 15.01.2018 rok

Sporządziła:
Aneta Wróbel

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wróbel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Szcześniak

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek 15
Regon 291010547
NIP 655-17-20-515

RADA GMINY
PACANÓW
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3763403 w. 26, 27

Pacanów 26 marca 2018

27.03.2018



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 249 ha. o wartości 1.512 tys. zł.

-stan budynków wynosi 58 sztuk o wartości 17.777 tys. zł., z czego 47 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 1 budynek magazynowy, 2 budynek biurowy, 1 budynek ośrodka zdrowia, 8 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 34 sztuk innych budynków niemieszkalnych.

Własnością Gminy są 2 sztuki budynków mieszkalnych, 4 sztuki lokali mieszkalnych oraz 5 sztuki lokali niemieszkalnych.

Własnością Gminy jest 19 sztuk środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 201.998,91 zł. z czego ze sprzedaży mienia 143.009,87 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 14.716,80 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 44.272,24 zł..

Szczegółowe informacje o mieniu komunalnym zostały ujęte w tabelach załączonych do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WOJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2017r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Pacanów

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p. i inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	55		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	3		
6.	budynki biurowe	szt.	2	5189		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	115		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	8	3311		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.	1	6749		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	1983		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p.		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p.	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	4	164		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.	5	208		
		szt.				
		szt.				
		szt.				

SKARBNIK GMINY
Dorota Adamczyk

WOJTA GMINY
mgr Wiesław Skon

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 31

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pacanów

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. i inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	35	214		
	- grunty orne	ha	35	213		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	1		
	- rowy	ha	0	0		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2	24		
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	24		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	205	1241		
	- tereny mieszkaniowe	ha	2	116		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	19	342		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	17		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	17		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha				
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha	179	749		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	7	33		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	7	33		

SKARBNIK GMINY

Dorota Adameczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skoś

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2017r

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody uzyskane w 2016r	Dochody uzyskane W 2017r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	208729,67	24950,00	143009,87	573,18	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż lokali	122660,00	0,00	0,00	0	700-70005-077
	- sprzedaż gruntów	18039,67	0,00	44321,00	0	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	68030,00	24950,00	98688,87	395,54	700-70005-077
II	Za użytkowanie wieczyste w tym:	13618,54	11715,54	14716,80	125,61	700-70005-047
	- Opłaty pierwsze i roczne	13618,54	11715,54	14716,80	125,61	700-70005-047
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	
IV	Wpływy z najmu w tym:	43947,56	47568,84	42722,48	89,81	700-70005-075
	- lokali użytkowych	34757,00	36497,29	30843,92	84,51	700-70005-075
	- lokali mieszkalnych	9190,56	11071,55	11878,55	107,28	700-70005-075
V	Wpływy z dzierżawy składników	3907,20	2875,83	1549,76	53,88	700-70005-075

	majątkowych					
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	
VII	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	
VIII	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0	
IX	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0,00	0	
	RAZEM	270202,97	87110,21	201998,91	231,88	

SKARBNIK GMINY

AD
Dorota Adameczyk

WOJT GMINY

mgr Wiesław Sko