

Rada Miejska w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2021r.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły 37.116.614,90 zł. Budżet w ciągu I półrocza wzrósł o 1.502.410,52 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pacanowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i 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 30.06.2021r plan dochodów po zmianach wyniósł 38.619.025,42 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 20.588.115,72 zł. co stanowi 53,31% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.667.635,52 zł., wykonanie 526.497,52 zł. (19,74%)

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.652,86 zł. oraz wpływy ze sprzedaży działek – 41.610,00 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 482.234,66 zł.

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

Plan 1.057.860,00 zł., wykonanie 442.970,67 zł. ( 41,87%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 348.868,89 zł., abonament – 65.268,27 zł., koszty upomnienia 644,46 zł., odsetki 2.355,05 zł. i odszkodowanie za zalanie pompowni hydroforowej w miejscowości Kwasów – 25.834,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 312,50 zł., wykonanie 312,50 zł. (100%)

Za naprawienie szkody (przystanki) - 312,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 154.172,36 zł., wykonanie 136.809,59 zł. ( 88,74%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 1.932,95 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 25.231,01 zł.
- za sprzedaż lokali – 14.311,23 zł.
- wpływy za media – 12.378,76 zł.
- wpływy za sprzedaż autobusu Autosan i samochodu Mercedes Benz Sprinter – 68.000,00 zł.

- odszkodowanie za spalony budynek w Biechowie – 14.692,61 zł.
- zwrot ze składki z polisy – 105,19zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 146,24 zł.
- koszty upomnienia – 11,60zł.

Dział 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
Plan 2.324,72 zł., wykonanie 5.926,13 zł. (254,92%)

W dziale tym mieszczą się środki za rozgraniczenie działek w kwocie 5.662,13 zł. i odsetki od nieterminowych wpłat – 264,00 zł.

Dział 720 Informatyka  
Plan 368.428,68 zł., wykonanie 26.612,23 zł. (7,22%)  
Środki z Ministerstwa Finansów na projekt e-usługi woda.

Dział 750 Administracja publiczna  
Plan 166.199,00 zł., wykonanie 81.880,50 zł. (49,27%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 63.759,50 zł., dotacja na spis powszechny – 11.290,00 zł., wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ubezpieczenia) – 1.200,00 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 31,00 zł., opłaty i koszty sądowe-600,00 zł., wadium dot. dowozu uczniów do szkół – 5.000,00 zł.

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

Plan 1.603,00 zł., wykonanie 804,00 zł. (50,16%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców-804,00 zł.

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

Plan 6.241.307,83 zł., wykonanie 3.467.699,65 zł. (55,56 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 557.874,31 zł.
- podatek rolny – 734.128,55 zł.
- podatek leśny – 2.098,08 zł.
- podatek od środków transportowych – 72.752,69 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.058,92 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 20.551,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 96.686,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.862.229,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.275,10 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 2.775,49 zł. natomiast kwota 3.471,60 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata skarbową – 12.728,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.876,20 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.764,71 zł.
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 8.430,00 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.551.869,45 zł., wykonanie 8.396.844,22 zł (57,70%)

W dziale tym znajduje się:

- subwencja oświatowa w kwocie – 3.870.344,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 3.412.992,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej - 52.704,00 zł.
- podatek vat – 760.485,00 zł.
- środki z Urzędu Wojewódzkiego dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 319,22 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 359.952,90 zł., wykonanie 201.259,33 zł (55,91%)

W dziale tym znajdują się:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 168.285,00 zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnej – 26,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „Akademia Malucha” – 7.125,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 20.197,83 zł.
- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 5.625,50 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 19.500,00 zł., wykonanie 4.854,28 zł. (24,89%)

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, koszty wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz koszty organizacji telefonicznych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 718.306,33 zł., wykonanie 485.505,78 zł. (67,59%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 336.058,86 zł.

Mieszczą się tu również wpłaty :

- za usługi opiekuńcze - 4.924,20 zł.,
- za pobyt osób w DPS -30.548,42 zł.
- opłaty za pobyt osób w schroniskach – 5.512,00 zł.
- wpływy z kar – 2.000,00 zł.
- 645,00 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- środki ze Starostwa Powiatowego na zakup żywności dla rodzin najuboższych -5.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” – 44.861,52 zł.
- środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Wspieraj Seniora” – 54.527,00 zł.
- środki na projekt „Nowa jakość codzienności i nowy rodzaj usług w regionie świętokrzyskim” – 1.428,78 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.185,00 zł., wykonanie 96.185,00 zł. (100%)

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 10.461.251,46 zł., wykonanie 5.711.343,83 zł. (54,60%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 5.698.316,00 zł.

Dochody własne gminy:

- 4.149,46 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 471,00 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 8.407,37 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.752.116,67 zł., wykonanie 1.001.485,49 zł. (57,16%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 3.587,92 zł. oraz środki z Ministerstwa Finansów na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Słupia – 330.408,89 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 131.876,64 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 584,98 zł.
- odpady komunalne – 529.308,55 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 1.126,00 zł.
- koszty upomnienia- 2.158,51 zł.
- odszkodowanie za uszkodzone solary – 1.584,00 zł.
- wpływy z tytułu kar -600,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – 250,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0zł, wykonanie 1.125,00 zł. (0%)

- wpływy z tytułu kar - 1.125,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za I półrocze 2021 roku występują w podatkach, za wodę, czynsze, media, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne tj.:

- podatek od nieruchomości – 132.677,11 zł.
- podatek rolny – 104.248,59zł.
- podatek leśny -312,79 zł.
- podatek od środków transportowych – 5.190,05 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.205,14 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -1.839,02 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 6.415,00 zł.
- woda i abonament – 98.030,42 zł.
- ścieki – 22.284,05 zł.
- odpady komunalne – 84.091,80 zł.
- czynsze – 7.742,90 zł.
- media – 9.027,74 zł.
- użytkowanie wieczyste – 2.259,68 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 593.544,48 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 57.171,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 11.219.396,88 zł. i za I półrocze 2021r. zostały zrealizowane w wysokości 6.381.114,38 zł.

Na dzień 30.06.2021r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 8.642.441,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości      | - 245.748,63 zł.      |
| - w podatku rolnym                | - 284.248,78 zł.      |
| - w podatku od śr. transportowych | - 57.226,97 zł.       |
| <b>Łącznie</b>                    | <b>587.224,38 zł.</b> |

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

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości              | - 185.857,84 zł.      |
| - w podatku rolnym -                      | 400,39 zł.            |
| - opłata za gospodarowanie odpadami kom - | 54.174,00 zł.         |
| <b>Łącznie</b>                            | <b>240.432,23 zł.</b> |

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

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 7.313,00 zł.       |
| - w podatku rolnym           | - 36.442,01 zł.      |
| - w podatku leśnym           | - 51,99 zł.          |
| - odsetki                    | - 40,00 zł.          |
| <b>Łącznie</b>               | <b>43.847,00 zł.</b> |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - w podatku rolnym – | 402,00 zł.          |
| <b>Łącznie</b>       | <b>– 402,00 zł.</b> |

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



## II. WYDATKI

**Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej za I półrocze 2021 wynosiły 38.253.956,76 zł., planowane wydatki wzrosły o 1.645.509,16 zł.**

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pacanowie i zarządzeń Burmistrza 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 I półrocze 2021 rok wykonano w 47,81 % i na kwotę planu 39.899.465,92 zł, wykonano 19.074.391,80 zł.**

**Środki budżetowe wydatkowane za I półrocze 2021 roku to wydatki:**

1. Bieżące na kwotę planu 32.015.974,96zł wykonano 16.145.848,11zł co stanowi 50,43 %  
oraz
  2. Majątkowe na kwotę planu 7.883.490,96zł wykonano 2.928.543,69 zł co stanowi 37,15%
- Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 38.254,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana kwota 22.463,32 zł.  
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 11.219.396,88zł., wydatkowano 6.194.924,54zł. (wydatkowanej w danym roku, zwróconej za rok ubiegły, oraz zrefundowanej za rok bieżący) co stanowi 55,22% planu.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 4.148.084,66 zł, wykonanie 532.077,51 zł (12,83%)**

*Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 35.750,00zł w tym na :dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w msc. Kwasów kwota 22.100,00zł., na budowę kanalizacji w m. Słupia kwota 13.650,00zł ,*

*wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 496.327,51 zł w tym na:*

*-wpłaty na rzecz izby rolniczej – 14.092,85 zł.*

*-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej –482.234,66 zł.*

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 1.055.360,00 zł, wykonanie 531.219,74 zł (50,34%)**

*Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 531.219,74zł., w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 285.316,06 zł., oraz na pozostałe wydatki bieżące na gospodarkę wodną to kwota 245.903,68zł..*

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 2.090.173,45 zł., wykonanie 964.171,29 zł., (46,13%)**

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:  
*wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 889.743,38 zł., w tym na : przebudowę drogi gminnej Książnice „Piekło”, przebudowa drogi gminnej Biskupice-granica w kierunku Orzeleca, przebudowa drogi gminnej Kwasów wydatkowano 885.458,38zł, oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do w/w inwestycji to kwota 4.285,00zł.*

*na zadania bieżące wydatkowano kwotę 74.427,91 zł w tym: odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano 4.022,28zł, za paliwo, sól drogową, piasek, części do piaskarki oraz kosiarki, znaki, aktualizację map, montaż tabliczek ulicznych, kontrolę stanu dróg gminnych i przepustów, wytyczenie pasa drogowego, montaż ścieku betonowego, serwis mulczera, oznakowanie poziome i pionowe - wydatkowano kwotę 69.008,44 zł., za projekty, ubezpieczenia i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 1.397,19 zł.,*

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 402.723,90 zł., wykonanie 170.682,26 zł (42,38%)**

*Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 69.071,68zł.-dotacja na Stowarzyszenie Diamenty Powiśla na poprawę stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu, wydatki bieżące wykonano w wysokości 101.610,58zł dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 13.272,85zł., na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 40.472,55zł, na usługi, remonty, ubezpieczenia, opłatę sądową, wydatkowano kwotę 47.865,18 zł.,*

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 31.500,00 zł, wykonanie 6.464,00 zł ( 20,52%)**  
*-zadania z zakresu geodezji i kartografii-6.000,00zł.,  
-cmentarnictwo 464,00zł.*

**Dział 720 Informatyka**  
**Plan 571.605,64 zł, wykonanie 571.464,15 zł ( 99,98%)**  
*Projekt e-usługi- wydatek majątkowy*

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 3.333.656,51 zł., wykonanie 1.572.238,44 zł (47,16%)**  
*-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-63.759,50 zł.,  
-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -68.550,95zł.,  
- administracja publiczna-1.332.331,31zł.  
w tym:  
\* wydatki bieżące na kwotę 1.332.331,31zł  
(wynagrodzenia i pochodne 969.601,89 zł., umowy zlecenia i o dzieło 648,00 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 52.735,72 zł, usługi telefoniczne 2.831,72zł, podróże służbowe 4.706,79zł,*

pozostałe opłaty 29.895,11zł (w tym zapłacona składka na Królewskie Ponidzie 14.826,00zł., Świętokrzyski Karp 2.965,20zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego-2.500,00zł.), opłaty komornicze, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki PPK, składka na PFRON 41.156,67zł, szkolenia pracowników 4.434,00zł, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP, pozostałe materiały, zakup wyposażenia 53.991,41zł., usługi bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internetowej, opieka autorska, koszty postępowania sądowego, podatek na rzecz budżetów JST - 172.330,00 zł. (w tym: na obsługę prawną – 14.514,00zł, na usługi pocztowe -67.753,24zł.).

- spis powszechny-6.904,00zł.

- promocja gminy- 20.674,68 zł .

- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 80.018,00 zł .

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

**Plan 1.603,00 zł , wykonanie 804,00 zł (50,16%)**

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 804,00 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 425.192,71 zł., wykonanie 186.152,41 zł (43,78%)**

-jednostki Policji - wpłaty na fundusz celowy -5.000,00 zł.,

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 160.499,17 zł.,

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 60.000,00 w tym na rozbudowę budynku remizy OSP Wójcza, na wydatki bieżące wydatkowano 100.499,17 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 20.653,24 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 450.000,00 zł., wykonanie 58.186,23 zł (12,93%)**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 16.109,90 zł., wykonanie 319,22 zł (1,98%)**

-wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 10.231.324,03 zł., wykonanie 5.019.796,24 zł. (49,06%)**

-szkoły podstawowe- 3.477.817,56zł.

-oddziały przedszkolne- 125.400,38 zł.

-przedszkola- 736.318,31 zł. (w tym wydatek inwestycyjny -przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatkowana kwota to 10.000,00zł.)

-inne formy wychowania przedszkolnego- 51.260,16zł.,

-dowożenie uczniów do szkół-201.445,43 zł.

-doksztalcanie nauczycieli-9.641,54 zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach –39.642,71zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-253.448,64zł.



-pozostała działalność-124.821,51zł. –(w tym fundusz socjalny emerytów 59.697,00zł., pozostałe to projekty realizowane przez SP Pacanów w wysokości 22.981,32zł., Przedszkole Pacanów w wysokości 42.143,19 zł)

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 134.123,21 zł., wykonanie 21.688,49 zł. (16,17%)**

- zwalczanie narkomanii-738,00 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi-14.280,71 zł.,
- pozostała działalność 6.669,78zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1.984.642,04 zł., wykonanie 1.042.017,30 zł. (52,50%)**

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

- domy pomocy społecznej- 300.477,53zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-10.978,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze- 48.214,59 zł.
- dodatki mieszkaniowe-500,00zł.
- zasiłki stałe – 126.586,97 zł.
- OPS-256.922,86 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa- 12.410,30zł.
- usługi opiekuńcze-94.037,52 zł.
- dożywianie –33.320,40 zł.
- pozostała działalność -158.569,13zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 468.805,00 zł., wykonanie 242.195,95 zł.(51,66%)**

*Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 142.361,31zł., środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 99.721,00zł., oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 113,64zł*

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 10.626.201,46 zł., wykonanie 5.628.825,20 zł. (52,97%)**

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

- świadczenie wychowawcze – 3.156.514,56zł.
- świadczenia rodzinne- 2.383.004,38zł.
- Karta Dużej Rodziny –63,07 zł.
- wspieranie rodziny 5.875,00zł.
- rodziny zastępcze – 3.618,69zł.
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 37.016,25 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-42.733,25 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 3.148.860,41 zł., wykonanie 2.148.504,37 zł. (68,23%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową **1.483.929,59zł.** (w tym : wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.231.546,64zł., na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 252.382,95zł.), wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota **254.590,44 zł.** (w tym: wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 27.467,84zł. w tym na: przebudowę

*elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego Komorów IV 7.815,91zł., na przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego Rataje II 12.300,00zł. , oraz budowa przyłącza kablowego do linii oświetlenia drogowego przy ul. Karskiej w Pacanowie kwota 7.351,93 zł. na zadania bieżące wydatkowano kwotę 227.122,60 zł w tym na: ( energię elektryczną wydatkowano kwotę 129.039,41 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 43.213,55zł., zakup usług pozostałych kwota 54.380,53zł., ubezpieczenie linii kwota 489,11zł.)), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota **375.441,89 zł.**, pozostałe działania zw. z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **1.058,40zł.**, oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **2.460,57 zł.**, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości **1.710,72 zł.** pozostałe wydatki w tym dziale to kwota **29.312,76 zł.***

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 609.500,00 zł., wykonanie 309.085,00 zł. (50,71%)**

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 225.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 84.085,00 zł.,

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Plan 170.000,00 zł., wykonanie 68.500,00 zł (40,29%)**

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 40.000,00 zł., oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia w kwocie 28.500,00zł.

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

### III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2021 r. Uchwała Nr XXIX/164/20 z dnia 30 grudnia 2020 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 2.340.440,50 zł., a wykonanie za I półrocze 2021r wynosi 3.497.116,42 zł.,  
oraz rozchody plan 1.060.000,00 zł., wykonanie 921.940,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów za I półrocze 2021 r. wynosi 8.642.441,00 zł. Gmina na bieżąco regulowała raty kapitałowe kredytów oraz koszty obsługi długu. W całości jest to kredyt długoterminowy.

Dochody planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2021r. wynosiły **37.116.614,90 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 30.06.2021r wynosiły:

plan **38.619.025,42 zł.**, wykonanie **20.588.115,72 zł.**,

w tym:

dochody bieżące plan 35.197.929,25 zł, wykonanie 19.807.173,37 zł,

dochody majątkowe plan 3.421.096,17 zł, wykonanie 780.942,35 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2021r. wynosiły **38.253.956,76zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 30.06.2021r wynosiły:

plan **39.899.465,92 zł** wykonanie **19.074.391,80 zł.**

w tym:

wydatki bieżące plan 32.015.974,96 zł., wykonanie 16.145.848,11 zł.,

wydatki majątkowe plan 7.883.490,96 zł., wykonanie 2.928.543,69 zł.,

W I półroczu 2021 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 I półrocze 2019 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*DP*  
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Wojciech 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
9. Zestawienie wykonanych przedsięwzięć za I półrocze 2021r.
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030
11. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030

## 21

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe                   |                         |           |      | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy |                               | % wykonanych dochodów |
|------------------------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                        |          |          |                    |                                                          |                                        |                   | należności pozostałe do zapłaty |                         | nadpłaty  |      |                                             |                                                        | Umorzenia zaległości podatkowych              | Rozłożenia na raty/odroczenia |                       |
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                          |                                        |                   | ogółem                          | w tym: zaległości netto |           |      |                                             |                                                        |                                               |                               |                       |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                        | 6                                      | 7                 | 8                               | 9                       | 10        | 11   | 12                                          | 13                                                     | 14                                            | 15                            |                       |
| 010                    | 01010    | 6257     | 2 141 463,40       | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 010                    | 01010    | 7277     | 2 141 463,40       | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                  |
|                        |          |          |                    |                                                          |                                        |                   |                                 |                         |           |      |                                             |                                                        |                                               |                               |                       |
| 010                    | 01095    | 0750     | 2 319,46           | 2 652,86                                                 | 2 652,86                               | 2 652,86          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 114,37                |
| 010                    | 01095    | 0770     | 41 618,00          | 41 610,00                                                | 41 610,00                              | 41 610,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 99,98                 |
| 010                    | 01095    | 2010     | 482 234,66         | 482 234,66                                               | 482 234,66                             | 482 234,66        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 100,00                |
| 010                    | 01095    | 4635     | 526 172,12         | 526 497,52                                               | 526 497,52                             | 526 497,52        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 100,06                |
|                        |          |          |                    |                                                          |                                        |                   |                                 |                         |           |      |                                             |                                                        |                                               |                               |                       |
| 400                    | 40002    | 0640     | 500,00             | 644,46                                                   | 644,46                                 | 644,46            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 128,89                |
| 400                    | 40002    | 0690     | 137 376,00         | 82 584,51                                                | 65 266,27                              | 65 266,27         | 21 370,77                       | 16 522,77               | 4 074,53  | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 47,51                 |
| 400                    | 40002    | 0830     | 892 150,00         | 433 842,25                                               | 348 868,89                             | 348 868,89        | 105 905,32                      | 81 507,65               | 20 931,96 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 39,10                 |
| 400                    | 40002    | 0920     | 2 000,00           | 17 519,39                                                | 2 355,05                               | 2 355,05          | 15 164,34                       | 15 164,34               | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 117,75                |
| 400                    | 40002    | 0950     | 25 834,00          | 25 834,00                                                | 25 834,00                              | 25 834,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 100,00                |
| 400                    | 40002    | 44432    | 1 057 860,00       | 560 404,61                                               | 442 970,67                             | 442 970,67        | 142 440,43                      | 113 194,76              | 25 006,49 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 41,87                 |
|                        |          |          |                    |                                                          |                                        |                   |                                 |                         |           |      |                                             |                                                        |                                               |                               |                       |
| 600                    | 60016    | 0570     | 312,50             | 312,50                                                   | 312,50                                 | 312,50            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 100,00                |
| 600                    | 60016    | 61186    | 312,50             | 312,50                                                   | 312,50                                 | 312,50            | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 100,00                |
|                        |          |          |                    |                                                          |                                        |                   |                                 |                         |           |      |                                             |                                                        |                                               |                               |                       |
| 700                    | 70005    | 0550     | 1 183,57           | 3 315,44                                                 | 1 932,95                               | 1 932,95          | 2 259,68                        | 2 259,68                | 877,19    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 163,32                |
| 700                    | 70005    | 0640     | 0,00               | 11,60                                                    | 11,60                                  | 11,60             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 700                    | 70005    | 0750     | 40 000,00          | 38 978,52                                                | 25 231,01                              | 25 231,01         | 17 913,14                       | 7 742,80                | 4 165,63  | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 63,08                 |
| 700                    | 70005    | 0770     | 13 668,14          | 35 533,20                                                | 14 311,23                              | 14 311,23         | 21 221,97                       | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 104,71                |
| 700                    | 70005    | 0830     | 20 000,00          | 26 132,75                                                | 12 378,76                              | 12 378,76         | 20 912,74                       | 9 027,74                | 7 158,75  | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 61,89                 |
| 700                    | 70005    | 0870     | 64 422,85          | 68 000,00                                                | 68 000,00                              | 68 000,00         | 0,00                            | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 105,55                |











|             |       |       |              |              |              |              |            |          |      |           |      |         |
|-------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|-----------|------|---------|
| 855         | 85502 | 92587 | 3 804 562,60 | 3 059 610,45 | 2 466 065,97 | 2 466 065,97 | 593 544,48 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 64,82   |
| 855         | 85503 | 2010  | 165,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 60,61   |
| 855         | 85503 | 88368 | 165,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 60,61   |
| 855         | 85504 | 2010  | 228 444,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 855         | 85504 | 88369 | 228 444,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 855         | 85513 | 2010  | 79 457,00    | 45 457,00    | 45 457,00    | 45 457,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 57,21   |
| 855         | 85513 | 88378 | 79 457,00    | 45 457,00    | 45 457,00    | 45 457,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 57,21   |
| 900         | 90001 | 0830  | 285 200,00   | 153 784,88   | 131 876,64   | 131 876,64   | 22 284,05  | 3 924,15 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 46,24   |
| 900         | 90001 | 0920  | 0,00         | 2 801,80     | 584,98       | 584,98       | 2 216,82   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 900         | 90001 | 6257  | 481 495,10   | 330 408,89   | 330 408,89   | 330 408,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 67,23   |
| 900         | 90001 | 98908 | 776 695,10   | 486 975,57   | 482 870,51   | 482 870,51   | 24 500,87  | 3 924,15 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 59,59   |
| 900         | 90002 | 0490  | 869 125,57   | 960 946,82   | 529 308,55   | 529 308,55   | 84 091,80  | 1 990,55 | 0,00 | 54 174,00 | 0,00 | 60,90   |
| 900         | 90002 | 0640  | 100,00       | 2 158,51     | 2 158,51     | 2 158,51     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2158,51 |
| 900         | 90002 | 0830  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 900         | 90002 | 0910  | 50,00        | 7 604,00     | 1 126,00     | 1 126,00     | 6 478,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2252,00 |
| 900         | 90002 | 0950  | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 900         | 90002 | 2460  | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 900         | 90002 | 97182 | 869 475,57   | 971 559,33   | 533 443,06   | 533 443,06   | 84 091,80  | 1 990,55 | 0,00 | 54 174,00 | 0,00 | 61,35   |
| 900         | 90005 | 0950  | 1 584,00     | 1 584,00     | 1 584,00     | 1 584,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00  |
| 900         | 90005 | 91855 | 1 584,00     | 1 584,00     | 1 584,00     | 1 584,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100,00  |
| 900         | 90019 | 0690  | 2 500,00     | 3 587,92     | 3 587,92     | 3 587,92     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 143,52  |
| 900         | 90019 | 91609 | 2 500,00     | 3 587,92     | 3 587,92     | 3 587,92     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 143,52  |
| 900         | 90026 | 2460  | 101 862,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 900         | 90026 | 93386 | 101 862,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 926         | 92605 | 0950  | 0,00         | 1 125,00     | 1 125,00     | 1 125,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 926         | 92605 | 94481 | 0,00         | 1 125,00     | 1 125,00     | 1 125,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Razem dzial |       |       | 2 667 635,52 | 526 497,52   | 526 497,52   | 526 497,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 19,74   |



|             |     |               |               |               |               |              |              |            |            |            |           |        |       |        |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|--------|
| Razem dział | 400 | 1 057 860,00  | 560 404,61    | 442 970,67    | 442 970,67    | 442 970,67   | 142 440,43   | 113 194,76 | 25 006,49  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 41,87  |
| Razem dział | 600 | 312,50        | 312,50        | 312,50        | 312,50        | 312,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| Razem dział | 700 | 154 172,36    | 189 106,76    | 136 809,59    | 136 809,59    | 136 809,59   | 64 498,74    | 21 221,53  | 12 201,57  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 88,74  |
| Razem dział | 710 | 2 324,72      | 5 868,03      | 5 926,13      | 5 926,13      | 5 926,13     | 0,00         | 0,00       | 58,10      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 254,92 |
| Razem dział | 720 | 368 428,68    | 26 612,23     | 26 612,23     | 26 612,23     | 26 612,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 7,22   |
| Razem dział | 750 | 166 199,00    | 82 080,50     | 81 880,50     | 81 880,50     | 81 880,50    | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 49,27  |
| Razem dział | 751 | 1 603,00      | 804,00        | 804,00        | 804,00        | 804,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 50,16  |
| Razem dział | 756 | 6 241 307,83  | 4 892 929,96  | 3 467 699,65  | 3 261 142,78  | 1 436 120,85 | 254 887,70   | 10 890,54  | 587 224,38 | 186 256,23 | 43 847,00 | 402,00 | 55,56 |        |
| Razem dział | 758 | 14 551 869,45 | 8 396 844,22  | 8 396 844,22  | 7 918 588,22  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 57,70  |
| Razem dział | 801 | 359 952,90    | 202 690,83    | 201 259,33    | 201 259,33    | 1 431,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 55,91  |
| Razem dział | 851 | 19 500,00     | 4 854,28      | 4 854,28      | 4 854,28      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 24,89  |
| Razem dział | 852 | 718 306,33    | 501 455,67    | 485 505,78    | 485 505,78    | 15 949,89    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 67,59  |
| Razem dział | 854 | 96 185,00     | 96 185,00     | 96 185,00     | 96 185,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| Razem dział | 855 | 10 481 251,46 | 6 304 888,31  | 5 711 343,83  | 5 711 343,83  | 593 544,48   | 593 544,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 54,60  |
| Razem dział | 900 | 1 752 116,67  | 1 463 706,82  | 1 001 485,49  | 1 001 485,49  | 468 136,03   | 108 592,67   | 5 914,70   | 0,00       | 54 174,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 57,16  |
| Razem dział | 926 | 0,00          | 1 125,00      | 1 125,00      | 1 125,00      | 1 125,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| RAZEM       |     | 38 619 025,42 | 23 256 366,24 | 20 588 115,72 | 19 903 302,85 | 2 722 321,92 | 1 091 441,14 | 54 071,40  | 587 224,38 | 240 432,23 | 43 847,00 | 402,00 | 53,31 |        |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Dorota Adamczyk*

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Wiesław Skop*

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji  
 budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2021 roku  
**Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku**

| Klasyfikacja budżetowa |          |                  |            | Plan po zmianach | Zaangazowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw |                             |                          | % wykonania wydatków w |
|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Dział                  | Rozdział | Grupa paragrafów | paragrafów |                  |               |                  | Ogółem                                       | w tym wymagalne             |                          |                        |
|                        |          |                  |            |                  |               |                  |                                              | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |                        |
| 1                      | 2        | 3                | 4          | 5                | 6             | 7                | 8                                            | 9                           | 10                       | 11                     |
| 010                    | 01010    |                  | 4430       | 5 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 010                    | 01010    |                  | 6050       | 35 000,00        | 26 000,00     | 22 100,00        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 63,14                  |
| 010                    | 01010    |                  | 6057       | 2 141 463,40     | 1 018 529,74  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 010                    | 01010    |                  | 6059       | 1 458 536,60     | 574 008,84    | 13 650,00        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 0,94                   |
| 010                    | 01010    |                  |            | 3 640 000,00     | 1 618 538,58  | 35 750,00        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 0,98                   |
|                        |          |                  |            |                  |               |                  |                                              |                             |                          |                        |
| 010                    | 01030    |                  | 2850       | 25 850,00        | 14 092,85     | 14 092,85        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 54,52                  |
| 010                    | 01030    |                  |            | 25 850,00        | 14 092,85     | 14 092,85        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 54,52                  |
|                        |          |                  |            |                  |               |                  |                                              |                             |                          |                        |
| 010                    | 01095    |                  | 4010       | 1 672,94         | 1 672,94      | 1 672,94         | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  | 4110       | 286,07           | 286,07        | 286,07           | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  | 4120       | 40,99            | 40,99         | 40,99            | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  | 4210       | 1 701,08         | 1 701,08      | 1 701,08         | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  | 4300       | 5 754,50         | 5 754,50      | 5 754,50         | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  | 4430       | 472 779,08       | 472 779,08    | 472 779,08       | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
| 010                    | 01095    |                  |            | 482 234,66       | 482 234,66    | 482 234,66       | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 100,00                 |
|                        |          |                  |            |                  |               |                  |                                              |                             |                          |                        |
| 400                    | 40002    |                  | 3020       | 4 740,00         | 3 078,00      | 2 898,00         | 180,00                                       | 0,00                        | 0,00                     | 61,14                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4010       | 446 588,00       | 446 588,00    | 212 527,97       | 11 126,63                                    | 0,00                        | 0,00                     | 47,59                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4040       | 36 607,46        | 36 607,46     | 31 606,33        | 0,00                                         | 0,00                        | 0,00                     | 86,34                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4110       | 79 905,48        | 79 905,48     | 36 263,30        | 6 151,23                                     | 0,00                        | 0,00                     | 45,38                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4120       | 11 448,45        | 11 448,45     | 4 918,46         | 881,34                                       | 0,00                        | 0,00                     | 42,96                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4170       | 30 000,00        | 30 000,00     | 25 920,00        | 4 080,00                                     | 0,00                        | 0,00                     | 86,40                  |
| 400                    | 40002    |                  | 4210       | 105 205,68       | 97 138,82     | 53 440,48        | 5 533,18                                     | 0,00                        | 0,00                     | 50,80                  |

|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 400 | 40002 |  | 4260 | 117 034,61   | 67 968,33    | 67 968,33  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 58,08  |
| 400 | 40002 |  | 4270 | 65 000,00    | 38 530,07    | 6 530,07   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10,05  |
| 400 | 40002 |  | 4280 | 1 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 400 | 40002 |  | 4300 | 29 900,63    | 10 128,38    | 8 406,38   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28,11  |
| 400 | 40002 |  | 4360 | 5 000,00     | 2 985,25     | 2 567,05   | 418,20    | 0,00 | 0,00 | 51,34  |
| 400 | 40002 |  | 4390 | 9 000,00     | 6 644,82     | 6 644,82   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 73,83  |
| 400 | 40002 |  | 4410 | 9 339,79     | 7 145,30     | 6 847,02   | 298,28    | 0,00 | 0,00 | 73,31  |
| 400 | 40002 |  | 4430 | 90 000,00    | 54 101,00    | 54 101,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60,11  |
| 400 | 40002 |  | 4440 | 14 107,37    | 14 107,37    | 10 580,53  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 400 | 40002 |  | 4700 | 282,53       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 400 | 40002 |  |      | 1 055 360,00 | 906 376,73   | 531 219,74 | 28 668,86 | 0,00 | 0,00 | 50,34  |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
| 600 | 60016 |  | 4110 | 584,43       | 584,43       | 584,43     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 |  | 4120 | 20,09        | 20,09        | 20,09      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 |  | 4170 | 22 294,54    | 17 817,76    | 4 022,76   | 95,00     | 0,00 | 0,00 | 18,04  |
| 600 | 60016 |  | 4210 | 33 000,00    | 32 523,34    | 26 172,89  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 79,31  |
| 600 | 60016 |  | 4270 | 132 370,45   | 103 899,58   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 600 | 60016 |  | 4300 | 196 100,00   | 175 246,67   | 42 835,55  | 11 482,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84  |
| 600 | 60016 |  | 4430 | 6 000,00     | 792,19       | 792,19     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13,20  |
| 600 | 60016 |  | 6050 | 1 585 018,94 | 906 458,38   | 885 458,38 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 55,86  |
| 600 | 60016 |  | 6690 | 4 285,00     | 4 285,00     | 4 285,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 |  |      | 1 979 673,45 | 1 241 627,44 | 964 171,29 | 11 577,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70  |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
| 600 | 60017 |  | 6050 | 69 000,00    | 68 522,57    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 600 | 60017 |  |      | 69 000,00    | 68 522,57    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
| 600 | 60078 |  | 6050 | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 600 | 60078 |  |      | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
| 700 | 70005 |  | 2360 | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 700 | 70005 |  | 4170 | 9 000,00     | 5 000,00     | 4 320,00   | 680,00    | 0,00 | 0,00 | 48,00  |
| 700 | 70005 |  | 4210 | 17 840,61    | 13 272,85    | 13 272,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74,40  |
| 700 | 70005 |  | 4260 | 45 500,00    | 40 776,54    | 40 472,55  | 303,99    | 0,00 | 0,00 | 88,95  |
| 700 | 70005 |  | 4270 | 27 192,61    | 24 862,61    | 24 862,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,43  |
| 700 | 70005 |  | 4300 | 23 500,00    | 23 166,78    | 16 335,18  | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 69,51  |
| 700 | 70005 |  | 4430 | 3 600,00     | 1 847,39     | 1 847,39   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 51,32  |

|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 700 | 70005 |  | 4610 | 1 400,00     | 500,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35,71  |
| 700 | 70005 |  | 6050 | 199 619,00   | 26 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 700 | 70005 |  | 6190 | 69 071,68    | 69 071,68    | 69 071,68  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 |  |      | 402 723,90   | 205 397,85   | 170 682,26 | 5 483,99  | 0,00 | 0,00 | 42,38  |
| 710 | 71004 |  | 4300 | 15 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 710 | 71004 |  |      | 15 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 710 | 71012 |  | 4300 | 15 000,00    | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
| 710 | 71012 |  |      | 15 000,00    | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
| 710 | 71035 |  | 4210 | 1 500,00     | 464,00       | 464,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30,93  |
| 710 | 71035 |  |      | 1 500,00     | 464,00       | 464,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30,93  |
| 720 | 72095 |  | 6057 | 398 378,65   | 398 378,65   | 398 378,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 |  | 6059 | 173 226,99   | 173 085,50   | 173 085,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,92  |
| 720 | 72095 |  |      | 571 605,64   | 571 464,15   | 571 464,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
| 750 | 75011 |  | 4010 | 125 060,00   | 125 060,00   | 51 294,53  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 41,02  |
| 750 | 75011 |  | 4110 | 21 385,00    | 21 385,00    | 10 902,87  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,98  |
| 750 | 75011 |  | 4120 | 3 064,00     | 3 064,00     | 1 562,10   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,98  |
| 750 | 75011 |  |      | 149 509,00   | 149 509,00   | 63 759,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42,65  |
| 750 | 75022 |  | 3030 | 129 600,00   | 64 246,80    | 64 200,00  | 46,80     | 0,00 | 0,00 | 49,54  |
| 750 | 75022 |  | 4210 | 5 300,00     | 2 408,60     | 2 408,60   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45,45  |
| 750 | 75022 |  | 4300 | 4 000,00     | 3 878,19     | 1 531,35   | 509,22    | 0,00 | 0,00 | 38,28  |
| 750 | 75022 |  | 4360 | 822,00       | 479,50       | 411,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
| 750 | 75022 |  | 4700 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75022 |  | 6050 | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75022 |  |      | 170 722,00   | 71 013,09    | 68 550,95  | 556,02    | 0,00 | 0,00 | 40,15  |
| 750 | 75023 |  | 3020 | 8 580,00     | 3 556,00     | 3 496,00   | 60,00     | 0,00 | 0,00 | 40,75  |
| 750 | 75023 |  | 4010 | 1 631 570,00 | 1 631 570,00 | 738 495,65 | 35 800,38 | 0,00 | 0,00 | 45,26  |
| 750 | 75023 |  | 4040 | 137 598,00   | 137 598,00   | 128 921,88 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,69  |
| 750 | 75023 |  | 4110 | 295 995,00   | 295 995,00   | 90 486,99  | 15 946,92 | 0,00 | 0,00 | 30,57  |
| 750 | 75023 |  | 4120 | 42 850,00    | 42 850,00    | 11 697,37  | 2 172,32  | 0,00 | 0,00 | 27,30  |

|     |       |  |      |              |              |              |           |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------|
| 750 | 75023 |  | 4140 | 12 500,00    | 4 247,00     | 3 415,00     | 832,00    | 0,00 | 0,00 | 27,32  |
| 750 | 75023 |  | 4170 | 2 000,00     | 648,00       | 648,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 32,40  |
| 750 | 75023 |  | 4210 | 98 700,00    | 75 636,85    | 49 804,22    | 2 971,84  | 0,00 | 0,00 | 50,46  |
| 750 | 75023 |  | 4220 | 4 726,00     | 691,19       | 691,19       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14,63  |
| 750 | 75023 |  | 4260 | 85 000,00    | 52 735,72    | 52 735,72    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 62,04  |
| 750 | 75023 |  | 4270 | 9 500,00     | 5 401,86     | 5 401,86     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 56,86  |
| 750 | 75023 |  | 4280 | 3 000,00     | 80,00        | 80,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2,67   |
| 750 | 75023 |  | 4300 | 229 000,00   | 201 510,12   | 166 614,14   | 1 213,50  | 0,00 | 0,00 | 72,76  |
| 750 | 75023 |  | 4360 | 8 000,00     | 2 856,32     | 2 831,72     | 24,60     | 0,00 | 0,00 | 35,40  |
| 750 | 75023 |  | 4410 | 8 000,00     | 5 163,48     | 4 706,79     | 456,69    | 0,00 | 0,00 | 58,83  |
| 750 | 75023 |  | 4430 | 39 000,00    | 29 895,11    | 29 895,11    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76,65  |
| 750 | 75023 |  | 4440 | 48 316,51    | 48 316,51    | 36 237,38    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 750 | 75023 |  | 4500 | 1 500,00     | 234,00       | 234,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15,60  |
| 750 | 75023 |  | 4610 | 4 800,00     | 1 332,93     | 1 332,93     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27,77  |
| 750 | 75023 |  | 4700 | 14 000,00    | 4 724,00     | 4 434,00     | 290,00    | 0,00 | 0,00 | 31,67  |
| 750 | 75023 |  | 4710 | 30 000,00    | 171,36       | 171,36       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,57   |
| 750 | 75023 |  |      | 2 714 635,51 | 2 545 213,45 | 1 332 331,31 | 59 768,25 | 0,00 | 0,00 | 49,08  |
|     |       |  |      |              |              |              |           |      |      |        |
| 750 | 75056 |  | 3020 | 10 724,00    | 6 338,00     | 6 338,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 59,10  |
| 750 | 75056 |  | 4210 | 566,00       | 566,00       | 566,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 |  |      | 11 290,00    | 6 904,00     | 6 904,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 61,15  |
|     |       |  |      |              |              |              |           |      |      |        |
| 750 | 75075 |  | 2360 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75075 |  | 4110 | 3 125,44     | 3 125,44     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75075 |  | 4120 | 431,20       | 431,20       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75075 |  | 4170 | 37 743,36    | 14 990,00    | 5 792,00     | 1 703,00  | 0,00 | 0,00 | 15,35  |
| 750 | 75075 |  | 4190 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750 | 75075 |  | 4210 | 9 000,00     | 6 340,42     | 6 340,42     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70,45  |
| 750 | 75075 |  | 4220 | 3 000,00     | 139,76       | 139,76       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4,66   |
| 750 | 75075 |  | 4300 | 35 000,00    | 18 680,00    | 8 402,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24,01  |
| 750 | 75075 |  |      | 128 300,00   | 43 706,82    | 20 674,68    | 1 703,00  | 0,00 | 0,00 | 16,11  |
|     |       |  |      |              |              |              |           |      |      |        |
| 750 | 75095 |  | 3030 | 67 200,00    | 33 600,00    | 33 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
| 750 | 75095 |  | 4100 | 89 212,00    | 89 212,00    | 43 630,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 48,91  |
| 750 | 75095 |  | 4210 | 728,00       | 728,00       | 728,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 |  | 4300 | 380,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



|     |       |  |      |            |            |            |          |      |        |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|----------|------|--------|
| 750 | 75095 |  | 4430 | 1 680,00   | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00     | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 |  |      | 159 200,00 | 125 600,00 | 80 018,00  | 0,00     | 0,00 | 50,26  |
| 751 | 75101 |  | 4010 | 1 341,00   | 1 341,00   | 646,80     | 0,00     | 0,00 | 48,23  |
| 751 | 75101 |  | 4110 | 229,00     | 229,00     | 137,51     | 0,00     | 0,00 | 60,05  |
| 751 | 75101 |  | 4120 | 33,00      | 33,00      | 19,69      | 0,00     | 0,00 | 59,67  |
| 751 | 75101 |  |      | 1 603,00   | 1 603,00   | 804,00     | 0,00     | 0,00 | 50,16  |
| 754 | 75403 |  | 6170 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 0,00 | 100,00 |
| 754 | 75403 |  |      | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 0,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 |  | 6170 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 754 | 75411 |  |      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 754 | 75412 |  | 2360 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 754 | 75412 |  | 3030 | 20 718,58  | 5 887,80   | 5 887,80   | 0,00     | 0,00 | 28,42  |
| 754 | 75412 |  | 4110 | 5 650,38   | 5 650,38   | 2 351,25   | 940,50   | 0,00 | 41,61  |
| 754 | 75412 |  | 4120 | 197,04     | 197,04     | 82,10      | 32,84    | 0,00 | 41,67  |
| 754 | 75412 |  | 4170 | 41 040,00  | 41 040,00  | 19 616,42  | 4 323,68 | 0,00 | 47,80  |
| 754 | 75412 |  | 4210 | 33 122,71  | 27 170,01  | 22 398,41  | 458,75   | 0,00 | 67,62  |
| 754 | 75412 |  | 4260 | 17 500,00  | 15 958,50  | 15 885,54  | 72,96    | 0,00 | 90,77  |
| 754 | 75412 |  | 4270 | 13 550,00  | 11 046,20  | 11 046,20  | 0,00     | 0,00 | 81,52  |
| 754 | 75412 |  | 4280 | 2 500,00   | 2 230,00   | 2 230,00   | 0,00     | 0,00 | 89,20  |
| 754 | 75412 |  | 4300 | 14 000,00  | 12 835,28  | 12 835,28  | 0,00     | 0,00 | 91,68  |
| 754 | 75412 |  | 4360 | 300,00     | 148,62     | 80,97      | 67,65    | 0,00 | 26,99  |
| 754 | 75412 |  | 4430 | 8 344,00   | 8 085,20   | 8 085,20   | 0,00     | 0,00 | 96,90  |
| 754 | 75412 |  | 6050 | 160 000,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00     | 0,00 | 37,50  |
| 754 | 75412 |  |      | 326 922,71 | 190 249,03 | 160 499,17 | 5 896,28 | 0,00 | 49,09  |
| 754 | 75421 |  | 3030 | 6 628,00   | 1 128,00   | 1 128,00   | 0,00     | 0,00 | 17,02  |
| 754 | 75421 |  | 4210 | 19 422,00  | 18 325,24  | 18 325,24  | 0,00     | 0,00 | 94,35  |
| 754 | 75421 |  | 4300 | 1 450,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00     | 0,00 | 82,76  |
| 754 | 75421 |  | 4810 | 60 770,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 754 | 75421 |  |      | 88 270,00  | 20 653,24  | 20 653,24  | 0,00     | 0,00 | 23,40  |
| 757 | 75702 |  | 8110 | 450 000,00 | 58 186,23  | 58 186,23  | 0,00     | 0,00 | 12,93  |

|     |       |  |      |              |              |              |            |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------|
| 757 | 75702 |  |      | 450 000,00   | 58 186,23    | 58 186,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12,93  |
| 758 | 75814 |  | 4010 | 267,02       | 267,02       | 267,02       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 |  | 4110 | 45,66        | 45,66        | 45,66        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 |  | 4120 | 6,54         | 6,54         | 6,54         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 |  |      | 319,22       | 319,22       | 319,22       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | 75818 |  | 4810 | 15 790,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 758 | 75818 |  |      | 15 790,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80101 |  | 3020 | 243 600,00   | 119 250,98   | 116 809,48   | 2 441,50   | 0,00 | 0,00 | 47,95  |
| 801 | 80101 |  | 4010 | 4 480 214,73 | 4 480 214,73 | 2 126 344,05 | 101 866,55 | 0,00 | 0,00 | 47,46  |
| 801 | 80101 |  | 4040 | 351 634,36   | 351 634,36   | 320 459,91   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 91,13  |
| 801 | 80101 |  | 4110 | 822 017,00   | 822 017,00   | 423 033,26   | 61 460,59  | 0,00 | 0,00 | 51,46  |
| 801 | 80101 |  | 4120 | 108 404,00   | 108 404,00   | 47 696,26    | 7 012,00   | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
| 801 | 80101 |  | 4170 | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10,00  |
| 801 | 80101 |  | 4210 | 131 500,00   | 79 840,84    | 78 591,34    | 1 249,50   | 0,00 | 0,00 | 59,77  |
| 801 | 80101 |  | 4240 | 9 500,00     | 2 116,42     | 2 116,42     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22,28  |
| 801 | 80101 |  | 4260 | 161 000,00   | 104 776,28   | 104 776,28   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 65,08  |
| 801 | 80101 |  | 4270 | 60 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
| 801 | 80101 |  | 4280 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80101 |  | 4300 | 72 000,00    | 58 904,92    | 43 494,11    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60,41  |
| 801 | 80101 |  | 4360 | 8 868,00     | 2 560,21     | 2 209,39     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24,91  |
| 801 | 80101 |  | 4410 | 13 300,00    | 2 045,11     | 2 045,11     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15,38  |
| 801 | 80101 |  | 4430 | 7 871,00     | 6 080,00     | 6 080,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77,25  |
| 801 | 80101 |  | 4440 | 226 869,00   | 226 869,00   | 170 152,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 801 | 80101 |  | 4700 | 7 300,00     | 1 725,00     | 1 725,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23,63  |
| 801 | 80101 |  | 4710 | 49 116,00    | 6 000,00     | 1 284,95     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2,62   |
| 801 | 80101 |  |      | 6 766 194,09 | 6 412 438,85 | 3 477 817,56 | 174 030,14 | 0,00 | 0,00 | 51,40  |
| 801 | 80103 |  | 3020 | 16 134,00    | 8 062,56     | 8 062,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49,97  |
| 801 | 80103 |  | 4010 | 181 356,00   | 181 356,00   | 75 482,89    | 3 320,36   | 0,00 | 0,00 | 41,62  |
| 801 | 80103 |  | 4040 | 15 241,78    | 15 241,78    | 15 164,59    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,49  |
| 801 | 80103 |  | 4110 | 34 500,00    | 34 500,00    | 16 175,37    | 740,31     | 0,00 | 0,00 | 46,89  |
| 801 | 80103 |  | 4120 | 4 950,00     | 4 950,00     | 1 513,97     | 266,77     | 0,00 | 0,00 | 30,59  |
| 801 | 80103 |  | 4210 | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |       |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-------|
| 801 | 80103 |  | 4240 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80103 |  | 4330 | 7 391,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80103 |  | 4410 | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80103 |  | 4440 | 12 000,00    | 12 000,00    | 9 001,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,01 |
| 801 | 80103 |  | 4710 | 3 020,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80103 |  |      | 276 592,78   | 256 110,34   | 125 400,38 | 4 327,44  | 0,00 | 0,00 | 45,34 |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |       |
| 801 | 80104 |  | 3020 | 40 300,00    | 19 438,74    | 18 790,19  | 648,55    | 0,00 | 0,00 | 46,63 |
| 801 | 80104 |  | 4010 | 1 031 156,00 | 1 031 156,00 | 447 343,79 | 21 601,23 | 0,00 | 0,00 | 43,38 |
| 801 | 80104 |  | 4040 | 70 535,88    | 70 535,88    | 66 663,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,51 |
| 801 | 80104 |  | 4110 | 194 300,00   | 194 300,00   | 80 997,14  | 13 914,89 | 0,00 | 0,00 | 41,69 |
| 801 | 80104 |  | 4120 | 27 900,00    | 27 900,00    | 7 921,40   | 1 289,49  | 0,00 | 0,00 | 28,39 |
| 801 | 80104 |  | 4170 | 1 000,00     | 1 000,00     | 288,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 801 | 80104 |  | 4210 | 21 120,20    | 10 035,06    | 10 035,06  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 47,51 |
| 801 | 80104 |  | 4240 | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80104 |  | 4260 | 51 000,00    | 38 571,21    | 38 571,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,63 |
| 801 | 80104 |  | 4280 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80104 |  | 4300 | 17 000,00    | 12 196,79    | 12 196,79  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 71,75 |
| 801 | 80104 |  | 4330 | 17 900,00    | 9 021,36     | 9 021,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,40 |
| 801 | 80104 |  | 4360 | 2 500,00     | 697,97       | 697,97     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27,92 |
| 801 | 80104 |  | 4410 | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80104 |  | 4430 | 3 800,00     | 2 538,00     | 2 538,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 801 | 80104 |  | 4440 | 41 671,00    | 41 671,00    | 31 254,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 801 | 80104 |  | 4700 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80104 |  | 4710 | 16 879,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 801 | 80104 |  | 6050 | 83 981,06    | 83 981,06    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11,91 |
| 801 | 80104 |  |      | 1 625 243,94 | 1 543 043,07 | 736 318,31 | 37 454,16 | 0,00 | 0,00 | 45,31 |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |       |
| 801 | 80106 |  | 2540 | 88 938,00    | 51 260,16    | 51 260,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 57,64 |
| 801 | 80106 |  |      | 88 938,00    | 51 260,16    | 51 260,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 57,64 |
|     |       |  |      |              |              |            |           |      |      |       |
| 801 | 80113 |  | 4010 | 77 500,00    | 77 500,00    | 23 350,00  | 1 081,04  | 0,00 | 0,00 | 30,13 |
| 801 | 80113 |  | 4040 | 5 461,00     | 5 461,00     | 3 226,55   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 59,08 |
| 801 | 80113 |  | 4110 | 22 400,00    | 22 400,00    | 6 302,10   | 1 359,47  | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 801 | 80113 |  | 4120 | 3 150,00     | 3 150,00     | 295,90     | 29,51     | 0,00 | 0,00 | 9,39  |
| 801 | 80113 |  | 4170 | 43 800,00    | 43 800,00    | 14 803,35  | 940,95    | 0,00 | 0,00 | 33,80 |

|     |       |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 801 | 80113 |  | 4300 | 380 000,00 | 307 764,92 | 151 974,53 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 39,99  |
| 801 | 80113 |  | 4440 | 1 990,00   | 1 990,00   | 1 493,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,03  |
| 801 | 80113 |  | 4710 | 981,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80113 |  |      | 535 282,00 | 462 065,92 | 201 445,43 | 3 410,97  | 0,00 | 0,00 | 37,63  |
| 801 | 80146 |  | 4210 | 5 410,00   | 902,70     | 902,70     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16,69  |
| 801 | 80146 |  | 4300 | 14 500,00  | 8 766,66   | 5 578,48   | 1 188,18  | 0,00 | 0,00 | 38,47  |
| 801 | 80146 |  | 4700 | 22 028,00  | 3 160,36   | 3 160,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14,35  |
| 801 | 80146 |  |      | 41 938,00  | 12 829,72  | 9 641,54   | 1 188,18  | 0,00 | 0,00 | 22,99  |
| 801 | 80149 |  | 2540 | 63 655,00  | 31 827,54  | 31 827,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
| 801 | 80149 |  | 4010 | 15 800,00  | 15 800,00  | 6 838,16   | 325,67    | 0,00 | 0,00 | 43,28  |
| 801 | 80149 |  | 4110 | 3 132,00   | 3 132,00   | 974,58     | 239,40    | 0,00 | 0,00 | 31,12  |
| 801 | 80149 |  | 4120 | 500,00     | 500,00     | 2,43       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,49   |
| 801 | 80149 |  |      | 83 087,00  | 51 259,54  | 39 642,71  | 565,07    | 0,00 | 0,00 | 47,71  |
| 801 | 80150 |  | 3020 | 23 360,00  | 13 041,33  | 12 676,32  | 365,01    | 0,00 | 0,00 | 54,27  |
| 801 | 80150 |  | 4010 | 348 732,20 | 348 732,20 | 171 366,49 | 8 297,46  | 0,00 | 0,00 | 49,14  |
| 801 | 80150 |  | 4040 | 27 771,04  | 27 771,04  | 25 665,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,42  |
| 801 | 80150 |  | 4110 | 61 700,00  | 61 700,00  | 33 599,11  | 5 332,68  | 0,00 | 0,00 | 54,46  |
| 801 | 80150 |  | 4120 | 10 259,95  | 10 259,95  | 4 411,04   | 703,52    | 0,00 | 0,00 | 42,99  |
| 801 | 80150 |  | 4210 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80150 |  | 4240 | 4 500,00   | 429,00     | 429,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9,53   |
| 801 | 80150 |  | 4440 | 6 967,00   | 6 967,00   | 5 226,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,01  |
| 801 | 80150 |  | 4710 | 5 999,00   | 1 300,00   | 75,39      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1,26   |
| 801 | 80150 |  |      | 491 289,19 | 470 200,52 | 253 448,64 | 14 698,67 | 0,00 | 0,00 | 51,59  |
| 801 | 80153 |  | 4240 | 52 810,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80153 |  |      | 52 810,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 2957 | 15 618,02  | 15 618,02  | 15 618,02  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 2959 | 747,41     | 747,41     | 747,41     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 3027 | 303,40     | 303,40     | 303,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4017 | 6 486,33   | 6 486,33   | 6 486,33   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4047 | 1 477,98   | 1 477,98   | 1 477,98   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4049 | 164,22     | 164,22     | 164,22     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|----------|------|------|--------|
| 801 | 80195 |  | 4111 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4117 | 1 629,80   | 1 629,80   | 1 629,80   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4119 | 28,23      | 28,23      | 28,23      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4121 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4127 | 153,69     | 153,69     | 153,69     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4129 | 1,98       | 1,98       | 1,98       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4171 | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4177 | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4211 | 5 070,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4217 | 7 861,92   | 7 861,92   | 7 861,92   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4219 | 372,94     | 372,94     | 372,94     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4247 | 6 363,59   | 6 363,59   | 6 363,59   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4301 | 65 450,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4307 | 21 288,50  | 21 288,50  | 21 288,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4309 | 126,50     | 126,50     | 126,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | 4421 | 36 708,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801 | 80195 |  | 4440 | 79 595,00  | 79 595,00  | 59 697,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 801 | 80195 |  |      | 269 949,03 | 162 719,51 | 124 821,51 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 46,24  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 851 | 85153 |  | 2360 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851 | 85153 |  | 4170 | 10 500,00  | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851 | 85153 |  | 4210 | 6 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851 | 85153 |  | 4220 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851 | 85153 |  | 4300 | 2 200,00   | 1 599,00   | 738,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 33,55  |
| 851 | 85153 |  |      | 23 500,00  | 3 599,00   | 738,00     | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14   |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 851 | 85154 |  | 2360 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851 | 85154 |  | 4170 | 21 000,00  | 2 300,00   | 1 844,00   | 456,00   | 0,00 | 0,00 | 8,78   |
| 851 | 85154 |  | 4210 | 20 123,21  | 7 717,83   | 7 717,83   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 38,35  |
| 851 | 85154 |  | 4220 | 9 000,00   | 1 000,00   | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5,56   |
| 851 | 85154 |  | 4260 | 9 400,00   | 271,00     | 271,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2,88   |
| 851 | 85154 |  | 4300 | 13 500,00  | 239,94     | 239,94     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1,78   |
| 851 | 85154 |  | 4360 | 1 300,00   | 329,94     | 329,94     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 25,38  |
| 851 | 85154 |  | 4430 | 8 190,00   | 2 768,00   | 2 768,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 33,80  |
| 851 | 85154 |  | 4700 | 610,00     | 610,00     | 610,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 |  |      | 91 123,21  | 15 236,71  | 14 280,71  | 456,00   | 0,00 | 0,00 | 15,67  |



|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|----------|------|------|--------|
| 851 | 85195 |  | 4010 | 8 500,00   | 8 500,00   | 4 300,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50,59  |
| 851 | 85195 |  | 4110 | 1 453,50   | 1 453,50   | 735,30     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50,59  |
| 851 | 85195 |  | 4120 | 34,30      | 34,30      | 34,30      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 |  | 4210 | 7 063,20   | 1 008,98   | 1 008,98   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 14,29  |
| 851 | 85195 |  | 4300 | 1 949,00   | 456,00     | 456,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 23,40  |
| 851 | 85195 |  | 4360 | 500,00     | 159,80     | 135,20     | 24,60    | 0,00 | 0,00 | 27,04  |
| 851 | 85195 |  |      | 19 500,00  | 11 612,58  | 6 669,78   | 24,60    | 0,00 | 0,00 | 34,20  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85202 |  | 4330 | 552 139,00 | 306 043,75 | 300 477,53 | 5 566,22 | 0,00 | 0,00 | 54,42  |
| 852 | 85202 |  |      | 552 139,00 | 306 043,75 | 300 477,53 | 5 566,22 | 0,00 | 0,00 | 54,42  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85203 |  | 4330 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85203 |  |      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85213 |  | 4130 | 25 143,00  | 10 978,00  | 10 978,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 43,66  |
| 852 | 85213 |  |      | 25 143,00  | 10 978,00  | 10 978,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 43,66  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85214 |  | 3110 | 91 187,00  | 48 214,59  | 48 214,59  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 52,87  |
| 852 | 85214 |  |      | 91 187,00  | 48 214,59  | 48 214,59  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 52,87  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85215 |  | 3110 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85215 |  | 4300 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85215 |  |      | 3 500,00   | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 14,29  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85216 |  | 2910 | 645,00     | 645,00     | 645,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85216 |  | 3110 | 244 529,00 | 125 941,97 | 125 941,97 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 51,50  |
| 852 | 85216 |  |      | 245 174,00 | 126 586,97 | 126 586,97 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 51,63  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85219 |  | 3020 | 3 000,00   | 274,20     | 274,20     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 9,14   |
| 852 | 85219 |  | 4010 | 387 377,09 | 387 377,09 | 166 481,72 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 42,98  |
| 852 | 85219 |  | 4019 | 200,51     | 200,51     | 200,51     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 |  | 4040 | 32 983,68  | 32 983,68  | 30 326,30  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 91,94  |
| 852 | 85219 |  | 4110 | 64 000,00  | 64 000,00  | 35 084,26  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 54,82  |
| 852 | 85219 |  | 4120 | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 015,32   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 33,50  |
| 852 | 85219 |  | 4170 | 12 610,40  | 12 610,40  | 6 110,40   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 48,46  |

|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|----------|------|------|--------|
| 852 | 85219 |  | 4210 | 3 000,00   | 2 121,49   | 2 121,49   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 70,72  |
| 852 | 85219 |  | 4280 | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85219 |  | 4300 | 3 500,00   | 3 479,09   | 3 479,09   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 99,40  |
| 852 | 85219 |  | 4360 | 1 000,00   | 171,72     | 171,72     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17,17  |
| 852 | 85219 |  | 4410 | 3 000,00   | 1 824,11   | 1 824,11   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 60,80  |
| 852 | 85219 |  | 4430 | 500,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 64,00  |
| 852 | 85219 |  | 4440 | 9 818,32   | 9 818,32   | 7 363,74   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 852 | 85219 |  | 4700 | 2 500,00   | 150,00     | 150,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6,00   |
| 852 | 85219 |  | 4710 | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85219 |  |      | 539 490,00 | 524 330,61 | 256 922,86 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 47,62  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85220 |  | 4330 | 30 000,00  | 13 190,30  | 12 410,30  | 780,00   | 0,00 | 0,00 | 41,37  |
| 852 | 85220 |  |      | 30 000,00  | 13 190,30  | 12 410,30  | 780,00   | 0,00 | 0,00 | 41,37  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85228 |  | 3020 | 1 631,00   | 98,06      | 98,06      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6,01   |
| 852 | 85228 |  | 4010 | 68 203,74  | 68 203,74  | 40 438,72  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 59,29  |
| 852 | 85228 |  | 4040 | 6 755,27   | 6 755,27   | 6 626,36   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 98,09  |
| 852 | 85228 |  | 4110 | 17 673,00  | 17 673,00  | 8 298,01   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 46,95  |
| 852 | 85228 |  | 4120 | 2 958,00   | 2 958,00   | 1 068,88   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 36,14  |
| 852 | 85228 |  | 4170 | 33 676,00  | 33 676,00  | 21 180,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 62,89  |
| 852 | 85228 |  | 4210 | 700,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 14,29  |
| 852 | 85228 |  | 4280 | 600,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 21,67  |
| 852 | 85228 |  | 4300 | 13 343,20  | 10 320,00  | 10 320,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 77,34  |
| 852 | 85228 |  | 4410 | 6 400,00   | 2 701,14   | 2 701,14   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 42,21  |
| 852 | 85228 |  | 4440 | 4 101,79   | 4 101,79   | 3 076,35   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 852 | 85228 |  | 4700 | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85228 |  | 4710 | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85228 |  |      | 157 742,00 | 146 717,00 | 94 037,52  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 59,61  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85230 |  | 3110 | 125 000,00 | 34 967,40  | 33 320,40  | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66  |
| 852 | 85230 |  |      | 125 000,00 | 34 967,40  | 33 320,40  | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66  |
|     |       |  |      |            |            |            |          |      |      |        |
| 852 | 85295 |  | 2057 | 16 720,96  | 16 720,96  | 16 720,96  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 2360 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85295 |  | 3117 | 38 016,00  | 38 016,00  | 38 016,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4010 | 43 910,63  | 43 910,63  | 12 792,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 29,13  |

|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|
| 852 | 85295 |  | 4017 | 41 755,99    | 41 755,99    | 41 755,99    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4110 | 7 756,45     | 7 756,45     | 2 278,65     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 29,38  |
| 852 | 85295 |  | 4117 | 16 854,11    | 16 854,11    | 16 854,11    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4120 | 1 011,99     | 1 011,99     | 230,32       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22,76  |
| 852 | 85295 |  | 4127 | 469,69       | 469,69       | 469,69       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4177 | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4210 | 3 122,93     | 122,93       | 122,93       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3,94   |
| 852 | 85295 |  | 4217 | 9 668,80     | 8 873,99     | 8 873,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 91,78  |
| 852 | 85295 |  | 4287 | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4307 | 11 046,36    | 11 046,36    | 11 046,36    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4410 | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85295 |  | 4437 | 258,13       | 258,13       | 258,13       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | 4710 | 25,00        | 25,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 852 | 85295 |  |      | 210 267,04   | 195 972,23   | 158 569,13   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,41  |
|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
| 854 | 85401 |  | 3020 | 16 400,00    | 7 774,38     | 7 603,19     | 171,19   | 0,00 | 0,00 | 46,36  |
| 854 | 85401 |  | 4010 | 242 812,43   | 242 812,43   | 94 395,74    | 4 649,35 | 0,00 | 0,00 | 38,88  |
| 854 | 85401 |  | 4040 | 19 771,57    | 19 771,57    | 15 512,27    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 78,46  |
| 854 | 85401 |  | 4110 | 53 200,00    | 53 200,00    | 18 815,72    | 2 982,34 | 0,00 | 0,00 | 35,37  |
| 854 | 85401 |  | 4120 | 7 800,00     | 7 800,00     | 2 139,12     | 291,80   | 0,00 | 0,00 | 27,42  |
| 854 | 85401 |  | 4210 | 2 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 854 | 85401 |  | 4240 | 1 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 854 | 85401 |  | 4440 | 5 119,00     | 5 119,00     | 3 840,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,01  |
| 854 | 85401 |  | 4710 | 3 970,00     | 600,00       | 55,27        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1,39   |
| 854 | 85401 |  |      | 352 973,00   | 337 077,38   | 142 361,31   | 8 094,68 | 0,00 | 0,00 | 40,33  |
|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
| 854 | 85415 |  | 3240 | 113 644,10   | 99 120,00    | 99 120,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 87,22  |
| 854 | 85415 |  | 3260 | 1 540,90     | 601,00       | 601,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 39,00  |
| 854 | 85415 |  |      | 115 185,00   | 99 721,00    | 99 721,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 86,57  |
|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
| 854 | 85446 |  | 4700 | 647,00       | 113,64       | 113,64       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17,56  |
| 854 | 85446 |  |      | 647,00       | 113,64       | 113,64       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 17,56  |
|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
| 855 | 85501 |  | 2910 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 |  | 3020 | 300,00       | 45,70        | 45,70        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 15,23  |
| 855 | 85501 |  | 3110 | 6 294 004,00 | 3 123 966,30 | 3 123 966,30 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 49,63  |

|     |       |      |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
| 855 | 85501 | 4010 | 37 104,74    | 37 104,74    | 21 257,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,29  |
| 855 | 85501 | 4040 | 3 500,00     | 3 500,00     | 2 727,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93  |
| 855 | 85501 | 4110 | 6 614,00     | 6 614,00     | 4 245,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20  |
| 855 | 85501 | 4120 | 900,00       | 900,00       | 273,91       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,43  |
| 855 | 85501 | 4170 | 1 200,00     | 1 200,00     | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  |
| 855 | 85501 | 4210 | 600,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67  |
| 855 | 85501 | 4280 | 230,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85501 | 4300 | 800,00       | 668,02       | 668,02       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50  |
| 855 | 85501 | 4360 | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85501 | 4410 | 100,00       | 46,80        | 46,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80  |
| 855 | 85501 | 4430 | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 550,26     | 1 550,26     | 1 162,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 855 | 85501 | 4560 | 119,86       | 119,86       | 119,86       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85501 |      | 6 348 622,86 | 3 177 115,68 | 3 156 514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,72  |
|     |       |      |              |              |              |      |      |      |        |
| 855 | 85502 | 2910 | 3 149,46     | 3 149,46     | 3 149,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 3020 | 300,00       | 91,40        | 91,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,47  |
| 855 | 85502 | 3110 | 3 455 934,00 | 2 146 946,96 | 2 146 946,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,12  |
| 855 | 85502 | 4010 | 61 346,91    | 61 346,91    | 29 615,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28  |
| 855 | 85502 | 4040 | 6 000,00     | 6 000,00     | 4 426,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,78  |
| 855 | 85502 | 4110 | 225 000,00   | 225 000,00   | 181 437,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,64  |
| 855 | 85502 | 4120 | 2 594,00     | 2 594,00     | 744,51       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70  |
| 855 | 85502 | 4170 | 1 350,00     | 1 350,00     | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44  |
| 855 | 85502 | 4210 | 8 378,00     | 3 498,47     | 3 498,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,76  |
| 855 | 85502 | 4280 | 350,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85502 | 4300 | 11 862,00    | 9 387,07     | 9 387,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,14  |
| 855 | 85502 | 4360 | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85502 | 4410 | 600,00       | 53,80        | 53,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97   |
| 855 | 85502 | 4430 | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 855 | 85502 | 4440 | 3 488,09     | 3 488,09     | 2 616,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 855 | 85502 | 4560 | 351,14       | 351,14       | 351,14       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4700 | 2 859,00     | 86,10        | 86,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01   |
| 855 | 85502 |      | 3 784 562,60 | 2 463 343,40 | 2 383 004,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97  |
|     |       |      |              |              |              |      |      |      |        |
| 855 | 85503 | 4210 | 165,00       | 63,07        | 63,07        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22  |

|     |       |      |            |            |            |       |          |      |      |       |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|-------|----------|------|------|-------|
| 855 | 85503 |      |            | 165,00     | 63,07      | 63,07 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 38,22 |
| 855 | 85504 | 3110 | 221 100,00 |            | 0,00       |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4010 | 5 115,00   | 5 115,00   |            |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4110 | 1 711,00   | 1 711,00   |            |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4120 | 525,00     | 525,00     |            |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4170 | 11 650,00  | 11 650,00  | 5 875,00   |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50,43 |
| 855 | 85504 | 4210 | 704,00     |            | 0,00       |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4300 | 809,00     |            | 0,00       |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4410 | 500,00     |            | 0,00       |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 | 4710 | 280,00     | 80,00      |            |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 855 | 85504 |      | 242 394,00 | 19 081,00  | 5 875,00   |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2,42  |
| 855 | 85508 | 4330 | 16 000,00  | 3 618,69   | 3 618,69   |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22,62 |
| 855 | 85508 |      | 16 000,00  | 3 618,69   | 3 618,69   |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22,62 |
| 855 | 85510 | 4330 | 155 000,00 | 37 016,25  | 37 016,25  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 23,88 |
| 855 | 85510 |      | 155 000,00 | 37 016,25  | 37 016,25  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 23,88 |
| 855 | 85513 | 4130 | 79 457,00  | 42 733,25  | 42 733,25  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 53,78 |
| 855 | 85513 |      | 79 457,00  | 42 733,25  | 42 733,25  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 53,78 |
| 900 | 90001 | 3020 | 378,00     | 121,00     | 91,00      |       | 30,00    | 0,00 | 0,00 | 24,07 |
| 900 | 90001 | 4010 | 13 740,00  | 13 740,00  | 6 880,44   |       | 332,60   | 0,00 | 0,00 | 50,08 |
| 900 | 90001 | 4040 | 167,90     | 167,90     | 0,00       |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 900 | 90001 | 4110 | 2 549,25   | 2 549,25   | 826,45     |       | 215,46   | 0,00 | 0,00 | 32,42 |
| 900 | 90001 | 4120 | 365,24     | 365,24     | 145,85     |       | 30,87    | 0,00 | 0,00 | 39,93 |
| 900 | 90001 | 4170 | 7 200,00   | 7 200,00   | 2 911,00   |       | 689,00   | 0,00 | 0,00 | 40,43 |
| 900 | 90001 | 4210 | 32 000,00  | 30 977,84  | 30 538,24  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 95,43 |
| 900 | 90001 | 4260 | 79 300,00  | 66 685,07  | 65 329,63  |       | 1 355,44 | 0,00 | 0,00 | 82,38 |
| 900 | 90001 | 4270 | 31 401,60  | 31 205,10  | 31 205,10  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 900 | 90001 | 4300 | 123 477,91 | 89 748,13  | 89 748,13  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 72,68 |
| 900 | 90001 | 4390 | 8 976,74   | 7 800,84   | 7 800,84   |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| 900 | 90001 | 4430 | 21 023,26  | 16 441,19  | 16 441,19  |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| 900 | 90001 | 4440 | 620,10     | 620,10     | 465,08     |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 900 | 90001 | 6057 | 441 495,10 | 433 525,95 | 433 525,95 |       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 98,19 |



|     |       |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|
| 900 | 90001 |  | 6059 | 815 914,54   | 798 020,69   | 798 020,69   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 97,81  |
| 900 | 90001 |  |      | 1 578 609,64 | 1 499 168,30 | 1 483 929,59 | 2 653,37 | 0,00 | 0,00 | 94,00  |
| 900 | 90002 |  | 2900 | 4 320,00     | 4 320,00     | 4 320,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 |  | 3020 | 300,00       | 78,00        | 78,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 26,00  |
| 900 | 90002 |  | 4010 | 68 832,00    | 68 832,00    | 38 710,70    | 1 690,72 | 0,00 | 0,00 | 56,24  |
| 900 | 90002 |  | 4040 | 5 850,00     | 5 850,00     | 5 636,48     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 96,35  |
| 900 | 90002 |  | 4110 | 12 770,74    | 12 770,74    | 2 779,83     | 1 030,10 | 0,00 | 0,00 | 21,77  |
| 900 | 90002 |  | 4120 | 1 831,87     | 1 831,87     | 811,83       | 147,59   | 0,00 | 0,00 | 44,32  |
| 900 | 90002 |  | 4210 | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90002 |  | 4280 | 250,00       | 80,00        | 80,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 32,00  |
| 900 | 90002 |  | 4300 | 760 645,57   | 505 915,25   | 321 281,01   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 42,24  |
| 900 | 90002 |  | 4440 | 2 325,39     | 2 325,39     | 1 744,04     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 75,00  |
| 900 | 90002 |  |      | 869 125,57   | 602 003,25   | 375 441,89   | 2 868,41 | 0,00 | 0,00 | 43,20  |
| 900 | 90003 |  | 4110 | 3 830,40     | 3 830,40     | 0,00         | 375,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90003 |  | 4120 | 548,80       | 548,80       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90003 |  | 4170 | 22 400,00    | 20 000,00    | 1 613,39     | 582,61   | 0,00 | 0,00 | 7,20   |
| 900 | 90003 |  | 4210 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90003 |  | 4260 | 2 200,00     | 821,18       | 821,18       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 37,33  |
| 900 | 90003 |  | 4300 | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90003 |  | 4430 | 100,00       | 26,00        | 26,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 26,00  |
| 900 | 90003 |  |      | 30 279,20    | 25 226,38    | 2 460,57     | 958,13   | 0,00 | 0,00 | 8,13   |
| 900 | 90005 |  | 4300 | 6 584,00     | 1 710,72     | 1 710,72     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 25,98  |
| 900 | 90005 |  |      | 6 584,00     | 1 710,72     | 1 710,72     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 25,98  |
| 900 | 90015 |  | 4260 | 253 500,00   | 129 583,24   | 129 039,41   | 543,83   | 0,00 | 0,00 | 50,90  |
| 900 | 90015 |  | 4270 | 100 000,00   | 89 100,00    | 43 213,55    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 43,21  |
| 900 | 90015 |  | 4300 | 75 000,00    | 72 015,08    | 54 380,53    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 72,51  |
| 900 | 90015 |  | 4430 | 1 500,00     | 489,11       | 489,11       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 32,61  |
| 900 | 90015 |  | 6050 | 67 000,00    | 64 067,84    | 27 467,84    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 41,00  |
| 900 | 90015 |  |      | 497 000,00   | 355 255,27   | 254 590,44   | 543,83   | 0,00 | 0,00 | 51,23  |
| 900 | 90019 |  | 4210 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900 | 90019 |  | 4300 | 1 500,00     | 1 058,40     | 1 058,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 70,56  |

|             |       |      |  |               |              |              |            |      |      |       |
|-------------|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|-------|
| 900         | 90019 |      |  | 2 500,00      | 1 058,40     | 1 058,40     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 42,34 |
| 900         | 90026 | 4300 |  | 101 862,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 900         | 90026 |      |  | 101 862,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 900         | 90095 | 4170 |  | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 900         | 90095 | 4210 |  | 6 640,70      | 5 976,68     | 5 976,68     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 900         | 90095 | 4220 |  | 1 100,00      | 367,58       | 367,58       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33,42 |
| 900         | 90095 | 4300 |  | 53 159,30     | 48 130,90    | 22 968,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
| 900         | 90095 |      |  | 62 900,00     | 54 475,16    | 29 312,76    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46,60 |
| 921         | 92109 | 2480 |  | 450 000,00    | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 921         | 92109 |      |  | 450 000,00    | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 921         | 92116 | 2480 |  | 159 500,00    | 84 085,00    | 84 085,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
| 921         | 92116 |      |  | 159 500,00    | 84 085,00    | 84 085,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
| 926         | 92605 | 2360 |  | 70 000,00     | 70 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57,14 |
| 926         | 92605 | 6050 |  | 100 000,00    | 30 000,00    | 28 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 926         | 92605 |      |  | 170 000,00    | 100 000,00   | 68 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40,29 |
| Razem dział | 010   |      |  | 4 148 084,66  | 2 114 866,09 | 532 077,51   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| Razem dział | 400   |      |  | 1 055 360,00  | 906 376,73   | 531 219,74   | 28 668,86  | 0,00 | 0,00 | 50,34 |
| Razem dział | 600   |      |  | 2 090 173,45  | 1 351 650,01 | 964 171,29   | 11 577,00  | 0,00 | 0,00 | 46,13 |
| Razem dział | 700   |      |  | 402 723,90    | 205 397,85   | 170 682,26   | 5 483,99   | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| Razem dział | 710   |      |  | 31 500,00     | 18 464,00    | 6 464,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20,52 |
| Razem dział | 720   |      |  | 571 605,64    | 571 464,15   | 571 464,15   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| Razem dział | 750   |      |  | 3 333 656,51  | 2 941 946,36 | 1 572 238,44 | 62 027,27  | 0,00 | 0,00 | 47,16 |
| Razem dział | 751   |      |  | 1 603,00      | 1 603,00     | 804,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| Razem dział | 754   |      |  | 425 192,71    | 215 902,27   | 186 152,41   | 5 896,28   | 0,00 | 0,00 | 43,78 |
| Razem dział | 757   |      |  | 450 000,00    | 58 186,23    | 58 186,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12,93 |
| Razem dział | 758   |      |  | 16 109,90     | 319,22       | 319,22       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1,98  |
| Razem dział | 801   |      |  | 10 231 324,03 | 9 421 927,63 | 5 019 796,24 | 235 674,63 | 0,00 | 0,00 | 49,06 |
| Razem dział | 851   |      |  | 134 123,21    | 30 448,29    | 21 688,49    | 2 480,60   | 0,00 | 0,00 | 16,17 |
| Razem dział | 852   |      |  | 1 984 642,04  | 1 407 500,85 | 1 042 017,30 | 7 993,22   | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| Razem dział | 854   |      |  | 468 805,00    | 436 912,02   | 242 195,95   | 8 094,68   | 0,00 | 0,00 | 51,66 |

|             |     |               |               |               |            |      |      |      |       |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|-------|
| Razem dział | 855 | 10 626 201,46 | 5 742 971,34  | 5 628 825,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,97 |
| Razem dział | 900 | 3 148 860,41  | 2 538 897,48  | 2 148 504,37  | 7 023,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23 |
| Razem dział | 921 | 609 500,00    | 309 085,00    | 309 085,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 |
| Razem dział | 926 | 170 000,00    | 100 000,00    | 68 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29 |
| RAZEM       |     | 39 899 465,92 | 28 373 918,52 | 19 074 391,80 | 374 920,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,81 |

SKARBNIK  
MIASTA GMINY  
*[Signature]*  
Dorota Adamczyk

EUROMISTOW  
MIASTO  
*[Signature]*  
mgr Wiesław Skop

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2021 roku.**

**Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2021 roku.**

| 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 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |           | 6                                                                                                      | 7            |           |       |          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4             | 5         | 6                                                                                                      | 7            | 8         | 9     | 10       |
| 1  | Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I                                                                                                                                                                                     | 3 600 000,00 zł | 13 650,00 zł  | 0,38      | 3 600 000,00 zł                                                                                        | 13 650,00 zł | 0,38      | O10   | O1010    |
| 2  | Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Pieńko" od km 0+000 do km 1+178, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzełca od km 0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406-FDS, RFIL | 892 038,94 zł   | 885 458,38 zł | 99,26     | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00      | 600   | 60016    |
| 3  | Przebudowa dróg gminnych w części finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład do środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych i inne                                                | 242 965,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00      | 0,00 zł                                                                                                | 0,00 zł      | 0,00      | 600   | 60016    |
| 4  | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361057T w km 0+949,4 oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T w km 0+454,5 wraz z dokumentacją projektową- RFIL                                            | 150 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00      | 0,00 zł                                                                                                | 0,00 zł      | 0,00      | 600   | 60016    |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |        |                 |                 |         |                 |                 |     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----|-------|
| 5  | Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna                                                                                          | 41 500,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            | 600 | 60078 |
| 6  | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL                                                                | 199 619,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 700 | 70005 |
| 7  | Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług                                                  | 571 605,64 zł   | 571 464,15 zł   | 99,98  | 571 605,64 zł   | 571 464,15 zł   | 99,98   | 571 605,64 zł   | 571 464,15 zł   | 720 | 72095 |
| 8  | Rozbudowa strażnicy OSP w Wójczy-RFIL                                                                                                                                                            | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | 100,00 | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | 100,00  | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | 754 | 75412 |
| 9  | Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                               | 83 981,06 zł    | 10 000,00 zł    | 11,91  | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 11,91   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 801 | 80104 |
| 10 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia                                                                                                                                        | 1 257 409,64 zł | 1 231 546,64 zł | 97,94  | 1 231 546,64 zł | 1 231 546,64 zł | 97,94   | 1 257 409,64 zł | 1 231 546,64 zł | 900 | 90001 |
| 11 | Budowa budynku socjalnego na stadionie pikarskim w miejscowości Słupia finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego) | 100 000,00 zł   | 28 500,00 zł    | 28,50  | 28 500,00 zł    | 28 500,00 zł    | 28,50   | 28 500,00 zł    | 28 500,00 zł    | 926 | 92605 |
| 12 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów                                                                                                                                                          | 35 000,00       | 22 100,00 zł    | 63,14  | 22 100,00 zł    | 22 100,00 zł    | 63,14   | 22 100,00 zł    | 22 100,00 zł    | 010 | 1010  |
| 13 | Zakup oprogramowania nagłaśniającego                                                                                                                                                             | 30 000,00       | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 750 | 75022 |
| 14 | Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Obiektów-wkład własny do dofinansowania                                                                                                          | 100 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 754 | 75412 |



|    |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |      |      |     |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|-----|-------|
| 15 | Rozbudowa 3 odcinków linii:<br>Rataje, Komorów, Pacanów oraz<br>opracowanie dokumentacji projektowych<br>przebudowy linii elektroenergetycznych<br>w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów,<br>Grabowica, Żabiec, Karsy Małe | 67 000,00 zł        | 27 467,84 zł        | 41,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 900 | 90015 |
| 16 | Przebudowa dróg wewnętrznych nr<br>1972/2, 1998, 1990 w Pacanowie oraz<br>drogi nr 52 w miejscowości Zborówek<br>Nowy (wkład do dofinansowania z<br>FOGR)                                                            | 69 000,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600 | 60017 |
| 17 | Zakup działki nr 40/6 w Karsach Małych<br>na potrzeby przebudowy skrzyżowania                                                                                                                                        | 4 300,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600 | 60016 |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T<br>Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000<br>do km 1+346                                                                                                                            | 300 000,00 zł       | 0,00 zł             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600 | 60016 |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 804 419,28</b> | <b>2 850 187,01</b> | <b>36,52</b> | <b>5 429 015,28</b> | <b>1 816 600,79</b> | <b>33,46</b> |      |      |     |       |

Uwagi: wydatki majątkowe dodatkowe: 1)

70005-6190- 69.071,68 zł,

2)

60016-6690- 4.285,00 zł,

3) 75403-6170-5.000,00 zł

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Dorota Adamczyk

EWIDENCJA  
MIASTALCOWY  
Magdalena Skup

Wydatki remontowe za I półrocze 2021 roku

| Lp | Nazwa zadania               | Plan              | Wykonanie         | %            | Dział | Rozdział |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|----------|
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5            | 6     | 7        |
| 1  | Remont - gospodarka wodna   | 65 000,00         | 6 530,07          | 10,05        | 400   | 40002    |
| 2  | Remont dróg gminnych        | 132 370,45        | 0,00              | 0,00         | 600   | 60016    |
| 3  | Remont mienia               | 27 192,61         | 24 862,61         | 91,43        | 700   | 70005    |
| 4  | Remonty administracja       | 9 500,00          | 5 401,86          | 56,86        | 750   | 75023    |
| 5  | Remonty w OSP               | 13 550,00         | 11 046,20         | 81,52        | 754   | 75412    |
| 6  | Remont szkoły               | 60 000,00         | 30 000,00         | 50,00        | 801   | 80101    |
| 7  | Remont gospodarka komunalna | 31 401,60         | 31 205,10         | 99,37        | 900   | 90001    |
| 8  | Remont oświetlenie uliczne  | 100 000,00        | 43 213,55         | 43,21        | 900   | 90015    |
|    | <b>RAZEM</b>                | <b>439 014,66</b> | <b>152 259,39</b> | <b>34,68</b> |       |          |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Dorota Adamczyk

PREZYSTY  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Wiesław Skop

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2021 roku

| Lp | Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji            | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----|-------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                         | 5                 | 6                 | 7            |
| 1  |       |          | <b>Dotacje podmiotowe</b> | <b>762 093,00</b> | <b>392 172,70</b> | <b>51,46</b> |
|    | 921   | 92109    |                           | 450 000,00        | 225 000,00        | 50,00        |
|    | 921   | 92116    |                           | 159 500,00        | 84 085,00         | 52,72        |
|    | 801   | 80106    |                           | 88 938,00         | 51 260,16         | 57,64        |
|    | 801   | 80149    |                           | 63 655,00         | 31 827,54         | 50,00        |
| 2  |       |          | <b>Dotacje celowe:</b>    | <b>195 071,68</b> | <b>109 071,68</b> | <b>55,91</b> |
|    |       |          | Na działalność bieżącą    | 126 000,00        | 40 000,00         | 31,75        |
|    | 700   | 70005    |                           | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|    | 750   | 75075    |                           | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|    | 754   | 75412    |                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|    | 851   | 85153    |                           | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|    | 851   | 85154    |                           | 8 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|    | 852   | 85295    |                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|    | 926   | 92605    |                           | 70 000,00         | 40 000,00         | 57,14        |
|    |       |          | Na działalność majątkową  | 69 071,68         | 69 071,68         | 100,00       |
|    | 700   | 70005    |                           | 69 071,68         | 69 071,68         | 100,00       |
|    |       |          | <b>Razem dotacje</b>      | <b>957 164,68</b> | <b>501 244,38</b> | <b>52,37</b> |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Dorota Adamczyk*

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
*mgr Wiesław Skop*

GMINA PACANÓW  
28-133 Pacanów, ul. Rynek 15  
Regon: 291010547  
NIP: 655-17-90-515

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku

| <i>L.p</i> |           | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> |
|------------|-----------|--------------|------------------|
| 1          | Przychody | 2 340 440,50 | 3 497 116,42     |
| 2          | Rozchody  | 1 060 000,00 | 921 940,00       |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Dorota Adamczyk

Burmistrz  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Wiesław Skop

**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 I półrocze 2021 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2021 roku

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 1.01.2021                                                     |          | 0,00        | 0,00               |
| 2         | Przychody                                                                     | 0670     | 273832,00   | 63528,50           |
|           | Rachunek dochodów własnych                                                    | 0920     | 50,00       | 0,00               |
|           | (Przedszkola-dożywianie dzieci)                                               | 0830     | 40000,00    | 5414,00            |
|           | ZPPO Wójcza, Samorządowe<br>Przedszkole Pacanów, Szkoła<br>Podstawowa Pacanów |          |             |                    |
| 3         | Wydatki związane z dożywianiem<br>dzieci                                      | 4220     | 313 482,00  | 62 942,60          |
|           |                                                                               | 4300     | 400,00      | 0,00               |
| 4         | <b>Stan środków na 30.06.2021r</b>                                            |          | <b>0</b>    | <b>5 999,90 zł</b> |

Uwagi:

**SKARBNIK**

MIASTA I GMINY

*Dorota Adamczyk*

**BURMISTRZ**

MIASTA I GMINY

*mgr Mariusz Skop*



27-07-2021

W P R Z E T

Załącznik nr 8

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za I półrocze 2021 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

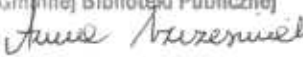
**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 9216 – Biblioteka**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Dochody</b>                                  | <b>84 085,00 zł</b> |
| Dotacja podmiotowa                                 | 79 585,00 zł        |
| Wkład własny projekt „Witaj Smyku Mały Czytelniku” | 4 500,00 zł         |
| <b>2. Koszty ogółem</b>                            | <b>74 749,61 zł</b> |
| <b>2.1 Materiały i energia, w tym:</b>             | <b>5 215,09 zł</b>  |
| Zakup książek i czasopism                          | 5 215,09 zł         |
| <b>2.2 Usługi obce, w tym:</b>                     | <b>0,00 zł</b>      |
| Materiały biurowe                                  | 0,00 zł             |
| <b>2.3 Podatki i opłaty:</b>                       | <b>2 858,30 zł</b>  |
| ZFŚS – odpis                                       | 2 858,30 zł         |
| <b>2.4 Wynagrodzenie:</b>                          | <b>63 085,09 zł</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                              | 53 808,21 zł        |
| Składki ZUS                                        | 9 276,88 zł         |
| <b>2.5 Pozostałe koszty</b>                        | <b>3 591,13 zł</b>  |
| Abonament i zakup oprogramowania                   | 2 776,13 zł         |
| Delegacje służbowe                                 | 0,00 zł             |
| Prowizja bankowa                                   | 295,00 zł           |
| Pozostałe koszty                                   | 520,00 zł           |
| Stan konta na 30.06.2021 rok                       | 0,00 zł             |
| Zobowiązania na 30.06.2021 rok                     | 7 415,80 zł         |
| Należności na 30.06.2021 rok                       | 0,00 zł             |

Pacanów, dn. 27.07.2021 rok

Sporządziła:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Aneta Wróbel

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Anna Szczśniak

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i wykonane**  
**Załącznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za**  
**I półrocze 2021 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz.         | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                      | Łączne nakłady finansowe | Planowane i wykonane wydatki na dzień 30.06.2021r. |                      |                          | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                |                                                                                                                                                                                                                            |                          | plan                                               | wykonanie            | % wykonania w danym roku |                                                             |
|     |       |                | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                    |                      |                          |                                                             |
| 1   | 801   | 80195          | Projekt ERASMUS+                                                                                                                                                                                                           | 125 229,52 zł            | 125 229,52 zł                                      | 0,00 zł              | 0,00                     | SP Pacanów                                                  |
| 2   | 801   | 80195          | Projekt "Nowoczesna Szkoła"                                                                                                                                                                                                | 609 504,30 zł            | 22 981,32 zł                                       | 22 981,32 zł         | 100,00                   | SP Pacanów                                                  |
| 3   | 801   | 80195          | Projekt "Akademia Malucha"                                                                                                                                                                                                 | 187 972,50 zł            | 42 143,19 zł                                       | 42 143,19 zł         | 100,00                   | Samorządowe Przedszkole w Pacanowie                         |
| 4   | 852   | 85295<br>85219 | Projekt "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"                                                                                                                                                                               | 653 954,16 zł            | 144 140,55 zł                                      | 143 345,74 zł        | 99,45                    | MGOPS Pacanów                                               |
|     |       |                | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 577 060,48 zł</b>   | <b>334 494,56 zł</b>                               | <b>208 470,25 zł</b> | <b>62,32</b>             |                                                             |
|     |       |                | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                    |                      |                          |                                                             |
| 1   | 010   | 01010          | Budowa Kanalizacji w m. Słupia - etap I                                                                                                                                                                                    | 9 090 000,00 zł          | 3 600 000,00 zł                                    | 13 650,00 zł         | 0,38                     | UMiG Pacanów                                                |
| 2   | 600   | 60016          | Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Piekło" od km 0+000 do km 1+176, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406-FDS, RFIL | 992 035,00 zł            | 892 038,94 zł                                      | 885 458,38 zł        | 99,26                    | UMiG Pacanów                                                |
| 3   | 600   | 60016          | Przebudowa dróg gminnych w części finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład do środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych i inne                                                | 242 965,00 zł            | 242 965,00 zł                                      | 0,00 zł              | 0,00                     | UMiG Pacanów                                                |
| 4   | 600   | 60016          | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361057T w km 0+949,4 oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T w km 0+454,5 wraz z dokumentacją projektową- RFIL                                            | 150 000,00 zł            | 150 000,00 zł                                      | 0,00 zł              | 0,00                     | UMiG Pacanów                                                |
| 5   | 600   | 60078          | Przebudowa dróg gminnych- wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna                                                                                                                   | 41 500,00 zł             | 41 500,00 zł                                       | 0,00 zł              | 0,00                     | UMiG Pacanów                                                |
| 6   | 700   | 70005          | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL                                                                                          | 220 119,00 zł            | 199 619,00 zł                                      | 0,00 zł              | 0,00                     | UMiG Pacanów                                                |
| 7   | 720   | 72095          | Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług                                                                            | 1 597 489,20 zł          | 571 605,64 zł                                      | 571 464,15 zł        | 99,98                    | UMiG Pacanów                                                |
| 8   | 754   | 75412          | Rozbudowa strażnicy OSP w Wójczy- RFIL                                                                                                                                                                                     | 60 000,00 zł             | 60 000,00 zł                                       | 60 000,00 zł         | 100,00                   | UMiG Pacanów                                                |
| 9   | 801   | 80104          | Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                         | 83 981,06 zł             | 83 981,06 zł                                       | 10 000,00 zł         | 11,91                    | UMiG Pacanów                                                |
| 10  | 900   | 90001          | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia                                                                                                                                                                  | 6 110 500,00 zł          | 1 257 409,64 zł                                    | 1 231 546,64 zł      | 97,94                    | UMiG Pacanów                                                |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                 |       |              |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|
| 11            | 926 | 92605 | Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego) | 100 000,00 zł    | 100 000,00 zł   | 28 500,00 zł    | 28,50 | UMIG Pacanów |
|               |     |       | razem                                                                                                                                                                                             | 18 688 589,26 zł | 7 199 119,28 zł | 2 800 619,17 zł | 38,90 |              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                   | 20 265 649,74 zł | 7 533 613,86 zł | 3 009 089,42 zł | 39,94 | <b>x</b>     |

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*DP*  
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*W*  
mgr Wiesław Skop





| Lp.  | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                | z tego:                                                             |                                              |                                                                     |                                              |                                                                                   |                                              | w tym: |        |
|------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|      |                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> <sup>6)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym: |        |
|      |                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                                     |                                              |                                                                                   |                                              |        | w tym: |
| 2021 |                  | -1 280 440,50              | 0,00                                                                                                                                             | 2 340 440,50                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 4 11                                                                | 4 2                                          | 4 2.1                                                                             | 4 3                                          | 4 3.1  |        |
| 2022 |                  | 1 060 000,00               | 1 060 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 1 815 519,84                                 | 1 280 440,50                                                                      | 524 920,66                                   | 0,00   |        |
| 2023 |                  | 1 060 000,00               | 1 060 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2024 |                  | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2025 |                  | 1 160 000,00               | 1 160 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2026 |                  | 1 160 000,00               | 1 160 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2027 |                  | 1 160 000,00               | 1 160 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2028 |                  | 1 244 441,00               | 1 244 441,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2029 |                  | 270 000,00                 | 270 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |
| 2030 |                  | 270 000,00                 | 270 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00   |        |

5) Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



|                  | z tego:                                          |                                |      |                                                      |              | z tego:                        |                                |                                                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (długu x 7) |              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                      |              |                                |                                |                                                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                        |  |
| Wyszczególnienie |                                                  |                                |      |                                                      |              |                                |                                |                                                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                        |  |
| LP               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                                | 5            | 5.1                            | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                        |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 1 244 441,00 | 1 244 441,00                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 270 000,00   | 270 000,00                     | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                 | 270 000,00   | 270 000,00                     | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                           |                                                                                       |                                                                                        |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                       | w tym:                                                          |                 | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x |              |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                       |                                                                 |                 |               |        |                                                            |                                                                                       |              |              |
|                  | z tego:                                                                                              |                                       |                                                                 |                 |               |        |                                                            |                                                                                       |              |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania          | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |               |        |                                                            |                                                                                       |              |              |
|                  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x   | kwota przypadających na dany rok kwot | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x                     |                 |               |        |                                                            |                                                                                       |              |              |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                             | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4       | 5.2    | 6                                                          | 6.1                                                                                   | 7.1          | 7.2          |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 8 484 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 3 181 954,29 | 5 522 394,79 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 7 424 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 4 037 976,26 | 4 037 976,26 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 6 364 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 5 264 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 4 104 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 2 944 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 1 784 441,00                                               | 0,00                                                                                  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 540 000,00                                                 | 0,00                                                                                  | 2 584 441,00 | 2 584 441,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 270 000,00                                                 | 0,00                                                                                  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                                     | x                                                               | x               | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 2021 | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,97%                                                                                                                                          | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2022 | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,27%                                                                                                                                          | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2023 | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,03%                                                                                                                                          | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,80%                                                                                                                                          | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2025 | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,88%                                                                                                                                          | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2026 | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,74%                                                                                                                                          | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2027 | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,58%                                                                                                                                          | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2028 | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,85%                                                                                                                                          | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2029 | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,24%                                                                                                                                          | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2030 | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,41%                                                                                                                                          | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |

|                  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| Wyszczególnienie | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  | 9.1                                                                                                                                          | 9.1.1                                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1                                                                                                                       |
|                  | 77 852,23                                                                                                                                    | 77 852,23                                                                                                                                                                            | 77 852,23                                        | 3 001 387,18                                                                                                                        | 3 001 387,18                                                                                                                    | 3 001 387,18                                     | 334 494,58                                                                                                                      | 334 294,07                                                                                                                    |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 3 352 023,74                                                                                                                        | 3 352 023,74                                                                                                                    | 3 352 023,74                                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                                                | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                     | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| LP                                                           | 9.4                                                                                                                                | 9.4.1                                                                                                                          | 9.4.1.1                                                                                                                        | 10.1                                                                | 10.1.1                                                                                                                         | 10.1.2                                                                                                                         | 10.2                                                                                                       | 10.3                                                                                                                                      | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 5 429 015,28                                                                                                                       | 5 429 015,28                                                                                                                   | 2 981 337,15                                                                                                                   | 7 533 613,86                                                        | 334 494,58                                                                                                                     | 7 199 119,28                                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 5 490 000,00                                                                                                                       | 5 490 000,00                                                                                                                   | 3 352 023,74                                                                                                                   | 5 490 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                           | 5 490 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym:                                                |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                      |                             |                                                                             |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|                                                              |                                                                                      |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|                                                              |                                                                                      |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
| Łp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                        | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |  |
| 2021                                                         | 1 060 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2022                                                         | 1 060 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2023                                                         | 1 060 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2024                                                         | 1 100 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2025                                                         | 1 160 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2026                                                         | 1 160 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2027                                                         | 1 160 000,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2028                                                         | 1 244 441,00                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2029                                                         | 270 000,00                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |
| 2030                                                         | 270 000,00                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |

5) W pozycji należy ująć kwoty wyników budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki. Wskazuje się, że wydatki budżetowe, o które zostają pomniejszone wydatki, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o potrzebie realizacji określonej w art. 243 ustawy kosztów wyłączenia przez Agencję wdrożenia przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę wyliczeń danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.9 - 8.3.1 | pozycja z sekcji 12.

[illegible]

SKARBNIK  
MIASTA GEMANY  
*[Signature]*  
Dorota Adamczuk

~~BURMISTARZ  
MAGISTER  
mgr Włodzisław Skop~~



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów Nr 52/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

kwoty w  
zł

Załącznik Nr .....

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 20 265 649,74            | 7 533 613,86 | 5 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 758 119,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 1 577 060,48             | 334 494,58   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 18 688 589,26            | 7 199 119,28 | 5 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 758 119,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                          |                  |      | 18 375 049,68            | 5 763 509,86 | 5 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 090 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 1 577 060,48             | 334 494,58   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja szansą na lepsze jutro - Aktywizacja społeczna                                                                                                                                                                                     | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie     | 2019             | 2021 | 653 954,16               | 144 140,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS+ - Poprawa dostępności do edukacji                                                                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2020             | 2021 | 125 229,52               | 125 229,52   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji                                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie | 2018             | 2021 | 609 904,30               | 22 981,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Akademia Malucha - poprawa dostępu do edukacji                                                                                                                                                                                                 | Przedszkole Samorządowe w Pacanowie                      | 2020             | 2021 | 187 972,50               | 42 143,19    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 16 797 989,20            | 5 429 015,28 | 5 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 090 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji w m. Stupia -etap 1 - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                     | 2020             | 2022 | 9 090 000,00             | 3 600 000,00 | 5 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 090 000,00     |
| 1.1.2.2 | Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e - usług - Poprawa bezpieczeństwa                                                                      | Urząd Gminy                                              | 2017             | 2021 | 1 597 489,20             | 571 605,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stupia - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 6 110 500,00             | 1 257 409,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 890 600,06             | 1 770 104,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 668 119,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 890 600,06             | 1 770 104,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 668 119,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu) - dokumentacja projektowa, prace budowlane- RFIL - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 220 119,00               | 199 619,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 619,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361057T w km 0+949,4 oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T w km 0+454,5 wraz z dokumentacją projektową- RFIL - poprawa bezpieczeństwa                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnica "Piekło" on km 0+000 do km 1+178, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzelca od km0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406 -FDS, RFIL - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 992 035,00               | 892 038,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład do środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych i inne - poprawa bezpieczeństwa                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 242 965,00               | 242 965,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 500,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych-dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 41 500,00                | 41 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójcisz Wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa bezpieczeństwa                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 83 981,06                | 83 981,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa strażnicy w OSP W Wójcisz RFIL - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 60 000,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

SKARBNIK

MIASTA I GMINY

Dorota Adamczyk

MIASTO I GMINA  
MIASTO I GMINA  
MIASTO I GMINA

mgr Wiesław Skop