

GMINA PACANÓW
 ul. Karłowicza 2
 22-333 Pacanów
 tel. 63 710 507
 fax 63 710 508

Załącznik nr 11

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i wykonane Załącznik nr 11 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane i wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					plan	wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	1010	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i wydatki bieżące	3865587,01	1762736,00	363702,95	20,63	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki majątkowe	3865587,01	1762736,00	363702,95	20,63		
2.	700	70005	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego na cele edukacji środowiskowej" wydatki bieżące	656434,30	623781,00	14979,70	2,40	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki majątkowe	656434,30	623781,00	14979,70	2,40		

Załącznik nr 11

3.	720	72095	Projekt: "e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	296991,25	196589,76	0,00	0,00	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	296991,25	196589,76		0,00	
			Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Pacanów	5007699,80	1520000,00	652166,89	42,91	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	5007699,80	1520000,00	652166,89	42,91	
5	900	90015	Budowa linii oświetleniowych	293748,03	59724,79	59724,79	100,00	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	293748,03	59724,79	59724,79	100,00	
6	852	85295	Dożywianie dzieci	539000,00	98750,00	77873,29	78,86	GOPS Pacanów
			wydatki bieżące	539000,00	98750,00	77873,29	78,86	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	
7	750	75023	Opieka autorska	58500,00	12000,00	4575,60	38,13	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	58500,00	12000,00	4575,60	38,13	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	
8	750	75023	Dostęp do telefoni stacjonarnej i komórkowej	150000,00	30000,00	9976,02	33,25	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	150000,00	30000,00	9976,02	33,25	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	
9	700, 750, 754	70005, 75023, 75412	Gaz, woda, energia	580563,93	124450,00	76873,44	61,77	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące	580563,93	124450,00	76873,44	61,77	

Załącznik nr 11

10	750		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
		75023	Obsługa prawna	122236,00	25000,00	9948,00	39,79		
			wydatki bieżące	122236,00	25000,00	9948,00	39,79		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	750	75023	Monitoring	4200,00	840,00	422,90	50,35	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące	4200,00	840,00	422,90	50,35		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	801	80101	Internet	12480,00	2500,00	497,08	19,88	SP Pacanów, SP Komorów, ZPPO Wójcza	
			wydatki bieżące	12480,00	2500,00	497,08	19,88		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	801	80101	Woda, energia, gaz	716532,00	145000,00	84951,92	58,59	SP Pacanów, SP Komorów, ZPPO Wójcza, SP Rataje, SP Obiekoń	
			wydatki bieżące	716532,00	145000,00	84951,92	58,59		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	900	90015	Energia elektryczna	1645712,90	292000,00	186602,41	63,90	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące	1645712,90	292000,00	186602,41	63,90		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 11

15	801	80101	Abonament na oprogramowanie, monito ring, śmieci, służba BHP	88807,00	18000,00	5074,43	28,19	SP Pacanów, SP Komorów, ZPPO Wójcza, SP Rataje, SP Oblekoń
			wydatki bieżące	88807,00	18000,00	5074,43	28,19	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	Telefony	50850,00	10500,00	3631,16	34,58	SP Pacanów, SP Komorów, ZPPO Wójcza, SP Rataje, SP Oblekoń
			wydatki bieżące	50850,00	10500,00	3631,16	34,58	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Ubezpieczenie PZU	72860,00	14500,00	0,00	0,00	SP Komorów, ZPPO Wójcza, SP Rataje, SP Oblekoń
			wydatki bieżące	72860,00	14500,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	Olej opałowy	150872,00	35218,00	26024,69	73,90	SP Rataje
			wydatki bieżące	150872,00	35218,00	26024,69	73,90	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80104	Woda, energia, gaz, ubezpieczenie PZU	75305,00	15000,00	7882,26	52,55	ZPPO Wójcza
			wydatki bieżące	75305,00	15000,00	7882,26	52,55	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 11

20	801	80104	Woda, gaz, energia, telefony, internet, oprogramowanie	170164,00	34000,00	21953,05	64,57	Przedszkole Pacanów
			wydatki bieżące	170164,00	34000,00	21953,05	64,57	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80110	Monitoring, telefony, ubezpieczenie PZU, olej opałowy, woda, energia, gaz	272644,10	52300,00	36921,53	70,60	Gimnazjum Rataje
			wydatki bieżące	272644,10	52300,00	36921,53	70,60	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80110	Monitoring, służba BHP, cyfra, abonament na oprogramowanie, telefony, internet, woda, energia, gaz	312995,00	64170,00	39149,22	61,01	Gimnazjum Pacanów
			wydatki bieżące	312995,00	64170,00	39149,22	61,01	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące razem	5023721,93	974228,00	592357,00	60,80	
			wydatki majątkowe razem	10120460,39	4162831,55	1090574,33	26,20	
Ogółem				15144182,32	5137059,55	1682931,33	32,76	x

* 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

 