

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 2020 roku.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosiły 36.480.669,68 zł. Budżet w ciągu I półrocza wzrósł o 861.295,12 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 30.06.2020r plan dochodów po zmianach wyniósł 37.341.964,80 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 18.551.504,30 zł. co stanowi 49,68 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.119.496,78 zł. wykonanie 477.687,76 zł. (42,67%)

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.489,68 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 475.198,08 zł.

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

Plan 1.023.614,09 zł. wykonanie 355.247,94 zł. (34,71%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 296.305,49 zł., abonament – 58.466,28 zł., koszty upomnienia 81,20 zł., odsetki 294,97 zł. i koszty postępowania sądowego – 100,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 70.000,00 zł. wykonanie 0,01 zł. (0 %)

W dziale tym mieści się zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019r z Starostwa Powiatowego Busko Zdrój.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 60.100,00 zł. wykonanie 47.635,52 zł. (79,26%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 349,33 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 30.159,83 zł.
- wpływy za media – 17.099,73 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26,63 zł.

Dział 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 0 zł., wykonanie 175,00 zł. (0%)

W dziale tym mieszczą się środki za rozgraniczenie działek w kwocie 170,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat - 5,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 518.389,50 zł., wykonanie 65.083,90 zł. (12,56%)

Środki z Ministerstwa Finansów na projekt e-usługi woda - 65.083,90 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 120.230,00 zł. wykonanie 64.416,65 zł. (53,58 %)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 63.196,50 zł., wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ubezpieczenia) - 1.200,00 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 20,15 zł.

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

Plan 41.925,00 zł. wykonanie 41.134,00 zł. (98,11%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 792,00 zł. i na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 40.342,00 zł.

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

Plan 5.645.717,60 zł. wykonanie 2.934.626,55 zł. (51,98 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości - 557.033,42 zł.
- podatek rolny - 698.355,09 zł.
- podatek leśny - 1.939,46 zł.
- podatek od środków transportowych - 84.055,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 473,42 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 4.480,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 61.077,26 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.414.581,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 20.160,18 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 3.330,98 zł. natomiast kwota 2.804,40 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata targowa - 1.243,00 zł.
- opłata skarbową - 13.558,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 66.103,36 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki - 5.431,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13.408.170,80 zł. wykonanie 7.124.276,84 zł (53,13%)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów :

- subwencja oświatowa w kwocie - 3.714.248,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin - 3.130.860,00 zł.
- Podatek vat - 278.871,00 zł.

- odsetki – 297,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 656.530,26 zł. wykonanie 576.335,65 zł (87,79%)

W dziale tym znajdują się:

- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 2.230,50 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 160.919,00 zł.
- darowizna na pomoce dydaktyczne z NBS Solec Zdrój dla ZPPO Wójcza–1.500,00 zł.
- za podręczniki – 27,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt NOWOCZESNA – 123.985,02 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na projekt NOWOCZESNA – 7.256,42 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na laptopy – 114.400,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „Akademia Malucha” – 149.802,50
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 16.215,21 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 944.087,76 zł., wykonanie 350.130,88 zł. (37,09%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 317.711,00 zł.

- Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 2.504,70 zł., wpłaty za pobyt ludności w DPS w wysokości 20.477,18 zł.
- 5.000,00 zł. – Środki ze Starostwa Powiatowego na zakup żywności dla rodzin najuboższych.
- -946,00zł - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dot. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2019.
- 4.784,00 zł. - Opłaty za schroniska.
- 600,00 zł.- Środki na projekt „Nowa jakość codzienności i nowa jakość usług w regionie Świętokrzyskim”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 73.037,00 zł. wykonanie 73.037,00 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 10.025.899,78 zł. wykonanie 5.272.902,66 zł. (52,59%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 5.241.341,00 zł.

Dochody własne gminy:

- 20.231,59 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 813,19 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 10.516,88 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.634.766,23 zł. wykonanie 1.168.813,94 zł. (32,16%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 2.955,08 zł. oraz środki z Ministerstwa Finansów na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Słupia – 657.853,20zł

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 90.652,98 zł.
- odpady komunalne – 405.770,36 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 139,70 zł.
- koszty upomnienia- 1.294,50 zł.
- odszkodowanie za uszkodzone solary – 10.148,12 zł.

Na dzień 30.06.2020r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za I półrocze 2020r występują w podatkach, za wodę oraz odpady komunalne tj:

- podatek od nieruchomości – 131.532,39 zł.
- podatek rolny 132.953,89 zł.
- podatek leśny -520,24 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.053,74 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.227,86 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -1.375,69 zł.
- woda i abonament – 43.996,82 zł.
- ścieki – 30.272,14 zł.
- odpady komunalne – 66.472,18 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 591.788,29 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 48.078,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 10.781.761,08 zł. i za I półrocze 2020r zostały zrealizowane w wysokości 5.938.265,58 zł.

Na dzień 30.06.2020r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 9.294.441,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - w podatku rolnym | - 307.857,27 zł. |
| - w podatku od nieruchomości | - 220.741,97 zł. |
| - w podatku od śr. transportowych | - 71.295,67 zł. |
| Łącznie | 599.894,91 zł. |

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

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 189.759,58 zł. |
| - w podatku rolny - | 316,16 zł. |
| Łącznie | 190.075,74 zł. |

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

- w podatku od nieruchomości	- 7.855,00 zł.
- w podatku rolnym	- 14.659,00zł.
- w podatku leśnym	- 32,00 zł.
- odsetki	- 27,00 zł.
Łącznie	22.573,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenia na raty/odroczenia:

- w podatku od nieruchomości –	643,30 zł.
- w podatku rolnym –	2.220,30 zł.
Łącznie	2.863,60 zł.

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

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na 2020 wynosiły 37.870.669,68zł., w ciągu I półrocza 2020 roku planowane wydatki wzrosły o 1.303.768,79 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 2020 rok wykonano w 42,54 % i na kwotę planu 39.174.438,47 zł, wykonano 16.664.086,07 zł.

Środki budżetowe wydatkowane za I półrocze 2020 roku to wydatki:

1. Bieżące na kwotę planu 30.582.979,88 zł wykonano 15.257.746,84 zł co stanowi 49,89 %
oraz
 2. Majątkowe na kwotę planu 8.591.458,59 zł wykonano 1.406.339,23 zł co stanowi 16,37%
- Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 37.900,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana kwotę 34.818,77 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 10.781.761,08zł., wydatkowano 5.757.955,40zł. (wydatkowanej w danym roku, zwróconej za rok ubiegły, oraz zrefundowanej za rok bieżący) co stanowi 53,40% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.452.048,08 zł, wykonanie 488.422,72 zł (33,64%)

Wydatki bieżące na kwotę 488.422,72 zł w tym na:

-wpłaty na rzecz izby rolniczej – 13.224,64 zł.

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 475.198,08 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 1.023.614,09 zł, wykonanie 467.093,53 zł (45,63%)

Wydatki bieżące na kwotę 467.093,53zł., w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 271.006,20 zł., pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 196.087,33zł, w tym największe to: materiały 47.401,72zł, energia elektryczna 62.224,36zł, remonty 9.116,85zł, usługi 5.508,65zł, oraz opłaty 49.096,62zł.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 805.256,45 zł., wykonanie 312.988,89 zł., (38,87%)

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 131.500,00 zł., w tym na : przebudowę drogi powiatowej nr 0119T Pacanów-do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1151 m.- dotacja celowa w wysokości 110.000,00zł., oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 0+407do km 0+780 dl.373m-dotacja celowa w wysokości 20.000,00zł.. Na przebudowę dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 1.500,00zł -na opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej Żabiec .

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 181.488,89 zł w tym:

paliwo 6.761,15zł, kruszywo drogowe-26.800,00zł, słupki- 9.391,05zł, znaki drogowe i tabliczki-981,54zł, materiały i części- 4.745,01zł, wycinka drzew-2.916,00zł, (odmulenie rowów, uzupełnienie poboczy, równanie dróg, umocnienie skarpy, likwidacja uszkodzeń nawierzchni)-65.995,04zł, wskazania punktów granicznych i wytyczenie pasa drogi-5.900,00zł, za projekty, mapy, ubezpieczenia, wyrisy i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 8.930,09 zł., na remont dróg gminnych wydatkowano 49.069,01 zł w tym: na remont drogi gminnej Niegosławice-Wójcza-Chrzanów wydatkowano 29.438,21zł. ,na remont emulsją i grysami dolomitowymi przy użyciu remontera dróg gminnych wydatkowano kwotę 19.630,80zł.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 137.000,00 zł., wykonanie 46.577,63 zł (34,00%)

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 46.577,63zł które dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 6.921,55zł, na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 32.213,55zł, na usługi, ubezpieczenia, opracowanie kosztorysu inwestorskiego wydatkowano, kwotę 7.442,53 zł.,

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 31.500,00 zł, wykonanie 4.525,00 zł (14,37%)

*-plany zagospodarowania przestrzennego-4.050,00zł.,
-cementarnictwo 475,00 zł.*

Dział 720 Informatyka
Plan 753.215,10 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.092.128,90 zł., wykonanie 1.548.444,16 zł (50,08%)

*-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-63.196,50 zł.,
-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -68.617,07zł.,
- administracja publiczna-1.299.832,04zł.*

w tym:

** wydatki bieżące na kwotę 1.299.832,04zł*

(wynagrodzenia i pochodne 994.302,20 zł., umowy zlecenia i o dzieło 8.677,90 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 44.735,35 zł, usługi telefoniczne 2.658,39zł, podróże służbowe 3.804,90zł, pozostałe opłaty 31.849,44zł w tym zapłacona składka na Królewskie Ponidzie 14.954,00zł., Świętokrzyski Karp 2.990,80zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego-2.500,00zł., opłaty komornicze i ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.090,02zł, szkolenia pracowników 2.906,50zł, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP, pozostałe materiały, zakup wyposażenia 41.873,28zł., usługi remontowe 19.526,25zł, usługi zdrowotne 700zł, koszty postępowania sądowego 767,25zł, podatek na rzecz budżetów JST 1.342,00zł, zakup usług -109.598,56 zł. w tym największe to na obsługę prawną - 14.022,00zł, na usługi pocztowe -43.893,29zł opieka autorska 7.693,65zł, obsługa bankowa 3.090,00 zł, i inne.

- promocja gminy- 35.054,55 zł .

- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów - 81.744,00 zł .

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

Plan 41.925,00 zł , wykonanie 5.172,30 zł (12,34%)

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 792,00 zł,

-przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 4.380,30 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 300.564,89 zł., wykonanie 133.162,09 zł (44,30%)

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

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 90.844,27 zł.,

na wydatki bieżące wydatkowano 90.844,27 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 37.317,82 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 500.000,00 zł., wykonanie 115.539,08 zł (23,11%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Rachunki bieżące różne rozliczenia

Plan 3.081,23zł., wykonanie 0,00zł., (0,00%)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9.836.830,75 zł., wykonanie 4.768.086,65 zł. (48,47%)

-szkoły podstawowe- 3.319.855,77zł.

-oddziały przedszkolne- 111.186,62 zł.

-przedszkola- 624.530,34 zł.

-inne formy wychowania przedszkolnego- 45.955,50zł.,

-dowózienie uczniów do szkół- 191.008,18 zł.

-doksztalcanie nauczycieli- 15.799,21 zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży -151.260,12zł.

-pozostała działalność- 308.490,91 zł. -w tym fundusz socjalny emerytów 58.680,04zł., pozostałe to projekty realizowane przez SP Pacanów i Przedszkole Pacanów w wysokości 249.810,87zł.,

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 90.000,00 zł., wykonanie 20.195,50 zł. (22,44%)**

- zwalczanie narkomanii-2.876,50 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 17.319,00 zł.,

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 2.346.688,51 zł., wykonanie 883.244,71 zł. (37,64%)**

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

- domy pomocy społecznej- 221.874,36zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-11.272,50 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze- 50.388,01 zł.
- zasiłki stałe – 128.184,22 zł.
- OPS-252.888,95 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa- 21.631,58zł.
- usługi opiekuńcze-91.034,61 zł.
- dożywianie –32.301,77 zł.
- pozostała działalność -73.668,71zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 414.791,00 zł., wykonanie 202.642,86 zł.(48,85%)**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 127.771,46zł., oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 74.871,40zł.,

Dział 855 Rodzina**Plan 10.098.849,78 zł., wykonanie 5.212.103,78 zł. (51,61%)**

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

- świadczenie wychowawcze – 3.171.148,06zł.
- świadczenia rodzinne- 1.978.253,46zł.
- Karta Dużej Rodziny –154,35 zł.
- rodziny zastępcze – 3.255,75zł.
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 26.605,57 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-32.686,59 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 7.571.944,69 zł., wykonanie 2.109.887,17 zł. (27,86%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową 1.402.614,82zł. w tym : wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.262.170,23zł., na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 140.444,59zł., wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota 242.659,95 zł. w tym: wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 12.669,00zł. -na przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Biechów Ukop” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 361083 z m. Biechów, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 229.990,95 zł w tym: (z czego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 149.666,87 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 55.189,50zł., zakup usług pozostałych kwota 18652,48zł., oraz na zakup materiałów 6.482,10zł.), wydatki związane z gospodarką odpadami to 428.371,21 zł., z ochroną środowiska 3.779,12zł., oczyszczanie miast i wsi 461,34 zł., ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości 2.081,46 zł. pozostałe wydatki w tym dziale to 29.919,27 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 600.000,00 zł., wykonanie 306.000,00 zł. (51,00%)

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 81.000,00 zł.,

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 75.000,00 zł., wykonanie 40.000,00 zł (53,33%)

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.

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 2020 r. Uchwała Nr XVII/104/19 z dnia 31 grudnia 2019 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 2.842.473,67 zł., a wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 1.053.031,46 zł.,
oraz rozchody plan 1.010.000,00 zł., wykonanie 510.000,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 30.06.2020 r. wynosi 9.294.441,00 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 01.01.2020r. wynosiły 36.480.669,68 zł., po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosiły:

plan 37.341.964,80 zł., wykonanie 18.551.504,30 zł.,

w tym:

dochody bieżące plan 33.412.122,27 zł., wykonanie 17.828.567,20 zł.,

dochody majątkowe plan 3.929.842,53 zł., wykonanie 722.937,10 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2020r. wynosiły 37.870.669,68 zł. po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosiły:

plan 39.174.438,47 zł. wykonanie 16.664.086,07 zł.

w tym:

wydatki bieżące plan 30.582.979,88 zł., wykonanie 15.257.746,84 zł.,

wydatki majątkowe plan 8.591.458,59 zł., wykonanie 1.406.339,23 zł.,

Za I półrocze 2020r 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 2020 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).

Załącznik nr 10 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2020-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XX/117/20 z dnia 20 maja 2020r, oraz załącznik nr 11 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXI/131/20 z dnia 12 czerwca 2020r. W dniach 29.05.2020, 03.06.2020, 08.06.2020, 16.06.2020, 25.06.2020, 30.06.2020 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dokonano zmian w budżecie tj. razem w/w zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 141.969,53 zł w tym po stronie dochodów z tytułu zwiększenia dotacji to kwota 141.403,00 zł., oraz z tytułu pozostałych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia) kwota 566,53 zł..

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop

IV. Załączniki

1. Zestawienie dochodów budżetu
2. Zestawienie wydatków budżetu
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych
4. Zestawienie wydatków remontowych
5. Zestawienie udzielonych dotacji
6. Przychody i rozchody budżetu
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej
9. Zestawienie wykonanych przedsięwzięć za I półrocze 2020r.
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030
11. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

Dochody budżetu

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				Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy				
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	549 298,70	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	549 298,70	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	0,00	2 489,68	2 489,68	2 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01095	0770	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01095	2010	475 198,08	475 198,08	475 198,08	475 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
010	01095	4635	570 198,08	477 687,76	477 687,76	477 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			83,78
400	40002	0640	500,00	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16,24
400	40002	0690	136 107,07	78 970,34	58 466,28	58 466,28	20 947,15	18 851,77	443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42,96
400	40002	0830	886 007,02	334 113,35	296 305,49	296 305,49	41 185,00	25 145,05	3 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33,44
400	40002	0920	1 000,00	6 138,66	294,97	294,97	5 843,69	5 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29,50
400	40002	0940	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
400	40002	44422	1 023 614,09	419 403,55	355 247,94	355 247,94	67 975,84	49 840,51	3 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34,71
600	60014	0970	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	60014	61584	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	60016	6350	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	60016	66966	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
700	70005	0550	0,00	2 750,96	349,33	349,33	2 401,63	1 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
700	70005	0750	40 000,00	44 972,33	30 159,83	30 159,83	16 149,72	10 760,52	1 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			75,40
700	70005	0830	20 000,00	36 348,55	17 099,73	17 099,73	19 248,82	6 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85,50
700	70005	0920	100,00	700,17	26,63	26,63	673,54	673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26,63
700	70005	73755	60 100,00	84 772,01	47 635,52	47 635,52	38 473,71	19 632,56	1 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			79,26

710	71012	0830		0,00	3 405,77	170,00	170,00	3 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920		0,00	362,00	5,00	5,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	73472		0,00	3 767,77	175,00	175,00	3 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257		518 389,50	65 083,90	65 083,90	65 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
720	72095	79072		518 389,50	65 083,90	65 083,90	65 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
750	75011	2010		120 230,00	63 196,50	63 196,50	63 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
750	75011	2360		0,00	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131		120 230,00	63 216,65	63 216,65	63 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
750	75023	0970		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010		1 583,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
751	75101	77862		1 583,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
751	75107	2010		40 342,00	40 342,00	40 342,00	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75107	77868		40 342,00	40 342,00	40 342,00	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350		4 000,00	5 685,28	473,42	473,42	3 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
756	75601	76707		4 000,00	5 685,28	473,42	473,42	3 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84
756	75615	0310		520 000,00	625 740,00	308 786,00	308 786,00	11 775,00	38,00	44 637,89	21 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
756	75615	0320		13 000,00	13 263,00	7 775,00	7 775,00	199,00	0,00	3 121,99	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81
756	75615	0330		30,00	37,00	38,00	38,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67
756	75615	0340		50 000,00	70 601,00	42 045,00	42 045,00	426,00	0,00	34 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
756	75615	0640		11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910		100,00	4 103,00	1 296,00	1 296,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1296,00
756	75615	79221		583 141,60	713 744,00	359 940,00	359 940,00	12 401,00	39,00	82 365,15	22 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
756	75616	0310		350 000,00	581 303,51	248 247,42	248 247,42	119 756,39	6 184,00	176 104,08	167 824,82	7 855,00	643,30	2 220,30	0,00	70,93
756	75616	0320		1 150 000,00	1 338 566,71	690 580,09	690 580,09	132 764,89	6 834,31	304 735,26	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	60,05
756	75616	0330		2 300,00	3 581,61	1 901,46	1 901,46	520,24	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	82,67
756	75616	0340		65 000,00	77 058,74	42 010,00	42 010,00	2 627,74	0,00	36 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
756	75616	0360		3 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33
756	75616	0430		4 000,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
756	75616	0500		60 000,00	62 678,95	61 077,26	59 237,26	1 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
756	75616	0640		1 500,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96
756	75616	0910		1 500,00	47 305,98	2 034,98	2 034,98	45 271,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	135,67

[illegible]

900	90019	91609	4 800,00	2 955,08	2 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
900	90026	2460	116 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	116 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	010		1 119 496,78	477 687,76	477 687,76	477 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 67
Razem dział	400		1 023 614,09	419 403,55	355 247,94	355 247,94	67 975,84	49 840,51	3 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71
Razem dział	600		70 000,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		60 100,00	84 772,01	47 635,52	47 635,52	38 473,71	19 632,56	1 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26
Razem dział	710		0,00	3 767,77	175,00	175,00	3 592,77	3 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		518 389,50	65 083,90	65 083,90	65 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
Razem dział	750		120 230,00	64 416,65	64 416,65	64 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
Razem dział	751		41 925,00	41 134,00	41 134,00	41 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
Razem dział	756		5 645 717,60	4 378 595,85	2 934 626,55	2 753 048,52	1 457 028,57	272 663,81	13 059,27	599 894,91	190 075,74	22 573,00	2 863,60	51,98
Razem dział	758		13 408 170,80	7 124 276,94	7 124 276,94	6 659 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
Razem dział	801		656 530,26	576 305,65	576 335,65	576 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
Razem dział	852		944 087,76	366 759,55	350 130,88	350 130,88	16 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
Razem dział	854		73 037,00	73 037,00	73 037,00	73 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855		10 025 899,78	5 864 690,95	5 272 902,66	5 272 902,66	591 788,29	591 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
Razem dział	900		3 634 766,23	1 542 691,81	1 168 813,94	1 168 813,94	378 151,13	105 251,37	4 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16
RAZEM			37 341 964,80	21 082 623,30	18 551 504,30	17 904 823,27	2 553 638,98	1 042 769,31	22 489,98	599 894,91	190 075,74	22 573,00	2 863,60	49,68

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Dorota Adamczyk

BUKMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020r.

Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw			% wykona nia wydatkó
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Ogółem				w tym wymagalne			
							powstałe w latach	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	37 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		6057	549 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		6059	359 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			951 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	25 850,00	13 224,64	13 224,64	0,00	0,00	0,00	51,16
010	01030			25 850,00	13 224,64	13 224,64	0,00	0,00	0,00	51,16
010	01095		4010	1 086,60	1 086,60	1 086,60	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4110	186,78	186,78	186,78	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4120	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4210	1 254,68	1 254,68	1 254,68	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4300	6 462,10	6 462,10	6 462,10	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4430	466 181,30	466 181,30	466 181,30	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095			475 198,08	475 198,08	475 198,08	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		3020	5 140,00	3 717,96	3 717,96	0,00	0,00	0,00	72,33
400	40002		4010	426 589,40	426 589,40	197 996,50	8 681,80	0,00	0,00	46,41
400	40002		4040	33 783,94	33 783,94	33 783,94	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4110	78 958,54	78 958,54	34 561,52	4 271,36	0,00	0,00	43,77
400	40002		4120	11 253,54	11 253,54	4 664,24	737,41	0,00	0,00	41,45
400	40002		4210	107 163,28	70 017,64	47 401,72	3 912,00	0,00	0,00	44,23
400	40002		4260	117 034,61	62 224,36	62 224,36	0,00	0,00	0,00	53,17
400	40002		4270	26 341,36	9 116,85	9 116,85	0,00	0,00	0,00	34,61
400	40002		4280	1 767,79	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16,97

400	40002		4300	14 066,63	7 230,65	5 508,65	0,00	0,00	0,00	39,16
400	40002		4360	4 228,16	2 652,44	2 652,44	0,00	0,00	0,00	62,73
400	40002		4390	6 722,01	1 601,82	1 601,82	0,00	0,00	0,00	23,83
400	40002		4410	9 339,79	3 886,38	3 886,38	0,00	0,00	0,00	41,61
400	40002		4430	86 219,50	49 096,62	49 096,62	0,00	0,00	0,00	56,94
400	40002		4440	14 107,37	14 107,37	10 580,53	0,00	0,00	0,00	75,00
400	40002		4700	1 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		6050	79 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			1 023 614,09	774 637,51	467 093,53	17 602,57	0,00	0,00	45,63
600	60014		6300	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4170	13 000,00	7 300,00	4 108,00	442,00	0,00	0,00	31,60
600	60016		4210	25 165,00	23 028,06	21 878,75	0,00	0,00	0,00	86,94
600	60016		4270	50 000,00	49 952,15	49 069,01	0,00	0,00	0,00	98,14
600	60016		4300	123 835,00	115 075,24	105 747,24	0,00	0,00	0,00	85,39
600	60016		4430	9 000,00	685,89	685,89	0,00	0,00	0,00	7,62
600	60016		6050	324 256,45	294 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			545 256,45	490 297,79	181 488,89	442,00	0,00	0,00	33,29
600	60017		6050	30 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00
600	60017			30 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00
600	60078		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		2360	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4170	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00
700	70005		4210	10 000,00	6 921,55	6 921,55	0,00	0,00	0,00	69,22
700	70005		4260	53 500,00	32 213,55	32 213,55	0,00	0,00	0,00	60,21
700	70005		4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	8 000,00	6 086,97	4 648,57	0,00	0,00	0,00	58,11
700	70005		4430	2 900,00	1 193,96	1 193,96	0,00	0,00	0,00	41,17
700	70005		4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		6050	27 500,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005			137 000,00	73 146,03	46 577,63	0,00	0,00	0,00	34,00
710	71004		4300	15 000,00	9 990,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	27,00
710	71004			15 000,00	9 990,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	27,00
710	71012		4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	1 500,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	31,67
710	71035			1 500,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	31,67
720	72095		6057	518 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		6059	234 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095			753 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	100 493,15	100 493,15	50 817,67	0,00	0,00	0,00	50,57
750	75011		4110	17 274,78	17 274,78	10 830,52	0,00	0,00	0,00	62,70
750	75011		4120	2 462,07	2 462,07	1 548,31	0,00	0,00	0,00	62,89
750	75011			120 230,00	120 230,00	63 196,50	0,00	0,00	0,00	52,56
750	75022		3030	129 400,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	49,61
750	75022		4210	4 000,00	1 769,90	1 769,90	0,00	0,00	0,00	44,25
750	75022		4300	5 500,00	4 380,06	2 236,17	0,00	0,00	0,00	40,66
750	75022		4360	822,00	685,00	411,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75022		4700	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			140 987,00	71 034,96	68 617,07	0,00	0,00	0,00	48,67
750	75023		3020	8 580,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	5,01
750	75023		4010	1 579 333,00	1 579 333,00	765 048,16	36 926,94	0,00	0,00	48,44
750	75023		4040	126 191,71	126 191,71	126 191,71	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4110	292 497,21	292 497,21	91 444,61	18 786,43	0,00	0,00	31,26
750	75023		4120	41 847,02	41 847,02	11 617,72	2 368,47	0,00	0,00	27,76
750	75023		4140	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	13 703,35	8 677,90	8 677,90	0,00	0,00	0,00	63,33
750	75023		4210	75 000,00	54 764,12	40 926,24	69,00	0,00	0,00	54,57
750	75023		4220	5 000,00	608,86	517,04	91,82	0,00	0,00	10,34

750	75023		4260	83 869,00	44 735,35	44 735,35	0,00	0,00	0,00	53,34
750	75023		4270	20 483,95	19 526,25	19 526,25	0,00	0,00	0,00	95,32
750	75023		4280	3 000,00	1 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	23,33
750	75023		4300	179 356,65	153 075,77	109 598,56	0,00	0,00	0,00	61,11
750	75023		4360	8 000,00	2 658,39	2 658,39	0,00	0,00	0,00	33,23
750	75023		4410	16 000,00	3 955,34	3 804,90	150,44	0,00	0,00	23,78
750	75023		4430	39 000,00	31 849,44	31 849,44	0,00	0,00	0,00	81,67
750	75023		4440	49 453,36	49 453,36	37 090,02	0,00	0,00	0,00	75,00
750	75023		4500	1 500,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	89,47
750	75023		4610	4 800,00	767,25	767,25	0,00	0,00	0,00	15,98
750	75023		4700	20 000,00	2 906,50	2 906,50	0,00	0,00	0,00	14,53
750	75023			2 580 115,25	2 416 219,47	1 299 832,04	58 393,10	0,00	0,00	50,38
750	75075		4110	3 125,44	3 125,44	1 167,39	0,00	0,00	0,00	37,35
750	75075		4120	431,20	431,20	166,60	0,00	0,00	0,00	38,64
750	75075		4170	42 537,36	40 600,00	16 102,00	204,00	0,00	0,00	37,85
750	75075		4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	10 000,00	9 108,56	9 108,56	0,00	0,00	0,00	91,09
750	75075		4220	430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	33 072,50	20 300,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	25,73
750	75075			91 596,65	73 565,20	35 054,55	204,00	0,00	0,00	38,27
750	75095		3030	67 200,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	49,70
750	75095		4100	89 532,00	89 532,00	45 876,00	0,00	0,00	0,00	51,24
750	75095		4210	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4300	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4430	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095			159 200,00	125 400,00	81 744,00	0,00	0,00	0,00	51,35
751	75101		4010	1 323,14	1 323,14	636,80	0,00	0,00	0,00	48,13
751	75101		4110	227,45	227,45	135,78	0,00	0,00	0,00	59,70
751	75101		4120	32,41	32,41	19,42	0,00	0,00	0,00	59,92
751	75101			1 583,00	1 583,00	792,00	0,00	0,00	0,00	50,03
751	75107		3030	22 600,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4010	9 671,70	9 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75107		4110	1 662,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4120	236,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4210	3 820,80	3 666,34	3 409,33	257,01	0,00	0,00	89,23
751	75107		4220	369,40	184,70	0,00	184,70	0,00	0,00	0,00
751	75107		4260	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75107		4300	320,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	37,50
751	75107		4360	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75107		4410	1 430,60	740,48	620,97	119,51	0,00	0,00	43,41
751	75107			40 342,00	38 412,72	4 380,30	22 461,22	0,00	0,00	10,86
754	75403		2300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411		6170	5 000,00	0,00	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	0,00
754	75412		3030	20 696,44	10 178,40	10 178,40	0,00	0,00	0,00	49,18
754	75412		4110	5 672,52	5 672,52	2 358,63	470,25	0,00	0,00	41,58
754	75412		4120	197,04	197,04	82,10	16,42	0,00	0,00	41,67
754	75412		4170	41 040,00	41 040,00	19 616,42	903,58	0,00	0,00	47,80
754	75412		4210	26 000,00	25 014,28	18 988,60	0,00	0,00	0,00	73,03
754	75412		4260	19 500,00	11 637,49	11 637,49	0,00	0,00	0,00	59,68
754	75412		4270	21 784,89	14 960,29	14 960,29	0,00	0,00	0,00	68,67
754	75412		4280	2 500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	18,00
754	75412		4300	5 280,00	3 901,29	3 901,29	0,00	0,00	0,00	73,89
754	75412		4430	13 894,00	8 671,05	8 671,05	0,00	0,00	0,00	62,41
754	75412		6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			206 564,89	121 722,36	90 844,27	1 390,25	0,00	0,00	43,98
754	75421		4210	33 330,62	29 340,62	29 340,62	0,00	0,00	0,00	88,03
754	75421		4270	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	23 521,58	10 978,70	7 977,20	3 001,50	0,00	0,00	33,91
754	75421		4810	9 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			84 000,00	40 319,32	37 317,82	3 001,50	0,00	0,00	44,43
757	75702		8110	500 000,00	115 539,08	115 539,08	0,00	0,00	0,00	23,11

757	75702			500 000,00	115 539,08	115 539,08	0,00	0,00	0,00	23,11
758	75818		4810	3 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			3 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	246 400,00	137 894,68	135 338,62	2 556,06	0,00	0,00	54,93
801	80101		4010	4 209 153,00	4 209 153,00	1 960 189,40	93 398,53	0,00	0,00	46,57
801	80101		4040	366 320,72	366 320,72	337 021,53	0,00	0,00	0,00	92,00
801	80101		4110	741 063,00	741 063,00	365 161,14	53 986,38	0,00	0,00	49,28
801	80101		4120	99 440,83	99 440,83	42 201,92	6 588,61	0,00	0,00	42,44
801	80101		4170	10 000,00	10 000,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	56,20
801	80101		4210	137 383,07	90 943,23	90 081,30	861,93	0,00	0,00	65,57
801	80101		4240	10 113,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	7,41
801	80101		4260	154 848,96	101 859,06	101 859,06	0,00	0,00	0,00	65,78
801	80101		4270	56 700,00	46 396,00	46 396,00	0,00	0,00	0,00	81,83
801	80101		4280	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	70 229,94	55 077,59	41 836,99	0,00	0,00	0,00	59,57
801	80101		4360	7 768,00	3 133,06	2 782,24	0,00	0,00	0,00	35,82
801	80101		4410	13 100,00	1 961,61	1 961,61	0,00	0,00	0,00	14,97
801	80101		4430	7 800,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	64,54
801	80101		4440	231 730,00	231 730,00	182 374,96	0,00	0,00	0,00	78,70
801	80101		4700	7 300,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	17,10
801	80101		6050	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			6 390 350,52	6 102 003,78	3 319 855,77	157 391,51	0,00	0,00	51,95
801	80103		3020	11 800,00	5 888,70	5 888,70	0,00	0,00	0,00	49,90
801	80103		4010	218 086,00	218 086,00	71 278,61	3 585,90	0,00	0,00	32,68
801	80103		4040	12 600,00	12 600,00	12 119,10	0,00	0,00	0,00	96,18
801	80103		4110	31 600,00	31 600,00	13 330,32	2 236,54	0,00	0,00	42,18
801	80103		4120	4 550,00	4 550,00	1 909,89	320,44	0,00	0,00	41,98
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	7 641,00	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	8 880,00	8 880,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80103			297 157,00	281 604,70	111 186,62	6 142,88	0,00	0,00	37,42

801	80104		3020	31 720,00	19 248,65	18 644,34	604,31	0,00	0,00	58,78
801	80104		4010	829 820,00	829 820,00	389 429,77	16 871,40	0,00	0,00	46,93
801	80104		4040	62 600,00	62 600,00	54 542,87	0,00	0,00	0,00	87,13
801	80104		4110	148 120,00	148 120,00	70 497,91	11 173,71	0,00	0,00	47,60
801	80104		4120	22 171,71	22 171,71	6 647,41	1 014,91	0,00	0,00	29,98
801	80104		4210	16 500,00	5 778,95	5 778,95	0,00	0,00	0,00	35,02
801	80104		4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	51 000,00	32 117,27	32 117,27	0,00	0,00	0,00	62,98
801	80104		4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	15 250,00	8 527,10	8 327,10	0,00	0,00	0,00	54,60
801	80104		4330	22 000,00	6 180,48	6 180,48	0,00	0,00	0,00	28,09
801	80104		4360	2 500,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	30,61
801	80104		4410	1 500,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1,73
801	80104		4430	3 300,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	70,39
801	80104		4440	39 000,00	39 000,00	29 250,00	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			1 247 981,71	1 176 678,40	624 530,34	29 664,33	0,00	0,00	50,04
801	80106		2540	86 535,00	45 955,50	45 955,50	0,00	0,00	0,00	53,11
801	80106			86 535,00	45 955,50	45 955,50	0,00	0,00	0,00	53,11
801	80113		3020	230,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	30,43
801	80113		4010	114 712,00	114 712,00	55 799,86	1 047,89	0,00	0,00	48,64
801	80113		4040	10 031,03	10 031,03	9 554,25	0,00	0,00	0,00	95,25
801	80113		4110	27 792,92	27 792,92	7 797,45	-718,80	0,00	0,00	28,06
801	80113		4120	3 100,00	3 100,00	193,63	0,00	0,00	0,00	6,25
801	80113		4170	25 000,00	19 640,00	6 881,28	0,00	0,00	0,00	27,53
801	80113		4210	70 360,83	45 349,60	15 834,34	0,00	0,00	0,00	22,50
801	80113		4270	5 000,00	4 914,85	4 914,85	0,00	0,00	0,00	98,30
801	80113		4300	260 000,00	169 965,04	85 257,12	363,99	0,00	0,00	32,79
801	80113		4430	6 700,00	2 195,04	2 195,04	0,00	0,00	0,00	32,76
801	80113		4440	3 346,48	3 346,48	2 510,36	0,00	0,00	0,00	75,01
801	80113			526 273,26	401 116,96	191 008,18	693,08	0,00	0,00	36,29
801	80146		4210	4 332,00	938,98	938,98	0,00	0,00	0,00	21,68

801	80146		4300	12 850,00	9 010,83	9 010,83	0,00	0,00	0,00	70,12
801	80146		4700	15 340,00	7 849,40	5 849,40	0,00	0,00	0,00	38,13
801	80146			32 522,00	17 799,21	15 799,21	0,00	0,00	0,00	48,58
801	80150		3020	16 134,00	7 944,81	7 776,65	168,16	0,00	0,00	48,20
801	80150		4010	238 711,48	238 711,48	105 262,55	5 718,83	0,00	0,00	44,10
801	80150		4040	19 599,56	19 599,56	15 627,48	0,00	0,00	0,00	79,73
801	80150		4110	41 581,00	41 581,00	15 701,12	3 674,85	0,00	0,00	37,76
801	80150		4120	4 624,00	4 624,00	1 557,32	275,91	0,00	0,00	33,68
801	80150		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	7 113,00	7 113,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80150			335 263,04	319 573,85	151 260,12	9 837,75	0,00	0,00	45,12
801	80153		4210	680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	50 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			51 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3027	2 000,00	509,35	509,35	0,00	0,00	0,00	25,47
801	80195		3029	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4017	129 027,40	129 027,40	53 209,74	0,00	0,00	0,00	41,24
801	80195		4019	34 533,14	34 533,14	17 857,88	0,00	0,00	0,00	51,71
801	80195		4047	3 079,66	3 079,66	3 079,66	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4049	179,24	179,24	179,24	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4110	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4111	1 500,00	1 500,00	189,08	0,00	0,00	0,00	12,61
801	80195		4117	25 190,00	25 190,00	9 486,19	0,00	0,00	0,00	37,66
801	80195		4119	7 710,00	7 710,00	476,02	0,00	0,00	0,00	6,17
801	80195		4120	15 332,90	15 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4121	200,00	200,00	26,95	0,00	0,00	0,00	13,48
801	80195		4127	3 212,50	3 212,50	1 353,01	0,00	0,00	0,00	42,12
801	80195		4129	1 307,50	1 307,50	67,87	0,00	0,00	0,00	5,19
801	80195		4171	5 300,00	5 300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	20,75
801	80195		4211	2 615,52	1 036,89	1 036,89	0,00	0,00	0,00	39,64
801	80195		4217	31 425,20	24 118,32	24 118,32	0,00	0,00	0,00	76,75

801	80195		4219	415,28	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	23,10
801	80195		4247	181 103,00	174 220,76	119 820,76	54 400,00	0,00	0,00	66,16
801	80195		4249	715,00	705,27	705,27	0,00	0,00	0,00	98,64
801	80195		4301	20 555,42	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,39
801	80195		4307	53 294,50	6 271,83	6 271,83	0,00	0,00	0,00	11,77
801	80195		4309	550,00	354,63	354,63	0,00	0,00	0,00	64,48
801	80195		4417	1 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4419	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4421	17 184,48	8 592,24	8 592,24	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80195		4440	72 522,48	72 522,48	58 680,04	0,00	0,00	0,00	80,91
801	80195		4701	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195			869 575,22	771 780,05	308 490,91	54 400,00	0,00	0,00	35,48
851	85153		2360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	10 500,00	7 500,00	1 280,00	960,00	0,00	0,00	12,19
851	85153		4210	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4220	2 000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	39,00
851	85153		4300	2 200,00	1 677,50	816,50	0,00	0,00	0,00	37,11
851	85153			18 000,00	9 957,50	2 876,50	960,00	0,00	0,00	15,98
851	85154		2360	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	11 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4,55
851	85154		4210	11 000,00	9 607,58	9 607,58	0,00	0,00	0,00	87,34
851	85154		4220	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	13 500,00	6 243,54	6 243,54	0,00	0,00	0,00	46,25
851	85154		4360	1 300,00	589,88	589,88	0,00	0,00	0,00	45,38
851	85154		4430	8 800,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	4,30
851	85154			72 000,00	17 319,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00	24,05
852	85202		4330	531 239,00	227 183,16	221 874,36	5 308,80	0,00	0,00	41,77
852	85202			531 239,00	227 183,16	221 874,36	5 308,80	0,00	0,00	41,77
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	21 355,00	11 272,50	11 272,50	0,00	0,00	52,79
852	85213			21 355,00	11 272,50	11 272,50	0,00	0,00	52,79
852	85214		3110	97 865,00	50 388,01	50 388,01	0,00	0,00	51,49
852	85214		3119	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			98 865,00	50 388,01	50 388,01	0,00	0,00	50,97
852	85215		3110	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	183 303,00	128 184,22	128 184,22	0,00	0,00	69,93
852	85216			183 303,00	128 184,22	128 184,22	0,00	0,00	69,93
852	85219		3020	3 000,00	1 559,80	1 559,80	0,00	0,00	51,99
852	85219		4010	355 536,00	355 536,00	150 177,21	0,00	0,00	42,24
852	85219		4019	35 325,00	35 325,00	22 147,92	0,00	0,00	62,70
852	85219		4040	28 841,95	28 841,95	28 841,95	0,00	0,00	100,00
852	85219		4110	57 705,06	57 705,06	24 025,54	0,00	0,00	41,64
852	85219		4119	6 294,94	6 294,94	3 033,54	0,00	0,00	48,19
852	85219		4120	8 352,70	8 352,70	2 169,90	0,00	0,00	25,98
852	85219		4129	647,30	647,30	308,02	0,00	0,00	47,59
852	85219		4170	7 000,00	7 000,00	4 398,75	0,00	0,00	62,84
852	85219		4210	4 500,00	3 868,63	3 868,63	0,00	0,00	85,97
852	85219		4280	600,00	290,00	290,00	0,00	0,00	48,33
852	85219		4300	5 383,11	3 213,50	3 213,50	0,00	0,00	59,70
852	85219		4360	1 000,00	327,59	327,59	0,00	0,00	32,76
852	85219		4410	3 000,00	766,27	766,27	0,00	0,00	25,54
852	85219		4430	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4440	9 559,94	9 559,94	7 169,96	0,00	0,00	75,00
852	85219		4700	3 000,00	375,37	375,37	0,00	0,00	12,51
852	85219			529 961,00	519 879,05	252 888,95	0,00	0,00	47,72
852	85220		4330	30 000,00	21 631,58	21 631,58	0,00	0,00	72,11
852	85220			30 000,00	21 631,58	21 631,58	0,00	0,00	72,11

852	85228		3020	1 631,00	192,10	192,10	0,00	0,00	0,00	11,78
852	85228		4010	94 751,26	94 751,26	48 487,44	0,00	0,00	0,00	51,17
852	85228		4040	6 612,08	6 612,08	6 612,08	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4110	16 154,00	16 154,00	6 620,48	0,00	0,00	0,00	40,98
852	85228		4120	1 938,00	1 938,00	476,29	0,00	0,00	0,00	24,58
852	85228		4170	38 954,00	38 954,00	14 851,59	0,00	0,00	0,00	38,13
852	85228		4210	700,00	475,56	475,56	0,00	0,00	0,00	67,94
852	85228		4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	16 700,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	45,63
852	85228		4410	6 700,00	2 792,33	2 792,33	0,00	0,00	0,00	41,68
852	85228		4440	3 875,66	3 875,66	2 906,74	0,00	0,00	0,00	75,00
852	85228		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			189 616,00	173 364,99	91 034,61	0,00	0,00	0,00	48,01
852	85230		3110	144 672,00	32 697,77	32 301,77	396,00	0,00	0,00	22,33
852	85230		3119	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			146 672,00	32 697,77	32 301,77	396,00	0,00	0,00	22,02
852	85295		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		3117	70 422,00	3 403,66	3 403,66	0,00	0,00	0,00	4,83
852	85295		4010	1 397,00	1 397,00	467,08	0,00	0,00	0,00	33,43
852	85295		4017	66 812,22	66 812,22	14 650,98	0,00	0,00	0,00	21,93
852	85295		4110	253,00	253,00	56,64	0,00	0,00	0,00	22,39
852	85295		4117	31 730,22	31 730,22	3 050,64	0,00	0,00	0,00	9,61
852	85295		4127	1 921,86	1 921,86	93,73	0,00	0,00	0,00	4,88
852	85295		4177	21 700,00	21 700,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	48,65
852	85295		4217	42 662,85	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	19,01
852	85295		4287	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4307	356 114,96	22 361,13	22 361,13	0,00	0,00	0,00	6,28
852	85295		4437	1 163,40	918,85	918,85	0,00	0,00	0,00	78,98
852	85295			607 177,51	168 606,94	73 668,71	0,00	0,00	0,00	12,13
854	85401		3020	14 850,00	6 258,75	6 134,14	124,61	0,00	0,00	41,31
854	85401		4010	218 413,11	218 413,11	81 213,53	3 555,92	0,00	0,00	37,18
854	85401		4040	20 016,89	20 016,89	18 368,15	0,00	0,00	0,00	91,76
854	85401		4110	48 700,00	48 700,00	16 103,46	2 308,27	0,00	0,00	33,07

854	85401		4120	7 100,00	7 100,00	1 768,71	239,14	0,00	0,00	24,91
854	85401		4210	4 000,00	320,50	320,50	0,00	0,00	0,00	8,01
854	85401		4240	2 600,00	59,97	59,97	0,00	0,00	0,00	2,31
854	85401		4440	5 070,00	5 070,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	75,01
854	85401			320 750,00	305 939,22	127 771,46	6 227,94	0,00	0,00	39,84
854	85415		3240	90 037,00	74 371,40	74 371,40	0,00	0,00	0,00	82,60
854	85415		3260	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
854	85415			92 037,00	74 871,40	74 871,40	0,00	0,00	0,00	81,35
854	85446		4700	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446			2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		3020	300,00	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	25,83
855	85501		3110	6 357 416,02	3 139 005,60	3 139 005,60	0,00	0,00	0,00	49,38
855	85501		4010	35 000,00	35 000,00	15 294,17	0,00	0,00	0,00	43,70
855	85501		4040	2 809,16	2 809,16	2 809,16	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4110	5 000,00	5 000,00	2 431,19	0,00	0,00	0,00	48,62
855	85501		4120	800,00	800,00	267,27	0,00	0,00	0,00	33,41
855	85501		4170	1 100,00	1 100,00	586,50	0,00	0,00	0,00	53,32
855	85501		4210	1 167,00	775,92	775,92	0,00	0,00	0,00	66,49
855	85501		4280	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	3 019,73	2 836,39	2 836,39	0,00	0,00	0,00	93,93
855	85501		4360	500,00	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	8,69
855	85501		4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4430	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4440	2 842,09	2 842,09	2 131,57	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85501		4560	789,36	789,36	789,36	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4700	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			6 416 244,36	3 195 179,45	3 171 148,06	0,00	0,00	0,00	49,42
855	85502		2910	16 231,59	16 231,59	16 231,59	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3020	300,00	186,52	186,52	0,00	0,00	0,00	62,17
855	85502		3110	2 997 147,48	1 785 870,32	1 785 870,32	0,00	0,00	0,00	59,59
855	85502		4010	61 293,42	61 293,42	29 311,69	0,00	0,00	0,00	47,82

855	85502		4040	5 641,58	5 641,58	5 641,58	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4110	216 000,00	216 000,00	131 474,82	0,00	0,00	0,00	60,87
855	85502		4120	2 594,00	2 594,00	686,33	0,00	0,00	0,00	26,46
855	85502		4170	1 350,00	1 350,00	586,50	0,00	0,00	0,00	43,44
855	85502		4210	2 878,00	1 195,77	1 195,77	0,00	0,00	0,00	41,55
855	85502		4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	4 362,00	4 324,02	4 324,02	0,00	0,00	0,00	99,13
855	85502		4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4430	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	3 100,52	3 100,52	2 325,39	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85502		4560	23,83	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4700	1 056,00	395,10	395,10	0,00	0,00	0,00	37,41
855	85502			3 313 128,42	2 098 206,67	1 978 253,46	0,00	0,00	0,00	59,71
855	85503		4210	664,00	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	23,25
855	85503			664,00	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	23,25
855	85504		3110	230 700,00	0,00	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	0,00
855	85504		4110	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4170	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 009,00	0,00	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	0,00
855	85504			252 121,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	14 000,00	3 255,75	3 255,75	0,00	0,00	0,00	23,26
855	85508			14 000,00	3 255,75	3 255,75	0,00	0,00	0,00	23,26
855	85510		4330	65 000,00	26 605,57	26 605,57	0,00	0,00	0,00	40,93
855	85510			65 000,00	26 605,57	26 605,57	0,00	0,00	0,00	40,93
855	85513		4130	37 692,00	32 686,59	32 686,59	0,00	0,00	0,00	86,72
855	85513			37 692,00	32 686,59	32 686,59	0,00	0,00	0,00	86,72

900	90001		3020	328,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
900	90001		4010	19 342,15	19 342,15	9 320,45	863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19
900	90001		4040	1 385,23	1 385,23	877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
900	90001		4110	3 284,38	3 284,38	1 321,86	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
900	90001		4120	468,11	468,11	188,78	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
900	90001		4170	7 200,00	7 200,00	2 911,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43
900	90001		4210	10 367,14	5 808,22	5 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
900	90001		4260	42 102,73	28 295,04	28 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
900	90001		4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	91 024,68	71 243,24	71 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
900	90001		4360	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	2 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	25 424,69	20 453,50	20 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45
900	90001		4440	620,10	620,10	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90001		4700	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	13 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6057	2 697 154,33	2 697 154,33	659 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
900	90001		6059	3 402 845,67	3 341 494,71	602 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
900	90001			6 321 303,64	6 196 809,01	1 402 614,82	1 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
900	90002		2900	4 600,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
900	90002		3020	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	67 844,15	67 844,15	31 681,97	1 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
900	90002		4040	5 796,97	5 796,97	5 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4110	12 658,92	12 658,92	5 755,34	922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
900	90002		4120	1 804,20	1 804,20	821,70	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
900	90002		4210	9 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	489 520,00	454 400,55	378 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
900	90002		4440	2 480,42	2 480,42	1 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90002			594 558,00	549 305,21	428 371,21	2 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
900	90003		4110	2 614,63	2 614,63	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4120	374,61	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4170	15 292,39	15 290,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90003		4210	1 000,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
900	90003		4260	2 200,00	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	19,80
900	90003		4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4430	100,00	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	25,68
900	90003			21 781,63	18 767,08	461,34	2 574,60	0,00	0,00	2,12
900	90005		4300	5 000,00	2 081,46	2 081,46	0,00	0,00	0,00	41,63
900	90005			5 000,00	2 081,46	2 081,46	0,00	0,00	0,00	41,63
900	90015		4210	6 482,10	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4260	248 517,90	149 666,87	149 666,87	0,00	0,00	0,00	60,22
900	90015		4270	110 000,00	107 164,50	55 189,50	0,00	0,00	0,00	50,17
900	90015		4300	65 000,00	53 857,74	18 652,48	0,00	0,00	0,00	28,70
900	90015		6050	15 000,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	84,46
900	90015			445 000,00	329 840,21	242 659,95	0,00	0,00	0,00	54,53
900	90019		4210	1 920,88	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	46,85
900	90019		4300	2 879,12	2 879,12	2 879,12	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019			4 800,00	3 779,12	3 779,12	0,00	0,00	0,00	78,73
900	90026		4300	116 600,26	116 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			116 600,26	116 600,26	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	1 000,00	802,97	802,97	0,00	0,00	0,00	80,30
900	90095		4220	1 100,00	323,94	323,94	0,00	0,00	0,00	29,45
900	90095		4300	58 801,16	47 028,76	28 792,36	0,00	0,00	0,00	48,97
900	90095			62 901,16	48 155,67	29 919,27	0,00	0,00	0,00	47,57
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	150 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	54,00
921	92116			150 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	54,00
926	92605		2360	75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33

926	92605		75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33
Razem dział		010	1 452 048,08	514 422,72	488 422,72				
Razem dział		400	1 023 614,09	774 637,51	467 093,53	17 602,57	0,00	0,00	33,64
Razem dział		600	805 256,45	621 797,79	312 988,89	442,00	0,00	0,00	45,63
Razem dział		700	137 000,00	73 146,03	46 577,63	0,00	0,00	0,00	38,87
Razem dział		710	31 500,00	10 465,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Razem dział		720	753 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
Razem dział		750	3 092 128,90	2 806 449,63	1 548 444,16	58 597,10	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	41 925,00	39 995,72	5 172,30	22 461,22	0,00	0,00	50,08
Razem dział		754	300 564,89	167 041,68	133 162,09	4 391,75	0,00	0,00	12,34
Razem dział		757	500 000,00	115 539,08	115 539,08	0,00	0,00	0,00	44,30
Razem dział		758	3 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11
Razem dział		801	9 836 830,75	9 116 512,45	4 768 086,65	258 129,55	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	90 000,00	27 276,50	20 195,50	960,00	0,00	0,00	48,47
Razem dział		852	2 346 688,51	1 333 208,22	883 244,71	5 704,80	0,00	0,00	22,44
Razem dział		854	414 791,00	380 810,62	202 642,86	6 227,94	0,00	0,00	37,64
Razem dział		855	10 098 849,78	5 375 089,38	5 212 103,78	0,00	0,00	0,00	48,85
Razem dział		900	7 571 944,69	7 265 338,02	2 109 887,17	6 630,49	0,00	0,00	51,61
Razem dział		921	600 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	27,86
Razem dział		926	75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	51,00
RAZEM			39 174 438,47	29 002 730,35	16 664 086,07	381 147,42	0,00	0,00	53,33
									42,54

SKARBNIK
MIASTA
Dorota Adamczyk

Burmistrz
MIASTA
mgr Wiesław Shop

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2020 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	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	753 215,10 zł	0,00 zł	0,00	753 215,10	0,00	0,00	720	72095
2	Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I	909 000,00 zł	0,00 zł	0,00	909 000,00	0,00	0,00	010	01010
3	Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r projektu pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m kwota dofinansowania 110.000,00 zł, oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0145 Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m kwota dofinansowania 20.000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60014
4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia	6 100 000,00 zł	1 262 170,23 zł	20,69	6 100 000,00 zł	1 262 170,23 zł	20,69	900	90001

13	Zakup działki Nr 1417/6 i 1417/8 obręb Pacanów na poszerzenie pasa drogowego ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówka	30 000,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
14	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Obiekonie-dokumentacja, decyzje, pozwolenia, projekt	7 000,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	70005
15	Budowa systemu odwodniowego SP Pacanów- dokumentacja	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101
16	Budowa boisk Pacanów-geodeta	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101
17	Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Słupia	13 032,25	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	90001
18	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00 zł	12 669,00 zł	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	90015
19	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Obiekoń-wkład własny do dofinansowania	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754	75412
	RAZEM	8 616 458,59	1 406 339,23	16,32	7 762 215,10	1 262 170,23	16,26					

SKARBNIK
MIASTA GMINY
h.d.
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
[Signature]
mgr Wiesław Skop

Wydatki remontowe za I półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont - gospodarka wodna	26 341,36	9 116,85	34,61	400	40002
2	Remont dróg gminnych	50 000,00	49 069,01	98,14	600	60016
3	Remont mienia	20 000,00	0,00	0,00	700	70005
4	Remonty administracja	20 483,95	19 526,25	95,32	750	75023
5	Remonty w OSP	21 784,89	14 960,29	68,67	754	75412
6	Zarządzanie kryzysowe	17 510,00	0,00	0,00	754	75421
7	Remont szkoły	56 700,00	46 396,00	81,83	801	80101
8	Remont dowóz	5 000,00	4 914,85	98,30	801	80113
9	Remont gospodarka komunalna	3 000,00	0,00	0,00	900	90001
10	Remont oświetlenie uliczne	110 000,00	55 189,50	50,17	900	90015
	RAZEM	330 820,20	199 172,75	60,21		

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Dorota Adamczyk

Burmistrz
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 281010647

NIP: 655-17-90-515

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			Dotacje podmiotowe	686 535,00	351 955,50	51,27
	921	92109		450 000,00	225 000,00	50,00
	921	92116		150 000,00	81 000,00	54,00
	801	80106		86 535,00	45 955,50	53,11
2			Dotacje celowe:	235 000,00	180 000,00	76,60
			Na działalność bieżącą	105 000,00	50 000,00	47,62
	700	70005		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	10 000,00	100,00
	926	92605		75 000,00	40 000,00	53,33
			Na działalność majątkową	130 000,00	130 000,00	100,00
	600	60014		130 000,00	130 000,00	100,00
			Razem dotacje	921 535,00	531 955,50	57,72

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Barbara Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek15

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku**

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku

<i>L.p</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Przychody	2 842 473,67	1 053 031,46
2	Rozchody	1 010 000,00	510 000,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 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 1.01.2020		0,00	0,00
2	Przychody	0670	274865	35777,50
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50	0,00
	ZPPO Wójcza i Samorządowe Przedszkole Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	274 515,00	23 147,95
		4300	400,00	0,00
4	Stan środków na 30.06.2020r		0	12 629,55 zł

Uwagi:

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
AS
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Władysław Skop

26-07-2020

3278/

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za I półrocze 2020 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

1. Dochody	81 000,00 zł
Dotacja podmiotowa	81 000,00 zł
2. Koszty ogółem	72 379,55 zł
2.1 Materiały i energia, w tym:	9 440,93 zł
Zakup książek i czasopism	9 440,93 zł
2.2 Usługi obce, w tym:	240,51 zł
Materiały biurowe	240,51 zł
2.3 Podatki i opłaty:	2 858,30 zł
ZFŚS – odpis	2 858,30 zł
2.4 Wynagrodzenie:	56 637,58 zł
Wynagrodzenia osobowe	47 246,94 zł
Składki ZUS	9 390,64 zł
2.5 Pozostałe koszty	3 202,23 zł
Abonament i zakup oprogramowania	2 686,08 zł
Delegacje służbowe	108,65 zł
Prowizja bankowa	267,50 zł
Pozostałe koszty	140,00 zł

Stan konta na 30.06.2020 rok	0,00 zł
Zobowiązania na 30.06.2020 rok	4 935,22 zł
Należności na 30.06.2020 rok	0,00 zł

Pacanów, dn. 27.07.2020 rok

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Wróbel
mgr Aneta Wróbel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Szczepaniak
mgr Anna Szczepaniak

Załącznik nr 9

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i wykonane
Załącznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za
I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane i wykonane wydatki na dzień 30.06.2018r.			w złotych
					plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności	1 592 989,20 zł	753 215,10 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 592 989,20 zł	753 215,10 zł	0,00	0,00	
2	O10	O1010	Budowa Kanalizacji w m. Słupia - etap I	9 090 000,00 zł	909 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 090 000,00 zł	909 000,00 zł	0,00	0,00	

Załącznik nr 9

3	600 60014	Udział w Powiatowej Buskemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m kwota dofinansowania 110 000,00 zł, oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0145 Pacanów-Niegostawice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m kwota dofinansowania 20 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00	130000,00	100,00	Urząd Gminy Pacanów
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130000,00	100,00		
4	801 80195	Projekt ERASMUS	143 712,80 zł	48 555,42 zł	12225,16	25,18	SP Pacanów	
		wydatki bieżące	143 712,80 zł	48 555,42 zł	12225,16	0,00		
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00		
5	801 80195	Projekt Nowoczesna Szkoła	609 904,30 zł	175 291,92 zł	81251,06	46,35	SP Pacanów	
		wydatki bieżące	609 904,30 zł	175 291,92 zł	81251,06	46,35		
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00		
6	900 90095	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie	14 301,36 zł	4 767,12 zł	1944,00	40,78	Urząd Gminy Pacanów	
		wydatki bieżące	14 301,36 zł	4 767,12 zł	1944,00	40,78		
		wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00		

Załącznik nr 9

7	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia	6 100 000,00 zł	6 100 000,00 zł	1262170,23	20,69	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 100 000,00 zł	6 100 000,00 zł	1262170,23	20,69	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535	197 016,45 zł	194 256,45 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	197 016,45 zł	194 256,45 zł	0,00	0,00	
9	852	85295	Aktywizacja szansą na lepsze jutro	595 527,51 zł	595 527,51 zł	63144,99	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	595 527,51 zł	595 527,51 zł	63144,99	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
10	700	70005	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane	100 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Piekiełko" od km 0+000 do km 1+178, 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	1 312 386,70 zł	100 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów

Załącznik nr 9

		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	1 312 386,70 zł	100 000,00 zł	0,00	0,00	
12	900 90015	Budowa uzupełniających linii oświetleniowych na terenie Gminy Pacanów, 5 przewód na istniejących słupach	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
		wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	
		wydatki bieżące razem	1 363 445,97 zł	824 141,97 zł	158565,21	19,24	
		wydatki majątkowe razem	18 572 892,35 zł	8 206 971,55 zł	1392170,23	16,96	X
Ogółem			19 936 338,32 zł	9 031 113,52 zł	1550735,44	17,17	X

SKARBNIK
MIASTAL GMINY
[Podpis]
Dorota Jędrzejczyk

BURMISTRZ
MIASTAL GMINY
[Podpis]
mgr Wiesław Skop

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 10

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XX/117/20 z dnia 20 maja 2020

GMINA PACANÓW
ul. Burskiego 28
15-200 Pacanów
t. Regon 291010547
NIP: 655-17-90-515

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	37 199 985,27	33 270 152,74	3 306 276,00	1 000,00	1 000,00	12 297 376,00	12 255 356,36	5 410 144,38	870 000,00	3 929 842,53	95 000,00	3 834 842,53
2021	37 206 575,14	31 337 459,70	3 300 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 036 459,70	870 000,00	5 869 115,44	0,00	5 869 115,44
2022	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	1 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 500 000,00	29 500 000,00	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 499 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wójt może być stosowany także w ustawie porównyw. w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1022 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ciążym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje składkę celową z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i fundusze na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi znakami wyodrębnienia budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:		w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		39 032 468,94	30 441 010,35	12 226 708,55	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 591 458,59	8 591 458,59	130 000,00
2021		36 146 575,14	26 623 188,44	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 523 386,70	9 523 386,70	0,00
2022		28 900 000,00	27 060 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
2023		28 890 000,00	27 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
2024		28 840 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
2025		28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2026		28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2027		28 840 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2028		28 755 559,00	27 355 559,00	12 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029		28 840 000,00	27 340 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030		28 620 000,00	27 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x (6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3.1
2020	-1 832 473,67	0,00	2 842 473,67	2 400 000,00	1 390 000,00	442 473,67			442 473,67	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	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
2028	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:								
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 441,00	0,00	2 829 142,39	3 271 616,06		
2021	x	x	x	x	0,00	10 134 441,00	0,00	4 714 271,26	4 714 271,26		
2022	x	x	x	x	0,00	9 034 441,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 924 441,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	6 764 441,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 604 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 444 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 284 441,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	2 644 441,00	2 644 441,00		
2029	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

8) Skorygowania o środki budżety kierowanego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik „Łaty zobowiązań”				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	7,19%	17,89%	15,96%	12,63%	TAK
2021	7,42%	25,39%	23,18%	13,75%	TAK
2022	7,85%	17,28%	15,08%	17,14%	TAK
2023	7,79%	17,23%	15,13%	18,07%	TAK
2024	7,90%	17,33%	15,38%	17,80%	TAK
2025	7,79%	14,67%	x	15,20%	TAK
2026	7,59%	14,46%	x	17,68%	TAK
2027	7,38%	14,26%	x	17,75%	TAK
2028	7,72%	14,89%	x	17,23%	TAK
2029	6,97%	14,67%	x	15,73%	TAK
2030	5,16%	11,05%	x	15,36%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	622 443,02	622 443,02	617 359,82	3 764 842,53	3 764 842,53	3 764 842,53	1 052 614,59	1 052 614,59	959 358,99	959 358,99
2021	0,00	0,00	0,00	4 944 188,44	4 944 188,44	4 944 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające u wybranych agencji finansowych					Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających przekształcanym samorządowym osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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
2020	7 762 215,10	7 762 215,10	3 764 842,53	9 031 113,52	824 141,97	8 206 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 181 000,00	8 181 000,00	4 944 188,44	9 523 386,70	0,00	9 523 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	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	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
												Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																	w tym:	
																	w tym:	
											Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
											Wzrost(-) / spadek(-							

Informacje zawarte w tej części budżetu prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mjp. Władysław Skop

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. ...
Regon: 291010543

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXI/131/20
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr ...

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 936 338,32	9 031 113,52	9 523 386,70	0,00	0,00	17 378 414,21
1.a	- wydatki bieżące				1 363 445,97	824 141,97	0,00	0,00	0,00	595 527,51
1.b	- wydatki majątkowe				18 572 892,35	8 206 971,55	9 523 386,70	0,00	0,00	16 782 886,70
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:				18 132 133,81	8 581 589,95	8 181 000,00	0,00	0,00	15 785 527,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 144,61	819 374,85	0,00	0,00	0,00	595 527,51
1.1.1.1	Projekt ERASMUS - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	143 712,80	48 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nowoczesna Szkoła - Poprawa edukacji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	2018	2020	609 904,30	175 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja szansą na lepsze jutro - Aktywizacja społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie	2019	2020	595 527,51	595 527,51	0,00	0,00	0,00	595 527,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 782 989,20	7 762 215,10	8 181 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m. Słupia -etap 1 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	9 090 000,00	909 000,00	8 181 000,00	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	2020	1 592 989,20	753 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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				1 804 204,51	449 523,57	1 342 386,70	0,00	0,00	1 592 886,70
1.3.1	- wydatki bieżące				14 301,36	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie zieleni w Rynku w Pacanowie - Poprawa estetyki	Urząd Gminy	2018	2020	14 301,36	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 789 903,15	444 756,45	1 342 386,70	0,00	0,00	1 592 886,70
1.3.2.1	Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m kwota dofinansowania 110 000,00 zł, oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0145 Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m kwota dofinansowania 20 000,00 zł - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	197 016,45	194 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu na terenie nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	100 500,00	20 500,00	80 000,00	0,00	0,00	100 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa uzupełniających linii oświetleniowych na terenie Gminy Pacanów, 5 przewód na istniejących słupach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Ksiażnice "Piekiełko" 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 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 312 386,70	100 000,00	1 212 386,70	0,00	0,00	1 312 386,70

SKARONIA
MIASTA I GMINY
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Michał Słup