

**UCHWAŁA NR LXII/354/23  
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r., uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2022 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Czub**

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW**  
**sprawozdanie roczne za 2022 rok**

Rada Miejska w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2022r.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły 37.183.037,86 zł.  
Budżet w ciągu 2022 roku wzrósł o 18.263.297,82 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. Ponadplanowych dochodów.

Na dzień 31.12.2022r plan dochodów po zmianach wyniósł 55.446.335,68 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 52.762.571,50 zł. co stanowi 95,16% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.712.192,19 zł., wykonanie 2.921.662,00 zł. (107,72%)

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.773,30 zł., wpływy z darowizn 5.000,00 zł-kanalizacja Kwasów oraz wpłaty za sprzedane działki – 61.549,00zł. 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 841.338,14 zł. oraz środki z Ministerstwa Finansów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Słupia 2.011.001,56 zł.

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

Plan 3.519.119,16 zł., wykonanie 2.044.919,53 zł. ( 58,11%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty za:

- wodę - 1.026.006,02 zł.
- abonament - 142.892,55 zł.
- koszty upomnienia - 2.137,49 zł.
- odsetki - 4.466,68 zł.
- węgiel – 640.305,27zł.
- pośrednictwo sprzedaży węgla – 170.746,20 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę rekompensat i dodatków do źródeł ciepła – 58.365,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 67.995,00 zł., wykonanie 47.585,01 zł. ( 69,98%)

W dziale tym znajdują się:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabiec (działka nr ewid. 923) – 15.978,21 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - dopłaty do wozokilometra w ramach funduszu autobusowego – 25.781,40zł., oraz rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego - 50,40 zł.
- wpłaty za usterki gwarancyjne – 5.775,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 75.882,26 zł., wykonanie 85.736,82 zł. (112,99%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 1.278,87 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali użytkowych – 41.901,00 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali mieszkalnych – 14.560,02 zł.
- za media dot. lokali użytkowych- 13.611,40 zł.
- za media dot. lokali mieszkalnych – 4.240,28 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali użytkowych – 75,84 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali mieszkalnych – 894,69 zł.
- za sprzedaż lokali mieszkalnych– 7.738,22 zł.
- wpływy z tytułu kar -1.436,50 zł.-

Dział 720 Informatyka

Plan 0 zł., wykonanie 402.210,19 zł. (0%)

Środki z Ministerstwa Finansów na projekt e-usługi woda.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 591.463,46 zł., wykonanie 572.402,96 zł. (96,78%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 150.650,40 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 370,45 zł., darowizny na organizację dożynek miejsko-gminnych 13.300,00 zł., zwroty nadpłat za energię – 159,65zł., zwroty za ubezpieczenia OC – 2.230,00 zł., oraz za wadą w związku z niezpełnieniem dokumentacji przetargowej w wyznaczonym terminie i w związku z uchYLENIEM SIĘ od podpisania umowy - 8.000,00 zł. Dział ten zwiększają środki z Politechniki Łódzkiej na projekt „Cyfrowa Gmina” 218.069,50 zł, środki na projekt „Cyfrowa gmina granty PPGR” 84.966,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na projekt „Dostępny samorząd – granty” – 89.991,00 zł. Środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 1.473,21 zł. i na wykonanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 3.192,75 zł.

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

Plan 1.580,00 zł., wykonanie 1.580,00 zł. (100,00%)

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 465.895,00zł, wykonanie 372.610,00 (79,98%)

Środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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

Plan 9.613.875,35 zł., wykonanie 9.696.924,64 zł. (100,86 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 1.152.929,87 zł.
- podatek rolny – 1.181.020,98 zł.
- podatek leśny – 3.363,74 zł.
- podatek od środków transportowych – 129.563,40 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.674,69 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 56.072,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 236.800,42 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.703.641,57 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 24.743,00 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 5.641,04 zł. natomiast kwota 4.073,60 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata skarbową – 36.509,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102.049,21 zł.
- opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych – 41.441,20 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.234,42 zł.
- opłata targowa – 3.140,00 zł.
- dywidenda – 26,50 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 19.969.935,07 zł., wykonanie 19.228.614,72 zł (96,29%)

W dziale tym znajduje się:

- subwencja oświatowa w kwocie – 6.534.378,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 6.368.732,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 116.047,00 zł.
- podatek vat – 935.260,44 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 15.198,57 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 339.617,94 zł
- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe-80.481,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zg. z promesą – 4.838.899,77 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 502.134,80 zł., wykonanie 646.785,46 zł (128,81%)

W dziale tym znajdują się:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 325.702,91 zł.
- dotacja w ramach projektu ASPE „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”– 7.994,60.
- Środki na projekt ERASMUS – 163.878,72 zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnej – 63,00 zł.
- za duplikat świadectwa - 52,00 zł
- wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” - 7.989,79 zł.
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt „Poznaj Polskę”(wycieczki szkolne)– 23.194,85 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 106.526,09 zł.
- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 11.383,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 840,00 zł., wykonanie 850,00 zł. (101,19%)

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov 80,00 zł. i dotacja na koszty administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych 770,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.300.417,67 zł., wykonanie 2.067.135,27 zł. (89,86%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości – 1.754.538,47 zł.

Mieszczą się tu również wpłaty :

- za usługi opiekuńcze – 12.614,20 zł.,
- za pobyt osób w DPS -38.400,77 zł.
- środki na projekt „Nowa Jakość Codzienności”-1.351,60 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na Korpus Wsparcia Seniorów – 13.079,87 zł
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł dla obywateli Ukrainy– 247.150,36 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5.982.810,00 zł., wykonanie 5.340.100,98 zł. ( 89,26%)

W dziale tym mieszczą się środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 130.700,00 zł., wykonanie 122.043,38 zł. (93,38%)

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 7.829.597,28 zł., wykonanie 7.715.105,28 zł. (98,54%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 7.648.343,88 zł.

Mieszczą się tu również środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 31.323,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent rodziny” w wysokości 900,00 zł.

Dochody własne gminy:

- 21.886,65 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 6.414,63 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 6.236,57 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 0,55 – za duplikat karty dużej rodziny,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.553.348,74 zł., wykonanie 1.367.755,56 zł. (88,05%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 4.153,38 zł. oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –13.735,39 zł oraz dotacja z WFOŚiGW na azbest – 62.443,22 zł., i z NFOŚiGW na azbest – 62.443,21 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 308.358,86 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 830,52 zł.

- koszty upomnienia za ścieki – 59,60zł
- odpady komunalne – 905.463,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 5.048,66 zł.
- koszty upomnienia za odpady komunalne- 5.218,76 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 128.549,70 zł, wykonanie 128.549,70 zł. (100%)

Mieszczą się tu :

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu kar – 28.549,70 zł.

Na dzień 31.12.2022r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za rok 2022 występują w podatkach, za wodę, czynsze, media, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne tj.:

- podatek od nieruchomości – 25.621,77 zł.
- podatek rolny –80.588,59 zł.
- podatek leśny – 233,60 zł.
- podatek od środków transportowych – 9.873,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.106,17 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 5.425,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -249,29 zł.
- woda i abonament – 68.275,61zł.
- ścieki – 9.923,87 zł.
- odpady komunalne – 84.257,09 zł.
- czynsze – 6.543,28 zł.
- media – 971,74 zł.
- za zajęcie pasa drogowego – 2,41 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 640.505,89 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 34.753,00 zł., za odpady komunalne -14.933,17 zł, za wodę i abonament – 6.310,75 zł, za ścieki- 1.624,77 zł., za użytkowanie wieczyste, czynsze i media 112,35 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego- 0,01 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 10.158.269,71zł., za rok 2022 zostały zrealizowane w wysokości 9.897.537,45 zł.

Na dzień 31.12.2022 Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 6.724.441,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- w podatku od nieruchomości - 568.434,63 zł.
- w podatku rolnym - 622.569,90 zł.
- w podatku od śr. transportowych - 169.118,65 zł .

**Łącznie** **1.360.123,18 zł.**

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

- w podatku od nieruchomości - 320.601,97 zł.
- opłata za śmieci - 114.134,00 zł
- **Łącznie** - **434.735,97 zł**

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

- w podatku od nieruchomości - 2.073,00 zł.
- w podatku rolnym - 65.034,00zł.
- w podatku leśnym - 120,00 zł.
- odsetki - 20,00 zł.
- Łącznie** **67.247,00 zł.**

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

- w podatku rolnym - 2.676,76zł.
- opłata za śmieci - 2.923,20 zł
- **Łącznie** **5.599,96 zł.**

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

## **II. WYDATKI**

**Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły 39.280.315,27 zł., w trakcie roku planowane wydatki wzrosły o 16.189.262,06 zł.**

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

- 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*
  - 2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*
  - 3. Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.*
  - 4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*
- oraz

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

**Budżet po stronie wydatków za rok 2022 wykonano w 84,88 % i na kwotę planu 55.469.577,33 zł, wykonano 47.083.455,45 zł.**

**Środki budżetowe wydatkowane za 2022 rok to wydatki:**

**1. Bieżące na kwotę planu 45.429.352,07zł wykonano 39.472.744,82zł co stanowi 86,89 %  
oraz**

**2. Majątkowe na kwotę planu 10.040.225,26zł wykonano 7.610.710,63 zł co stanowi 75,80%**

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 39.500,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana kwota 36.621,01 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 10.158.269,71zł., wydatkowano 9.897.537,45zł. (w tym :wydatkowane w danym roku 9.882.338,88 zł, oraz wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym to kwota 15.198,57 zł) co stanowi 97,43% planu.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 5.532.848,14 zł, wykonanie 3.905.369,96 zł (70,59%)**

*Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3.040.326,71zł., w tym na : budowę sieci kanalizacyjno- sanitarnej z przepompowniami w m. Słupia etap I kwota 3.018.337,14zł. , na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Kwasów kwota 21.989,57zł.,*

*wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 865.043,25zł., w tym na:*

*-wplaty na rzecz izby rolniczej – 23.705,11zł.,*

*-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 841.338,14 zł.(w tym na obsługę kwota 16.496,83zł, zwrot podatku 824.841,31zł.).*

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

**Plan 3.133.927,84 zł, wykonanie 1.517.309,87 zł (48,42%)**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **111.356,34zł.**, w tym na modernizację i przebudowę ujęć wody na terenie Gminy Pacanów kwota 103.356,34zł., oraz na zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu komunalnego kwota 8.000,00zł.,

*Wydatki bieżące na kwotę **1.405.953,53zł.**: na materiały do awarii sieci wodociągowych oraz utrzymania sprzętu i obiektów wydatkowano **160.979,63zł.** w tym na: na paliwo 61.881,22zł. , za energię elektryczną kwota **130.728,18zł.** , . na usługi remontowe wydatkowano **13.346,74zł.**, w tym: na remont pompy na ujęciu wody w Wójeczce wydano 5.668,74zł., remont samochodów służbowych kwota 6.150,00zł., remont układu sterowania na ujęciach wody Żabiec, Wójeczka kwota 1.230,00zł.. , na remont kosy spalinowej kwota 298,00zł.. Na usługi wydatkowano **54.152,04zł.** w tym na : Krajowy Rejestr Długów kwota 2.952,00zł, na opracowanie analiz ryzyka ujęć wody kwota 13.530,00zł.,za opiekę autorską systemu rozliczeń wody kwota 20.427,84zł., za badania techniczne ciągnika oraz samochodu fiat Ducato 161,00 zł., na naprawę gaśnic 649,44zł. na wymianę opon w samochodzie WV Transporter kwota 150,00zł., na naprawę nawierzchni po awarii sieci wodociągowej kwota 3.690,00zł., za regenerację wtryskiwaczy i usługę serwisową w samochodzie fiat Ducato 2.415,00zł., oraz za wywóz z bazy ziemi i gruzu kwota 1.476,00zł., na naprawę koparko-ladowarki JCB kwota 4.549,99zł., oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.150,77zł., (rozmowy telefoniczne , usługi wulkanizacyjne). Usługi telefoniczne kwota **6.970,88zł.**. Badania wody kwota **10.162,80zł.**. Na ubezpieczenie samochodów i budynków kwota **5.331,00zł.**, za zajęcie pasa drogowego **502,50zł.**, oraz opłaty za pobór wód i użytkowanie gruntów oraz*



zatwierdzenie taryfy na wodę ścieki kwota **106.754,07zł.**, Na zakup i dystrybucję węgla dla podmiotów indywidualnych wydatkowano kwotę **917.025,69zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 6.895.386,52 zł., wykonanie 4.436.854,65 zł., (64,35%)**

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3.672.053,39 zł.**, : dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 o długości 2954 mb" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota **453.302,49zł.**, ,na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa5 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101T) kwota **2.362.242,05zł.**, na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (przepust w drodze wewnętrznej nr 1070 Słupia oraz przepust w drodze wew. 529 Zborówek kwota **418.330,42zł.**, na budowę podbudowy słupkowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówki kwota **26.970,72zł.** , na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewid. nr 148/3,1053/1,1052/1 obręb Słupia” i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabiec dz. Nr 923 od km 0+000 do km 0+510, dł. 510mb kwota **368.787,71zł.**, na przebudowę dróg gminnych ze skutków usuwania klęsk żywiołowych **42.420,00zł.**, na zadania bieżące wydatkowano kwotę **764.801,26zł.**, na świadczenie usług autobusowych użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **19.597,96zł.**, na projekty wydatkowano kwotę **4.500,00zł.**, na materiały wydatkowano **63.885,31zł.**, w tym na : za paliwo kwota 20.302,68zł., za kruszywo, mieszankę asfaltową na potrzeby dróg gminnych wydatkowano 28.033,80zł., za rury przepustowe wydatkowano 12.797,29zł., oraz materiały do naprawy dróg 2.751,54zł., , na remonty dróg gminnych wydatkowano **378.427,22zł.**, w tym na remont przepustu w ciągu dr. Gminnej nr 3610411 wraz z usunięciem przelomów w m. Rataje Słupskie wydatkowano 9.657,96zł., za remont uszkodzeń poziomowych drogi gminnej nr 361039T na odcinku od km 0+000 do km 0+090 kwota 17.212,42zł., za remont dróg przy użyciu mieszanki emulsji i gryków z zastosowaniem remontera kwota 40.330,80zł., na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład kwota 215.550,79zł.,na usunięcie przelomów w nawierzchni bitumicznej w drodze do stadionu w Słupii kwota 11.316,00zł.,na dokumentację proj.- koszt. remontu dróg wydatkowano 6.531,00zł., na remont uszkodzonej nawierzchni placu postojowego przy kościele w Oblekoniu 51.660,00zł., za naprawę uszkodzenia nawierzchni bitumicznej -zjazd z drogi powiatowej 0826T na drogę gminną 361109T w m. Żabiec o pow. 150m2 kwota 20.756,25zł., na badania laboratoryjne wydatkowano 5.412,00zł. na usługi wydatkowano **219.413,69zł.**, w tym na: (wytyczenie pasa drogowego 18.800,00zł., usługi koparko-ladowarką 16.508,00zł., badania próbek dróg 590,40zł.,umocnienie poboczy na przepuście w Woli Biechowskiej 4.305,00zł., usunięcie przelomów w drodze gminnej w Karsach Dolnych 6.297,60zł., umocnienie rowu przydrożnego w Pacanowie 3.690,00zł., montaż elementów ściekowych przy drodze w Pacanowie 4.231,20zł., usunięcie drzew w pasie drogowym w m. Książnice 2.160,00zł., kontrola stanu technicznego dróg 2.460,00zł.,dostawa tablicy informacyjnej 1.955,70zł., oznakowanie dróg 31.925,12zł., podział nieruchomości w Karsach Dolnych 6.200,00zł., równanie z profilowaniem dróg gminnych 26.249,92zł., mapy do podziału działek pod drogi 600,00zł., na dostawę kruszywa kwota 56.924,40zł., na projekt podziału działki w Chrzanowie 1474 kwota 2.000,00zł., za udrożnienie przepustu w Ratajach Karskich kwota 1.200,00zł., za koszenie rowu w Zborówku kwota 1.728,00zł., za podział nieruchomości 1998 w Pacanowie 1.900,00zł., za ustalenie granic pasa drogowego w Kółku Żabieckim kwota 12.000,00zł., za tyczenie drogi w Grabowicy kwota 3.500,00zł., za wyznaczenie punktów granicznych w m. Trzebica kwota 2.200,00zł., za usunięcie usterek gwarancyjnych drogi 3610023T kwota 7.103,25zł., za dostawę rumoszu skalnego kwota 3.119,10zł., , za przeglądy stanu technicznego przepustów i mostów kwota 1.766,00zł.), oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów oraz wypisy kwota **3.253,14zł.**, opłata sądowa **1.800,00zł.** oraz naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Oblekoniu kwota **73.923,94zł.**,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 264.602,40 zł., wykonanie 238.709,67 zł (90,21%)**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **35.895,00zł.**, w tym na budowę parkingu na działce 1625 w Pacanowie kwota 25.555,00zł., na wykonanie altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie na działce nr 79/1 kwota 4.840,00zł., oraz na opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy mnicha piętrzącego wodę na staw w m. Karsy Duże kwota 5.500,00zł.,

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **202.814,67zł.**, dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : koszty opracowania dokumentacji zmiany sposobu użytkowania lokalu w Pacanowie ul. szkolna kwota **12.500,00zł.**, zakup materiałów wydatkowano **10.111,81zł.**, (w tym: do świetlicy w Grabowicy kwota 1.207,40zł., do świetlicy w Karsach Małych kwota 87,19zł., do świetlicy w Ratajach Słupskich kwota 652,45zł., do świetlicy w Żabcu kwota 598,50zł., do świetlicy w Trzebicy kwota 1.894,95zł., do świetlicy w Komorowie kwota 1.910,50zł., materiały na stadion kwota 1.798,70zł., do świetlicy w Książnicach kwota 463,78zł., na plac zabaw w Chrzanowie kwota 1.070,10zł., deski do ławek w parku w Pacanowie kwota 70,55zł., płyta i kątowniki na tablicę ogłoszeń w Kwasowie kwota 357,69zł., ) na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę **53.017,06zł.**, na remonty kwota **24.700,60zł.** w tym: na remont 2 zjazdów z drogi powiatowej na działkę w Słupi (stadion w Słupii) kwota 21.500,00zł., oraz na remont świetlicy w Zborówku Nowym kwota 3.200,60zł., . Na usługi wydatkowano **96.814,21zł.** w tym: na ogłoszenia prasowe 664,20zł., za wynajem kabin Toy Toy w Słupii , Żabcu i Komorowie 5.368,68zł., za likwidację przyłącza gazowego po byłym przedszkolu w Pacanowie kwota 692,38zł., za opracowanie map do celów projektowych siłowni plenerowej w Słupi kwota 1.476,00zł., za użytkowanie gruntu pod parking kwota 500,00zł., za wywóz nieczystości płynnych z placu starego przedszkola w Pacanowie kwota 675,00zł., za rozbiórkę dawnego przedszkola przy ul. Słupskiej w Pacanowie kwota 59.069,52zł., za nadzór nad rozbiórką byłego przedszkola kwota 1476,00zł., za odbiór odpadów z kontenera z placu byłego przedszkola kwota 162,00zł., oraz za opróżnienie kontenera 189,23zł., za wyłączenie ogrzewania w budynku po policji ul. Szkolna 11 kwota 200,00zł., za operat szacunkowy działek do sprzedaży kwota 2.000,00zł., za rozbiórkę budynku po byłym sklepie w Wójcetzce kwota 4.500,00zł., za montaż kuchni gazowej w świetlicy w Grabowicy kwota 440,00zł., dzierżawę działek w Woli Biechowskiej 1.200,00zł., za przeglądy instalacji ,kontrolę stanu technicznego kwota 12.679,70zł., za dostawę piasku na boisko w Trzebicy kwota 240,00zł., za opracowanie operatu wodnoprawnego stawu w Biechowie 2.500,00zł., za ustalenie przebiegu granic działki w Oblekoniu 1.800,00zł., wykonanie tabliczek do świetlicy kwota 61,50zł., za wycenę działek w Kwasowie kwota 900,00zł., opłata za wypis mapy 20,00zł., ) oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod altanę ogrodową w Słupii , mapy i wypisy **3.420,99zł.** , opłaty sądowe **2.250,00zł.**,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 39.000,00 zł, wykonanie 12.799,50 zł ( 32,82%)**

-plany zagospodarowania przestrzennego 9.000,00zł.,  
-rozgraniczenia 1.800,00zł.,  
-cmentarnictwo 1.999,50zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 5.170.884,74 zł., wykonanie 4.715.613,33 zł (91,20%)**

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-**150.650,40 zł.**,  
-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady **-232.980,51zł.**, w tym wydatek inwestycyjny zrealizowano na kwotę 21.521,13zł., na oprogramowanie nagłaśniające.  
- administracja publiczna-**3.526.710,94zł.**

w tym:

\* wydatki bieżące na kwotę **3.526.710,94zł w tym:**

(wynagrodzenia i pochodne **3.053.785,37zł.**, umowy zlecenia i o dzieło **22.536,80zł.**(w tym: obsługa szaletu gminnego kwota 22.536,80zł.,) opłata za gaz, energię elektryczną **81.372,14zł.**, usługi telefoniczne **6.294,13zł.**, podróże służbowe **22.156,70zł.** , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **69.257,12zł.**, składki PPK **879,11zł.**, składka na PFRON **8.778,00zł.**, szkolenia pracowników **12.615,28zł.**, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP **13.789,22zł.**, ,zakup materiałów biurowych i wyposażenia , paliwa i części do samochodu służbowego **117.811,75zł.**, (w tym zakup paliwa na kwotę 15.562,08zł.,) zakup artykułów spożywczych **2.213,34zł.**, usługi remontowe kwota **8.742,41zł.**,(tj. na naprawę kserokopiarek i kosy spalinowej, remont Samochodu Skoda), ., za usługi kwota **106.479,57zł.**, w tym: ( na usługi pocztowe -77.523,47zł , abonament BIP 4.303,77zł., przegląd samochodu służbowego kwota 1.300,00zł.,za stronę www kwota 1.597,77zł., za zamontowanie czujnika jakości powietrza na szkole w Pacanowie kwota 3.011,04zł., za przegląd sprzętu p.poż. kwota 2.003,67zł., za dostęp do

publikacji inforlex kwota 7.008,66zł., oraz pozostałe wydatki na kwotę 9.731,19zł. na kontrolę przewodów kominowych, badania okresowe windy, przygotowanie dokumentacji do sprawozdania aml., za certyfikaty do podłączenia węzła krajowego, na wyrób pieczętek, odnawianie podpisów elektronicznych)

- promocja gminy- **149.796,33 zł.**

- pozostała działalność na kwotę **655.475,15zł.**, w tym wydatek inwestycyjny zrealizowano na kwotę **81.088,92zł.**, projekt Cyfrowa Gmina.

wydatki bieżące na kwotę 574.386,23zł., w tym na : diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – **181.510,00zł.**, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota **1.473,21zł.**, za wykonanie zdjęć fotograficznych uchodźcom kwota **2.728,75zł.**, za paliwo na dowóz do zdjęć kwota **464,00zł.**, za zakup poradników sołtysów kwota **754,00zł.**, na usługi kwota **119.324,04zł.**, w tym: (na obsługę prawną – 26.568,00zł., na monitoring 846,96, wysyłki sms 738,00zł, doradztwo podatkowe 8.856,00zł., obsługa bhp i p.poż 3.900,00zł., na prowadzenie audytu wewnętrznego 7.500,00zł., na usługę inspektora danych osobowych 13.284,00zł., na konserwację dźwigu 5.453,25 zł., na usługi prowadzenia rachunku i płatności masowych 7.200,00zł., za przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów 18.440,00zł., za korzystanie z platformy przetargowej kwota 5.412,00 zł, za naprawę układu grzewczego centrali wentylacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy 6.457,50zł., za rozbiórkę szamba i chodnika przy ul. Słupskiej na placu byłego przedszkola 4.500,00zł., za transport do Krynicy kwota 3.164,00zł., za montaż monitoringu w Rynku kwota 1.690,00zł., oraz pozostałe wydatki na odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy w kwocie 5.314,33zł.) projekt Cyfrowa Gmina kwota **132.544,25zł.**, projekt Dostępny Samorząd kwota **3.000.,00zł.**, projekt Granty PPGR (wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich) kwota **84.966,00zł.**, pozostałe opłaty **42.756,95zł.** w tym: zapłacona składka na Królewskie Ponidzie 14.576,00zł., Świętokrzyski Karp 2.915,20zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego- 2.500,00zł. Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 3.080,00zł., ; oraz pozostałe opłaty w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 19.685,75zł., podatek na rzecz budżetów JST **1.514,00zł.** opłaty komornicze **3.098,03zł.**, odsetki podatkowe -na rzecz NBS Solec Zdrój kwota **253,00zł.**

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 5.712,73 zł, wykonanie 4.374,40 zł (76,57%)**

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.580,00 zł,

-zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z wyborów do Sejmu i Senatu -2.794,40zł.,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 992.327,17 zł., wykonanie 883.468,05 zł (89,03%)**

-jednostki Policji - wpłaty na fundusz celowy **-9.920,00 zł.**,

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę **412.708,21 zł.**,

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano **156.764,50** w tym: (na prace wykończeniowe OSP Wójcza(w części dobudowanej) kwota 26.764,50zł., oraz na zakup samochodu bojowego klasy lekkiej OSP Rataje Karskie kwota 130.000,00zł.)

na wydatki bieżące wydatkowano **255.943,71 zł.** przeznaczone na: (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych kwota 40.463,50zł., wynagrodzenia kierowców OSP kwota 56.041,78zł., na ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów kwota 15.882,00zł., na energia i gaz wydatkowano 17.587,32zł., na materiały wydano 84.802,72zł. (w tym paliwo na kwotę 37.316,27zł.,) na remonty wydatkowano 8.760,14zł.,( remont budynku OSP Kępa Lubawska kwota 8.420,14zł., remont samochodu OSP Wójcza 340,00zł., ) na badania lekarskie strażaków wydatkowano 7.160,00zł., na rozmowy telefoniczne kwota 811,80zł., na szkolenia, badania techniczne samochodów strażackich oraz przeglądy sprzętu i samochodów wydatkowano kwotę 24.434,45zł.,)

-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **84.987,56 zł.**

-na bezpieczeństwo publiczne -środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **375.852,28zł.**

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 500.000,00 zł., wykonanie 425.440,59 zł (85,09%)**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

#### **Dział 758 Różne rozliczenia Plan 18.077,56 zł., wykonanie 15.198,57 zł (84,07%)**

-wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki

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

**Plan 11.235.412,65 zł., wykonanie 10.864.102,02 zł. (96,70%)**

-szkoły podstawowe- 6.943.081,28zł.  
-oddziały przedszkolne- 251.671,14 zł.  
-przedszkola- 1.584.476,98 zł.  
-inne formy wychowania przedszkolnego- 100.794,24zł.,  
-światlice szkolne-330.242,21zł.,  
-dowożenie uczniów do szkół-487.963,76 zł.  
-doksztalcanie nauczycieli-36.627,48 zł.  
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach –246.807,41zł.  
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-502.755,16zł.  
-zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników-40.706,91zł.,  
-pozostała działalność-338.975,45zł. –(w tym fundusz socjalny emerytów 92.006,93zł., pozostałe to projekty realizowane przez SP Pacanów projekt Erasmus+ kwota 134.702,88 zł., program kształcenia dzieci z Ukrainy realizowane przez: SP Pacanów kwota 28.125,81 zł., SP Rataje kwota 28.566,57 zł., Przedszkole Pacanów kwota 23.788,62 zł., oraz projekt „Wycieczki szkolne” realizowane przez : S.P. Pacanów kwota 9.558,64 zł., S.P. Rataje kwota 14.604,00 zł., S.P. Oblekoń kwota 2.772,00 zł. ,ZPPO Wójcza kwota 4.250,00 zł.).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 198.734,99 zł., wykonanie 134.242,32 zł. (67,55%)**

-zwalczanie narkomanii-16.792,76 zł.,  
-przeciwdziałanie alkoholizmowi-116.679,56 zł.,  
-pozostała działalność-770,00zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 3.701.081,75 zł., wykonanie 3.443.284,38 zł. (93,03%)**

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

-domy pomocy społecznej- 792.135,20zł.  
-składki na ubezpieczenie zdrowotne-22.213,61 zł.  
-zasiłki i pomoc w naturze- 111.162,81 zł.  
-zasiłki stałe – 251.985,42 zł.  
-OPS-586.296,15 zł.  
-jednostki specjalistycznego poradnictwa- 28.534,61zł.  
-usługi opiekuńcze-220.729,45 zł.  
-dożywianie –115.574,80 zł.  
- pozostała działalność -1.314.652,33zł. ( w tym dodatki osłonowe kwota 1.032.422,06 zł, koszty obsługi 20.648,44 zł., Projekt „Nowa jakość codzienności” kwota 1.351,60 zł, Ukraina- jednorazowe świadczenie 300 zł., kwota wypłaconych świadczeń 27.000,00 zł, koszty obsługi 540,00 zł., Ukraina- art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł kwota świadczenia 202.800,00 zł., koszty obsługi 944,00 zł, Ukraina- zasiłki okresowe kwota 11.769,86 zł., Ukraina- wyżywienie w szkołach i przedszkolach kwota 4.096,50 zł., „Korpus wsparcia seniora” 13.079,87 zł.)

### **Dział 853 Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej**

**Plan 5.982.810,00 zł., wykonanie 5.340.100,98 zł. (89,26%)**

-wypłata dodatku węglowego kwota 4.950.000,00 zł., koszty obsługi to 98.930,98 zł.,  
-inne źródła ciepła ( pellet, drewno, gaz LPG) kwota 288.500,00 zł koszty obsługi 2.670,00 zł.,

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

**Plan 150.700,00 zł., wykonanie 135.383,31 zł.(89,84%)**

*Wydatki tego działu to środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 135.383,31zł.,*

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 8.040.741,64 zł., wykonanie 7.930.012,52 zł. (98,62%)**

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

- świadczenie wychowawcze – 2.632.513,08zł.
- świadczenia rodzinne- 4.934.576,01zł.
- Karta Dużej Rodziny –1.052,00 zł.
- wspieranie rodziny 28.650,00zł.
- rodziny zastępcze – 16.680,65zł.
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 176.713,71 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-108.504,07 zł.
- świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 31.323,00zł.( zasiłki 30.410,20 zł, koszty obsługi 912,80 zł)

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

**Plan 2.362.320,40 zł., wykonanie 1.940.229,62 zł. (82,13%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową **405.447,49zł.** (w tym : *wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 5.024,93zł.*, na zakup działki pod przepompownię ścieków w m. Wójcza, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 400.422,56zł.,(w tym: za nadzór nad procesem oczyszczania ścieków kwota 9.400,00zł., za zakup wapna i preparatów do oczyszczania kwota 51.956,12zł., na energię wydatkowano 111.192,83zł., na remont układu sterowania kwota 1.845,00zł., na oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie ścieków w Świniarach wydatkowano 189.881,61zł., na badania ścieków kwota 16.014,60zł.,na ubezpieczenia i opłaty wodne wydatkowano 20.132,40zł., wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota **466.030,63 zł.** (w tym: *wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 44.718,00zł. w tym na: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia ulicznego na liniach n.n. w Oblekoniu, Grabowicy, Żabcu, Biechowie, Trzebicy, Karsach Małych* , na zadania bieżące wydatkowano kwotę 421.312,63 zł w tym na: ( *energię elektryczną wydatkowano kwotę 244.978,38 zł., za zakup opraw oświetleniowych 14.962,46zł., , koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 115.378,49zł., zakup usług pozostałych kwota 44.915,91zł., ubezpieczenie linii kwota 1.077,39zł.*),wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota **819.187,81zł.**, w tym :(składka na EZGOK w Rzędowie kwota 4.320,00zł., na zakup herbaty 264,05zł., na wynagrodzenia i pochodne 111.280,12zł., na zakup materiałów 1.088,00zł., na wywóz nieczystości z terenu Gminy Pacanów kwota 699.741,18zł., odpis na ZFŚS kwota 2.494,46zł.) pozostałe działania zw. z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **4.153,38zł.**, oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **1.701,94 zł.**, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- program Czyste Powietrze kwota **14.944,69zł.**, pozostała działalność zw. z gosp. odpadami-unieszkodliwianie azbestu kwota **124.886,43zł.**, pozostałe wydatki w tym dziale to kwota **103.877,25 zł.** na usługi weterynaryjne, przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymanie zieleni miejskiej.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 629.000,00 zł., wykonanie 629.000,00 zł. (100,00%)**

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie **450.000,00zł.**, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **179.000,00zł.**

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 616.008,80 zł., wykonanie 511.961,71 zł (83,11%)**

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 **70.000,00zł.**, oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia w kwocie **430.152,91zł.**, oraz dotacja celowa na zadanie pn. „Przerwa na zdrowie” czyli ćwiczymy z GLKS Zorza Tempo kwota **11.808,80zł.**

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 2022 r. Uchwała Nr XLII/228/21 z dnia 30 grudnia 2021 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 1.483.241,65 zł., a wykonanie za 2022r wynosi 8.070.494,52 zł.,  
oraz rozchody plan 1.460.000,00 zł., wykonanie 1.510.870,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na koniec roku 2022 wynosi 6.724.441,00 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 01.01.2022r. wynosiły **37.183.037,86 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2022r wynosiły:

plan **55.446.335,68 zł.**, wykonanie **52.762.571,50 zł.**,

w tym:

dochody bieżące plan 49.710.391,79 zł, wykonanie 47.398.207,26 zł,

dochody majątkowe plan 5.735.943,89 zł, wykonanie 5.364.364,24 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2022r. wynosiły **39.280.315,27zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2022r wynosiły:

plan **55.469.577,33 zł** wykonanie **47.083.455,45 zł.**

w tym:

wydatki bieżące plan 45.429.352,07 zł., wykonanie 39.472.744,82 zł.,

wydatki majątkowe plan 10.040.225,26 zł., wykonanie 7.610.710,63 zł.,

W 2022 roku Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2022 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

### 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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za 2022r.

**Dochody budżetu za 2022 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe                   |           |           | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy |      | % wykonanych dochodów |                                  |                               |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |                    |  |  | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty  | ogółem    |   |   | w tym:  |      |                       | Umorzenia zaległości podatkowych | Rozłożenia na raty/odroczenia |
|                        |              |          |                    |  |  |                                 |           |           |   |   | zaległości netto                              |      |                       |                                  |                               |
| 1                      | 2            | 3        | 4                  | 5  | 6                                      | 7                               | 8         | 9         | 10  | 11  | 12  | 13   | 14                    |                                  |                               |
| 010                    | 01043        | 0960     | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00                               | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00                |                                  |                               |
| <b>010</b>             | <b>01043</b> | 2013     | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00                               | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00                |                                  |                               |
| 010                    | 01044        | 6257     | 1 804 080,75       | 2 011 001,56   | 2 011 001,56                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 111,47                |                                  |                               |
| <b>010</b>             | <b>01044</b> | 7311     | 1 804 080,75       | 2 011 001,56   | 2 011 001,56                           | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 111,47                |                                  |                               |
| 010                    | 01095        | 0750     | 2 773,30           | 2 773,30   | 2 773,30                               | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00                |                                  |                               |
| 010                    | 01095        | 0770     | 59 000,00          | 61 549,00  | 61 549,00                              | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 104,32                |                                  |                               |
| 010                    | 01095        | 2010     | 841 338,14         | 841 338,14   | 841 338,14                             | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00                |                                  |                               |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | 4635     | 903 111,44         | 905 660,44   | 905 660,44                             | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,28                |                                  |                               |
| 400                    | 40002        | 0640     | 1 100,00           | 2 137,49   | 2 137,49                               | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 194,32                |                                  |                               |
| 400                    | 40002        | 0690     | 137 376,00         | 151 955,33   | 142 892,55                             | 13 464,27                       | 13 183,37 | 4 401,49  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 104,02                |                                  |                               |
| 400                    | 40002        | 0830     | 982 577,84         | 1 060 527,99   | 1 026 006,02                           | 57 686,57                       | 55 092,24 | 23 164,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 104,42                |                                  |                               |
| 400                    | 40002        | 0920     | 2 700,00           | 10 777,43  | 4 466,68                               | 6 310,75                        | 6 130,91  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 165,43                |                                  |                               |
| <b>400</b>             | <b>40002</b> | 43482    | 1 123 753,84       | 1 225 398,24   | 1 175 502,74                           | 77 461,59                       | 74 406,52 | 27 566,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 104,61                |                                  |                               |
| 400                    | 40095        | 0840     | 1 845 000,00       | 640 305,27   | 640 305,27                             | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 34,70                 |                                  |                               |
| 400                    | 40095        | 0970     | 492 000,00         | 170 746,20   | 170 746,20                             | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 34,70                 |                                  |                               |
| 400                    | 40095        | 2180     | 58 365,32          | 58 365,32  | 58 365,32                              | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 100,00                |                                  |                               |
| <b>400</b>             | <b>40095</b> | 44485    | 2 395 365,32       | 869 416,79   | 869 416,79                             | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 36,30                 |                                  |                               |
| 600                    | 60004        | 2170     | 32 220,00          | 25 831,80  | 25 831,80                              | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 80,17                 |                                  |                               |

|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>62774</b> | 32 220,00  | 25 831,80  | 25 831,80  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17  |
| 600        | 60016        | 0830         | 5 775,00   | 5 775,00   | 5 775,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>61446</b> | 5 775,00   | 5 775,00   | 5 775,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      | 0,00   |
| 600        | 60017        | 6630         | 30 000,00  | 15 978,21  | 15 978,21  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26  |
| <b>600</b> | <b>60017</b> | <b>67247</b> | 30 000,00  | 15 978,21  | 15 978,21  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26  |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 700        | 70005        | 0550         | 1 208,92   | 1 233,29   | 1 278,87   | 0,00     | 0,00     | 45,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,79 |
| 700        | 70005        | 0750         | 31 108,26  | 46 112,69  | 41 901,00  | 5 934,60 | 5 828,35 | 1 722,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,69 |
| 700        | 70005        | 0830         | 20 000,00  | 16 796,03  | 13 611,40  | 3 202,05 | 971,50   | 17,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06  |
| 700        | 70005        | 0920         | 100,00     | 146,27     | 75,84      | 70,43    | 70,43    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,84  |
| 700        | 70005        | 0950         | 1 436,00   | 1 436,50   | 1 436,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>74705</b> | 53 853,18  | 65 724,78  | 58 303,61  | 9 207,08 | 6 870,28 | 1 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,26 |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 700        | 70007        | 0750         | 13 802,00  | 13 851,92  | 14 560,02  | 714,93   | 714,93   | 1 423,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,49 |
| 700        | 70007        | 0770         | 7 717,08   | 15 434,16  | 7 738,22   | 7 695,94 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,27 |
| 700        | 70007        | 0830         | 0,00       | 5 373,99   | 4 240,28   | 1 178,98 | 0,24     | 45,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 700        | 70007        | 0920         | 510,00     | 936,61     | 894,69     | 41,92    | 41,92    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,43 |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>73977</b> | 22 029,08  | 35 596,68  | 27 433,21  | 9 631,77 | 757,09   | 1 468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,53 |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 720        | 72095        | 6257         | 0,00       | 402 210,19 | 402 210,19 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>720</b> | <b>72095</b> | <b>79072</b> | 0,00       | 402 210,19 | 402 210,19 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 750        | 75011        | 2010         | 160 208,00 | 150 650,40 | 150 650,40 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03  |
| 750        | 75011        | 2360         | 0,00       | 370,45     | 370,45     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | 160 208,00 | 151 020,85 | 151 020,85 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27  |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 750        | 75023        | 0940         | 0,00       | 159,65     | 159,65     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 750        | 75023        | 0970         | 10 230,00  | 10 230,00  | 10 230,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>77683</b> | 10 230,00  | 10 389,65  | 10 389,65  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 750        | 75075        | 0960         | 13 300,00  | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>76785</b> | 13 300,00  | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|            |              |              |            |            |            |          |          |          |      |      |      |      |        |
| 750        | 75095        | 2057         | 256 029,70 | 252 590,79 | 252 590,79 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66  |
| 750        | 75095        | 2059         | 6 350,88   | 5 715,79   | 5 715,79   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00  |



|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 750        | 75095        | 2100         | 4 665,96            | 4 665,96            | 4 665,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| 750        | 75095        | 6257         | 131 311,37          | 126 289,13          | 126 289,13          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 96,18         |
| 750        | 75095        | 6259         | 9 367,55            | 8 430,79            | 8 430,79            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 90,00         |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>94577</b> | <b>407 725,46</b>   | <b>397 692,46</b>   | <b>397 692,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>97,54</b>  |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 751        | 75101        | 2010         | 1 580,00            | 1 580,00            | 1 580,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | <b>1 580,00</b>     | <b>1 580,00</b>     | <b>1 580,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 0,00       |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 754        | 75495        | 2100         | 465 895,00          | 372 610,00          | 372 610,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 79,98         |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>78349</b> | <b>465 895,00</b>   | <b>372 610,00</b>   | <b>372 610,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>79,98</b>  |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 756        | 75601        | 0350         | 10 224,68           | 11 780,86           | 10 674,69           | 1 106,17          | 1 106,17          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 104,40        |
| 756        | 75601        | 0910         | 0,00                | 89,00               | 89,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | <b>10 224,68</b>    | <b>11 869,86</b>    | <b>10 763,69</b>    | <b>1 106,17</b>   | <b>1 106,17</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>105,27</b> |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 756        | 75615        | 0310         | 653 582,42          | 661 970,56          | 653 871,42          | 8 137,00          | 8 137,00          | 37,86           | 176 303,19          | 61 391,48         | 0,00             | 0,00            | 100,04        |
| 756        | 75615        | 0320         | 16 689,35           | 16 711,00           | 16 711,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 8 069,94            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,13        |
| 756        | 75615        | 0330         | 41,00               | 40,00               | 41,00               | 0,00              | 0,00              | 1,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| 756        | 75615        | 0340         | 46 339,00           | 46 339,00           | 46 339,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 57 694,99           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| 756        | 75615        | 0500         | 0,00                | 258,00              | 258,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0640         | 0,00                | 71,20               | 71,20               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0910         | 2 374,42            | 6 956,42            | 2 374,42            | 4 582,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>79721</b> | <b>719 026,19</b>   | <b>732 346,18</b>   | <b>719 666,04</b>   | <b>12 719,00</b>  | <b>8 137,00</b>   | <b>38,86</b>    | <b>242 068,12</b>   | <b>61 391,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>100,09</b> |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 756        | 75616        | 0310         | 490 359,03          | 515 889,22          | 499 058,45          | 17 484,77         | 17 484,77         | 654,00          | 392 131,44          | 259 210,49        | 2 073,00         | 0,00            | 101,77        |
| 756        | 75616        | 0320         | 1 157 000,00        | 1 240 808,84        | 1 164 309,98        | 83 431,35         | 80 588,59         | 6 932,49        | 614 499,96          | 0,00              | 65 034,00        | 2 676,76        | 100,63        |
| 756        | 75616        | 0330         | 3 304,74            | 3 480,34            | 3 322,74            | 233,60            | 233,60            | 76,00           | 0,00                | 0,00              | 120,00           | 0,00            | 100,54        |
| 756        | 75616        | 0340         | 83 224,40           | 93 097,40           | 83 224,40           | 9 873,00          | 9 873,00          | 0,00            | 111 423,66          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| 756        | 75616        | 0360         | 50 280,00           | 61 497,00           | 56 072,00           | 5 425,00          | 5 425,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 111,52        |
| 756        | 75616        | 0430         | 3 050,00            | 3 140,00            | 3 140,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 102,95        |
| 756        | 75616        | 0500         | 193 019,00          | 237 541,71          | 236 542,42          | 999,29            | 249,29            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 122,55        |
| 756        | 75616        | 0640         | 2 000,00            | 4 002,40            | 4 002,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 200,12        |
| 756        | 75616        | 0910         | 1 700,00            | 33 345,00           | 3 174,00            | 30 171,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 20,00            | 0,00            | 186,71        |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80512</b> | <b>1 983 937,17</b> | <b>2 192 801,91</b> | <b>2 052 846,39</b> | <b>147 618,01</b> | <b>113 854,25</b> | <b>7 662,49</b> | <b>1 118 055,06</b> | <b>259 210,49</b> | <b>67 247,00</b> | <b>2 676,76</b> | <b>103,47</b> |
|            |              |              |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                     |                   |                  |                 |               |
| 756        | 75618        | 0270         | 41 441,20           | 41 441,20           | 41 441,20           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00        |
| 756        | 75618        | 0410         | 36 072,00           | 36 509,00           | 36 509,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 101,21        |

|            |              |              |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |               |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 756        | 75618        | 0480         | 90 000,00           | 102 049,21          | 102 049,21          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113,39        |
| 756        | 75618        | 0490         | 4 789,54            | 5 234,91            | 5 234,42            | 2,41        | 2,41        | 1,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109,29        |
| 756        | 75618        | 0920         | 0,00                | 3,63                | 3,62                | 0,01        | 0,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>78944</b> | <b>172 302,74</b>   | <b>185 237,95</b>   | <b>185 237,45</b>   | <b>2,42</b> | <b>2,42</b> | <b>1,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107,51</b> |
| 756        | 75621        | 0010         | 6 703 641,57        | 6 703 641,57        | 6 703 641,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 756        | 75621        | 0020         | 24 743,00           | 24 743,00           | 24 743,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>6 728 384,57</b> | <b>6 728 384,57</b> | <b>6 728 384,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 756        | 75624        | 0740         | 0,00                | 26,50               | 26,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75624</b> | <b>77120</b> | <b>0,00</b>         | <b>26,50</b>        | <b>26,50</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 758        | 75801        | 2920         | 6 534 378,00        | 6 534 378,00        | 6 534 378,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | <b>6 534 378,00</b> | <b>6 534 378,00</b> | <b>6 534 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 758        | 75807        | 2920         | 6 368 732,00        | 6 368 732,00        | 6 368 732,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>79485</b> | <b>6 368 732,00</b> | <b>6 368 732,00</b> | <b>6 368 732,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 758        | 75814        | 0920         | 75 163,30           | 339 617,94          | 339 617,94          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 451,84        |
| 758        | 75814        | 0940         | 70 707,00           | 70 817,00           | 70 817,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,16        |
| 758        | 75814        | 0970         | 907 028,43          | 864 443,44          | 864 443,44          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,30         |
| 758        | 75814        | 2010         | 15 198,57           | 15 198,57           | 15 198,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 758        | 75814        | 2100         | 80 481,00           | 80 481,00           | 80 481,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>83512</b> | <b>1 148 578,30</b> | <b>1 370 557,95</b> | <b>1 370 557,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119,33</b> |
| 758        | 75816        | 2180         | 2 207 732,63        | 2 207 732,63        | 2 207 732,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 758        | 75816        | 6370         | 3 594 467,14        | 2 631 167,14        | 2 631 167,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73,20         |
| <b>758</b> | <b>75816</b> | <b>85124</b> | <b>5 802 199,77</b> | <b>4 838 899,77</b> | <b>4 838 899,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83,40</b>  |
| 758        | 75831        | 2920         | 116 047,00          | 116 047,00          | 116 047,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>79509</b> | <b>116 047,00</b>   | <b>116 047,00</b>   | <b>116 047,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 801        | 80101        | 0610         | 0,00                | 52,00               | 52,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 801        | 80101        | 0690         | 0,00                | 63,00               | 63,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 801        | 80101        | 2030         | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80101        | 2700         | 7 994,60            | 7 994,60            | 7 994,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>86932</b> | <b>42 994,60</b>    | <b>43 109,60</b>    | <b>43 109,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,27</b> |

|            |              |              |            |            |            |        |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 801        | 80103        | 0830         | 0,00       | 2 978,88   | 2 978,88   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801        | 80103        | 2030         | 30 120,00  | 30 120,00  | 30 120,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>83764</b> | 30 120,00  | 33 098,88  | 33 098,88  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 |
| 801        | 80104        | 0660         | 0,00       | 11 383,50  | 11 383,50  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 801        | 80104        | 0830         | 52 000,00  | 98 620,24  | 98 620,24  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,65 |
| 801        | 80104        | 2030         | 186 744,00 | 182 226,00 | 182 226,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58  |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>84425</b> | 238 744,00 | 292 229,74 | 292 229,74 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 |
| 801        | 80106        | 0830         | 2 006,00   | 5 872,48   | 4 926,97   | 945,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,61 |
| 801        | 80106        | 2030         | 37 650,00  | 37 650,00  | 37 650,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80106</b> | <b>83767</b> | 39 656,00  | 43 522,48  | 42 576,97  | 945,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,37 |
| 801        | 80153        | 2010         | 40 707,00  | 40 706,91  | 40 706,91  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>82964</b> | 40 707,00  | 40 706,91  | 40 706,91  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80195        | 0970         | 8 577,68   | 7 989,79   | 7 989,79   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15  |
| 801        | 80195        | 2020         | 25 548,32  | 23 194,85  | 23 194,85  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79  |
| 801        | 80195        | 2701         | 75 787,20  | 163 878,72 | 163 878,72 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,24 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>86687</b> | 109 913,20 | 195 063,36 | 195 063,36 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,47 |
| 851        | 85195        | 0970         | 0,00       | 80,00      | 80,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 851        | 85195        | 2010         | 840,00     | 770,00     | 770,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>89026</b> | 840,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,19 |
| 852        | 85202        | 0970         | 21 000,00  | 38 400,77  | 38 400,77  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,86 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>87024</b> | 21 000,00  | 38 400,77  | 38 400,77  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,86 |
| 852        | 85213        | 2030         | 24 191,00  | 22 213,61  | 22 213,61  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>88095</b> | 24 191,00  | 22 213,61  | 22 213,61  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83  |
| 852        | 85214        | 2030         | 130 230,00 | 84 162,81  | 84 162,81  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63  |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>88096</b> | 130 230,00 | 84 162,81  | 84 162,81  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63  |
| 852        | 85216        | 2030         | 276 908,00 | 251 985,42 | 251 985,42 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00  |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>88098</b> | 276 908,00 | 251 985,42 | 251 985,42 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00  |

|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      | 0,00   |
| 852        | 85219        | 2030         | 106 878,00   | 106 408,68   | 106 408,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>88101</b> | 106 878,00   | 106 408,68   | 106 408,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 852        | 85228        | 0830         | 5 500,00     | 12 614,20    | 12 614,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,35 |
| 852        | 85228        | 2010         | 197 725,00   | 145 879,05   | 145 879,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,78  |
| 852        | 85228        | 2030         | 20 178,00    | 5 243,60     | 5 243,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,99  |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>90950</b> | 223 403,00   | 163 736,85   | 163 736,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 852        | 85230        | 2030         | 90 000,00    | 85 574,80    | 85 574,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08  |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | <b>88112</b> | 90 000,00    | 85 574,80    | 85 574,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 852        | 85295        | 0970         | 1 351,60     | 1 351,60     | 1 351,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85295        | 2010         | 1 141 600,00 | 1 053 070,50 | 1 053 070,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25  |
| 852        | 85295        | 2100         | 254 041,07   | 247 150,36   | 247 150,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29  |
| 852        | 85295        | 2180         | 30 815,00    | 13 079,87    | 13 079,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,45  |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>93407</b> | 1 427 807,67 | 1 314 652,33 | 1 314 652,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 853        | 85395        | 2180         | 5 982 810,00 | 5 340 100,98 | 5 340 100,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26  |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>88428</b> | 5 982 810,00 | 5 340 100,98 | 5 340 100,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,26  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 854        | 85415        | 2030         | 125 740,00   | 120 059,38   | 120 059,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,48  |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>88299</b> | 125 740,00   | 120 059,38   | 120 059,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,48  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 854        | 85495        | 2100         | 4 960,00     | 1 984,00     | 1 984,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
| <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>88449</b> | 4 960,00     | 1 984,00     | 1 984,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 855        | 85501        | 0920         | 3 940,93     | 5 170,92     | 3 940,93     | 1 229,99   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85501        | 0940         | 16 068,76    | 40 713,41    | 16 068,76    | 24 644,65  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85501        | 2060         | 2 663 763,00 | 2 612 503,39 | 2 612 503,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08  |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>90276</b> | 2 683 772,69 | 2 658 387,72 | 2 632 513,08 | 25 874,64  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09  |
|            |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |        |
| 855        | 85502        | 0920         | 2 473,70     | 2 473,70     | 2 473,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85502        | 0940         | 5 817,89     | 12 074,65    | 5 817,89     | 6 256,76   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 4 979 680,00 | 4 926 284,42 | 4 926 284,42 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93  |
| 855        | 85502        | 2360         | 10 000,00    | 646 742,46   | 6 236,57     | 640 505,89 | 640 505,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,37  |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>92587</b> | 4 997 971,59 | 5 587 575,23 | 4 940 812,58 | 646 762,65 | 640 505,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  |

|            |              |              |            |              |            |            |           |          |      |            |      |          |        |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|------|----------|--------|
| 855        | 85503        | 2010         | 1 052,00   | 1 052,00     | 1 052,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| 855        | 85503        | 2360         | 0,00       | 0,55         | 0,55       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b> | 1 052,00   | 1 052,55     | 1 052,55   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,05 |
| 855        | 85504        | 0970         | 900,00     | 900,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>87329</b> | 900,00     | 900,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| 855        | 85513        | 2010         | 114 578,00 | 108 504,07   | 108 504,07 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 94,70  |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>88378</b> | 114 578,00 | 108 504,07   | 108 504,07 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 94,70  |
| 855        | 85595        | 2100         | 31 323,00  | 31 323,00    | 31 323,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | <b>88550</b> | 31 323,00  | 31 323,00    | 31 323,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| 900        | 90001        | 0640         | 0,00       | 59,60        | 59,60      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90001        | 0830         | 431 200,00 | 319 531,62   | 308 358,86 | 13 216,43  | 9 923,87  | 2 043,67 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 71,51  |
| 900        | 90001        | 0920         | 0,00       | 2 455,29     | 830,52     | 1 624,77   | 1 624,77  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90001        | 0970         | 21 288,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>94261</b> | 452 488,00 | 322 046,51   | 309 248,98 | 14 841,20  | 11 548,64 | 2 043,67 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 68,34  |
| 900        | 90002        | 0490         | 870 936,51 | 983 455,40   | 905 463,96 | 87 180,29  | 84 257,09 | 9 188,85 | 0,00 | 114 134,00 | 0,00 | 2 923,20 | 103,96 |
| 900        | 90002        | 0640         | 1 185,46   | 5 218,76     | 5 218,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 440,23 |
| 900        | 90002        | 0910         | 1 150,00   | 19 981,83    | 5 048,66   | 14 933,17  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 439,01 |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>92942</b> | 873 271,97 | 1 008 655,99 | 915 731,38 | 102 113,46 | 84 257,09 | 9 188,85 | 0,00 | 114 134,00 | 0,00 | 2 923,20 | 104,86 |
| 900        | 90005        | 0950         | 4 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90005        | 2460         | 13 735,39  | 13 735,39    | 13 735,39  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>94315</b> | 18 235,39  | 13 735,39    | 13 735,39  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 75,32  |
| 900        | 90019        | 0690         | 4 153,38   | 4 153,38     | 4 153,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>91609</b> | 4 153,38   | 4 153,38     | 4 153,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| 900        | 90026        | 2460         | 205 200,00 | 124 886,43   | 124 886,43 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 60,86  |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>93386</b> | 205 200,00 | 124 886,43   | 124 886,43 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 60,86  |
| 926        | 92605        | 0950         | 28 549,70  | 28 549,70    | 28 549,70  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>94481</b> | 28 549,70  | 28 549,70    | 28 549,70  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 100,00 |

|              |              |              |               |               |               |              |            |           |              |            |           |          |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|--------|
| 926          | 92695        | 6260         | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00 |
| <b>926</b>   | <b>92695</b> | <b>99881</b> | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00 |
| Razem dział  | 010          |              | 2 712 192,19  | 2 921 662,00  | 2 921 662,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 107,72 |
| Razem dział  | 400          |              | 3 519 119,16  | 2 094 815,03  | 2 044 919,53  | 77 461,59    | 74 406,52  | 27 566,09 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 58,11  |
| Razem dział  | 600          |              | 67 995,00     | 47 585,01     | 47 585,01     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 69,98  |
| Razem dział  | 700          |              | 75 882,26     | 101 321,46    | 85 736,82     | 18 838,85    | 7 627,37   | 3 254,21  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 112,99 |
| Razem dział  | 720          |              | 0,00          | 402 210,19    | 402 210,19    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| Razem dział  | 750          |              | 591 463,46    | 572 402,96    | 572 402,96    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 96,78  |
| Razem dział  | 751          |              | 1 580,00      | 1 580,00      | 1 580,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00 |
| Razem dział  | 754          |              | 465 895,00    | 372 610,00    | 372 610,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 79,98  |
| Razem dział  | 756          |              | 9 613 875,35  | 9 850 666,97  | 9 696 924,64  | 161 445,60   | 123 099,84 | 7 703,27  | 1 360 123,18 | 320 601,97 | 67 247,00 | 2 676,76 | 100,86 |
| Razem dział  | 758          |              | 19 969 935,07 | 19 228 614,72 | 19 228 614,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 96,29  |
| Razem dział  | 801          |              | 502 134,80    | 647 730,97    | 646 785,46    | 945,51       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 128,81 |
| Razem dział  | 851          |              | 840,00        | 850,00        | 850,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 101,19 |
| Razem dział  | 852          |              | 2 300 417,67  | 2 067 135,27  | 2 067 135,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 89,86  |
| Razem dział  | 853          |              | 5 982 810,00  | 5 340 100,98  | 5 340 100,98  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 89,26  |
| Razem dział  | 854          |              | 130 700,00    | 122 043,38    | 122 043,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 93,38  |
| Razem dział  | 855          |              | 7 829 597,28  | 8 387 742,57  | 7 715 105,28  | 672 637,29   | 640 505,89 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 98,54  |
| Razem dział  | 900          |              | 1 553 348,74  | 1 473 477,70  | 1 367 755,56  | 116 954,66   | 95 805,73  | 11 232,52 | 0,00         | 114 134,00 | 0,00      | 2 923,20 | 88,05  |
| Razem dział  | 926          |              | 128 549,70    | 128 549,70    | 128 549,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00 |
| <b>RAZEM</b> |              |              | 55 446 335,68 | 53 761 098,91 | 52 762 571,50 | 1 048 283,50 | 941 445,35 | 49 756,09 | 1 360 123,18 | 434 735,97 | 67 247,00 | 5 599,96 | 95,16  |

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 r.

**Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |              |                  |          | Plan po zmianach | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw |                   |                          | % wykonania wydatków |
|------------------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział                  | Rozdział     | Grupa paragrafów | paragraf |                  |               |                  | Ogółem                                       | w tym wymagalne   |                          |                      |
|                        |              |                  |          |                  |               |                  |  | powstałe w latach | powstałe w roku bieżącym |                      |
| 1                      | 2            | 3                | 4        | 5                | 6             | 7                | 8  | 9                 | 10                       | 11                   |
| 010                    | 01030        |                  | 2850     | 27 000,00        | 23 705,11     | 23 705,11        | 4,05   | 0,00              | 0,00                     | 87,80                |
| <b>010</b>             | <b>01030</b> |                  |          | 27 000,00        | 23 705,11     | 23 705,11        | 4,05   | 0,00              | 0,00                     | 87,80                |
| 010                    | 01043        |                  | 6050     | 22 160,00        | 21 989,57     | 21 989,57        | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 99,23                |
| <b>010</b>             | <b>01043</b> |                  |          | 22 160,00        | 21 989,57     | 21 989,57        | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 99,23                |
| 010                    | 01044        |                  | 6050     | 649 050,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| 010                    | 01044        |                  | 6057     | 1 804 080,75     | 1 804 080,75  | 1 804 080,75     | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01044        |                  | 6059     | 1 225 919,25     | 1 214 256,39  | 1 214 256,39     | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 99,05                |
| 010                    | 01044        |                  | 6370     | 963 300,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>010</b>             | <b>01044</b> |                  |          | 4 642 350,00     | 3 018 337,14  | 3 018 337,14     | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 65,02                |
| 010                    | 01095        |                  | 4010     | 1 671,68         | 1 671,68      | 1 671,68         | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01095        |                  | 4110     | 287,36           | 287,36        | 287,36           | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01095        |                  | 4120     | 40,96            | 40,96         | 40,96            | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01095        |                  | 4210     | 2 603,10         | 2 603,10      | 2 603,10         | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01095        |                  | 4300     | 11 893,73        | 11 893,73     | 11 893,73        | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 010                    | 01095        |                  | 4430     | 824 841,31       | 824 841,31    | 824 841,31       | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> |                  |          | 841 338,14       | 841 338,14    | 841 338,14       | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 400                    | 40002        |                  | 4210     | 160 979,63       | 160 979,63    | 160 979,63       | 688,01                                       | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |
| 400                    | 40002        |                  | 4260     | 130 728,18       | 130 728,18    | 130 728,18       | 10 424,06                                    | 0,00              | 0,00                     | 100,00               |

|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 400        | 40002        |  | 4270 | 13 346,74           | 13 346,74           | 13 346,74           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40002        |  | 4300 | 54 152,04           | 54 152,04           | 54 152,04           | 462,19              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40002        |  | 4360 | 6 970,88            | 6 970,88            | 6 970,88            | 580,19              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40002        |  | 4390 | 10 162,80           | 10 162,80           | 10 162,80           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40002        |  | 4430 | 112 587,57          | 112 587,57          | 112 587,57          | 25 188,50           | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40002        |  | 6050 | 308 000,00          | 111 356,34          | 111 356,34          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,15        |
| <b>400</b> | <b>40002</b> |  |      | <b>796 927,84</b>   | <b>600 284,18</b>   | <b>600 284,18</b>   | <b>37 342,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,32</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
| 400        | 40095        |  | 4010 | 29 900,00           | 29 900,00           | 29 900,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40095        |  | 4110 | 5 140,00            | 5 139,81            | 5 139,81            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 400        | 40095        |  | 4120 | 733,00              | 384,65              | 384,65              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 52,48        |
| 400        | 40095        |  | 4210 | 1 845 500,00        | 790 539,95          | 790 539,95          | 237 209,56          | 0,00        | 0,00        | 42,84        |
| 400        | 40095        |  | 4300 | 454 727,00          | 90 966,00           | 90 966,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20,00        |
| 400        | 40095        |  | 4410 | 1 000,00            | 95,28               | 95,28               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9,53         |
| <b>400</b> | <b>40095</b> |  |      | <b>2 337 000,00</b> | <b>917 025,69</b>   | <b>917 025,69</b>   | <b>237 209,56</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39,24</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
| 600        | 60004        |  | 4300 | 38 772,00           | 19 597,96           | 19 597,96           | 11 432,14           | 0,00        | 0,00        | 50,55        |
| <b>600</b> | <b>60004</b> |  |      | <b>38 772,00</b>    | <b>19 597,96</b>    | <b>19 597,96</b>    | <b>11 432,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,55</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
| 600        | 60014        |  | 6300 | 454 310,87          | 453 302,49          | 453 302,49          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,78        |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |  |      | <b>454 310,87</b>   | <b>453 302,49</b>   | <b>453 302,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,78</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
| 600        | 60016        |  | 4170 | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 600        | 60016        |  | 4210 | 63 885,31           | 63 885,31           | 63 885,31           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 600        | 60016        |  | 4270 | 2 489 498,58        | 378 427,22          | 378 427,22          | 2 109 356,15        | 0,00        | 0,00        | 15,20        |
| 600        | 60016        |  | 4300 | 220 573,54          | 219 413,69          | 219 413,69          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,47        |
| 600        | 60016        |  | 4430 | 3 253,14            | 3 253,14            | 3 253,14            | 459,29              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 600        | 60016        |  | 4610 | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 600        | 60016        |  | 6050 | 162 020,00          | 155 459,53          | 155 459,53          | 119 310,00          | 0,00        | 0,00        | 95,95        |
| 600        | 60016        |  | 6100 | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 600        | 60016        |  | 6370 | 2 233 753,24        | 2 233 753,24        | 2 233 753,24        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |  |      | <b>5 479 283,81</b> | <b>3 060 492,13</b> | <b>3 060 492,13</b> | <b>2 229 125,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55,86</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                     |             |             |              |
| 600        | 60017        |  | 4170 | 13 500,00           | 13 058,00           | 13 058,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 96,73        |
| 600        | 60017        |  | 4270 | 60 865,94           | 60 865,94           | 60 865,94           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 600        | 60017        |  | 6050 | 400 870,00          | 389 704,23          | 389 704,23          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 97,21        |
| 600        | 60017        |  | 6370 | 397 413,90          | 397 413,90          | 397 413,90          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |



|            |              |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| <b>600</b> | <b>60017</b> |  |      | 872 649,84 | 861 042,07 | 861 042,07 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,67  |
| 600        | 60078        |  | 6050 | 50 370,00  | 42 420,00  | 42 420,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 84,22  |
| <b>600</b> | <b>60078</b> |  |      | 50 370,00  | 42 420,00  | 42 420,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 84,22  |
| 700        | 70005        |  | 4210 | 10 207,40  | 10 111,81  | 10 111,81  | 701,10    | 0,00 | 0,00 | 99,06  |
| 700        | 70005        |  | 4260 | 50 800,00  | 49 663,65  | 49 663,65  | 1 946,51  | 0,00 | 0,00 | 97,76  |
| 700        | 70005        |  | 4270 | 26 500,00  | 24 700,60  | 24 700,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,21  |
| 700        | 70005        |  | 4300 | 96 200,00  | 95 314,21  | 95 314,21  | 216,00    | 0,00 | 0,00 | 99,08  |
| 700        | 70005        |  | 4430 | 6 050,00   | 3 420,99   | 3 420,99   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 56,55  |
| 700        | 70005        |  | 4610 | 2 250,00   | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700        | 70005        |  | 6050 | 44 395,00  | 35 895,00  | 35 895,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80,85  |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |  |      | 236 402,40 | 221 356,26 | 221 356,26 | 2 863,61  | 0,00 | 0,00 | 93,64  |
| 700        | 70007        |  | 4170 | 19 000,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65,79  |
| 700        | 70007        |  | 4210 | 1 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 700        | 70007        |  | 4260 | 5 000,00   | 3 353,41   | 3 353,41   | 331,16    | 0,00 | 0,00 | 67,07  |
| 700        | 70007        |  | 4300 | 2 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60,00  |
| <b>700</b> | <b>70007</b> |  |      | 28 200,00  | 17 353,41  | 17 353,41  | 331,16    | 0,00 | 0,00 | 61,54  |
| 710        | 71004        |  | 4300 | 22 000,00  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,91  |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |  |      | 22 000,00  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,91  |
| 710        | 71012        |  | 4300 | 15 000,00  | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12,00  |
| <b>710</b> | <b>71012</b> |  |      | 15 000,00  | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12,00  |
| 710        | 71035        |  | 4210 | 2 000,00   | 1 999,50   | 1 999,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |  |      | 2 000,00   | 1 999,50   | 1 999,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
| 750        | 75011        |  | 4010 | 130 170,12 | 122 489,63 | 122 489,63 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,10  |
| 750        | 75011        |  | 4110 | 22 259,62  | 20 616,67  | 20 616,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,62  |
| 750        | 75011        |  | 4120 | 1 778,26   | 1 544,10   | 1 544,10   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 86,83  |
| 750        | 75011        |  | 4210 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |  |      | 160 208,00 | 150 650,40 | 150 650,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,03  |
| 750        | 75022        |  | 3030 | 198 548,40 | 198 000,00 | 198 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72  |
| 750        | 75022        |  | 4210 | 7 327,00   | 7 327,00   | 7 327,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 750        | 75022        |  | 4220 | 1 329,84            | 1 329,84            | 1 329,84            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75022        |  | 4300 | 4 802,54            | 4 802,54            | 4 802,54            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75022        |  | 6050 | 40 000,00           | 21 521,13           | 21 521,13           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 53,80        |
| <b>750</b> | <b>75022</b> |  |      | <b>252 007,78</b>   | <b>232 980,51</b>   | <b>232 980,51</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,45</b> |
| 750        | 75023        |  | 3020 | 11 798,00           | 11 409,22           | 11 409,22           | 280,00            | 0,00        | 0,00        | 96,70        |
| 750        | 75023        |  | 4010 | 2 547 189,61        | 2 476 952,25        | 2 476 952,25        | 813,65            | 0,00        | 0,00        | 97,24        |
| 750        | 75023        |  | 4040 | 222 283,50          | 166 554,80          | 166 554,80          | 200 272,13        | 0,00        | 0,00        | 74,93        |
| 750        | 75023        |  | 4110 | 467 466,91          | 368 016,83          | 368 016,83          | 34 566,63         | 0,00        | 0,00        | 78,73        |
| 750        | 75023        |  | 4120 | 64 915,24           | 42 261,49           | 42 261,49           | 3 218,69          | 0,00        | 0,00        | 65,10        |
| 750        | 75023        |  | 4140 | 9 500,00            | 8 778,00            | 8 778,00            | 851,00            | 0,00        | 0,00        | 92,40        |
| 750        | 75023        |  | 4170 | 22 536,80           | 22 536,80           | 22 536,80           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75023        |  | 4210 | 118 022,10          | 117 811,75          | 117 811,75          | 660,50            | 0,00        | 0,00        | 99,82        |
| 750        | 75023        |  | 4220 | 2 300,00            | 2 213,34            | 2 213,34            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 96,23        |
| 750        | 75023        |  | 4260 | 81 463,20           | 81 372,14           | 81 372,14           | 7 109,32          | 0,00        | 0,00        | 99,89        |
| 750        | 75023        |  | 4270 | 9 000,00            | 8 742,41            | 8 742,41            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 97,14        |
| 750        | 75023        |  | 4280 | 2 380,00            | 2 380,00            | 2 380,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75023        |  | 4300 | 107 636,89          | 106 479,57          | 106 479,57          | 6 777,64          | 0,00        | 0,00        | 98,92        |
| 750        | 75023        |  | 4360 | 6 294,13            | 6 294,13            | 6 294,13            | 252,74            | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75023        |  | 4410 | 23 500,00           | 22 156,70           | 22 156,70           | 1 082,75          | 0,00        | 0,00        | 94,28        |
| 750        | 75023        |  | 4440 | 69 257,12           | 69 257,12           | 69 257,12           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75023        |  | 4700 | 13 500,00           | 12 615,28           | 12 615,28           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 93,45        |
| 750        | 75023        |  | 4710 | 900,00              | 879,11              | 879,11              | 69,82             | 0,00        | 0,00        | 97,68        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |  |      | <b>3 779 943,50</b> | <b>3 526 710,94</b> | <b>3 526 710,94</b> | <b>255 954,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,30</b> |
| 750        | 75075        |  | 4170 | 35 811,67           | 31 792,00           | 31 792,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 88,78        |
| 750        | 75075        |  | 4190 | 18 416,00           | 18 416,00           | 18 416,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75075        |  | 4210 | 30 142,24           | 30 142,24           | 30 142,24           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75075        |  | 4220 | 12 891,36           | 12 891,36           | 12 891,36           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75075        |  | 4260 | 351,58              | 351,58              | 351,58              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75075        |  | 4300 | 56 203,15           | 56 203,15           | 56 203,15           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>750</b> | <b>75075</b> |  |      | <b>153 816,00</b>   | <b>149 796,33</b>   | <b>149 796,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,39</b> |
| 750        | 75095        |  | 3030 | 117 600,00          | 106 190,00          | 106 190,00          | 9 380,00          | 0,00        | 0,00        | 90,30        |
| 750        | 75095        |  | 4100 | 90 000,00           | 75 320,00           | 75 320,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 83,69        |
| 750        | 75095        |  | 4210 | 754,00              | 754,00              | 754,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 750        | 75095        |  | 4217 | 198 603,64          | 185 852,45          | 185 852,45          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 93,58        |

|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
|------------|--------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 750        | 75095        |  | 4219 | 1 603,44          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 750        | 75095        |  | 4300 | 154 284,00        | 119 324,04        | 119 324,04        | 5 100,69         | 0,00        | 0,00        | 77,34         |
| 750        | 75095        |  | 4307 | 51 426,06         | 28 186,20         | 28 186,20         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 54,81         |
| 750        | 75095        |  | 4309 | 4 747,44          | 471,60            | 471,60            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9,93          |
| 750        | 75095        |  | 4350 | 464,00            | 464,00            | 464,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4370 | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4430 | 47 732,00         | 42 756,95         | 42 756,95         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 89,58         |
| 750        | 75095        |  | 4500 | 1 514,00          | 1 514,00          | 1 514,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4580 | 500,00            | 253,00            | 253,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 50,60         |
| 750        | 75095        |  | 4610 | 4 800,00          | 3 098,03          | 3 098,03          | 3 075,00         | 0,00        | 0,00        | 64,54         |
| 750        | 75095        |  | 4707 | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4740 | 1 258,07          | 1 258,07          | 1 258,07          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4840 | 1 128,75          | 1 128,75          | 1 128,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 4850 | 215,14            | 215,14            | 215,14            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 750        | 75095        |  | 6057 | 50 222,45         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 750        | 75095        |  | 6059 | 9 367,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 750        | 75095        |  | 6067 | 81 088,92         | 81 088,92         | 81 088,92         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |  |      | <b>824 909,46</b> | <b>655 475,15</b> | <b>655 475,15</b> | <b>17 555,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79,46</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 751        | 75101        |  | 4010 | 1 321,62          | 1 321,62          | 1 321,62          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 751        | 75101        |  | 4110 | 226,00            | 226,00            | 226,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 751        | 75101        |  | 4120 | 32,38             | 32,38             | 32,38             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |  |      | <b>1 580,00</b>   | <b>1 580,00</b>   | <b>1 580,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 751        | 75108        |  | 2910 | 3 132,73          | 2 199,40          | 2 199,40          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 70,21         |
| 751        | 75108        |  | 4560 | 1 000,00          | 595,00            | 595,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 59,50         |
| <b>751</b> | <b>75108</b> |  |      | <b>4 132,73</b>   | <b>2 794,40</b>   | <b>2 794,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67,62</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 754        | 75404        |  | 2300 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>75404</b> |  |      | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 754        | 75405        |  | 2300 | 5 000,00          | 4 920,00          | 4 920,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,40         |
| <b>754</b> | <b>75405</b> |  |      | <b>5 000,00</b>   | <b>4 920,00</b>   | <b>4 920,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,40</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 754        | 75412        |  | 3030 | 40 537,80         | 40 463,50         | 40 463,50         | 7 280,00         | 0,00        | 0,00        | 99,82         |
| 754        | 75412        |  | 4110 | 8 458,96          | 6 910,74          | 6 910,74          | 601,65           | 0,00        | 0,00        | 81,70         |
| 754        | 75412        |  | 4120 | 565,80            | 317,04            | 317,04            | 26,95            | 0,00        | 0,00        | 56,03         |

|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
|------------|--------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 754        | 75412        |  | 4170 | 50 000,00         | 48 814,00         | 48 814,00         | 4 200,00         | 0,00        | 0,00        | 97,63         |
| 754        | 75412        |  | 4210 | 85 776,83         | 84 802,72         | 84 802,72         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,86         |
| 754        | 75412        |  | 4260 | 18 340,00         | 17 587,32         | 17 587,32         | 873,83           | 0,00        | 0,00        | 95,90         |
| 754        | 75412        |  | 4270 | 9 778,00          | 8 760,14          | 8 760,14          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 89,59         |
| 754        | 75412        |  | 4280 | 7 160,00          | 7 160,00          | 7 160,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 754        | 75412        |  | 4300 | 24 886,00         | 24 434,45         | 24 434,45         | 50,00            | 0,00        | 0,00        | 98,19         |
| 754        | 75412        |  | 4360 | 900,00            | 811,80            | 811,80            | 67,65            | 0,00        | 0,00        | 90,20         |
| 754        | 75412        |  | 4430 | 16 422,00         | 15 882,00         | 15 882,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 96,71         |
| 754        | 75412        |  | 6050 | 156 764,50        | 156 764,50        | 156 764,50        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |  |      | <b>419 589,89</b> | <b>412 708,21</b> | <b>412 708,21</b> | <b>13 100,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,36</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 754        | 75421        |  | 3030 | 72,00             | 72,00             | 72,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 754        | 75421        |  | 4210 | 43 738,04         | 39 901,56         | 39 901,56         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,23         |
| 754        | 75421        |  | 4300 | 46 000,00         | 45 014,00         | 45 014,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 97,86         |
| 754        | 75421        |  | 4810 | 3 789,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>754</b> | <b>75421</b> |  |      | <b>93 600,00</b>  | <b>84 987,56</b>  | <b>84 987,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,80</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 754        | 75495        |  | 4210 | 3 242,28          | 3 242,28          | 3 242,28          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 754        | 75495        |  | 4350 | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 754        | 75495        |  | 4370 | 463 795,00        | 370 510,00        | 370 510,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 79,89         |
| <b>754</b> | <b>75495</b> |  |      | <b>469 137,28</b> | <b>375 852,28</b> | <b>375 852,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,12</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 757        | 75702        |  | 8110 | 500 000,00        | 425 440,59        | 425 440,59        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 85,09         |
| <b>757</b> | <b>75702</b> |  |      | <b>500 000,00</b> | <b>425 440,59</b> | <b>425 440,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85,09</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 758        | 75814        |  | 4010 | 12 844,22         | 12 844,22         | 12 844,22         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 758        | 75814        |  | 4110 | 2 196,36          | 2 196,36          | 2 196,36          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 758        | 75814        |  | 4120 | 157,99            | 157,99            | 157,99            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |  |      | <b>15 198,57</b>  | <b>15 198,57</b>  | <b>15 198,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 758        | 75818        |  | 4810 | 2 878,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> | <b>75818</b> |  |      | <b>2 878,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 801        | 80101        |  | 3020 | 278 615,25        | 278 615,25        | 278 615,25        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80101        |  | 4010 | 815 654,61        | 814 389,56        | 814 389,56        | 1 184,41         | 0,00        | 0,00        | 99,84         |
| 801        | 80101        |  | 4040 | 55 415,09         | 55 415,09         | 55 415,09         | 59 169,80        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80101        |  | 4110 | 871 076,61        | 813 183,72        | 813 183,72        | 101 613,56       | 0,00        | 0,00        | 93,35         |

|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 801        | 80101        |  | 4120 | 85 944,10           | 85 688,44           | 85 688,44           | 6 703,85          | 0,00        | 0,00        | 99,70        |
| 801        | 80101        |  | 4170 | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4210 | 276 244,23          | 276 223,98          | 276 223,98          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 99,99        |
| 801        | 80101        |  | 4240 | 74 038,85           | 74 021,43           | 74 021,43           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 99,98        |
| 801        | 80101        |  | 4260 | 168 864,75          | 166 036,28          | 166 036,28          | 15 126,94         | 0,00        | 0,00        | 98,33        |
| 801        | 80101        |  | 4280 | 1 075,00            | 1 075,00            | 1 075,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4300 | 106 461,97          | 106 097,48          | 106 097,48          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 99,66        |
| 801        | 80101        |  | 4360 | 4 660,19            | 4 660,19            | 4 660,19            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4410 | 7 419,80            | 7 419,80            | 7 419,80            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4430 | 10 217,00           | 10 217,00           | 10 217,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4440 | 224 464,88          | 224 464,88          | 224 464,88          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4700 | 2 598,51            | 2 598,51            | 2 598,51            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4710 | 6 495,35            | 6 495,35            | 6 495,35            | 526,81            | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80101        |  | 4790 | 3 903 568,17        | 3 723 020,29        | 3 723 020,29        | 42 585,73         | 0,00        | 0,00        | 95,37        |
| 801        | 80101        |  | 4800 | 291 659,03          | 291 659,03          | 291 659,03          | 296 481,23        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |  |      | <b>7 186 273,39</b> | <b>6 943 081,28</b> | <b>6 943 081,28</b> | <b>523 392,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,62</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80103        |  | 3020 | 15 429,56           | 15 429,56           | 15 429,56           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80103        |  | 4110 | 33 429,00           | 32 108,75           | 32 108,75           | 2 888,95          | 0,00        | 0,00        | 96,05        |
| 801        | 80103        |  | 4120 | 3 205,45            | 2 936,60            | 2 936,60            | 157,51            | 0,00        | 0,00        | 91,61        |
| 801        | 80103        |  | 4210 | 1 253,85            | 1 253,85            | 1 253,85            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80103        |  | 4240 | 998,48              | 998,48              | 998,48              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80103        |  | 4330 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 801        | 80103        |  | 4440 | 12 160,00           | 12 160,00           | 12 160,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80103        |  | 4790 | 176 937,24          | 176 286,75          | 176 286,75          | 752,94            | 0,00        | 0,00        | 99,63        |
| 801        | 80103        |  | 4800 | 10 497,15           | 10 497,15           | 10 497,15           | 11 149,45         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |  |      | <b>254 910,73</b>   | <b>251 671,14</b>   | <b>251 671,14</b>   | <b>14 948,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,73</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80104        |  | 3020 | 45 381,77           | 45 381,77           | 45 381,77           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4010 | 450 828,09          | 450 828,09          | 450 828,09          | 1 407,35          | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4040 | 29 741,25           | 29 741,25           | 29 741,25           | 34 517,29         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4110 | 187 406,10          | 183 177,97          | 183 177,97          | 24 795,18         | 0,00        | 0,00        | 97,74        |
| 801        | 80104        |  | 4120 | 20 278,48           | 20 193,18           | 20 193,18           | 1 565,59          | 0,00        | 0,00        | 99,58        |
| 801        | 80104        |  | 4170 | 4 992,00            | 4 992,00            | 4 992,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4210 | 18 308,41           | 18 308,41           | 18 308,41           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4240 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4260 | 62 807,81           | 62 807,81           | 62 807,81           | 17 210,75         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |

|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 801        | 80104        |  | 4270 | 7 014,21            | 7 014,21            | 7 014,21            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4280 | 1 060,00            | 1 060,00            | 1 060,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4300 | 29 373,52           | 27 854,43           | 27 854,43           | 540,00            | 0,00        | 0,00        | 94,83        |
| 801        | 80104        |  | 4330 | 17 897,80           | 13 897,80           | 13 897,80           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 77,65        |
| 801        | 80104        |  | 4360 | 2 346,84            | 2 346,84            | 2 346,84            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4410 | 210,63              | 210,63              | 210,63              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4430 | 4 912,00            | 4 912,00            | 4 912,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4440 | 51 865,63           | 51 865,63           | 51 865,63           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4700 | 1 490,00            | 1 490,00            | 1 490,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80104        |  | 4790 | 618 303,89          | 613 113,50          | 613 113,50          | 1 591,81          | 0,00        | 0,00        | 99,16        |
| 801        | 80104        |  | 4800 | 44 281,46           | 44 281,46           | 44 281,46           | 47 624,94         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |  |      | <b>1 599 499,89</b> | <b>1 584 476,98</b> | <b>1 584 476,98</b> | <b>129 252,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,06</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80106        |  | 2540 | 102 100,00          | 100 794,24          | 100 794,24          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 98,72        |
| <b>801</b> | <b>80106</b> |  |      | <b>102 100,00</b>   | <b>100 794,24</b>   | <b>100 794,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,72</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80107        |  | 3020 | 16 981,29           | 16 981,29           | 16 981,29           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4110 | 41 409,06           | 41 395,07           | 41 395,07           | 3 806,75          | 0,00        | 0,00        | 99,97        |
| 801        | 80107        |  | 4120 | 4 252,12            | 4 245,83            | 4 245,83            | 356,37            | 0,00        | 0,00        | 99,85        |
| 801        | 80107        |  | 4210 | 1 575,24            | 1 575,24            | 1 575,24            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4240 | 1 539,32            | 1 539,32            | 1 539,32            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4440 | 12 192,49           | 12 192,49           | 12 192,49           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4710 | 0,85                | 0,85                | 0,85                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4790 | 233 254,92          | 233 254,92          | 233 254,92          | 659,09            | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80107        |  | 4800 | 19 057,20           | 19 057,20           | 19 057,20           | 18 389,97         | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80107</b> |  |      | <b>330 262,49</b>   | <b>330 242,21</b>   | <b>330 242,21</b>   | <b>23 212,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80113        |  | 4010 | 71 480,70           | 71 480,70           | 71 480,70           | 1 285,07          | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80113        |  | 4040 | 3 264,88            | 3 264,88            | 3 264,88            | 6 316,68          | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80113        |  | 4110 | 19 325,70           | 19 325,70           | 19 325,70           | 492,55            | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80113        |  | 4120 | 782,16              | 782,16              | 782,16              | 154,77            | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| 801        | 80113        |  | 4170 | 46 622,80           | 45 775,86           | 45 775,86           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 98,18        |
| 801        | 80113        |  | 4300 | 396 000,00          | 344 856,46          | 344 856,46          | 104 030,53        | 0,00        | 0,00        | 87,08        |
| 801        | 80113        |  | 4440 | 2 478,00            | 2 478,00            | 2 478,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |  |      | <b>539 954,24</b>   | <b>487 963,76</b>   | <b>487 963,76</b>   | <b>112 279,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,37</b> |
|            |              |  |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
| 801        | 80146        |  | 4210 | 8 258,48            | 5 757,89            | 5 757,89            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 69,72        |

|            |              |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 801        | 80146        |  | 4300 | 9 365,52   | 8 617,74   | 8 617,74   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,02  |
| 801        | 80146        |  | 4410 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80146        |  | 4700 | 23 702,00  | 21 751,85  | 21 751,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,77  |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |  |      | 41 826,00  | 36 627,48  | 36 627,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 87,57  |
| 801        | 80149        |  | 2540 | 64 540,00  | 57 334,20  | 57 334,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 88,84  |
| 801        | 80149        |  | 3020 | 11 963,90  | 11 963,90  | 11 963,90  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80149        |  | 4010 | 25 771,03  | 25 771,03  | 25 771,03  | 0,01      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80149        |  | 4040 | 833,00     | 833,00     | 833,00     | 2 082,65  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80149        |  | 4110 | 24 658,04  | 24 595,06  | 24 595,06  | 1 765,50  | 0,00 | 0,00 | 99,74  |
| 801        | 80149        |  | 4120 | 3 562,81   | 3 523,79   | 3 523,79   | 252,95    | 0,00 | 0,00 | 98,90  |
| 801        | 80149        |  | 4440 | 8 266,69   | 8 266,69   | 8 266,69   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80149        |  | 4790 | 113 106,85 | 112 537,41 | 112 537,41 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,50  |
| 801        | 80149        |  | 4800 | 1 982,33   | 1 982,33   | 1 982,33   | 8 241,95  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80149</b> |  |      | 254 684,65 | 246 807,41 | 246 807,41 | 12 343,06 | 0,00 | 0,00 | 96,91  |
| 801        | 80150        |  | 3020 | 26 299,09  | 26 299,09  | 26 299,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80150        |  | 4110 | 66 573,30  | 66 502,94  | 66 502,94  | 7 406,16  | 0,00 | 0,00 | 99,89  |
| 801        | 80150        |  | 4120 | 9 177,42   | 9 162,99   | 9 162,99   | 626,06    | 0,00 | 0,00 | 99,84  |
| 801        | 80150        |  | 4210 | 2 264,46   | 2 264,46   | 2 264,46   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80150        |  | 4240 | 2 832,42   | 2 832,42   | 2 832,42   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80150        |  | 4440 | 17 486,67  | 17 486,67  | 17 486,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80150        |  | 4710 | 176,82     | 176,82     | 176,82     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80150        |  | 4790 | 355 828,24 | 354 894,80 | 354 894,80 | 2 695,81  | 0,00 | 0,00 | 99,74  |
| 801        | 80150        |  | 4800 | 23 134,97  | 23 134,97  | 23 134,97  | 26 886,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80150</b> |  |      | 503 773,39 | 502 755,16 | 502 755,16 | 37 614,19 | 0,00 | 0,00 | 99,80  |
| 801        | 80153        |  | 4210 | 392,51     | 392,51     | 392,51     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80153        |  | 4240 | 40 314,49  | 40 314,40  | 40 314,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> |  |      | 40 707,00  | 40 706,91  | 40 706,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80195        |  | 4111 | 8 486,04   | 2 698,84   | 2 698,84   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31,80  |
| 801        | 80195        |  | 4121 | 2 372,41   | 372,41     | 372,41     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15,70  |
| 801        | 80195        |  | 4170 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801        | 80195        |  | 4171 | 23 700,00  | 15 700,00  | 15 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 66,24  |
| 801        | 80195        |  | 4211 | 6 639,05   | 1 639,05   | 1 639,05   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24,69  |
| 801        | 80195        |  | 4300 | 34 126,00  | 31 184,64  | 31 184,64  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,38  |

|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
|------------|--------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 801        | 80195        |  | 4301 | 90 478,44         | 75 204,02         | 75 204,02         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 83,12         |
| 801        | 80195        |  | 4350 | 61 780,13         | 61 780,13         | 61 780,13         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80195        |  | 4421 | 42 531,00         | 39 088,56         | 39 088,56         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,91         |
| 801        | 80195        |  | 4440 | 92 006,93         | 92 006,93         | 92 006,93         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80195        |  | 4750 | 15 414,99         | 15 414,99         | 15 414,99         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 801        | 80195        |  | 4850 | 3 285,88          | 3 285,88          | 3 285,88          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |  |      | <b>381 420,87</b> | <b>338 975,45</b> | <b>338 975,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,87</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 851        | 85153        |  | 2360 | 5 393,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18,54         |
| 851        | 85153        |  | 4170 | 13 500,00         | 9 360,00          | 9 360,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 69,33         |
| 851        | 85153        |  | 4210 | 6 300,00          | 575,10            | 575,10            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9,13          |
| 851        | 85153        |  | 4220 | 4 000,00          | 3 981,66          | 3 981,66          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,54         |
| 851        | 85153        |  | 4300 | 8 653,79          | 1 876,00          | 1 876,00          | 123,00           | 0,00        | 0,00        | 21,68         |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |  |      | <b>37 846,79</b>  | <b>16 792,76</b>  | <b>16 792,76</b>  | <b>123,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44,37</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 851        | 85154        |  | 2360 | 28 000,00         | 24 393,00         | 24 393,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 87,12         |
| 851        | 85154        |  | 3030 | 1 000,00          | 93,60             | 93,60             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9,36          |
| 851        | 85154        |  | 4170 | 25 000,00         | 13 512,00         | 13 512,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 54,05         |
| 851        | 85154        |  | 4210 | 47 000,00         | 44 614,29         | 44 614,29         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 94,92         |
| 851        | 85154        |  | 4220 | 11 200,00         | 9 758,73          | 9 758,73          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 87,13         |
| 851        | 85154        |  | 4260 | 9 400,00          | 5 585,37          | 5 585,37          | 352,29           | 0,00        | 0,00        | 59,42         |
| 851        | 85154        |  | 4300 | 29 107,00         | 16 536,69         | 16 536,69         | 39,99            | 0,00        | 0,00        | 56,81         |
| 851        | 85154        |  | 4360 | 1 300,00          | 659,88            | 659,88            | 54,99            | 0,00        | 0,00        | 50,76         |
| 851        | 85154        |  | 4430 | 6 641,20          | 756,00            | 756,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11,38         |
| 851        | 85154        |  | 4700 | 1 400,00          | 770,00            | 770,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 55,00         |
| <b>851</b> | <b>85154</b> |  |      | <b>160 048,20</b> | <b>116 679,56</b> | <b>116 679,56</b> | <b>447,27</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72,90</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 851        | 85195        |  | 4210 | 840,00            | 770,00            | 770,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,67         |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |  |      | <b>840,00</b>     | <b>770,00</b>     | <b>770,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,67</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 852        | 85202        |  | 4330 | 792 135,20        | 792 135,20        | 792 135,20        | 51 892,11        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |  |      | <b>792 135,20</b> | <b>792 135,20</b> | <b>792 135,20</b> | <b>51 892,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 852        | 85213        |  | 4130 | 24 191,00         | 22 213,61         | 22 213,61         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,83         |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |  |      | <b>24 191,00</b>  | <b>22 213,61</b>  | <b>22 213,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,83</b>  |
|            |              |  |      |                   |                   |                   |                  |             |             |               |
| 852        | 85214        |  | 3110 | 156 780,00        | 110 712,81        | 110 712,81        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 70,62         |



|            |              |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 852        | 85214        |  | 4300 | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |  |      | 157 230,00 | 111 162,81 | 111 162,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70,70  |
| 852        | 85216        |  | 3110 | 276 908,00 | 251 985,42 | 251 985,42 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,00  |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |  |      | 276 908,00 | 251 985,42 | 251 985,42 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,00  |
| 852        | 85219        |  | 2910 | 28 387,00  | 28 387,00  | 28 387,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 3020 | 4 346,68   | 4 346,68   | 4 346,68   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4010 | 402 267,97 | 401 798,65 | 401 798,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,88  |
| 852        | 85219        |  | 4040 | 28 105,73  | 28 105,73  | 28 105,73  | 33 555,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4110 | 73 323,06  | 73 323,06  | 73 323,06  | 5 778,23  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4120 | 5 654,42   | 5 654,42   | 5 654,42   | 301,04    | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4170 | 9 800,00   | 9 800,00   | 9 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4210 | 7 511,34   | 7 511,34   | 7 511,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4280 | 760,00     | 760,00     | 760,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4300 | 6 802,59   | 6 802,59   | 6 802,59   | 3 485,11  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4360 | 1 441,70   | 1 441,70   | 1 441,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4410 | 4 305,22   | 4 305,22   | 4 305,22   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4430 | 358,00     | 358,00     | 358,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4440 | 10 532,14  | 10 532,14  | 10 532,14  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4610 | 426,00     | 426,00     | 426,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85219        |  | 4700 | 2 743,62   | 2 743,62   | 2 743,62   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |  |      | 586 765,47 | 586 296,15 | 586 296,15 | 43 119,75 | 0,00 | 0,00 | 99,92  |
| 852        | 85220        |  | 4330 | 28 534,61  | 28 534,61  | 28 534,61  | 568,46    | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>852</b> | <b>85220</b> |  |      | 28 534,61  | 28 534,61  | 28 534,61  | 568,46    | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85228        |  | 3020 | 1 404,36   | 1 396,44   | 1 396,44   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,44  |
| 852        | 85228        |  | 4010 | 129 034,63 | 100 683,56 | 100 683,56 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 78,03  |
| 852        | 85228        |  | 4040 | 6 973,97   | 6 973,97   | 6 973,97   | 7 918,08  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85228        |  | 4110 | 19 089,79  | 18 051,31  | 18 051,31  | 1 363,51  | 0,00 | 0,00 | 94,56  |
| 852        | 85228        |  | 4120 | 2 615,15   | 2 465,00   | 2 465,00   | 194,00    | 0,00 | 0,00 | 94,26  |
| 852        | 85228        |  | 4170 | 73 075,00  | 55 280,00  | 55 280,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 75,65  |
| 852        | 85228        |  | 4210 | 919,12     | 885,11     | 885,11     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 96,30  |
| 852        | 85228        |  | 4280 | 300,00     | 115,10     | 115,10     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38,37  |
| 852        | 85228        |  | 4300 | 42 440,03  | 25 198,00  | 25 198,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 59,37  |
| 852        | 85228        |  | 4410 | 5 696,01   | 4 969,22   | 4 969,22   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 87,24  |

|            |              |  |      |              |              |              |          |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|
| 852        | 85228        |  | 4440 | 4 711,74     | 4 711,74     | 4 711,74     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852        | 85228        |  | 4700 | 1 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |  |      | 287 509,80   | 220 729,45   | 220 729,45   | 9 475,59 | 0,00 | 0,00 | 76,77  |
| 852        | 85230        |  | 3110 | 120 000,00   | 115 574,80   | 115 574,80   | 780,80   | 0,00 | 0,00 | 96,31  |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |  |      | 120 000,00   | 115 574,80   | 115 574,80   | 780,80   | 0,00 | 0,00 | 96,31  |
| 852        | 85295        |  | 3110 | 1 119 216,00 | 1 032 422,06 | 1 032 422,06 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 92,25  |
| 852        | 85295        |  | 3280 | 203 480,00   | 202 800,00   | 202 800,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 99,67  |
| 852        | 85295        |  | 3290 | 48 891,07    | 42 866,36    | 42 866,36    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 87,68  |
| 852        | 85295        |  | 4010 | 20 659,94    | 19 883,60    | 19 883,60    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 96,24  |
| 852        | 85295        |  | 4110 | 3 581,86     | 3 470,71     | 3 470,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 96,90  |
| 852        | 85295        |  | 4120 | 411,60       | 393,06       | 393,06       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 95,50  |
| 852        | 85295        |  | 4210 | 18 082,20    | 10 432,54    | 10 432,54    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 57,70  |
| 852        | 85295        |  | 4300 | 11 815,00    | 900,00       | 900,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7,62   |
| 852        | 85295        |  | 4350 | 1 670,00     | 1 484,00     | 1 484,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 88,86  |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |  |      | 1 427 807,67 | 1 314 652,33 | 1 314 652,33 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 92,07  |
| 853        | 85395        |  | 3110 | 5 865 500,00 | 5 238 500,00 | 5 238 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 89,31  |
| 853        | 85395        |  | 4010 | 57 930,32    | 57 930,32    | 57 930,32    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853        | 85395        |  | 4110 | 11 980,00    | 11 980,00    | 11 980,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853        | 85395        |  | 4120 | 984,01       | 984,01       | 984,01       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853        | 85395        |  | 4170 | 12 360,00    | 11 640,00    | 11 640,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 94,17  |
| 853        | 85395        |  | 4210 | 22 620,85    | 15 033,23    | 15 033,23    | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 66,46  |
| 853        | 85395        |  | 4300 | 10 721,48    | 3 921,46     | 3 921,46     | 69,02    | 0,00 | 0,00 | 36,58  |
| 853        | 85395        |  | 4410 | 713,34       | 111,96       | 111,96       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 15,70  |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |  |      | 5 982 810,00 | 5 340 100,98 | 5 340 100,98 | 3 169,02 | 0,00 | 0,00 | 89,26  |
| 854        | 85415        |  | 3240 | 139 789,40   | 128 828,71   | 128 828,71   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 92,16  |
| 854        | 85415        |  | 3260 | 5 950,60     | 4 570,60     | 4 570,60     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 76,81  |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |  |      | 145 740,00   | 133 399,31   | 133 399,31   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 91,53  |
| 854        | 85495        |  | 3290 | 4 960,00     | 1 984,00     | 1 984,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
| <b>854</b> | <b>85495</b> |  |      | 4 960,00     | 1 984,00     | 1 984,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 40,00  |
| 855        | 85501        |  | 2910 | 16 068,76    | 16 068,76    | 16 068,76    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85501        |  | 3110 | 2 655 166,81 | 2 603 907,20 | 2 603 907,20 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 98,07  |

|            |              |  |      |                     |                     |                     |                  |             |             |               |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 855        | 85501        |  | 4010 | 1 880,00            | 1 880,00            | 1 880,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85501        |  | 4040 | 2 676,06            | 2 676,06            | 2 676,06            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85501        |  | 4110 | 797,78              | 797,78              | 797,78              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85501        |  | 4210 | 3 242,35            | 3 242,35            | 3 242,35            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85501        |  | 4560 | 3 940,93            | 3 940,93            | 3 940,93            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |  |      | <b>2 683 772,69</b> | <b>2 632 513,08</b> | <b>2 632 513,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,09</b>  |
| 855        | 85502        |  | 2910 | 5 817,89            | 5 817,89            | 5 817,89            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 3020 | 806,16              | 806,16              | 806,16              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 3110 | 4 448 723,48        | 4 398 453,35        | 4 398 453,35        | 9 479,61         | 0,00        | 0,00        | 98,87         |
| 855        | 85502        |  | 4010 | 70 889,85           | 70 880,85           | 70 880,85           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,99         |
| 855        | 85502        |  | 4040 | 7 449,82            | 7 449,82            | 7 449,82            | 10 023,12        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4110 | 400 963,19          | 400 379,31          | 400 379,31          | 1 725,99         | 0,00        | 0,00        | 99,85         |
| 855        | 85502        |  | 4120 | 1 910,40            | 1 910,40            | 1 910,40            | 245,57           | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4170 | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4210 | 14 466,74           | 13 217,77           | 13 217,77           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 91,37         |
| 855        | 85502        |  | 4280 | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4300 | 26 368,84           | 26 000,82           | 26 000,82           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98,60         |
| 855        | 85502        |  | 4360 | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4430 | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4440 | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4560 | 2 473,70            | 2 473,70            | 2 473,70            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| 855        | 85502        |  | 4700 | 1 365,58            | 450,00              | 450,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 32,95         |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |  |      | <b>4 987 971,59</b> | <b>4 934 576,01</b> | <b>4 934 576,01</b> | <b>21 474,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,93</b>  |
| 855        | 85503        |  | 4210 | 1 052,00            | 1 052,00            | 1 052,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |  |      | <b>1 052,00</b>     | <b>1 052,00</b>     | <b>1 052,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 855        | 85504        |  | 4170 | 28 650,00           | 28 650,00           | 28 650,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>85504</b> |  |      | <b>28 650,00</b>    | <b>28 650,00</b>    | <b>28 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 855        | 85508        |  | 4330 | 16 680,65           | 16 680,65           | 16 680,65           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>85508</b> |  |      | <b>16 680,65</b>    | <b>16 680,65</b>    | <b>16 680,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 855        | 85510        |  | 4330 | 176 713,71          | 176 713,71          | 176 713,71          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>85510</b> |  |      | <b>176 713,71</b>   | <b>176 713,71</b>   | <b>176 713,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |              |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 855        | 85513        |  | 4130 | 114 578,00 | 108 504,07 | 108 504,07 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,70  |
| <b>855</b> | <b>85513</b> |  |      | 114 578,00 | 108 504,07 | 108 504,07 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94,70  |
| 855        | 85595        |  | 3290 | 30 410,20  | 30 410,20  | 30 410,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855        | 85595        |  | 4350 | 912,80     | 912,80     | 912,80     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>855</b> | <b>85595</b> |  |      | 31 323,00  | 31 323,00  | 31 323,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 4170 | 9 400,00   | 9 400,00   | 9 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 4210 | 51 956,12  | 51 956,12  | 51 956,12  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 4260 | 117 831,13 | 111 192,83 | 111 192,83 | 8 254,88  | 0,00 | 0,00 | 94,37  |
| 900        | 90001        |  | 4270 | 1 845,00   | 1 845,00   | 1 845,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 4300 | 195 895,72 | 189 881,61 | 189 881,61 | 10 619,27 | 0,00 | 0,00 | 96,93  |
| 900        | 90001        |  | 4390 | 16 014,60  | 16 014,60  | 16 014,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 4430 | 20 132,40  | 20 132,40  | 20 132,40  | 14 193,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90001        |  | 6050 | 54 530,03  | 5 024,93   | 5 024,93   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9,21   |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |  |      | 467 605,00 | 405 447,49 | 405 447,49 | 33 067,15 | 0,00 | 0,00 | 86,71  |
| 900        | 90002        |  | 2900 | 4 320,00   | 4 320,00   | 4 320,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90002        |  | 3020 | 300,00     | 264,05     | 264,05     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 88,02  |
| 900        | 90002        |  | 4010 | 87 763,55  | 87 763,55  | 87 763,55  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90002        |  | 4040 | 7 062,48   | 6 244,86   | 6 244,86   | 7 229,64  | 0,00 | 0,00 | 88,42  |
| 900        | 90002        |  | 4110 | 15 540,24  | 15 479,97  | 15 479,97  | 1 242,77  | 0,00 | 0,00 | 99,61  |
| 900        | 90002        |  | 4120 | 2 213,48   | 1 791,74   | 1 791,74   | 136,53    | 0,00 | 0,00 | 80,95  |
| 900        | 90002        |  | 4210 | 4 099,94   | 1 088,00   | 1 088,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26,54  |
| 900        | 90002        |  | 4280 | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900        | 90002        |  | 4300 | 868 905,85 | 699 741,18 | 699 741,18 | 41 067,76 | 0,00 | 0,00 | 80,53  |
| 900        | 90002        |  | 4440 | 2 494,46   | 2 494,46   | 2 494,46   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90002        |  | 4700 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |  |      | 994 000,00 | 819 187,81 | 819 187,81 | 49 676,70 | 0,00 | 0,00 | 82,41  |
| 900        | 90003        |  | 4210 | 1 000,00   | 175,40     | 175,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17,54  |
| 900        | 90003        |  | 4260 | 1 500,00   | 1 429,54   | 1 429,54   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 95,30  |
| 900        | 90003        |  | 4430 | 100,00     | 97,00      | 97,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 97,00  |
| <b>900</b> | <b>90003</b> |  |      | 2 600,00   | 1 701,94   | 1 701,94   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65,46  |
| 900        | 90005        |  | 4010 | 11 876,85  | 11 876,85  | 11 876,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90005        |  | 4110 | 1 850,85   | 1 850,85   | 1 850,85   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|            |              |  |      |            |            |            |           |      |      |        |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|
| 900        | 90005        |  | 4120 | 7,69       | 7,69       | 7,69       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90005        |  | 4210 | 1 209,30   | 1 209,30   | 1 209,30   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90005        |  | 4300 | 6 790,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90005</b> |  |      | 21 735,39  | 14 944,69  | 14 944,69  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 68,76  |
| 900        | 90015        |  | 4210 | 39 476,63  | 14 962,46  | 14 962,46  | 24 476,63 | 0,00 | 0,00 | 37,90  |
| 900        | 90015        |  | 4260 | 251 336,00 | 244 978,38 | 244 978,38 | 23 058,45 | 0,00 | 0,00 | 97,47  |
| 900        | 90015        |  | 4270 | 116 610,00 | 115 378,49 | 115 378,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,94  |
| 900        | 90015        |  | 4300 | 51 050,00  | 44 915,91  | 44 915,91  | 316,01    | 0,00 | 0,00 | 87,98  |
| 900        | 90015        |  | 4430 | 2 000,00   | 1 077,39   | 1 077,39   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 53,87  |
| 900        | 90015        |  | 6050 | 86 600,00  | 44 718,00  | 44 718,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 51,64  |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |  |      | 547 072,63 | 466 030,63 | 466 030,63 | 47 851,09 | 0,00 | 0,00 | 85,19  |
| 900        | 90019        |  | 4210 | 762,18     | 762,18     | 762,18     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90019        |  | 4300 | 3 391,20   | 3 391,20   | 3 391,20   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |  |      | 4 153,38   | 4 153,38   | 4 153,38   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90026        |  | 4300 | 205 200,00 | 124 886,43 | 124 886,43 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60,86  |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |  |      | 205 200,00 | 124 886,43 | 124 886,43 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60,86  |
| 900        | 90095        |  | 4170 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 900        | 90095        |  | 4210 | 4 000,00   | 3 888,36   | 3 888,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 97,21  |
| 900        | 90095        |  | 4220 | 1 500,00   | 775,73     | 775,73     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 51,72  |
| 900        | 90095        |  | 4270 | 14 514,00  | 14 514,00  | 14 514,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900        | 90095        |  | 4300 | 97 940,00  | 84 699,16  | 84 699,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 86,48  |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |  |      | 119 954,00 | 103 877,25 | 103 877,25 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 86,60  |
| 921        | 92109        |  | 2480 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |  |      | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921        | 92116        |  | 2480 | 179 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |  |      | 179 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926        | 92605        |  | 2360 | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926        | 92605        |  | 6050 | 131 451,08 | 27 403,99  | 27 403,99  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20,85  |
| 926        | 92605        |  | 6100 | 302 748,92 | 302 748,92 | 302 748,92 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926        | 92605        |  | 6190 | 11 808,80  | 11 808,80  | 11 808,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|              |              |      |                      |                      |                      |                     |             |             |              |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>926</b>   | <b>92605</b> |      | 516 008,80           | 411 961,71           | 411 961,71           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 79,84        |
| 926          | 92695        | 6050 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| <b>926</b>   | <b>92695</b> |      | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| Razem dział  | 010          |      | 5 532 848,14         | 3 905 369,96         | 3 905 369,96         | 4,05                | 0,00        | 0,00        | 70,59        |
| Razem dział  | 400          |      | 3 133 927,84         | 1 517 309,87         | 1 517 309,87         | 274 552,51          | 0,00        | 0,00        | 48,42        |
| Razem dział  | 600          |      | 6 895 386,52         | 4 436 854,65         | 4 436 854,65         | 2 240 557,58        | 0,00        | 0,00        | 64,35        |
| Razem dział  | 700          |      | 264 602,40           | 238 709,67           | 238 709,67           | 3 194,77            | 0,00        | 0,00        | 90,21        |
| Razem dział  | 710          |      | 39 000,00            | 12 799,50            | 12 799,50            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 32,82        |
| Razem dział  | 750          |      | 5 170 884,74         | 4 715 613,33         | 4 715 613,33         | 290 010,56          | 0,00        | 0,00        | 91,20        |
| Razem dział  | 751          |      | 5 712,73             | 4 374,40             | 4 374,40             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 76,57        |
| Razem dział  | 754          |      | 992 327,17           | 883 468,05           | 883 468,05           | 13 100,08           | 0,00        | 0,00        | 89,03        |
| Razem dział  | 757          |      | 500 000,00           | 425 440,59           | 425 440,59           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 85,09        |
| Razem dział  | 758          |      | 18 077,56            | 15 198,57            | 15 198,57            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 84,07        |
| Razem dział  | 801          |      | 11 235 412,65        | 10 864 102,02        | 10 864 102,02        | 853 043,12          | 0,00        | 0,00        | 96,70        |
| Razem dział  | 851          |      | 198 734,99           | 134 242,32           | 134 242,32           | 570,27              | 0,00        | 0,00        | 67,55        |
| Razem dział  | 852          |      | 3 701 081,75         | 3 443 284,38         | 3 443 284,38         | 105 836,71          | 0,00        | 0,00        | 93,03        |
| Razem dział  | 853          |      | 5 982 810,00         | 5 340 100,98         | 5 340 100,98         | 3 169,02            | 0,00        | 0,00        | 89,26        |
| Razem dział  | 854          |      | 150 700,00           | 135 383,31           | 135 383,31           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 89,84        |
| Razem dział  | 855          |      | 8 040 741,64         | 7 930 012,52         | 7 930 012,52         | 21 474,29           | 0,00        | 0,00        | 98,62        |
| Razem dział  | 900          |      | 2 362 320,40         | 1 940 229,62         | 1 940 229,62         | 130 594,94          | 0,00        | 0,00        | 82,13        |
| Razem dział  | 921          |      | 629 000,00           | 629 000,00           | 629 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00       |
| Razem dział  | 926          |      | 616 008,80           | 511 961,71           | 511 961,71           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 83,11        |
| <b>RAZEM</b> |              |      | <b>55 469 577,33</b> | <b>47 083 455,45</b> | <b>47 083 455,45</b> | <b>3 936 107,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84,88</b> |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 roku.

Wydatki inwestycyjne za 2022 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 7/6 | Dział | Rozdział       |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------|----------------|
|    |   |                 |                 |           | 6  | 7               |           |       |                |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5         | 6  | 7               | 8         | 9     | 10             |
| 1  | Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I  | 3 030 000,00 zł | 3 018 337,14 zł | 99,62     | 3 030 000,00 zł  | 3 018 337,14 zł | 99,62     | O10   | O1044          |
| 2  | Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów   | 22 160,00 zł    | 21 989,57 zł    | 99,23     | 0,00   | 0,00            | 0,00      | O10   | O1043          |
| 3  | Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346   | 300 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00      | 0,00 zł  | 0,00 zł         | 0,00      | 600   | 60016          |
| 4  | Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL | 25 555,00 zł    | 25 555,00 zł    | 100,00    | 0,00 zł  | 0,00 zł         | 0,00      | 700   | 70005          |
| 5  | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)   | 534 200,00 zł   | 430 152,91 zł   | 80,52     | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 926   | 92605<br>92695 |

|    |   |                 |                 |        |         |         |         |      |     |       |
|----|---|-----------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|------|-----|-------|
| 6  | Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 o długości 2954 mb" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 454 310,87 zł   | 453 302,49 zł   | 99,78  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 | 600 | 60014 |
| 7  | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5 przepustów-<br>T<br>361005T,361148T,361039T,361039T,361101  | 2 362 573,24 zł | 2 362 242,05 zł | 99,99  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00    | 0,00 | 600 | 60016 |
| 8  | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (przeput w drodze wewnętrznej nr 1070 Słupia oraz przepust w drodze wew. 529 Zborówek  | 422 083,90 zł   | 418 330,42 zł   | 99,11  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 600 | 60017 |
| 9  | Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna   | 37 500,00 zł    | 37 500,00 zł    | 100,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 600 | 60078 |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy linii elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, Żabiec, Karsy Małe   | 36 600,00 zł    | 36 600,00 zł    | 100,00 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00    | 0,00 | 900 | 90015 |
| 11 | Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia  | 1 599 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | O10 | O1044 |
| 12 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  | 13 350,00       | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | O10 | O1044 |
| 13 | Przebudowa dróg gminnych wkład do dofinansowania  | 5 400,00        | 0,00 zł         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 600 | 60016 |



|    |   |               |               |        |          |          |      |      |        |     |       |
|----|---|---------------|---------------|--------|----------|----------|------|------|--------|-----|-------|
| 14 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: " Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 148/3,1053/1,1052/1 obręb Słupia" oraz - wkład do dofinansowania z FOGR na zadanie "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabiec (dz. nr ewide. 923 obręb Zabiec), od km 0+000 do km 0+510, długości 510 mb | 371 700,00 zł | 368 787,71 zł | 99,22  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 600 | 60017 |
| 15 | Przebudowa dróg gminnych - wkład do dofinansowania usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 12 870,00 zł  | 4 920,00 zł   | 38,23  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 600 | 60078 |
| 16 | Zakup oprogramowania nagłaśniającego  | 40 000,00 zł  | 21 521,13 zł  | 53,80  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 750 | 75022 |
| 17 | Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" Osi Priorytetowej V , działanie 5.1  | 81 088,92 zł  | 81 088,92 zł  | 100,00 | 81088,92 | 81088,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 750 | 75095 |
| 18 | Zakup samochodu bojowego klasy lekkiej dla OSP Rataje Karskie   | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 754 | 75412 |
| 19 | Budowa lini oświetlenia ulicznego   | 50 000,00 zł  | 8 118,00 zł   | 16,24  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 900 | 90015 |
| 20 | Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów  | 300 000,00 zł | 103 356,34 zł | 34,45  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 400 | 40002 |
| 21 | Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie na działce nr 79/1  | 4 840,00 zł   | 4 840,00 zł   | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 700 | 70005 |
| 22 | Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zoteża Ugory  | 49 505,10 zł  | 0,00 zł       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 900 | 90001 |
| 23 | Prace wykończeniowe OSP Wójcza (w części dobudowanej)   | 26 764,50 zł  | 26 764,50 zł  | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 754 | 75412 |
| 24 | Zakup działki nr 101/1 pod przepompownię ścieków w miejscowości Wójcza  | 5 024,93 zł   | 5 024,93 zł   | 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 900 | 90001 |

|    |  |                      |                     |              |                     |                     |             |             |              |     |       |
|----|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----|-------|
| 25 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy minicha piętrzącego wodę na staw w m. Karsy Duże  | 14 000,00 zł         | 5 500,00 zł         | 39,29        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 700 | 70005 |
| 26 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Referatu Komunalnego   | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł         | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 400 | 40002 |
| 27 | Zamiana działek z 180/2, 180/3 na 16/1, 17/1, 18/2 Karsy Dolne regulacja stanu prawnego drogi  | 4 500,00 zł          | 0,00 zł             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 600 | 60017 |
| 28 | Projekt "Dostępny samorząd-granty"   | 59 590,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00         | 59 590,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 750 | 75095 |
| 29 | Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych w ramach realizacji zadania "przebudowa drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówki | 27 800,00 zł         | 26 970,72 zł        | 97,02        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 600 | 60016 |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>10 028 416,46</b> | <b>7 598 901,83</b> | <b>75,77</b> | <b>3 170 678,92</b> | <b>3 099 426,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,75</b> |     |       |

Uwagi: wydatki majątkowe dodatkowe:

- 1) 92605-6190-P-11808,80 zł., W-11808,80 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 rok

Wydatki remontowe za 2022 rok

| <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania</i>         | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> |
|-----------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1         | 2                            | 3                   | 4                 | 5        | 6            | 7               |
| 1         | Remont - gospodarka wodna    | 13 346,74           | 13 346,74         | 100,00   | 400          | 40002           |
| 2         | Remont dróg gminnych         | 2 489 498,58        | 378 427,22        | 15,20    | 600          | 60016           |
| 3         | Remont dróg wewnętrznych     | 60 865,94           | 60 865,94         | 100,00   | 600          | 60017           |
| 4         | Remont mienia                | 26 500,00           | 24 700,60         | 93,21    | 700          | 70005           |
| 5         | Remonty administracja        | 9 000,00            | 8 742,41          | 97,14    | 750          | 75023           |
| 6         | Remonty w OSP                | 9 778,00            | 8 760,14          | 89,59    | 754          | 75412           |
| 7         | Remonty przedszkola          | 7 014,21            | 7 014,21          | 100,00   | 801          | 80104           |
| 8         | Remont gospodarka komunalna  | 1 845,00            | 1 845,00          | 100,00   | 900          | 90001           |
| 9         | Remont oświetlenie uliczne   | 116 610,00          | 115 378,49        | 98,94    | 900          | 90015           |
| 10        | Remont pozostała działalność | 14 514,00           | 14 514,00         | 100,00   | 900          | 90095           |
|           | <b>RAZEM</b>                 | <b>2 748 972,47</b> | <b>633 594,75</b> | 23,05    |              |                 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2022 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         |              |                 | <b>Dotacje podmiotowe</b> | <b>795 640,00</b>   | <b>787 128,44</b>   | <b>98,93</b> |
|           | 921          | 92109           |                           | 450 000,00          | 450 000,00          | 100,00       |
|           | 921          | 92116           |                           | 179 000,00          | 179 000,00          | 100,00       |
|           | 801          | 80106           |                           | 102 100,00          | 100 794,24          | 98,72        |
|           | 801          | 80149           |                           | 64 540,00           | 57 334,20           | 88,84        |
| 2         |              |                 | <b>Dotacje celowe:</b>    | <b>569 512,67</b>   | <b>560 504,29</b>   | <b>98,42</b> |
|           |              |                 | Na działalność bieżącą    | 103 393,00          | 95 393,00           | 92,26        |
|           | 851          | 85153           |                           | 5 393,00            | 1 000,00            | 18,54        |
|           | 851          | 85154           |                           | 28 000,00           | 24 393,00           | 87,12        |
|           | 926          | 92605           |                           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00       |
|           |              |                 | Na działalność majątkową  | 466 119,67          | 465 111,29          | 99,78        |
|           | 600          | 60014           |                           | 454 310,87          | 453 302,49          | 99,78        |
|           | 926          | 92605           |                           | 11 808,80           | 11 808,80           | 100,00       |
|           |              |                 | <b>Razem dotacje</b>      | <b>1 365 152,67</b> | <b>1 347 632,73</b> | <b>98,72</b> |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu za 2022 roku

| <i>L.p</i> |           | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> |
|------------|-----------|--------------|------------------|
| 1          | Przychody | 1 483 241,65 | 8 070 494,52     |
| 2          | Rozchody  | 1 460 000,00 | 1 510 870,00     |

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2022 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2022 roku

801-80104 oraz 801-80148

| <i>Lp</i> | <i>Treść</i>  | <i>§</i>     | <i>Plan</i>          | <i>Wykonanie</i>   |
|-----------|---|--------------|----------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3            | 4                    | 5                  |
| 1         | Stan środków na 1.01.2022   |              | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | Przychody   | 0670         | 239160,00            | 175897,50          |
|           | Rachunek dochodów własnych<br>(Przedszkola-dożywianie dzieci)                 | 0920<br>0830 | 50,00<br>70000,00    | 0,00<br>45346,00   |
|           | ZPPO Wójcza, Samorządowe<br>Przedszkole Pacanów, Szkoła<br>Podstawowa Pacanów |              |                      |                    |
| 3         | Wydatki związane z dożywianiem<br>dzieci                                      | 4220<br>4300 | 308 710,00<br>500,00 | 221 243,50<br>0,00 |
| 4         | <b>Stan środków na 31.12.2022r</b>  |              | <b>0</b>             | <b>0,00 zł</b>     |

Uwagi: zobowiązania na koniec 31.12.2022 to kwota 0 zł

## Dokument elektroniczny

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

11-01-2023

2023-01-11

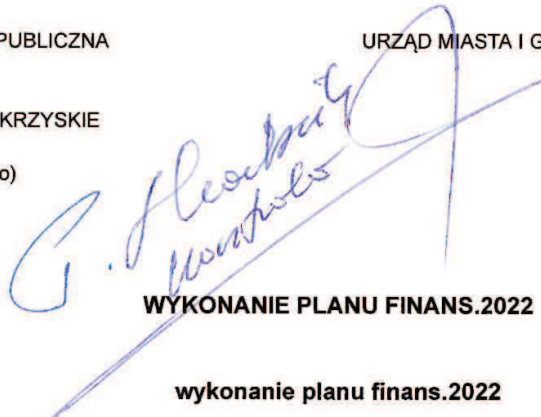
WPLYNĘŁO

### Dane nadawcy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15  
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat: buski  
Gmina: Pacanów (miasto)

### Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW (28-133 PACANÓW,  
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)



WYKONANIE PLANU FINANS.2022

wykonanie planu finans.2022

wykonanie planu finansowego za 2022 rok

### Załączniki:

- [1. rozlicz. dotacji ROK.docx](#)
- [2. rozlicz. dotacji ROK.docx.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2023-01-11T12:06:25.645+01:00

### Podpis elektroniczny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 11.01.2023 podpis 

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2022 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Dochody</b>                      | <b>174 500,00 zł</b> |
| Dotacja podmiotowa                     | 170 000,00 zł        |
| Wkład własny „Akademia Starszaka”      | 4 500, 00 zł         |
| <b>2. Koszty ogółem</b>                | <b>174 500,00 zł</b> |
| <b>2.1 Materiały i energia, w tym:</b> | <b>10 736,30 zł</b>  |
| Zakup książek i czasopism              | 10 736,30 zł         |
| <b>2.2 Usługi obce, w tym:</b>         | <b>519,54 zł</b>     |
| Materiały biurowe i wyposażenie        | 519,54 zł            |
| <b>2.3 Podatki i opłaty:</b>           | <b>4 088,13 zł</b>   |
| Podatek                                | 0,00 zł              |
| ZFSS – odpis                           | 4 088,13 zł          |
| <b>2.4 Wynagrodzenie:</b>              | <b>142 108,13zł</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe                  | 117 509,33 zł        |
| Składki ZUS                            | 24 598,80 zł         |
| <b>2.6 Pozostałe koszty</b>            | <b>17 047,90 zł</b>  |
| Abonament i zakup oprogramowania       | 6 579,33 zł          |
| Delegacje służbowe                     | 250,74 zł            |
| Prowizja bankowa                       | 806,67 zł            |
| Pozostałe koszty                       | 9 411,16 zł          |
| <br>                                   |                      |
| Stan konta na 31.12.2022 rok           | 0,00 zł              |
| Zobowiązania na 31.12.2022 rok         | 4 232,62 zł          |
| Należności na 31.12.2022 rok           | 0,00 zł              |

Pacanów, dn. 11.01.2023 rok

Sporządziła: Aneta Wróbel

Podpisy podpisem kwalifikowalnym:

1. Anna Szcześniak – Dyrektor GBP
2. Aneta Wróbel – Główny księgowy



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 256 ha. o wartości 1.491 tys. zł.

-stan budynków wynosi 56 sztuk o wartości 24.302 tys. zł., z czego 45 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 2 budynek magazynowy, 2 budynki biurowe, 1 budynek ośrodka zdrowia, 6 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 33 inne budynki niemieszkalne.

Własnością Gminy są 2 budynki mieszkalne, 4 lokale mieszkalne oraz 5 lokali niemieszkalnych.

W posiadaniu Gminy znajduje się 17 środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 127.027,11 zł. z czego ze sprzedaży mienia 69.287,22 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 1.278,87 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 52.633,60 zł..

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

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pacanów

| Lp        | Grupa  | Jednostka miary | Prawo własności |                     | inne niż własność praw majątkowe + posiadanie |                    |
|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------------|---|--------------------|
|           |  |                 | ilość [j.m.]    | wartość [w tys. zł] | ilość [j.m.]                                  | wartość [w tys.zł] |
| <b>1.</b> | <b>Użytki rolne, w tym:</b>                      | ha              | 39              | 243                 |   |                    |
|           | - grunty orne                                    | ha              | 39              | 242                 |   |                    |
|           | - sady   | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - łąki trwałe                                    | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - pastwiska trwałe                               | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - grunty rolne zabudowane                        | ha              | 0               | 1                   |   |                    |
|           | - rowy   | ha              | 0               | 0                   |   |                    |
|           | <b>Grunty leśne oraz</b>                         |                 |                 |                     |   |                    |
| <b>2.</b> | <b>zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>         | ha              | 2               | 25                  |   |                    |
|           | - lasy   | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - grunty zadrzewione i zakrzewione               | ha              | 2               | 25                  |   |                    |
| <b>3.</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b> | ha              | 200             | 1090                |   |                    |
|           | - tereny mieszkaniowe                            | ha              | 1               | 69                  |   |                    |
|           | - tereny przemysłowe                             | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - inne tereny zabudowane                         | ha              | 11              | 174                 |   |                    |
|           | - zurbanizowane tereny niezabudowane             | ha              | 4               | 17                  |   |                    |
|           | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                | ha              | 1               | 17                  |   |                    |
|           | - użytki kopalne                                 | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - tereny komunikacyjne, w tym:                   | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | drogi  | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | tereny kolejowe                                  | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | inne tereny komunikacyjne                        | ha              | 183             | 813                 |   |                    |
| <b>4.</b> | <b>Grunty pod wodami, w tym:</b>                 | ha              | 7               | 33                  |   |                    |
|           | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi   | ha              |                 |                     |   |                    |
|           | - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi   | ha              | 7               | 33                  |   |                    |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2022r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Jednostka miary | Prawo własności     |                     | Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie |                     | Prawo własności   |                     | Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie |                     |
|-----|---|-----------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|
|     |   |                 | jednostki budżetowe |                     |  |                     | zakłady budżetowe |                     |  |                     |
|     |   |                 | ilość [j.m.]        | wartość [ w tys.zł] | ilość [j.m.]                                 | wartość [ w tys.zł] | ilość [j.m.]      | wartość [ w tys.zł] | ilość [j.m.]                                 | wartość [ w tys.zł] |
| I   | <b>Środki trwałe</b>                      |                 | 915                 | 68710               |  |                     |                   |                     |  |                     |
| 1.  | <b>Grupa 0 - Grupa, w tym:</b>            | <b>ha</b>       | 248                 | 1391                |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | użytki rolne                              | ha              |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | grunty rolne                              | ha              | 39                  | 243                 |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | grunty leśne                              | ha              | 2                   | 25                  |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | grunty zabudowane i zurbanizowane         | ha              | 200                 | 1090                |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | użytki ekologiczne                        | ha              |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | tereny różne                              | ha              |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | nieużytki                                 | ha              |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | grunty pod wodami                         | ha              | 7                   | 33                  |  |                     |                   |                     |  |                     |
| 2.  | <b>Grupa I -Budynek i lokale , w tym:</b> | <b>szt.</b>     | 46                  | 8098                |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki niemieszkalen, w tym:             | szt.            | 35                  | 7689                |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki przemysłowe                       | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki transportu i łączności            | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki handlowo-usługowe                 | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe    | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki biurowe                           | szt.            | 2                   | 5189                |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki szpitali i zakładów magazynowe    | szt.            | 1                   | 115                 |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki biurowe                           | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki oświaty                           | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |
|     | budynki nauki i kultury                   | szt.            |                     |                     |  |                     |                   |                     |  |                     |

|      |  |             |            |              |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|      | budynki sportowe   | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa  | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | inne budynki niemieszkalne   | szt.        | 32         | 2385         |  |  |  |  |  |  |
|      | budynki mieszkalne   | szt.        | 2          | 37           |  |  |  |  |  |  |
|      | lokale niemieszkalne   | szt.        | 5          | 208          |  |  |  |  |  |  |
|      | lokale mieszkalne  | szt.        | 4          | 164          |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | <b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>  | <b>szt.</b> | <b>585</b> | <b>55917</b> |  |  |  |  |  |  |
|      | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych  | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne   | szt.        | 42         | 26751        |  |  |  |  |  |  |
|      | infrastruktura transportu, w tym:  | szt.        | 537        | 29126        |  |  |  |  |  |  |
|      | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  | szt.        | 533        | 28726        |  |  |  |  |  |  |
|      | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych  | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | drogi lotniskowe   | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  | szt.        | 4          | 400          |  |  |  |  |  |  |
|      | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji  | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | melioracje podstawowe i szczegółowe  | szt.        |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt.        | 6          | 40           |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | <b>Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia</b>  | <b>szt.</b> | <b>11</b>  | <b>1515</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | <b>Grupa VII - Środki transportowe</b>   | <b>szt.</b> | <b>17</b>  | <b>1633</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | <b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>   | <b>szt.</b> | <b>8</b>   | <b>155</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | <b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>   | <b>szt.</b> |            |              |  |  |  |  |  |  |
| II.  | <b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>   |             |            |              |  |  |  |  |  |  |
| III. | <b>Środki przekazane na poczet inwentycji</b>  |             |            |              |  |  |  |  |  |  |
|      | <b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>   |             | <b>915</b> | <b>68710</b> |  |  |  |  |  |  |

## Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2022r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Pacanów

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

| Lp. | Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej | Jednostka miary | Prawo własności |                     | inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie |                     |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|
|     |   |                 | ilość [j.m.]    | wartość [w tys. zł] | ilość [j.m.]                                   | wartość [w tys. zł] |
| 1.  | budynki mieszkalne  | szt.            | 2               | 37                  |  |                     |
| 2.  | budynki przemysłowe                                       | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 3.  | Budynki transportu i łączności                            | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 4.  | budynki handlowo-usługowe                                 | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 5.  | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe                    | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 6.  | budynki biurowe   | szt.            | 2               | 5189                |  |                     |
| 7.  | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej              | szt.            | 1               | 115                 |  |                     |
| 8.  | budynki oświaty i nauki                                   | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 9.  | budynki kultury   | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 10. | budynki sportowe  | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 11. | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 12. | inne budynki niemieszkalne                                | szt.            | 32              | 2385                |  |                     |

Lokale

| Lp. | Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej | Jednostka miary | Prawo własności |                     | inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie |                     |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|
|     |   |                 | ilość [j.m.]    | wartość [w tys. zł] | ilość [j.m.]                                   | wartość [w tys. zł] |
| 1.  | Lokale mieszkalne   | szt.            | 4               | 164                 |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |
| 2.  | Lokale użytkowe   | szt.            | 5               | 208                 |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |
|     |   | szt.            |                 |                     |  |                     |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2022r

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

| L. p | Źródło dochodów  | Dochody uzyskane w 2020r | Dochody uzyskane w 2021r | Dochody uzyskane za 2022r | Dynamika (w %) 5/4 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)        |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| 1    | 2  | 3                        | 4                        | 5                         | 6                  | 7   |
| I    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:            | 12.890,00                | 127.779,77               | 69.287,22                 | 54,22              | 700-70005-077<br>700-70005-087<br>010-01095-077 |
|      | - sprzedaż lokali  | 0,00                     | 18.169,77                | 7.738,22                  | 42,59              | 700-70007-077                                   |
|      | - sprzedaż gruntów   | 12.890,00                | 41.610,00                | 61.549,00                 | 147,92             | 700-70005-077<br>010-01095-077                  |
|      | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0                  | 700-70005-077                                   |
|      | -sprzedaż środków transportowych                             | 0                        | 68.000,00                | 0,00                      | 0                  | 700-70005-087                                   |
| II   | Za użytkowanie wieczyste w tym:                              | 1.206,58                 | 3.367,95                 | 1.278,87                  | 37,97              | 700-70005-055                                   |
|      | - Opłaty pierwsze i roczne                                   | 1.206,58                 | 3.367,95                 | 1.278,87                  | 37,97              | 700-70005-055                                   |
| III  | Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 700-70005-0760                                  |
| IV   | Wpływy z najmu w tym:  | 71.162,16                | 64.509,15                | 52.633,60                 | 81,59              | 700-70005-075                                   |
|      | - lokali użytkowych  | 48.844,29                | 56.201,88                | 41.901,00                 | 74,55              | 700-70005-075                                   |
|      | - lokali mieszkalnych  | 22.317,87                | 8.307,27                 | 10.732,60                 | 129,20             | 700-70007-075                                   |
| V    | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych                    | 1.703,91                 | 177,12                   | 3.827,42                  | 129,20             | 700-70007-075                                   |
| VI   | Wpływy za administrowanie                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |   |
| VII  | Wpływy za trwałe zarząd                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |   |
| VIII | Inne wpływy (jakie?)   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |   |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>86.962,65</b>         | <b>195.833,99</b>        | <b>127.027,11</b>         | <b>64,86</b>       |   |