

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW**

z dnia 27 marca 2023 r.

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 wniosek 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 żywienia 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 skarbowa – 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 Świątokrzyskiego 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 Świątokrzyskiego 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 Codziennosci”-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 łowiectwo

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-*

ładowarki 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 emulsyjnej i gryśów 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-ładowarką 16.508,00zł., badania próbek dróg 590,40zł.,umocnienie poboczy na przepuszcie 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 Chranowie 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 mnisza 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 zleczone 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 kosi 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 PPR (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 naczelných 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.,

-świetlice 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

Burmistrz Miasta i Gminy
Pacanów

Wiesław Skop

Skarbnik Miasta i Gminy

Dorota Jolanta Adamczyk

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 górných stawek podatkowy ch	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy		% wykona nych dochod ów	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty			Umorzenia zaległości podatkowy ch			Rozłożeni a na raty/odroc zenia
											na	na		
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	
010	01043	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	
010	01044	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	
010	01095	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	
400	40002	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	
400	40095	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	

600	60004	62774	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
600	60016	61446	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
600	60017	67247	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
700	70005	74705	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
700	70007	73977	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
720	72095	79072	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
750	75011	80131	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
750	75023	77683	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
750	75075	76785	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
750	75095	94577	407 725,46	397 692,46	397 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
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
751	75101	77862	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
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
754	75495	78349	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
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
756	75601	77617	10 224,68	11 869,86	10 763,69	1 106,17	1 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
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
756	75615	79721	719 026,19	732 346,18	719 666,04	12 719,00	8 137,00	38,86	242 068,12	61 391,48	0,00	0,00	100,09
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
756	75616	80512	1 983 937,17	2 192 801,91	2 052 846,39	147 618,01	113 854,25	7 662,49	1 118 055,06	259 210,49	67 247,00	2 676,76	103,47
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
756	75618	78944	172 302,74	185 237,95	185 237,45	2,42	2,42	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51
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
756	75621	76407	6 728 384,57	6 728 384,57	6 728 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
756	75624	77120	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
758	75801	79479	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
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
758	75807	79485	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
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
758	75814	83512	1 148 578,30	1 370 557,95	1 370 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33
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
758	75816	85124	5 802 199,77	4 838 899,77	4 838 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
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
758	75831	79509	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
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
801	80101	86932	42 994,60	43 109,60	43 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27

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
801	80103	83764	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
801	80104	84425	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
801	80106	83767	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
801	80153	82964	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
801	80195	86687	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
851	85195	89026	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
852	85202	87024	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
852	85213	88095	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
852	85214	88096	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
852	85216	88098	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	0,00	0,00	99,56
852	85219	88101	106 878,00	106 408,68	106 408,68	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	25,99
852	85228	90950	223 403,00	163 736,85	163 736,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	95,08
852	85230	88112	90 000,00	85 574,80	85 574,80	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	42,45
852	85295	93407	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	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	0,00	0,00	89,26
853	85395	88428	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	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	0,00	0,00	95,48
854	85415	88299	125 740,00	120 059,38	120 059,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40,00
854	85495	88449	4 960,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	98,08
855	85501	90276	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	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	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	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	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	0,00	0,00	62,37
855	85502	92587	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	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
855	85503	90728	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
855	85504	87329	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
855	85513	88378	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
855	85595	88550	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
900	90001	94261	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
900	90002	92942	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
900	90005	94315	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
900	90019	91609	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
900	90026	93386	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
926	92605	94481	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
926	92695	99881	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
RAZEM			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
010	01030			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
010	01043			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
010	01044			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
010	01095			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
400	40002			796 927,84	600 284,18	600 284,18	37 342,95	0,00	0,00	75,32
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
400	40095			2 337 000,00	917 025,69	917 025,69	237 209,56	0,00	0,00	39,24
600	60004		4300	38 772,00	19 597,96	19 597,96	11 432,14	0,00	0,00	50,55
600	60004			38 772,00	19 597,96	19 597,96	11 432,14	0,00	0,00	50,55
600	60014		6300	454 310,87	453 302,49	453 302,49	0,00	0,00	0,00	99,78
600	60014			454 310,87	453 302,49	453 302,49	0,00	0,00	0,00	99,78
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
600	60016			5 479 283,81	3 060 492,13	3 060 492,13	2 229 125,44	0,00	0,00	55,86
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

600	60017			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
600	60078			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
700	70005			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
700	70007			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
710	71004			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
710	71012			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
710	71035			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
750	75011			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
750	75022			252 007,78	232 980,51	232 980,51	16 500,00	0,00	0,00	92,45
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
750	75023			3 779 943,50	3 526 710,94	3 526 710,94	255 954,87	0,00	0,00	93,30
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
750	75075			153 816,00	149 796,33	149 796,33	0,00	0,00	0,00	97,39
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
750	75095			824 909,46	655 475,15	655 475,15	17 555,69	0,00	0,00	79,46
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
751	75101			1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
751	75108			4 132,73	2 794,40	2 794,40	0,00	0,00	0,00	67,62
754	75404		2300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75404			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75405		2300	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40
754	75405			5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40
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
754	75412			419 589,89	412 708,21	412 708,21	13 100,08	0,00	0,00	98,36
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
754	75421			93 600,00	84 987,56	84 987,56	0,00	0,00	0,00	90,80
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
754	75495			469 137,28	375 852,28	375 852,28	0,00	0,00	0,00	80,12
757	75702		8110	500 000,00	425 440,59	425 440,59	0,00	0,00	0,00	85,09
757	75702			500 000,00	425 440,59	425 440,59	0,00	0,00	0,00	85,09
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
758	75814			15 198,57	15 198,57	15 198,57	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75818		4810	2 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			2 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
801	80101			7 186 273,39	6 943 081,28	6 943 081,28	523 392,33	0,00	0,00	96,62
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
801	80103			254 910,73	251 671,14	251 671,14	14 948,85	0,00	0,00	98,73
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
801	80104			1 599 499,89	1 584 476,98	1 584 476,98	129 252,91	0,00	0,00	99,06
801	80106		2540	102 100,00	100 794,24	100 794,24	0,00	0,00	0,00	98,72
801	80106			102 100,00	100 794,24	100 794,24	0,00	0,00	0,00	98,72
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
801	80107			330 262,49	330 242,21	330 242,21	23 212,18	0,00	0,00	99,99
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
801	80113			539 954,24	487 963,76	487 963,76	112 279,60	0,00	0,00	90,37
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
801	80146			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
801	80149			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
801	80150			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
801	80153			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
801	80195			381 420,87	338 975,45	338 975,45	0,00	0,00	0,00	88,87
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
851	85153			37 846,79	16 792,76	16 792,76	123,00	0,00	0,00	44,37
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
851	85154			160 048,20	116 679,56	116 679,56	447,27	0,00	0,00	72,90
851	85195		4210	840,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	91,67
851	85195			840,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	91,67
852	85202		4330	792 135,20	792 135,20	792 135,20	51 892,11	0,00	0,00	100,00
852	85202			792 135,20	792 135,20	792 135,20	51 892,11	0,00	0,00	100,00
852	85213		4130	24 191,00	22 213,61	22 213,61	0,00	0,00	0,00	91,83
852	85213			24 191,00	22 213,61	22 213,61	0,00	0,00	0,00	91,83
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
852	85214			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
852	85216			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
852	85219			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
852	85220			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
852	85228			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
852	85230			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
852	85295			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
853	85395			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
854	85415			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
854	85495			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
855	85501			2 683 772,69	2 632 513,08	2 632 513,08	0,00	0,00	0,00	98,09
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
855	85502			4 987 971,59	4 934 576,01	4 934 576,01	21 474,29	0,00	0,00	98,93
855	85503		4210	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85503			1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504		4170	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504			28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508		4330	16 680,65	16 680,65	16 680,65	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508			16 680,65	16 680,65	16 680,65	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510		4330	176 713,71	176 713,71	176 713,71	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510			176 713,71	176 713,71	176 713,71	0,00	0,00	0,00	100,00

855	85513		4130	114 578,00	108 504,07	108 504,07	0,00	0,00	0,00	94,70
855	85513			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
855	85595			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
900	90001			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
900	90002			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
900	90003			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
900	90005			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
900	90015			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
900	90019			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
900	90026			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
900	90095			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
921	92109			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
921	92116			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

926	92605		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
926	92695		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
RAZEM			55 469 577,33	47 083 455,45	47 083 455,45	3 936 107,90	0,00	0,00	84,88

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 art5 ust 1 pkt 2 i 3		% kol 7/6	Dział	Rozdział
					plan	wykonanie			
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	010	01044
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów	22 160,00 zł	21 989,57 zł	99,23	0,00	0,00	0,00	010	01043
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabiękie 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 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	600	60014
7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101 T	2 362 573,24 zł	2 362 242,05 zł	99,99	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60016
8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (przepust 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	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	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	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	O10	O1044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	13 350,00	0,00 zł	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	600	60016

14	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: " Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 148/3,1053/1,1052/1 obręb Stupia" oraz - wkład do dofinansowania z FOGR na zadanie "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabiec (dz. nr ewide. 923 obręb Żabiec), 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	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	600	60078
16	Zakup oprogramowania nagłaśniającego	40 000,00 zł	21 521,13 zł	53,80	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	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	754	75412
19	Budowa lini oświetlenia ulicznego	50 000,00 zł	8 118,00 zł	16,24	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	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	700	70005
22	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zołcza Ugory	49 505,10 zł	0,00 zł	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	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	900	90001

25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy mniszka piętrzącego wodę na staw w m. Karsy Duże	14 000,00 zł	5 500,00 zł	39,29	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	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	600	60017
28	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	0,00 zł	0,00	59590,00	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	600	60016
	RAZEM	10 028 416,46	7 598 901,83	75,77	3 170 678,92	3 099 426,06	97,75		

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
	RAZEM	2 748 972,47	633 594,75	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			Dotacje podmiotowe	795 640,00	787 128,44	98,93
	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			Dotacje celowe:	569 512,67	560 504,29	98,42
			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
			Razem dotacje	1 365 152,67	1 347 632,73	98,72

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 (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920 0830	50,00 70000,00	0,00 45346,00
	ZPPO Wójcza, Samorządowe Przedszkole Pacanów, Szkoła Podstawowa Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220 4300	308 710,00 500,00	221 243,50 0,00
4	Stan środków na 31.12.2022r		0	0,00 zł

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)

G. Plechacz
Wartko

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 *BS*

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

1. Dochody	174 500,00 zł
Dotacja podmiotowa	170 000,00 zł
Wkład własny „Akademia Starszaka”	4 500, 00 zł
2. Koszty ogółem	174 500,00 zł
2.1 Materiały i energia, w tym:	10 736,30 zł
Zakup książek i czasopism	10 736,30 zł
2.2 Usługi obce, w tym:	519,54 zł
Materiały biurowe i wyposażenie	519,54 zł
2.3 Podatki i opłaty:	4 088,13 zł
Podatek	0,00 zł
ZFŚS – odpis	4 088,13 zł
2.4 Wynagrodzenie:	142 108,13zł
Wynagrodzenia osobowe	117 509,33 zł
Składki ZUS	24 598,80 zł
2.6 Pozostałe koszty	17 047,90 zł
Abonament i zakup oprogramowania	6 579,33 zł
Delegacje służbowe	250,74 zł
Prowizja bankowa	806,67 zł
Pozostałe koszty	9 411,16 zł
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]
1.	Użytki rolne, w tym:	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		
	Grunty leśne oraz					
2.	zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2	25		
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	25		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	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		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	7	33		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	7	33		

	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.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	585	55917						
	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.	Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia	szt.	11	1515						
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	17	1633						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	8	155						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie									
III.	Środki przekazane na poczet inwentycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		915	68710						

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	700-70005-077 700-70005-087 010-01095-077
	- 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	700-70005-077 010-01095-077
	- 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	
	RAZEM	86.962,65	195.833,99	127.027,11	64,86	