

**UCHWAŁA NR XXI/129/20
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2017r. - Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r., uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Czub

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PACANÓW

RADA MIEJSKA
W PACANOWIE
ul. Rynek 78, 25-133 Pacanów
tel. 41-3765403 w. 26, 27

Pacanów 29.04.2020r.

FS.3035.3.2020

30.04.2020 *Kas*

Rada Miejska
w Pacanowie

W związku ze złożeniem korekty sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za IV kwartał 2019 roku do RIO i Ministerstwa Finansów uległy zmianie pozycje w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2019 Załącznik Nr: 1

kolumna 11 w 756-75615-0310	było 562.540,98zł	jest	80.564,48 zł
kolumna 12 w 756-75615—031	było 44.897,27zł	jest	59.749,17zł

Tym samym w części opisowej do sprawozdania, dane uzupełniające do dochodów zmianie ulega informacja o obniżeniu górnych stawek podatkowych :

podatek od nieruchomości	było 841.914,72 zł	jest	359.938,22zł
--------------------------	--------------------	------	--------------

oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatków i opłat:

podatek od nieruchomości	było 274.298,47zł	jest	289.530,51zł
--------------------------	-------------------	------	--------------

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
D
Dorota Kuczyńska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W
mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek 11
Regon: 291010547
NIP: 655-17-90-515

Pacanów 19.03.2020r.

FS.3035.2.2020

Rada Miejska
w Pacanowie

RADA MIEJSKA
w PACANOWIE
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41-3765403 w. 26, 27

19.03.2020 *Kier*

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
DA
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W Skop
mgr Wiesław Skop

Rada Miejska w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej za 2019 rok wynosiły 31.197.184,03 zł. Budżet w ciągu roku wzrósł o 3.890.563,72 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pacanowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Ponadplanowe dochody.

Na dzień 31.12.2019r plan dochodów po zmianach wyniósł 35.087.747,75 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 35.120.377,87 zł. co stanowi 100,09 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 774.839,58 zł. wykonanie 774.839,58 zł. (100%)

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.002,70 zł, wpłaty ze sprzedaży działki 18.800,00zł. 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 754.036,88 zł.

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

Plan 997.752,63 zł. wykonanie 980.482,40 zł. (98,27%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 850.153,35 zł., abonament – 125.753,29 zł., koszty upomnienia 1.914,00 zł. i odsetki 2.661,76 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.218.160,60 zł. wykonanie 1.333.663,02 zł. (109,48 %)

W dziale tym mieszczą się dotacje z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- Przebudowę drogi gminnej Rataje Karskie „Lisia Górka” – 118.090,00 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Wola Biechowska przez wieś – 112.449,00 zł.
- Remont drogi gminnej Trzebica w kierunku wału – 234.668,00 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Niegosławice-Wola Biechowska – 148.787,00 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Niegosławice-Chrzanów-Wójcza-157.761,00 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Niegosławice wieś-123.282,00 zł.

Środki z Ministerstwa Infrastruktury na:

- Przebudowę drogi gminnej Słupia domki – 104.643,00 zł.
- Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną w miejsc. Słupia – 49.585,00 zł.

- Przebudowę drogi gminnej Ul. Rynek – 107.344,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Biskupice w kierunku Lesisko – 118.209,00 zł.
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabiec- 57.980,02 zł.
Dział ten zwiększa kara umowna, odsetki, koszty upomnienia w wysokości 865,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 98.947,01 zł. wykonanie 102.529,06 zł. (103,62%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 664,60 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 38.927,41 zł.
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 6.216,32 zł.
- wpływy za media – 33.098,93 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 20.200,00zł.
- odszkodowanie za parking – 3.171,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 250,00 zł.

Dział 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 7.300,00 zł., wykonanie 4.116,27zł. (56,39%)
W dziale tym mieszczą się środki za rozgraniczenie działek.

Dział 720 Informatyka
Plan 626.587,40 zł., wykonanie 523.521,03zł. (83,55%)
W dziale tym mieści się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.563,48zł. i środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 113.452,20zł. na projekt e-pracownie WŚ.
Środki z Ministerstwa Finansów na projekt e-usługi woda – 402.505,35zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 125.176,52 zł. wykonanie 122.916,65 zł. (98,19 %)
W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 105.583,08 zł., wpływy z różnych dochodów(zwrot kosztów ubezpieczenia, opłata reprograficzna) - 1.510,02 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 17,05 zł., darowizny na dożynki – 15.400,00 zł i wpływy za reklamę – 406,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 80.014,00 zł. wykonanie 79.314,00 zł. (99,13%)
Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.594,00zł., na wybory samorządowe – 590,00 zł., na wybory do Parlamentu Europejskiego – 39.438,00zł., na wybory do sejmu i senatu-37.692,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 10.000,00zł. Wykonanie 10.000,00zł. (100%)
Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na modernizację budynku OSP w Ratajach Karskich.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 5.966.249,40 zł. wykonanie 6.184.892,18 zł. (103,66 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 1.093.067,10 zł.
- podatek rolny – 1.223.345,40 zł.
- podatek leśny – 2.851,52 zł.
- podatek od środków transportowych – 134.925,14 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.590,84 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 24.699,50 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 175.179,99 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.372.981,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.795,45 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 12.004,22 zł. natomiast kwota 6.588,40 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata targowa – 8.430,00 zł.
- opłata skarbowa – 25.160,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88.624,79 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki – 5.831,58zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia – 791,00 zł.
- dywidenda – 26,25 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 12.351.378,09 zł. wykonanie 12.359.001,47 zł (100,06%)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów :

- subwencja oświatowa w kwocie – 6.235.898,00 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej – 87.504,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 5.563.859,00 zł.
- Podatek vat – 107.269,75 zł.
- odsetki – 1.396,22 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „ Aktywizacja Szansą na lepsze jutro” - 363.074,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.712.189,17 zł. wykonanie 1.683.238,62 zł (98,31%)

W dziale tym znajdują się:

- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 5.414,00 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 261.242,26 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na budowę przedszkola – 1.025.273,26 zł.
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – 5.362,48 zł.
- odszkodowania z TUW – 17.679,83 zł.
- za podręczniki – 129,60 zł.
- Dotacja na projekt M-Potęga – 5.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt NOWOCZESNA – 265.540,55 zł.

-środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na projekt NOWOCZESNA – 15.541,21 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 82.055,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.610,00 zł., wykonanie 1.400,00 zł. (86,96%)

Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na ochronę zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.016.667,68 zł., wykonanie 1.007.579,65 zł. (99,11%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 940.862,17 zł.

- Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 6.112,90 zł., wpłaty za pobyt ludności w DPS w wysokości 52.084,58 zł.
- 3.520,00 zł. – Środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.
- 5.000,00 zł. – Środki ze Starostwa Powiatowego na zakup żywności dla rodzin najuboższych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 153.666,00 zł. wykonanie 152.482,09 zł. (99,23%)

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 9.224.298,42 zł. wykonanie 9.150.927,37 zł. (99,20%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 9.112.975,14 zł.

Dochody własne gminy:

- 8.743,70 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 1.229,72 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 27.978,33 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 0,48zł. – opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny.
-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 722.911,25 zł. wykonanie 649.474,48 zł. (89,84%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 4.553,95 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 224.013,79 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 124,27 zł.
- odpady komunalne – 404.686,15 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 756,00 zł.
- koszty upomnienia- 3.068,40 zł.
- odpady elektryczne i elektroniczne – 213,47 zł .
- odszkodowanie za uszkodzone solary – 10.418,14 zł.
- odszkodowanie za uszkodzoną lampę - 1.560,00 zł.
- pozostałe należności – 80,31 zł.

Na dzień 31.12.2019r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy w 2019r występują w podatkach, za wodę oraz odpady komunalne tj:

- podatek od nieruchomości – 118.378,21 zł.
- podatek rolny 118.732,94 zł.
- podatek leśny -457,61 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.684,74 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.472,64 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -27,95 zł.
- woda i abonament – 48.505,78 zł.
- ścieki – 15.165,70 zł.
- odpady komunalne – 52.060,18 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 530,00 zł.
- za zajęcie pasa drogowego – 278,00 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 576.305,15 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 43.055,00 zł. i za zajęcie pasa drogowego 0,68 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 10.567.623,56 zł. i za rok 2019 zostały zrealizowane w wysokości 10.481.772,17 zł.

Na dzień 31.12.2019r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 9.804.441,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| – w podatku rolnym | - 458.286,25 zł. |
| – w podatku od nieruchomości | - 841.914,72 zł. |
| – w podatku od śr. transportowych | – 138.868,29 zł . |
| Łącznie | 1.439.069,26 zł. |

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

- w podatku od nieruchomości - 274.298,47 zł.
- w podatku rolnym - 380,14 zł.
- **Łącznie** - **274.678,61 zł.**

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

- w podatku od nieruchomości - 2.184,00 zł.
- w podatku rolnym - 44.701,59zł.
- w podatku leśnym - 102,93 zł.
- w podatku od śr. transportowych - 14.281,00 zł.
- odsetki - 150,00 zł.
- odpady komunalne - 348,00 zł.
- **Łącznie** - **61.767,52zł.**

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

- w podatku od nieruchomości – 8.517,30 zł.
- w podatku rolnym – 907,30 zł.
- **Łącznie** - **9.424,60 zł.**

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

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2019 wynosiły 32.309.241,40zł., w ciągu 2019 roku planowane wydatki wzrosły o 3.655.605,29 zł.

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

1. *Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

2. *Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

3. *Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.*

4. *Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

oraz

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

Budżet po stronie wydatków za 2019 rok wykonano w 97,58 % i na kwotę planu 35.964.846,69 zł, wykonano 35.095 583,04 zł.

Środki budżetowe wydatkowane za 2019 rok to wydatki:

1. Bieżące na kwotę planu 30.730.579,74 zł wykonano 30.031.237,52 zł co stanowi 97,72 %
oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 5.234.266,95 zł wykonano 5.064.345,52 zł co stanowi 96,75%

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 32.310,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana w całości.

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 10.567.623,56zł., wydatkowano 10.481.772,17zł. (wydatkowanej w danym roku, zwróconej za rok ubiegły, oraz zrefundowanej za rok bieżący) co stanowi 99,19% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 779.886,88 zł, wykonanie 778.617,51 zł (99,84%)

Wydatki bieżące na kwotę 778.617,51 zł w tym na:

-wplaty na rzecz izby rolniczej – 24.580,63 zł.

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 754.036,88 zł.

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

Plan 1.013.189,57 zł, wykonanie 1.006.065,26 zł (99,30%)

Wydatki bieżące na kwotę 1.006.065,26zł., w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 545.158,31 zł., pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 460.906,95zł. .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.417.666,33 zł., wykonanie 2.400.856,68 zł., (99,30%)

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.694.121,29 zł., w tym : na przebudowę drogi powiatowej w Pacanowie - dotacja celowa w wysokości 70.000,00zł., na przebudowę dróg gminnych wydatkowano 429.790,47zł., w tym na przebudowę drogi gminnej nr 361065T ul. Rynek , na przebudowę drogi gminnej Słupia Domki , na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Słupia , na przebudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Woli Biechowskiej. Na przebudowę dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 153.802,85zł., w tym na przebudowę drogi w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 , na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabiec . Na przebudowę dróg gminnych realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.040.527,97 zł., w tym na przebudowę drogi gminnej Rataje Karskie „Lisia Górka”., na przebudowę drogi gminnej Niegosławice-Wola Biechowska , na przebudowę drogi gminnej Wola Biechowska przez wieś , na przebudowa drogi gminnej Niegosławice Wieś , na przebudowa drogi gminnej Niegosławice-Chrzanów-Wójcza .

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 706.735,39 zł w tym:

sól, piasek do zimowego utrzymania dróg, paliwo, kruszywo drogowe, słupki, znaki drogowe, rury przepustowe , oraz badania próbek, usługę koparko-ladowarką ,wskazania punktów granicznych ,wskazania granic działek, wytyczenie pasa drogowego - wydatkowano kwotę 247.532,61 zł., za projekty, ubezpieczenia, wyrisy i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 8.204,99 zł., na remont dróg gminnych wydatkowano 450.997,79 zł w tym: na remont przepustów i poboczy w w Oblekoniu ,Trzebicy, Słupi ,Wójeczce wydatkowano 84.855,24zł. ,na remont drogi gminnej Książnice „Zakobylany” strona prawa, strona lewa , remont drogi gminnej Słupia „Stadion-Karsy Małe do Kanalu” wydatkowano kwotę 7.968,02zł. zł., oraz na naprawę uszkodzonych przepustów w Woli Biechowskiej , Książnicach, Niegosławicach wydatkowano kwotę 24.668,88zł., na remont emulsją i grysami dolomitowymi przy użyciu remontera dróg gminnych wydatkowano kwotę 13.913,33zł., na remont dróg z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina poniosła wydatki w wysokości 319.592,32zł.,- tj. na remont drogi gminnej Trzebica w kierunku wału, inspektor nadzoru oraz badanie próbek .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 389.081,60 zł., wykonanie 375.242,08 zł (96,44%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 55.134,70zł., w tym na - przebudowę placu postojowego w Ratajach Karskich 51.081,60zł., oraz dotacja celowa na Stowarzyszenie Razem w Przyszłość na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trzebicy poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej w kwocie 4.053,10zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 320.107,38zł które dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 8.726,88zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 217.601,16zł. , na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 64.265,54zł, na usługi, ubezpieczenia, projekty placów zabaw wydatkowano, kwotę 29.513,80 zł.,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 31.600,00 zł, wykonanie 14.272,50 zł (45,17%)

- plany zagospodarowania przestrzennego-9.450,00zł.,
- rozgraniczenia- 4.000,00zł.,
- cementarnictwo 822,50 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 890.851,20 zł, wykonanie 732.560,84 zł (82,23%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 732.560,84zł., w tym na : projekt podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług kwota 581.291,24zł., oraz na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich i Pacanowie-E-Pracownie WS- kwota 151.269,60zł.,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.152.279,87 zł., wykonanie 3.106.964,02 zł (98,56%)

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-105.583,08 zł.,
-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -141.704,69zł.,
- administracja publiczna-2.537.082,83zł.

w tym:

* wydatki bieżące na kwotę 2.537.082,83zł

(wynagrodzenia i pochodne 1.952.348,74 zł., umowy zlecenia i o dzieło 9.829,80 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 74.053,70 zł, usługi telefoniczne 5.675,72zł, podróże służbowe 17.584,58zł, pozostałe opłaty 36.164,85zł w tym zapłacona składka Królewskie Ponidzie, Świętokrzyski Karp, Regionalną Organizację Turystyczną, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego opłaty komornicze i ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.770,72zł, szkolenia pracowników 23.009,41zł, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP, pozostałe materiały, zakup wyposażenia 123.044,84zł., usługi bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internetowej, opieka autorska, koszty postępowania sądowego, podatek na rzecz budżetów JST - 219.227,50 zł.. w tym na obsługę prawną – 28.044,00zł, na usługi pocztowe -74.433,17zł, pozostałe wydatki 36.372,97zł.

- promocja gminy- 172.588,35 zł .

- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 150.005,07 zł .

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

Plan 80.014,00 zł , wykonanie 79.314,00 zł (99,13%)

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.594,00 zł,
-przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 590,00 zł.
-przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -37.692,00zł.
-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -39.438,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 300.269,45 zł., wykonanie 300.267,95 zł (100%)

-jednostki Policji i Straży- wpłaty na fundusz celowy -15.000,00 zł – W tym na zadania majątkowe 15.000,00 zł.,

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 213.726,95 zł., w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 36.149,50zł.,

na wydatki bieżące wydatkowano 177.577,45 zł. przeznaczone na: szkolenia , ekwiwalent za udział w akcjach, ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów, wynagrodzenia kierowców OSP, oraz pozostałe zakupy w tym: energia, gaz, paliwo, remonty i materiały do remontu sprzętu pożarniczego)

-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 71.541,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 295.000,00 zł., wykonanie 294.724,87 zł (99,91%)**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Rachunki bieżące różne rozliczenia**Plan 363.074,50., wykonanie 120.023,75zł., (33,06%)**

Projekt realizowany przez MGOPS- „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 12.376.192,54 zł., wykonanie 12.138.794,66 zł. (98,08%)**

-szkoły podstawowe- 6.255.511,76zł.

-oddziały przedszkolne- 211.359,34 zł.

-przedszkola- 3.647.537,21 zł. (w tym. bieżące 1.117.388,02zł., majątkowe 2.530.149,19 zł.)

-inne formy wychowania przedszkolnego- 92.359,16zł.,

-gimnazja- 542.828,16zł.

-dowożenie uczniów do szkół- 507.016,87 zł.

-doksztalcanie nauczycieli- 34.116,40 zł.

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 347.674,82zł.

-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych 47.240,26 zł.,

-pozostała działalność- 453.150,68 zł. -w tym fundusz socjalny emerytów 69.656,24zł., pozostałe to projekty realizowane przez SP Pacanów w wysokości 383.194,44zł., oraz 300,00zł., to wynagrodzenie komisji uczestniczącej w egzaminach na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 91.610,00 zł., wykonanie 90.131,19 zł. (98,39%)**

-zwalczanie narkomanii-17.630,12 zł.,

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- 71.101,07 zł.,

- pozostała działalność 1.400,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 2.161.624,56 zł., wykonanie 2.139.139,05 zł. (98,96%)**

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

-domy pomocy społecznej- 591.821,57zł.

-składki na ubezpieczenie zdrowotne-19.951,00 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze- 118.957,32 zł.

-zasiłki stałe – 238.628,69 zł.

-OPS-538.510,80 zł.

-jednostki specjalistycznego poradnictwa- 20.062,18zł.

-usługi opiekuńcze-215.980,71 zł.

-dożywianie –153.209,10 zł.

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 232.017,68 zł.

-dotacja celowa -10.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 467.590,96 zł., wykonanie 465.800,00 zł.(99,62%)***Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 296.708,80zł., oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 169.091,20zł.,*

Dział 855 Rodzina

Plan 9.281.591,54 zł., wykonanie 9.200.241,68 zł. (99,12%)

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

- świadczenie wychowawcze – 5.390.751,33zł.
- świadczenia rodzinne- 3.423.061,83zł.
- Karta Dużej Rodziny –1.143,24 zł.
- wspieranie rodzin- 266.415,00 zł
- rodziny zastępcze – 5.123,33zł.
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 60.989,79 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-52.757,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.259.460,55 zł., wykonanie 1.238.703,86 zł. (98,35%)

Główne wydatki w tym dziale związane są z oświetleniem ulicznym w kwocie 421.689,16 zł.

(z czego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 233.709,07 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 81.675,00zł., zakup usług pozostałych kwota 101.659,61zł., na ubezpieczenie linii energetycznych wydatkowano kwotę 721,71zł. oraz na zakup materiałów 3.923,77zł.), wydatki związane z gospodarką ściekową to 264.825,05 zł., gospodarką odpadami to 447.409,19 zł., z ochroną środowiska 4.553,95zł., oczyszczanie miast i wsi 17.828,41 zł., ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości 12.792,07 zł. pozostałe wydatki w tym dziale to 69.606,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 548.863,14 zł., wykonanie 548.863,14 zł. (100%)

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 405.263,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 143.600,14 zł.,

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 65.000,00 zł., wykonanie 65.000,00 zł (100,00%)

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 65.000,00 zł.

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

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 r. Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 Rady Gminy Pacanów oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 2.107.098,94 zł., a wykonanie za 2019r wynosi 2.269.744,63 zł.,
oraz rozchody plan 1.230.000,00 zł., wykonanie 1.241.508,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 31.12.2019 r. wynosi 9.804.441,00 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 01.01.2019r. wynosiły **31.197.184,03 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2019r wynosiły:

plan **35.087.747,75 zł.**, wykonanie **35.120.377,87 zł.**,

w tym:

dochody bieżące	plan	32.399.591,88 zł.	wykonanie	32.418.237,24 zł.
dochody majątkowe	plan	2.688.155,87 zł.	wykonanie	2.702.140,63 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2019r. wynosiły **32.309.241,40zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2019r wynosiły:

plan **35.964.846,69 zł** wykonanie **35.095.583,04 zł.**

w tym:

wydatki bieżące	plan	30.730.579,74 zł.	wykonanie	30.031.237,52 zł.
wydatki majątkowe	plan	5.234.266,95 zł.	wykonanie	5.064.345,52 zł.

W 2019 roku Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

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

Dochody budżetu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		% wykonanych dochodów	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	ogółem			w tym:	Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenia na raty/odroczenia
												zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	0750	2 002,70	2 002,70	2 002,70	2 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010	01095	0770	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010	01095	2010	754 036,88	754 036,88	754 036,88	754 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010	01095	4635	774 839,58	774 839,58	774 839,58	774 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400	40002	0640	1 902,40	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	
400	40002	0690	135 991,87	149 939,38	125 753,29	125 753,29	25 419,76	12 531,77	1 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
400	40002	0830	857 197,70	925 465,87	850 153,35	850 153,35	83 850,56	35 974,01	8 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
400	40002	0920	2 660,66	22 200,70	2 661,76	2 661,76	19 538,94	19 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	
400	40002	43482	997 752,63	1 099 519,95	980 482,40	980 482,40	128 809,26	68 044,72	9 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
600	60014	0970	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	61584	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	0640	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	0920	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	0950	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	6350	264 058,60	379 781,00	379 781,00	379 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	
600	60016	69476	264 923,60	380 646,00	380 646,00	380 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,68	
600	60017	6630	58 200,00	57 980,02	57 980,02	57 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
600	60017	67247	58 200,00	57 980,02	57 980,02	57 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
600	60078	2030	234 668,00	234 668,00	234 668,00	234 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

600	60078	6330	660 369,00	660 369,00	660 369,00	660 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60078	69038	895 037,00	895 037,00	895 037,00	895 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0550	4 346,74	3 001,28	664,60	664,60	2 336,68	2 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
700	70005	0750	38 501,08	53 303,69	38 927,41	38 927,41	14 376,28	3 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11
700	70005	0760	4 667,61	6 216,32	6 216,32	6 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18
700	70005	0770	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0830	30 981,58	54 910,73	33 098,93	33 098,93	21 811,80	1 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83
700	70005	0920	250,00	1 354,45	250,00	250,00	1 104,45	1 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0950	0,00	3 171,80	3 171,80	3 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76235	98 947,01	142 158,27	102 529,06	102 529,06	39 629,21	8 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62
710	71012	0830	7 300,00	7 520,25	4 116,27	4 116,27	3 403,98	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
710	71012	0920	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	73472	7 300,00	7 737,98	4 116,27	4 116,27	3 621,71	3 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
720	72095	6209	7 785,40	7 563,48	7 563,48	7 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
720	72095	6257	618 802,00	515 957,55	515 957,55	515 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
720	72095	85281	626 587,40	523 521,03	523 521,03	523 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
750	75011	2010	107 860,00	105 583,08	105 583,08	105 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
750	75011	2360	0,00	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	107 860,00	105 600,13	105 600,13	105 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
750	75023	0970	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	76743	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0690	210,02	210,02	210,02	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0830	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0960	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	78305	16 016,52	16 016,52	16 016,52	16 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	2010	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	77862	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108	2010	38 042,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
751	75108	77869	38 042,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08

751	75109	2010	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109	77870	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113	2010	39 788,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
751	75113	77874	39 788,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
754	75412	6630	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	82796	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350	5 400,00	17 063,48	6 590,84	6 590,37	10 472,64	10 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05
756	75601	76707	5 400,00	17 063,48	6 590,84	6 590,37	10 472,64	10 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05
756	75615	0310	590 000,00	607 556,00	596 689,00	596 689,00	10 930,00	10 930,00	63,00	562 540,98	44 897,27	0,00	0,00	101,13
756	75615	0320	13 000,00	13 402,00	13 573,00	13 573,00	45,00	45,00	216,00	4 897,43	380,14	0,00	0,00	104,41
756	75615	0330	30,00	29,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0340	50 000,00	61 383,00	61 682,00	61 682,00	72,00	72,00	371,00	61 720,44	0,00	0,00	0,00	123,36
756	75615	0500	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0640	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0910	100,00	2 659,00	312,00	312,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
756	75615	79721	653 831,60	685 730,60	672 987,60	672 987,60	13 394,00	11 047,00	651,00	629 158,85	45 277,41	0,00	0,00	102,93
756	75616	0310	426 062,70	610 737,61	496 378,10	496 378,10	115 965,51	107 448,21	1 606,00	279 373,74	229 401,20	2 184,00	8 517,30	116,50
756	75616	0320	1 182 500,00	1 322 922,11	1 209 772,40	1 209 772,40	119 595,24	118 687,94	6 445,53	453 388,82	0,00	44 701,59	907,30	102,31
756	75616	0330	2 300,00	3 278,13	2 821,52	2 821,52	457,61	457,61	1,00	0,00	0,00	102,93	0,00	122,67
756	75616	0340	65 000,00	74 833,88	73 243,14	73 243,14	1 612,74	1 612,74	22,00	77 147,85	0,00	14 281,00	0,00	112,68
756	75616	0360	3 000,00	24 699,50	24 699,50	24 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32
756	75616	0430	8 170,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18
756	75616	0500	151 000,00	174 617,94	174 489,99	173 431,99	127,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56
756	75616	0640	4 807,60	6 576,80	6 576,80	6 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
756	75616	0910	8 733,50	52 400,22	11 692,22	11 692,22	40 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	133,88
756	75616	80512	1 851 573,80	2 278 496,19	2 008 103,67	2 007 023,67	278 467,05	228 234,45	8 074,53	809 910,41	229 401,20	61 419,52	9 424,60	108,45
756	75618	0410	20 000,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
756	75618	0480	90 000,00	88 624,79	88 624,79	88 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
756	75618	0490	4 000,00	6 593,89	5 822,73	5 822,73	773,14	278,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57
756	75618	0620	0,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75618	0920	0,00	9,53	8,85	8,85	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79294	114 000,00	121 179,21	120 407,37	120 407,37	773,82	278,68	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
756	75621	0010	3 341 444,00	3 373 511,00	3 372 981,00	3 380 007,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94
756	75621	0020	0,00	3 794,54	3 795,45	3 881,80	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 341 444,00	3 377 305,54	3 376 776,45	3 383 888,80	529,09	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06
756	75624	0740	0,00	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	6 235 898,00	6 235 898,00	6 235 898,00	6 253 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75801	79479	6 235 898,00	6 235 898,00	6 235 898,00	6 253 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	2750	87 504,00	87 504,00	87 504,00	87 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	79310	87 504,00	87 504,00	87 504,00	87 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	2920	5 563 859,00	5 563 859,00	5 563 859,00	5 563 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	79485	5 563 859,00	5 563 859,00	5 563 859,00	5 563 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	0920	823,84	1 396,22	1 396,22	1 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48
758	75814	0970	100 218,75	107 269,75	107 269,75	107 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04
758	75814	78462	101 042,59	108 665,97	108 665,97	108 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54
758	75864	2057	363 074,50	363 074,50	363 074,50	363 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75864	78679	363 074,50	363 074,50	363 074,50	363 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	0950	17 679,83	17 679,83	17 679,83	17 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	0970	10 362,48	10 492,08	10 492,08	10 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
801	80101	2030	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	84852	54 042,31	54 171,91	54 171,91	54 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24
801	80103	0830	17 358,90	20 256,48	20 256,48	20 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,69
801	80103	2030	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	83764	45 418,90	48 316,48	48 316,48	48 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
801	80104	0660	3 370,50	5 987,00	5 414,00	5 414,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63
801	80104	0830	57 000,00	61 154,79	61 154,79	61 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,29

801	80104	2030	124 867,00	124 867,00	124 867,00	124 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	6257	1 025 273,26	1 025 273,26	1 025 273,26	1 025 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	90682	1 210 510,76	1 217 282,05	1 216 709,05	1 216 709,05	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51
801	80106	0830	0,00	644,16	644,16	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106	83767	35 075,00	35 719,16	35 719,16	35 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84
801	80153	2010	47 241,00	47 240,26	47 240,26	47 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	82964	47 241,00	47 240,26	47 240,26	47 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	2057	283 115,96	265 540,55	265 540,55	265 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
801	80195	2059	36 785,24	15 541,21	15 541,21	15 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
801	80195	85112	319 901,20	281 081,76	281 081,76	281 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
851	85195	2010	1 610,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96
851	85195	88056	1 610,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96
852	85202	0970	42 300,00	67 451,25	52 084,58	52 084,58	15 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,13
852	85202	87024	42 300,00	67 451,25	52 084,58	52 084,58	15 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,13
852	85213	2030	19 951,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213	88095	19 951,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214	2030	89 777,00	87 657,32	87 657,32	87 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
852	85214	2039	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214	90135	91 777,00	89 657,32	89 657,32	89 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
852	85216	2030	246 897,00	238 628,69	238 628,69	238 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
852	85216	88098	246 897,00	238 628,69	238 628,69	238 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
852	85219	2030	85 995,00	85 668,00	85 668,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
852	85219	88101	85 995,00	85 668,00	85 668,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
852	85228	0830	2 500,00	6 324,90	6 112,90	6 112,90	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,52
852	85228	0970	9 600,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
852	85228	2010	155 550,00	153 300,13	153 300,13	153 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55

852	85228	2030	10 080,00	6 639,35	6 639,35	6 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87
852	85228	91920	177 730,00	169 784,38	169 572,38	169 572,38	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
852	85230	2030	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	88112	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85278	2010	232 017,68	232 017,68	232 017,68	232 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85278	88140	232 017,68	232 017,68	232 017,68	232 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2710	5 000,00	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
852	85295	88857	5 000,00	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
854	85415	2030	150 666,00	149 482,09	149 482,09	149 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
854	85415	2040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85415	90339	153 666,00	152 482,09	152 482,09	152 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
855	85501	0920	1 086,54	1 815,70	1 086,54	1 086,54	729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	0940	6 500,00	9 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	2060	5 446 050,00	5 383 164,79	5 383 164,79	5 383 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
855	85501	90276	5 453 636,54	5 394 480,49	5 390 751,33	5 390 751,33	3 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
855	85502	0920	143,18	165,22	143,18	143,18	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	0940	2 243,70	13 794,66	2 243,70	2 243,70	11 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	3 434 940,00	3 420 674,95	3 420 674,95	3 420 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
855	85502	2360	20 000,00	604 283,48	27 978,33	27 978,33	576 305,15	576 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89
855	85502	92587	3 457 326,88	4 038 918,31	3 451 040,16	3 451 040,16	587 878,15	576 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
855	85503	2010	1 705,00	1 143,24	1 143,24	1 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05
855	85503	2360	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 705,00	1 143,72	1 143,72	1 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
855	85504	2010	253 000,00	251 140,00	251 140,00	251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
855	85504	2030	5 031,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
855	85504	90399	258 031,00	255 235,00	255 235,00	255 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
855	85513	2010	53 599,00	52 757,16	52 757,16	52 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
855	85513	88378	53 599,00	52 757,16	52 757,16	52 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43

900	90001	0830	260 663,27	249 903,44	224 013,79	224 013,79	28 463,25	15 165,70	2 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
900	90001	0920	124,27	1 843,05	124,27	124,27	1 718,78	1 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	92651	260 787,54	251 746,49	224 138,06	224 138,06	30 182,03	16 884,48	2 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
900	90002	0490	444 000,00	450 575,37	404 686,15	404 686,15	52 060,18	52 060,18	6 170,96	0,00	0,00	348,00	0,00	91,15
900	90002	0640	1 912,20	3 068,40	3 068,40	3 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46
900	90002	0830	700,00	213,47	213,47	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
900	90002	0910	699,00	4 538,00	756,00	756,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15
900	90002	93772	447 311,20	458 395,24	408 724,02	408 724,02	55 842,18	52 060,18	6 170,96	0,00	0,00	348,00	0,00	91,37
900	90005	0950	9 454,50	10 418,14	10 418,14	10 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,19
900	90005	91855	9 454,50	10 418,14	10 418,14	10 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,19
900	90015	0950	666,50	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,06
900	90015	91865	666,50	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,06
900	90019	0690	4 553,95	4 553,95	4 553,95	4 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019	0830	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92439	4 611,20	4 553,95	4 553,95	4 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
900	90095	0830	80,31	80,31	80,31	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	91825	80,31	80,31	80,31	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	010		774 839,58	774 839,58	774 839,58	774 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	400		997 752,63	1 099 519,95	980 482,40	980 482,40	128 809,26	68 044,72	9 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
Razem dział	600		1 218 160,60	1 333 663,03	1 333 663,02	1 333 663,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48
Razem dział	700		98 947,01	142 158,27	102 529,06	102 529,06	39 629,21	8 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62
Razem dział	710		7 300,00	7 737,98	4 116,27	4 116,27	3 621,71	3 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
Razem dział	720		626 587,40	523 521,03	523 521,03	523 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
Razem dział	750		125 176,52	122 916,65	122 916,65	122 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
Razem dział	751		80 014,00	79 314,00	79 314,00	79 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
Razem dział	754		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756		5 966 249,40	6 479 801,27	6 184 892,18	6 190 924,06	303 636,60	250 562,77	8 727,51	1 439 069,26	274 678,61	61 419,52	9 424,60	103,66
Razem dział	758		12 351 378,09	12 359 001,47	12 359 001,47	12 376 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
Razem dział	801		1 712 189,17	1 683 811,62	1 683 238,62	1 683 238,62	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
Razem dział	851		1 610,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96

Razem dział	852	1 016 667,68	1 023 158,32	1 007 579,65	1 007 579,65	15 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
Razem dział	854	153 666,00	152 482,09	152 482,09	152 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
Razem dział	855	9 224 298,42	9 742 534,68	9 150 927,37	9 150 927,37	591 607,31	576 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
Razem dział	900	722 911,25	726 754,13	649 474,48	649 474,48	86 024,21	68 944,66	8 744,56	0,00	0,00	348,00	0,00	89,84
RAZEM		35 087 747,75	36 262 614,07	35 120 377,87	35 143 888,75	1 169 479,98	976 088,60	27 243,78	1 439 069,26	274 678,61	61 767,52	9 424,60	100,09

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw			% wykonania wydatków
Dział	Rodział	Grupa paragrafów	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach	powstałe w roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030		2850	25 850,00	24 580,63	24 580,63	15,70	0,00	0,00	95,09
010	01030			25 850,00	24 580,63	24 580,63	15,70	0,00	0,00	95,09
010	01095		4010	3 462,35	3 462,35	3 462,35	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4110	1 313,87	1 313,87	1 313,87	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4120	187,25	187,25	187,25	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4170	4 180,80	4 180,80	4 180,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4210	3 154,58	3 154,58	3 154,58	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4300	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4430	739 515,03	739 515,03	739 515,03	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095			754 036,88	754 036,88	754 036,88	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		3020	3 842,85	3 842,85	3 842,85	180,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4010	430 871,01	429 889,63	429 889,63	0,00	0,00	0,00	99,77
400	40002		4040	32 026,17	32 026,17	32 026,17	33 783,94	0,00	0,00	100,00
400	40002		4110	74 573,61	70 583,83	70 583,83	5 807,45	0,00	0,00	94,65
400	40002		4120	10 891,54	10 189,98	10 189,98	777,25	0,00	0,00	93,56
400	40002		4170	2 468,70	2 468,70	2 468,70	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4210	101 024,13	101 024,13	101 024,13	3 612,98	0,00	0,00	100,00
400	40002		4260	104 607,17	104 508,58	104 508,58	8 912,16	0,00	0,00	99,91
400	40002		4270	89 409,23	89 409,23	89 409,23	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4280	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4300	23 229,83	21 876,83	21 876,83	141,45	0,00	0,00	94,18
400	40002		4360	4 597,44	4 597,44	4 597,44	438,99	0,00	0,00	100,00
400	40002		4390	15 722,74	15 722,74	15 722,74	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4410	9 248,68	9 248,68	9 248,68	695,24	0,00	0,00	100,00

400	40002		4430	94 547,60	94 547,60	94 547,60	22 775,60	0,00	0,00	100,00
400	40002		4440	11 345,24	11 345,24	11 345,24	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4610	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4700	1 623,63	1 623,63	1 623,63	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002			1 013 189,57	1 006 065,26	1 006 065,26	77 125,06	0,00	0,00	99,30
600	60014		6300	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4170	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4210	97 557,69	97 557,69	97 557,69	1 910,46	0,00	0,00	100,00
600	60016		4270	136 013,85	131 405,47	131 405,47	0,00	0,00	0,00	96,61
600	60016		4300	151 104,42	149 974,92	149 974,92	0,00	0,00	0,00	99,25
600	60016		4430	1 517,41	1 204,99	1 204,99	275,60	0,00	0,00	79,41
600	60016		6050	432 252,23	429 790,47	429 790,47	0,00	0,00	0,00	99,43
600	60016			825 445,60	816 933,54	816 933,54	2 186,06	0,00	0,00	98,97
600	60017		6050	154 042,80	153 802,85	153 802,85	0,00	0,00	0,00	99,84
600	60017			154 042,80	153 802,85	153 802,85	0,00	0,00	0,00	99,84
600	60078		4270	319 668,00	319 592,32	319 592,32	0,00	0,00	0,00	99,98
600	60078		6050	1 048 509,93	1 040 527,97	1 040 527,97	0,00	0,00	0,00	99,24
600	60078			1 368 177,93	1 360 120,29	1 360 120,29	0,00	0,00	0,00	99,41
700	70005		4210	8 726,88	8 726,88	8 726,88	225,82	0,00	0,00	100,00
700	70005		4260	69 773,12	64 265,54	64 265,54	6 379,52	0,00	0,00	92,11
700	70005		4270	221 900,00	217 601,16	217 601,16	0,00	0,00	0,00	98,06
700	70005		4300	29 077,12	25 990,92	25 990,92	414,29	0,00	0,00	89,39
700	70005		4430	1 399,46	1 399,46	1 399,46	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		4610	2 123,42	2 123,42	2 123,42	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		6050	51 081,60	51 081,60	51 081,60	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		6190	5 000,00	4 053,10	4 053,10	0,00	0,00	0,00	81,06
700	70005			389 081,60	375 242,08	375 242,08	7 019,63	0,00	0,00	96,44
710	71004		4300	12 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	78,75
710	71004			12 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	78,75

710	71012		4300	18 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21,74
710	71012			18 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21,74
710	71035		4210	1 200,00	822,50	822,50	70,00	0,00	0,00	68,54
710	71035			1 200,00	822,50	822,50	70,00	0,00	0,00	68,54
720	72095		6057	502 021,00	467 589,25	467 589,25	0,00	0,00	0,00	93,14
720	72095		6059	233 122,20	113 701,99	113 701,99	0,00	0,00	0,00	48,77
720	72095		6067	116 781,00	113 452,20	113 452,20	0,00	0,00	0,00	97,15
720	72095		6069	38 927,00	37 817,40	37 817,40	0,00	0,00	0,00	97,15
720	72095			890 851,20	732 560,84	732 560,84	0,00	0,00	0,00	82,23
750	75011		4010	84 261,90	81 984,98	81 984,98	0,00	0,00	0,00	97,30
750	75011		4110	14 527,30	14 527,30	14 527,30	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4120	2 070,80	2 070,80	2 070,80	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4210	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011			107 860,00	105 583,08	105 583,08	0,00	0,00	0,00	97,89
750	75022		3030	128 857,96	128 857,96	128 857,96	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4210	3 869,56	3 869,56	3 869,56	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4220	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4300	7 150,55	6 844,28	6 844,28	438,27	0,00	0,00	95,72
750	75022		4360	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4700	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022			142 010,96	141 704,69	141 704,69	438,27	0,00	0,00	99,78
750	75023		3020	4 782,45	4 782,45	4 782,45	70,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		3030	36 372,97	36 372,97	36 372,97	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4010	1 591 205,92	1 584 527,45	1 584 527,45	0,00	0,00	0,00	99,58
750	75023		4040	119 631,66	119 631,66	119 631,66	126 191,71	0,00	0,00	100,00
750	75023		4110	230 689,39	219 032,13	219 032,13	21 761,17	0,00	0,00	94,95
750	75023		4120	30 199,88	29 157,50	29 157,50	2 172,67	0,00	0,00	96,55
750	75023		4170	10 366,08	9 829,80	9 829,80	400,00	0,00	0,00	94,83
750	75023		4210	115 406,04	115 145,51	115 145,51	1 476,46	0,00	0,00	99,77
750	75023		4220	3 179,27	3 116,88	3 116,88	26,04	0,00	0,00	98,04

750	75023		4260	76 279,11	74 053,70	74 053,70	6 578,32	0,00	0,00	97,08
750	75023		4270	7 388,60	7 388,60	7 388,60	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4280	2 800,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	85,00
750	75023		4300	214 851,20	203 740,76	203 740,76	11 425,75	0,00	0,00	94,83
750	75023		4360	6 100,00	5 675,72	5 675,72	326,64	0,00	0,00	93,04
750	75023		4410	18 000,00	17 584,58	17 584,58	239,34	0,00	0,00	97,69
750	75023		4430	36 408,19	36 164,85	36 164,85	0,00	0,00	0,00	99,33
750	75023		4440	39 770,72	39 770,72	39 770,72	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4500	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4610	4 565,00	4 383,14	4 383,14	0,00	0,00	0,00	96,02
750	75023		4700	23 009,41	23 009,41	23 009,41	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023			2 572 340,89	2 537 082,83	2 537 082,83	170 668,10	0,00	0,00	98,63
750	75075		2360	4 350,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	34,48
750	75075		4110	3 798,99	3 506,76	3 506,76	292,23	0,00	0,00	92,31
750	75075		4120	541,45	499,80	499,80	41,65	0,00	0,00	92,31
750	75075		4170	57 385,00	54 186,00	54 186,00	1 700,00	0,00	0,00	94,43
750	75075		4190	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4210	24 812,42	24 812,42	24 812,42	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4220	3 687,20	3 687,20	3 687,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4260	642,17	642,17	642,17	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4300	73 195,72	72 304,00	72 304,00	0,00	0,00	0,00	98,78
750	75075			179 862,95	172 588,35	172 588,35	2 033,88	0,00	0,00	95,96
750	75095		3030	63 580,00	63 380,00	63 380,00	0,00	0,00	0,00	99,69
750	75095		4100	83 772,00	83 772,00	83 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4210	1 701,07	1 701,07	1 701,07	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4430	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095			150 205,07	150 005,07	150 005,07	0,00	0,00	0,00	99,87
751	75101		4010	1 332,33	1 332,33	1 332,33	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4110	229,03	229,03	229,03	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4120	32,64	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101			1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		3030	22 691,92	22 341,92	22 341,92	0,00	0,00	0,00	98,46

751	75108		4010	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4110	1 117,36	1 117,36	1 117,36	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4120	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4210	3 405,29	3 405,29	3 405,29	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4220	184,70	184,70	184,70	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4260	217,76	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4360	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4410	558,29	558,29	558,29	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4700	275,80	275,80	275,80	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108			38 042,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	99,08
751	75109		4010	468,81	468,81	468,81	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4210	121,19	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109			590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		3030	23 391,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	0,00	98,50
751	75113		4010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4110	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4120	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4210	7 591,64	7 591,64	7 591,64	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4220	170,60	170,60	170,60	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4260	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4360	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4410	252,39	252,39	252,39	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4700	853,97	853,97	853,97	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113			39 788,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00	99,12
754	75405		6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75405			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411		6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		2360	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		3030	23 760,06	23 759,96	23 759,96	5 126,40	0,00	0,00	100,00

754	75412		4110	5 638,14	5 638,14	5 638,14	472,71	0,00	0,00	100,00
754	75412		4120	197,04	197,04	197,04	16,42	0,00	0,00	100,00
754	75412		4170	40 837,00	40 837,00	40 837,00	3 420,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4210	33 167,31	33 167,31	33 167,31	1 025,88	0,00	0,00	100,00
754	75412		4260	16 335,68	16 335,68	16 335,68	1 365,55	0,00	0,00	100,00
754	75412		4270	16 502,46	16 502,46	16 502,46	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4280	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4300	19 670,86	19 669,96	19 669,96	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4430	15 319,90	15 319,90	15 319,90	540,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		6050	30 000,00	29 999,50	29 999,50	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		6230	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412			213 728,45	213 726,95	213 726,95	11 966,96	0,00	0,00	100,00
754	75421		4210	37 845,12	37 845,12	37 845,12	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4220	7 646,29	7 646,29	7 646,29	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4300	25 753,74	25 753,74	25 753,74	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4410	295,85	295,85	295,85	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421			71 541,00	71 541,00	71 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	75702		8110	295 000,00	294 724,87	294 724,87	0,00	0,00	0,00	99,91
757	75702			295 000,00	294 724,87	294 724,87	0,00	0,00	0,00	99,91
758	75864		3117	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75864		4017	51 204,11	35 596,00	35 596,00	0,00	0,00	0,00	69,52
758	75864		4117	19 036,72	6 343,22	6 343,22	0,00	0,00	0,00	33,32
758	75864		4127	1 171,32	420,78	420,78	0,00	0,00	0,00	35,92
758	75864		4177	12 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00
758	75864		4217	27 135,00	11 607,15	11 607,15	0,00	0,00	0,00	42,78
758	75864		4287	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75864		4307	214 516,35	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	24,86
758	75864		4437	800,00	736,60	736,60	0,00	0,00	0,00	92,08
758	75864			363 074,50	120 023,75	120 023,75	0,00	0,00	0,00	33,06
801	80101		3020	234 284,37	234 284,37	234 284,37	2 787,40	0,00	0,00	100,00
801	80101		4010	4 107 902,44	4 107 625,45	4 107 625,45	136 916,32	0,00	0,00	99,99
801	80101		4040	291 405,19	291 405,19	291 405,19	337 021,53	0,00	0,00	100,00

801	80101		4110	760 799,33	760 799,33	760 799,33	129 524,15	0,00	0,00	100,00
801	80101		4120	89 273,70	89 273,70	89 273,70	15 994,89	0,00	0,00	100,00
801	80101		4170	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4210	140 468,01	140 468,00	140 468,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4240	94 842,65	94 842,65	94 842,65	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4260	164 488,13	164 488,13	164 488,13	16 894,62	0,00	0,00	100,00
801	80101		4270	57 120,41	57 120,41	57 120,41	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4280	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4300	77 879,27	77 879,27	77 879,27	1 697,09	0,00	0,00	100,00
801	80101		4360	6 480,97	6 480,97	6 480,97	50,67	0,00	0,00	100,00
801	80101		4410	6 371,11	6 371,11	6 371,11	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4430	4 439,38	4 439,38	4 439,38	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4440	207 933,47	207 933,47	207 933,47	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4700	6 575,33	6 575,33	6 575,33	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101			6 255 788,76	6 255 511,76	6 255 511,76	640 886,67	0,00	0,00	100,00
801	80103		3020	11 089,48	11 089,48	11 089,48	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4010	147 174,58	147 174,58	147 174,58	4 666,10	0,00	0,00	100,00
801	80103		4040	10 100,44	10 100,44	10 100,44	12 119,10	0,00	0,00	100,00
801	80103		4110	28 293,47	28 293,47	28 293,47	5 229,77	0,00	0,00	100,00
801	80103		4120	4 053,75	4 053,75	4 053,75	749,31	0,00	0,00	100,00
801	80103		4210	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4240	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4440	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103			211 359,34	211 359,34	211 359,34	22 764,28	0,00	0,00	100,00
801	80104		3020	33 700,31	33 700,31	33 700,31	597,63	0,00	0,00	100,00
801	80104		4010	692 279,51	692 277,76	692 277,76	23 002,71	0,00	0,00	100,00
801	80104		4040	46 734,76	46 734,76	46 734,76	54 542,87	0,00	0,00	100,00
801	80104		4110	125 592,01	125 592,01	125 592,01	24 069,04	0,00	0,00	100,00
801	80104		4120	13 196,32	13 196,32	13 196,32	2 368,89	0,00	0,00	100,00
801	80104		4170	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4210	40 112,76	40 112,76	40 112,76	29,80	0,00	0,00	100,00
801	80104		4240	3 853,43	3 853,43	3 853,43	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4260	48 571,31	48 571,31	48 571,31	14 564,88	0,00	0,00	100,00
801	80104		4270	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80104		4280	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4300	20 631,59	20 631,59	20 631,59	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4330	30 978,16	30 348,16	30 348,16	0,00	0,00	0,00	97,97
801	80104		4360	1 996,17	1 996,17	1 996,17	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4410	233,87	233,87	233,87	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4430	2 151,80	2 151,80	2 151,80	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4440	37 557,77	37 557,77	37 557,77	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4700	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		6057	1 025 273,26	1 025 273,26	1 025 273,26	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		6059	1 504 875,93	1 504 875,93	1 504 875,93	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104			3 648 168,96	3 647 537,21	3 647 537,21	119 175,82	0,00	0,00	99,98
801	80106		2540	94 266,44	92 359,16	92 359,16	0,00	0,00	0,00	97,98
801	80106			94 266,44	92 359,16	92 359,16	0,00	0,00	0,00	97,98
801	80110		3020	23 064,65	23 064,65	23 064,65	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4010	352 110,07	352 110,07	352 110,07	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4040	42 010,22	42 010,22	42 010,22	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4110	77 366,96	77 366,96	77 366,96	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4120	9 595,36	9 595,36	9 595,36	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4210	13 885,93	13 885,93	13 885,93	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4260	1 779,88	1 779,88	1 779,88	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4300	5 763,89	5 763,89	5 763,89	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4360	96,33	96,33	96,33	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4430	388,82	388,82	388,82	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110		4440	16 766,05	16 766,05	16 766,05	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80110			542 828,16	542 828,16	542 828,16	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		3020	280,56	280,56	280,56	35,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4010	143 311,59	142 961,59	142 961,59	823,08	0,00	0,00	99,76
801	80113		4040	9 456,62	9 456,62	9 456,62	9 554,25	0,00	0,00	100,00
801	80113		4110	27 381,42	27 313,60	27 313,60	2 890,34	0,00	0,00	99,75
801	80113		4120	657,83	657,83	657,83	118,11	0,00	0,00	100,00
801	80113		4170	34 590,04	33 294,04	33 294,04	1 220,58	0,00	0,00	96,25
801	80113		4210	59 102,34	59 102,34	59 102,34	4 653,16	0,00	0,00	100,00
801	80113		4270	15 180,50	15 180,50	15 180,50	2 269,35	0,00	0,00	100,00

801	80113		4280	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4300	208 576,47	208 029,77	208 029,77	25 215,72	0,00	0,00	99,74
801	80113		4430	5 832,24	5 832,24	5 832,24	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4440	3 777,78	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4700	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113			509 277,39	507 016,87	507 016,87	46 779,59	0,00	0,00	99,56
801	80146		4210	4 132,62	4 132,61	4 132,61	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4300	13 200,00	13 184,04	13 184,04	0,00	0,00	0,00	99,88
801	80146		4700	19 424,38	16 799,75	16 799,75	0,00	0,00	0,00	86,49
801	80146			36 757,00	34 116,40	34 116,40	0,00	0,00	0,00	92,82
801	80150		3020	16 170,95	13 130,27	13 130,27	0,00	0,00	0,00	81,20
801	80150		4010	329 948,52	249 431,92	249 431,92	0,00	0,00	0,00	75,60
801	80150		4040	9 008,70	9 008,70	9 008,70	15 627,48	0,00	0,00	100,00
801	80150		4110	54 277,19	48 244,32	48 244,32	2 565,59	0,00	0,00	88,89
801	80150		4120	8 741,74	5 191,94	5 191,94	282,59	0,00	0,00	59,39
801	80150		4210	3 000,00	229,17	229,17	0,00	0,00	0,00	7,64
801	80150		4240	9 121,65	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	77,84
801	80150		4440	10 210,94	10 210,94	10 210,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150			440 479,69	342 547,26	342 547,26	18 475,66	0,00	0,00	77,77
801	80152		3020	500,00	308,12	308,12	0,00	0,00	0,00	61,62
801	80152		4010	51 465,95	3 697,48	3 697,48	0,00	0,00	0,00	7,18
801	80152		4040	100,25	100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80152		4110	1 100,00	702,10	702,10	0,00	0,00	0,00	63,83
801	80152		4120	200,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	50,31
801	80152		4210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4240	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4440	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80152			54 005,20	5 127,56	5 127,56	0,00	0,00	0,00	9,49
801	80153		4210	468,45	467,71	467,71	0,00	0,00	0,00	99,84
801	80153		4240	46 772,55	46 772,55	46 772,55	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153			47 241,00	47 240,26	47 240,26	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80195		4017	184 872,24	172 898,21	172 898,21	0,00	0,00	0,00	93,52
801	80195		4019	10 759,76	10 062,83	10 062,83	0,00	0,00	0,00	93,52
801	80195		4047	0,00	0,00	0,00	3 079,66	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80195		4049	0,00	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80195		4111	1 108,76	1 108,76	1 108,76	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4117	29 436,77	29 436,77	29 436,77	529,39	0,00	0,00	100,00
801	80195		4119	1 713,25	1 713,25	1 713,25	30,81	0,00	0,00	100,00
801	80195		4121	158,02	158,02	158,02	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4127	4 725,00	4 494,38	4 494,38	75,45	0,00	0,00	95,12
801	80195		4129	275,00	261,61	261,61	4,39	0,00	0,00	95,13
801	80195		4170	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4171	1 841,21	1 841,21	1 841,21	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4211	852,27	852,27	852,27	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4217	9 450,00	2 848,07	2 848,07	0,00	0,00	0,00	30,14
801	80195		4219	550,00	165,77	165,77	0,00	0,00	0,00	30,14
801	80195		4247	29 153,23	29 153,23	29 153,23	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4249	1 696,75	1 696,75	1 696,75	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4301	49 989,20	49 989,20	49 989,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4307	105 519,78	46 014,32	46 014,32	1 195,43	0,00	0,00	43,61
801	80195		4309	6 141,36	2 678,03	2 678,03	69,57	0,00	0,00	43,61
801	80195		4421	17 453,76	17 453,76	17 453,76	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4440	69 656,24	69 656,24	69 656,24	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4707	9 797,76	9 797,76	9 797,76	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4709	570,24	570,24	570,24	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195			536 020,60	453 150,68	453 150,68	5 163,94	0,00	0,00	84,54
851	85153		2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4170	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4210	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4220	4 172,00	3 925,12	3 925,12	0,00	0,00	0,00	94,08
851	85153		4300	1 599,00	1 476,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	92,31
851	85153			18 000,00	17 630,12	17 630,12	123,00	0,00	0,00	97,95
851	85154		2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		4170	10 310,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	99,03
851	85154		4210	19 409,52	18 915,03	18 915,03	572,91	0,00	0,00	97,45

851	85154		4220	10 024,95	10 024,95	10 024,95	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		4260	10 061,39	9 756,95	9 756,95	0,00	0,00	0,00	96,97
851	85154		4300	11 099,37	11 099,37	11 099,37	40,59	0,00	0,00	100,00
851	85154		4360	1 112,77	1 112,77	1 112,77	64,98	0,00	0,00	100,00
851	85154		4430	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154			72 000,00	71 101,07	71 101,07	678,48	0,00	0,00	98,75
851	85195		4210	1 610,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	86,96
851	85195			1 610,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	86,96
852	85202		4330	591 821,57	591 821,57	591 821,57	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85202			591 821,57	591 821,57	591 821,57	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213		4130	19 951,00	19 951,00	19 951,00	211,69	0,00	0,00	100,00
852	85213			19 951,00	19 951,00	19 951,00	211,69	0,00	0,00	100,00
852	85214		3110	112 327,00	110 207,32	110 207,32	0,00	0,00	0,00	98,11
852	85214		3119	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214		4300	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214			121 077,00	118 957,32	118 957,32	0,00	0,00	0,00	98,25
852	85216		3110	246 897,00	238 628,69	238 628,69	0,00	0,00	0,00	96,65
852	85216			246 897,00	238 628,69	238 628,69	0,00	0,00	0,00	96,65
852	85219		3020	2 458,51	2 458,51	2 458,51	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4010	349 506,40	349 179,40	349 179,40	0,00	0,00	0,00	99,91
852	85219		4019	33 946,17	33 946,17	33 946,17	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4040	25 672,83	25 672,83	25 672,83	28 841,95	0,00	0,00	100,00
852	85219		4110	60 636,69	60 636,69	60 636,69	5 139,62	0,00	0,00	100,00
852	85219		4119	5 895,11	5 895,11	5 895,11	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4120	5 692,36	5 692,36	5 692,36	439,63	0,00	0,00	100,00
852	85219		4129	592,29	592,29	592,29	0,00	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	20 369,89	20 369,89	20 369,89	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4280	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4300	6 208,27	6 208,27	6 208,27	1 253,70	0,00	0,00	100,00

852	85219		4360	660,00	660,00	660,00	153,05	0,00	0,00	100,00
852	85219		4410	4 356,31	4 356,31	4 356,31	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4430	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4440	7 778,41	7 778,41	7 778,41	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4700	4 534,56	4 534,56	4 534,56	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219			538 837,80	538 510,80	538 510,80	35 827,95	0,00	0,00	99,94
852	85220		4330	20 062,18	20 062,18	20 062,18	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85220			20 062,18	20 062,18	20 062,18	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		3020	574,44	574,44	574,44	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4010	88 176,11	84 761,71	84 761,71	0,00	0,00	0,00	96,13
852	85228		4040	5 241,38	5 241,38	5 241,38	6 612,08	0,00	0,00	100,00
852	85228		4110	15 916,84	15 242,49	15 242,49	1 178,27	0,00	0,00	95,76
852	85228		4120	1 142,66	1 121,50	1 121,50	85,27	0,00	0,00	98,15
852	85228		4170	74 809,00	67 699,00	67 699,00	0,00	0,00	0,00	90,50
852	85228		4210	1 084,08	1 084,08	1 084,08	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4300	31 575,84	31 448,30	31 448,30	0,00	0,00	0,00	99,60
852	85228		4410	5 471,98	5 390,91	5 390,91	0,00	0,00	0,00	98,52
852	85228		4440	3 116,90	3 116,90	3 116,90	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4700	642,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	46,73
852	85228			227 751,23	215 980,71	215 980,71	7 875,62	0,00	0,00	94,83
852	85230		3110	151 209,10	151 209,10	151 209,10	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230		3119	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230			153 209,10	153 209,10	153 209,10	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85278		3110	232 017,68	232 017,68	232 017,68	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85278			232 017,68	232 017,68	232 017,68	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401		3020	14 827,41	14 827,41	14 827,41	158,62	0,00	0,00	100,00
854	85401		4010	210 183,88	210 167,80	210 167,80	5 168,44	0,00	0,00	99,99
854	85401		4040	16 397,32	16 397,32	16 397,32	18 368,15	0,00	0,00	100,00

854	85401		4110	37 938,97	37 938,97	37 938,97	6 371,84	0,00	0,00	100,00
854	85401		4120	2 655,43	2 655,43	2 655,43	679,01	0,00	0,00	100,00
854	85401		4210	1 500,00	1 499,92	1 499,92	0,00	0,00	0,00	99,99
854	85401		4240	1 145,10	1 145,10	1 145,10	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401		4440	12 076,85	12 076,85	12 076,85	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401			296 724,96	296 708,80	296 708,80	30 746,06	0,00	0,00	99,99
854	85415		3240	165 266,00	163 870,20	163 870,20	0,00	0,00	0,00	99,16
854	85415		3260	5 600,00	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	93,23
854	85415			170 866,00	169 091,20	169 091,20	0,00	0,00	0,00	98,96
855	85501		2910	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		3020	115,53	115,53	115,53	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		3110	5 375 497,00	5 312 782,80	5 312 782,80	0,00	0,00	0,00	98,83
855	85501		4010	39 211,23	39 211,23	39 211,23	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4040	3 204,65	3 204,65	3 204,65	2 809,16	0,00	0,00	100,00
855	85501		4110	6 904,14	6 904,14	6 904,14	500,59	0,00	0,00	100,00
855	85501		4120	816,24	816,24	816,24	68,82	0,00	0,00	100,00
855	85501		4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4210	5 568,43	5 446,16	5 446,16	0,00	0,00	0,00	97,80
855	85501		4300	11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4410	200,00	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00	75,63
855	85501		4430	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4440	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4560	1 086,54	1 086,54	1 086,54	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4700	837,02	837,02	837,02	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501			5 453 636,54	5 390 751,33	5 390 751,33	3 378,57	0,00	0,00	98,85
855	85502		2910	2 243,70	2 243,70	2 243,70	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3020	231,06	231,06	231,06	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3110	3 136 114,45	3 121 849,40	3 121 849,40	0,00	0,00	0,00	99,55
855	85502		4010	54 690,58	54 690,58	54 690,58	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4040	5 329,87	5 329,87	5 329,87	5 641,58	0,00	0,00	100,00
855	85502		4110	213 666,03	213 666,03	213 666,03	1 005,32	0,00	0,00	100,00
855	85502		4120	1 393,47	1 393,47	1 393,47	138,21	0,00	0,00	100,00
855	85502		4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

855	85502		4210	6 226,93	6 226,93	6 226,93	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4280	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4300	9 433,25	9 433,25	9 433,25	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4360	461,64	461,64	461,64	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4410	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4440	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4560	143,18	143,18	143,18	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4580	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4700	1 784,60	1 784,60	1 784,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502			3 437 326,88	3 423 061,83	3 423 061,83	6 785,11	0,00	0,00	99,58
855	85503		4210	1 705,00	1 143,24	1 143,24	0,00	0,00	0,00	67,05
855	85503			1 705,00	1 143,24	1 143,24	0,00	0,00	0,00	67,05
855	85504		3110	244 800,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	99,26
855	85504		4010	5 490,60	5 490,60	5 490,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504		4110	978,42	978,42	978,42	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504		4120	101,02	101,02	101,02	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504		4170	16 211,00	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	94,23
855	85504		4210	684,96	624,96	624,96	0,00	0,00	0,00	91,24
855	85504		4300	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504			269 211,00	266 415,00	266 415,00	0,00	0,00	0,00	98,96
855	85508		4330	5 123,33	5 123,33	5 123,33	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508			5 123,33	5 123,33	5 123,33	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510		4330	60 989,79	60 989,79	60 989,79	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85510			60 989,79	60 989,79	60 989,79	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513		4130	52 063,00	51 221,16	51 221,16	0,00	0,00	0,00	98,38
855	85513		4210	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513		4580	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513			53 599,00	52 757,16	52 757,16	0,00	0,00	0,00	98,43
900	90001		3020	139,12	139,12	139,12	30,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4010	10 811,91	10 811,91	10 811,91	0,00	0,00	0,00	100,00

900	90001		4040	1 161,66	1 161,66	1 161,66	877,42	0,00	0,00	100,00
900	90001		4110	116,16	116,16	116,16	150,83	0,00	0,00	100,00
900	90001		4120	181,58	181,58	181,58	21,50	0,00	0,00	100,00
900	90001		4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4210	10 825,79	10 825,79	10 825,79	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4260	44 969,95	44 969,95	44 969,95	5 088,12	0,00	0,00	100,00
900	90001		4270	19 778,40	19 778,40	19 778,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4300	146 846,69	146 346,69	146 346,69	7 070,51	0,00	0,00	99,66
900	90001		4390	4 932,30	4 932,30	4 932,30	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4430	16 632,80	16 632,80	16 632,80	14 123,20	0,00	0,00	100,00
900	90001		4440	498,69	498,69	498,69	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		6050	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001			265 325,05	264 825,05	264 825,05	27 361,58	0,00	0,00	99,81
900	90002		2900	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		3020	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4010	49 878,21	49 878,21	49 878,21	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4040	4 835,93	4 835,93	4 835,93	5 796,97	0,00	0,00	100,00
900	90002		4110	9 885,21	9 885,21	9 885,21	996,49	0,00	0,00	100,00
900	90002		4120	1 408,91	1 408,91	1 408,91	142,03	0,00	0,00	100,00
900	90002		4170	6 103,50	6 103,50	6 103,50	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4300	368 923,65	368 923,65	368 923,65	116 268,06	0,00	0,00	100,00
900	90002		4410	37,61	37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4440	1 994,77	1 994,77	1 994,77	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002			447 409,19	447 409,19	447 409,19	123 203,55	0,00	0,00	100,00
900	90003		4110	2 475,36	2 475,36	2 475,36	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4170	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4210	69,20	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4260	881,30	878,15	878,15	6,97	0,00	0,00	99,64
900	90003		4430	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003			17 831,56	17 828,41	17 828,41	6,97	0,00	0,00	99,98
900	90005		4300	12 792,07	12 792,07	12 792,07	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005			12 792,07	12 792,07	12 792,07	0,00	0,00	0,00	100,00

900	90015		4210	3 923,77	3 923,77	3 923,77	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4260	239 762,27	233 709,07	233 709,07	7 619,95	0,00	0,00	97,48
900	90015		4270	89 100,00	81 675,00	81 675,00	7 425,00	0,00	0,00	91,67
900	90015		4300	107 269,26	101 659,61	101 659,61	284,25	0,00	0,00	94,77
900	90015		4430	800,00	721,71	721,71	0,00	0,00	0,00	90,21
900	90015			440 855,30	421 689,16	421 689,16	15 329,20	0,00	0,00	95,65
900	90019		4210	435,40	435,40	435,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019		4300	4 118,55	4 118,55	4 118,55	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019			4 553,95	4 553,95	4 553,95	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4210	1 459,33	1 459,33	1 459,33	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4220	206,88	206,88	206,88	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4300	64 027,22	62 939,82	62 939,82	0,00	0,00	0,00	98,30
900	90095			70 693,43	69 606,03	69 606,03	0,00	0,00	0,00	98,46
921	92109		2480	405 263,00	405 263,00	405 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109			405 263,00	405 263,00	405 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116		2480	143 600,14	143 600,14	143 600,14	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116			143 600,14	143 600,14	143 600,14	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		2360	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział		010		779 886,88	778 617,51	778 617,51	15,70	0,00	0,00	99,84
Razem dział		400		1 013 189,57	1 006 065,26	1 006 065,26	77 125,06	0,00	0,00	99,30
Razem dział		600		2 417 666,33	2 400 856,68	2 400 856,68	2 186,06	0,00	0,00	99,30
Razem dział		700		389 081,60	375 242,08	375 242,08	7 019,63	0,00	0,00	96,44
Razem dział		710		31 600,00	14 272,50	14 272,50	70,00	0,00	0,00	45,17
Razem dział		720		890 851,20	732 560,84	732 560,84	0,00	0,00	0,00	82,23
Razem dział		750		3 152 279,87	3 106 964,02	3 106 964,02	173 140,25	0,00	0,00	98,56
Razem dział		751		80 014,00	79 314,00	79 314,00	0,00	0,00	0,00	99,13
Razem dział		754		300 269,45	300 267,95	300 267,95	11 966,96	0,00	0,00	100,00
Razem dział		757		295 000,00	294 724,87	294 724,87	0,00	0,00	0,00	99,91

Razem dział	758	363 074,50	120 023,75	120 023,75	0,00	0,00	0,00	33,06
Razem dział	801	12 376 192,54	12 138 794,66	12 138 794,66	853 245,96	0,00	0,00	98,08
Razem dział	851	91 610,00	90 131,19	90 131,19	801,48	0,00	0,00	98,39
Razem dział	852	2 161 624,56	2 139 139,05	2 139 139,05	43 915,26	0,00	0,00	98,96
Razem dział	854	467 590,96	465 800,00	465 800,00	30 746,06	0,00	0,00	99,62
Razem dział	855	9 281 591,54	9 200 241,68	9 200 241,68	10 163,68	0,00	0,00	99,12
Razem dział	900	1 259 460,55	1 238 703,86	1 238 703,86	165 901,30	0,00	0,00	98,35
Razem dział	921	548 863,14	548 863,14	548 863,14	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	926	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM		35 964 846,69	35 095 583,04	35 095 583,04	1 376 297,40	0,00	0,00	97,58

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok.

Wydatki inwestycyjne za 2019 rok.

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 4/3	Dział	Rozdział
					plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376- etap I oraz przebudowa skrzyżowania w km 84+130 drogi krajowej nr 73 z drogą gminną nr 361054T Słupia	273 303,26 zł	272 226,04 zł	99,61	0,00	0,00	0,00	600	60016
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 361065T Rynek	134 522,15 zł	134 522,15 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
3	Prace inwestycyjne przy drogach dojazdowych do pół- drogi wewnętrzne:wkład do dofinansowania z FOGR	118 042,80 zł	117 810,05 zł	99,80	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60017
4	Przebudowa drogi wewnrtnzej nr 1949	36 000,00 zł	35 992,80 zł	99,98	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60017

5	Przebudowa dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych Nr 361099T i 361042T oraz 361026T	573 826,00 zł	568 511,94 zł	99,07	0,00	0,00	0,00	600	60078
6	Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Pacanowie	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	900	90001
7	Przebudowa rowu i zjazdu przy drodze 361099T Wola Biechowska	13 082,28 zł	13 082,28 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
8	Opracowanie dokumentacji projektowych do naboru do FDS na 2020r	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
9	Przebudowa drogi 361010T Niegosławice -Chrzanó-Wójcza	275 639,59 zł	274 055,64 zł	99,43	0,00	0,00	0,00	600	60078
10	Przebudowa drogi 361064T Niegosławice przez wieś	199 044,34 zł	197 960,39 zł	99,46	0,00	0,00	0,00	600	60078
11	Projekt: Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek OSP- OSP Rataje	30 000,00 zł	29 999,50 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	754	75412

12	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	735 143,20 zł	581 291,24 zł	79,07	735 143,20 zł	581 291,24 zł	79,07	720	72095
13	Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2019 r projektu pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów- do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m"	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60014
14	e-Pracownie WŚ	155 708,00 zł	151 269,60 zł	97,15	155 708,00 zł	151 269,60 zł	97,15	720	72095
15	Przebudowa Placu postojowego na działce 360/1	51 081,60 zł	51 081,60 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	700	70005
16	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 530 149,19 zł	2 530 149,19 zł	100,00	2 530 149,19 zł	2 530 149,19 zł	100,00	801	80104
17	Przebudowa drogi gminnej Nr 361167T Biskupice w kierunku Lesiska od km 0+000 do km 0+535	4 144,54 zł	2 760,00 zł	66,59	0,00	0,00	0,00	600	60016
	RAZEM	5 208 116,95	5 039 142,42	96,76	3 421 000,39	3 262 710,03	95,37		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

Wydatki remontowe za 2019 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	89 409,23	89 409,23	100,00	400	40002
2	Remont dróg gminnych	136 013,85	131 405,47	96,61	600	60016
3	Remont dróg gminnych - realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych	319 668,00	319 592,32	99,98	600	60078
4	Remont mienia	221 900,00	217 601,16	98,06	700	70005
5	Remonty administracja	7 388,60	7 388,60	100,00	750	75023
6	Remonty w OSP	16 502,46	16 502,46	100,00	754	75412
7	Remont dowóz	15 180,50	15 180,50	100,00	801	80113
8	Remont w szkołach podstawowych	57 120,41	57 120,41	100,00	801	80101
9	Remont w przedszkolach	17 300,00	17 300,00	100,00	801	80104
10	Remont gospodarka komunalna	19 778,40	19 778,40	100,00	900	90001
11	Remont oświetlenie uliczne	89 100,00	81 675,00	91,67	900	90015
	RAZEM	989 361,45	972 953,55	98,34		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

<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	643 129,58	641 222,30	99,70
	921	92109		405 263,00	405 263,00	100,00
	921	92116		143 600,14	143 600,14	100,00
	801	80106		94 266,44	92 359,16	97,98
2			Dotacje celowe:	175 000,00	171 203,10	97,83
			Na działalność bieżącą	93 850,00	91 000,00	96,96
	750	75075		4 350,00	1 500,00	34,48
	754	75412		4 500,00	4 500,00	100,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		8 000,00	8 000,00	100,00
	852	85295		10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605		65 000,00	65 000,00	100,00
			Na działalność majątkową	81 150,00	80 203,10	98,83
	600	60014		70 000,00	70 000,00	100,00
	700	70005		5 000,00	4 053,10	81,06
	754	75412		6 150,00	6 150,00	100,00
			Razem dotacje	818 129,58	812 425,40	99,30

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

I

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	951	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	11 508,00
2	950	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	2 107 098,94	2 258 236,63
	RAZEM		2 107 098,94	2 269 744,63

II

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	992	Spłaty kredytów i pożyczek	1 230 000,00	1 230 000,00
2	991	Udzielenie pożyczki	0,00	11 508,00
	RAZEM		1 230 000,00	1 241 508,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2019 rok

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2019 rok

801-80104

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2019		0,00	0,00
2	Przychody	0670	143518,00	117553,50
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50,00	0
	ZPPO Wójcza i Samorządowe Przedszkole Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	143 268,00	117 553,50
		4300	300,00	0,00
4	Stan środków na 31.12.2019r		0	0,00 zł

Uwagi:

W PŁYNEŁO

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2019 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

1. Dochody	143 600,14 zł
Dotacja podmiotowa	140 000,00 zł
Wkład własny do projektu „Akademia Kreatywnej Rodziny”	3 600,14 zł
2. Koszty ogółem	143 600,14 zł
2.1 Materiały i energia, w tym:	10 583,74 zł
Zakup książek i czasopism	10 583,74 zł
2.2 Usługi obce, w tym:	913,49 zł
Materiały biurowe	913,49 zł
2.3 Podatki i opłaty:	3 065,02 zł
Podatek	0,00 zł
ZFŚS – odpis	3 065,02 zł
2.4 Wynagrodzenie:	115 178,44 zł
Wynagrodzenia osobowe	95 149,39 zł
Składki ZUS	20 029,05 zł
2.6 Pozostałe koszty	10 259,31 zł
Abonament i zakup oprogramowania	5 918,37 zł
Delegacje służbowe	814,33 zł
Provizja bankowa	810,00 zł
Pozostałe koszty	2 716,61 zł
Wkład własny do projektu „Akademia Kreatywnej Rodziny”	3 600,14 zł
Stan konta na 31.12.2019 rok	0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 rok	3 354,39 zł
Należności na 31.12.2019 rok	0,00 zł

Pacanów, dn. 15.01.2020 rok

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Wróbel
mgr Aneta Wróbel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Szcześniak
mgr Anna Szcześniak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 249 ha. o wartości 1.418 tys. zł.

-stan budynków wynosi 55 sztuk o wartości 23.585 tys. zł., z czego 44 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 2 budynki magazynowe, 2 budynki biurowe, 1 budynek ośrodka zdrowia, 6 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 32 sztuk innych budynków niemieszkalnych.

Własnością Gminy są 2 sztuki budynków mieszkalnych, 4 sztuki lokali mieszkalnych oraz 5 sztuki lokali niemieszkalnych.

W posiadaniu Gminy znajduje się 16 sztuk środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 84.808,33 zł. z czego ze sprzedaży mienia 39.000,00 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 664,60 zł., wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 6.216,32 zł., oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 38.927,41 zł..

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

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2019r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Pacanów

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p. i inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	52		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2	11		
6.	budynki biurowe	szt.	2	5189		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	115		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	6	9275		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.	1	6749		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.		1822		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p.		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p.	
			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 na dzień 31.12.2019 r.

Dane o nieruchomościach

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art.. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.. 180 pkt 2 u. o f. p. i 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	35	212		
	- grunty orne	ha	35	211		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	1		
	- rowy	ha	0	0		
2.	Grunty leśne oraz 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	205	1148		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1	85		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	19	276		
	- 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	180	753		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	7	33		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	7	33		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2019r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]
I	Środki trwałe		468	57291						
1.	Grupa 0 - Grupa, w tym:	ha	249	1418						
	użytki rolne	ha								
	grunty rolne	ha	35	212						
	grunty leśne	ha	2	25						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	205	1148						
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	grunty pod wodami	ha	7	33						
2.	Grupa I -Budynek i lokale , w tym:	szt.	55	23585						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	44	23161						
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo-usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2	11						
	budynki biurowe	szt.	2	5189						
	budynki szpitali i zakładów magazynowe	szt.	1	115						

	budynki biurowe	szt.								
	budynki oświaty	szt.	6	9275						
	budynki nauki i kultury	szt.								
	budynki sportowe	szt.	1	6749						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	32	1822						
	budynki mieszkalne	szt.	2	52						
	lokale niemieszkalne	szt.	5	208						
	lokale mieszkalne	szt.	4	164						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	92	25917						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	37	18620						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	45	7157						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	45	7157						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	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.	10	140						
4.	Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia	szt.	48	4288						
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	16	2006						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	8	77						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie									
III.	Środki przekazane na poczet inwentycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		468	57291						

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2019r

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

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2017r	Dochody uzyskane w 2018r	Dochody uzyskane w 2019r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143.009,87	40.540,00	39.000,00	96,20	(700-70005-077 010-01095-077)
	- sprzedaż lokali	0,00	0,00	0	0	700-70005-077
	- sprzedaż gruntów	44.321,00	7.500,00	20.200,00 18.800,00	520,00	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	98.688,87	33.040,00	0	0	700-70005-077
II	Za użytkowanie wieczyste w tym:	14.716,80	2.836,56	664,60	23,43	700-70005-055
	- Opłaty pierwsze i roczne	14.716,80	2.836,56	664,60	23,43	700-70005-055
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	6.216,32	0	700-70005-076
IV	Wpływy z najmu w tym:	42.722,48	39.936,37	37.403,99	93,66	700-70005-075
	- lokali użytkowych	30.843,92	27.973,65	25.129,45	89,83	700-70005-075
	- lokali mieszkalnych	11.878,56	11.962,72	12.274,54	102,61	700-70005-075
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.549,76	1.837,68	1.523,42	82,90	700-70005-075
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0		
VII	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0		
VIII	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0		
	RAZEM	201.998,91	85.150,61	84.808,33	99,60	

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
AD
Dorota Adamczyk

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
WS
mgr Wiesław Skop