

**UCHWAŁA NR XLVIII/259/22  
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity. - Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r., uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Rada Miejska w Pacanowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Czub**

**GMINA PACANÓW**  
28-133 Pacanów, ul. Rynek15  
Regon: 291010547  
NIP: 655-17-90-515

**RADA MIEJSKA  
w PACANOWIE**  
Ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  
tel. 41-3785403 w. 26, 27

Pacanów 23.03.2022r.

FS.3035.2.2022

24.03.2022 *Skop*

Rada Miejska  
w Pacanowie

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok oraz informację o mieniu komunalnym.

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**  
*DA*  
Dorota Adamczyk

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY**  
*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 2021r. poz. 305 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2021rok.

**Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły 37.116.614,90 zł. Budżet w ciągu 2021 roku wzrósł o 6.308.211,36 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 31.12.2021r plan dochodów po zmianach wyniósł 43.424.826,26 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 43.037.067,83 zł. co stanowi 99,11% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.821.248,90 zł., wykonanie 802.619,16 zł. (44,07%)**

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.652,86 zł. oraz wpływy ze sprzedaży działek – 41.610,00 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 758.356,30 zł.

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

**Plan 1.089.583,87 zł., wykonanie 1.060.814,54 zł. ( 97,36%)**

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 865.834,05 zł., abonament – 146.842,57 zł., koszty upomnienia 2.732,85 zł., odsetki 5.405,07 zł. i odszkodowanie za zalanie pompowni hydroforowej w miejscowości Kwasów – 40.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 672.200,50 zł., wykonanie 670.681,00 zł. (99,77%)**

W dziale tym mieszczą się środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.648,50zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zborówek odcinek o dł. 639 m. Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 497.418,38zł na :

- Remont drogi gminnej nr 361041T Rataje Słupskie Tutajówka od km 0+000 do km 0+645.
- Remont drogi gminnej nr 361039T Karsy Dolne-Słupia-Wola Biechowska od km 0+090 do

km 0+860.

- Remont drogi gminnej nr 361020T Oblekoń-Rataje Słupskie od km 0+440 do km 1+363.
- Remont drogi gminnej nr 361212T Karsy po Kanale od km 0+000 do km 0+372.

Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 127.653,00 zł na „Przebudowę przepustu w drodze gminnej nr 361057T Słupia „centrum” w km. 0+949,4 nawalny deszcz 2021”

Wpłata za naprawienie szkody (przystanki) - 312,50 zł.

Wpływy z kar umownych:

- 10.250,33zł. od Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD, Tomasz Darowski dot. zadania pn. Remont drogi gminnej nr 361041T Rataje Słupskie „Tutajówka od km. 0+000 do Km0+645”
- 2.470,11 zł. od Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o Dylmex-Inwestycje Sp.K dot. zadania pn. Remont drogi gminnej nr 361020T Oblekoń-Rataje Słupskie
- 1.928,18zł od Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o Dylmex-Inwestycje Sp.K dot. zadania pn. Remont drogi gminnej nr 361039T Karsy Dolne-Słupia-Wola Biechowska

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 203.891,49 zł., wykonanie 214.643,64 zł. (105,27%)**

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 3.367,95 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 64.686,27 zł.
- za sprzedaż lokali – 18.169,77 zł.
- wpływy za media – 45.149,30 zł.
- wpływy za sprzedaż autobusu Autosan i samochodu Mercedes Benz Sprinter – 68.000,00zł.
- odszkodowanie za spalony budynek w Biechowie – 14.692,61 zł.
- zwrot ze składki z polisy – 105,19zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 449,35 zł.
- koszty upomnienia – 23,20 zł.

### **Dział 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan 5.926,13 zł., wykonanie 5.926,13 zł. (100%)**

W dziale tym mieszczą się środki za rozgraniczenie działek w kwocie 5.604,03 zł. i odsetki od nieterminowych wpłat – 322,10 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

**Plan 26.612,23 zł., wykonanie 26.612,23 zł. (100%)**

Środki z Ministerstwa Finansów na projekt e-usługi woda.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 162.532,64 zł., wykonanie 194.368,98 zł. (119,59%)**

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 132.009,00 zł., dotacja na spis powszechny – 23.290,00 zł., wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ubezpieczenia, odsetki, wadium dot. dowozu uczniów do szkół i inne ) – 37.885,99 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 150,35 zł., opłaty i koszty sądowe-800,00 zł., opłata reprograficzna – 233,64zł,

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

**Plan 1.603,00 zł., wykonanie 1603,00 zł. (100%)**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców-1.603,00 zł.

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

**Plan 6.659.010,85 zł., wykonanie 7.058.370,95 zł. (106,00 %)**

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 1.087.960,88 zł.
- podatek rolny – 1.246.447,85 zł.
- podatek leśny – 3.201,67 zł.
- podatek od środków transportowych – 131.613,34 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.310,24 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 32.191,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 227.087,31 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.129.077,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 41.497,70 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 6.434,51 zł. natomiast kwota 5.950,00 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata skarbową – 26.543,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 92.366,50 zł.
- opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych -9.415,96 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.806,49 zł.
- Rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021r - 8.430,00 zł.
- dywidenda- 37,50 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 18.314.227,22 zł., wykonanie 18.623.702,22 zł (101,69%)**

W dziale tym znajduje się:

- subwencja oświatowa w kwocie – 6.322.046,00 zł.
- rezerwa i uzupełnienie subwencji ogólnej – 787.113,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 6.825.981,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej - 105.408,00 zł.
- uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe-3.356.147,00zł.
- podatek vat – 926.688,00 zł.
- środki z Urzędu Wojewódzkiego dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł.
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 319,22 zł.

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

**Plan 589.601,22 zł., wykonanie 615.142,29 zł (104,33%)**

W dziale tym znajdują się:

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 316.096,61 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt „Laboratoria Przyszłości”- 190.500,00 zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnej – 26,00 zł.

- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „Akademia Malucha” – 7.125,00 zł.
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na projekt ERASMUS-5.778,14zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 79.572,54 zł.
- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 11.044,00 zł.
- darowizna na szkołę Pacanów-5.000,00zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Plan 18.656,54 zł., wykonanie 19.590,84 zł. (105,01%)**

Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, koszty wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz koszty organizacji telefonicznych.-19.380,84 zł. i dotacja na koszty administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych-210,00zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Plan 891.527,02 zł., wykonanie 848.790,41 zł. (95,21%)**

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 666.943,99 zł.

Mieszczą się tu również wpłaty :

- za usługi opiekuńcze - 11.005,80 zł.,
- za pobyt osób w DPS -51.215,60 zł.
- opłaty za pobyt osób w schroniskach – 10.296,00 zł.
- wpływy z kar – 2.000,00 zł.
- 645,00 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- środki ze Starostwa Powiatowego na zakup żywności dla rodzin najuboższych -5.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Finansów na projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” – 45.288,90 zł.
- środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Wspieraj Seniora” – 54.527,00 zł.
- środki na projekt „Nowa jakość codzienności i nowy rodzaj usług w regionie świętokrzyskim” – 1.868,12 zł.

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

#### **Plan 145.313,00 zł., wykonanie 145.312,10 zł. (100%)**

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Plan 11.112.960,26 zł., wykonanie 11.086.195,32 zł. (99,76%)**

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 11.066.587,09 zł.

Dochody własne gminy:

- 5.149,46 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- 661,80 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 13.796,97 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 1.708.806,39 zł., wykonanie 1.661.570,02 zł. (97,24%)**

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 3.587,92 zł. oraz środki z Ministerstwa Finansów na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Słupia – 492.367,70 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 256.608,87 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 1.049,61 zł.
- odpady komunalne – 878.255,42 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 2.231,00 zł.
- koszty upomnienia- 5.405,90 zł.
- odszkodowanie za uszkodzone solary – 8.838,60 zł.
- wpływy z tytułu kar -600,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej–12.625,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 1.125,00zł, wykonanie 1.125,00 zł. (100%)**

- wpływy z tytułu kar - 1.125,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za rok 2021 występują w podatkach, za wodę, czynsze, media, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne tj.:

- podatek od nieruchomości – 30.853,64 zł.
- podatek rolny –87.018,97zł.
- podatek leśny -240,34 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.764,40 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.428,82 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -543,71 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 1.298,00 zł.
- woda i abonament – 42.864,06 zł.
- ścieki – 11.012,40 zł.
- odpady komunalne – 83.735,90 zł.
- czynsze – 2.301,72 zł.
- media – 2.031,75 zł.
- użytkowanie wieczyste – 1.267,73 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 608.040,92 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 27.892,00 zł., za odpady komunalne -8.023,00 zł, za wodę i abonament – 6.000,31 zł, za ścieki- 1.399,73 zł., za użytkowanie wieczyste, czynsze i media 396,88zł oraz od nienależnie pobranych świadczeń -48,28zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 12.228.068,52 zł. i za rok 2021, zostały zrealizowane w wysokości 12.188.034,22 zł.

Na dzień 31.12.2021r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – **8.184.441,00 zł.**  
z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

– w podatku od nieruchomości	- 454.025,56 zł.
– w podatku rolnym	- 550.460,72 zł.
– w podatku od śr. transportowych	- 119.135,99 zł .
<b>Łącznie</b>	<b>1.123.622,27 zł.</b>

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

– w podatku od nieruchomości	- 301.660,65 zł.
– w podatku rolnym	- 460,07 zł.
– opłata za śmieci	- 109.724,00 zł
– <b>Łącznie</b>	<b>- 411.844,72 zł</b>

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

– w podatku od nieruchomości	- 108.226,69 zł.
– w podatku rolnym	- 54.144,01zł.
– w podatku leśnym	- 94,99 zł.
– odsetki	- 29.482,00 zł.
<b>Łącznie</b>	<b>191.947,69 zł.</b>

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



## II. WYDATKI

**Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej za rok 2021 wynosiły 38.253.956,76 zł., planowane wydatki wzrosły o 1.182.008,34 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 2021 rok wykonano w 94,16 % i na kwotę planu 39.435.965,10 zł, wykonano 37.134.619,73 zł.**

**Środki budżetowe wydatkowane za rok 2021 to wydatki:**

**1. Bieżące na kwotę planu 34.094.528,58zł wykonano 33.313.659,97zł co stanowi 97,71 %  
oraz**

**2. Majątkowe na kwotę planu 5.341.436,52zł wykonano 3.820.959,76 zł co stanowi 71,53%**

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 38.254,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana kwota 37.596,57 zł.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł, są to udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz akcje w kwocie 1250,00 są to akcje Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 12.228.068,52zł., wydatkowano 12.188.034,22zł. (w tym :wydatkowane w danym roku 12.187.715,00 zł, oraz wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym to kwota 319,22 zł) co stanowi 99,67% planu.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 2.473.436,04 zł, wykonanie 1.190.071,57 zł (48,11%)**

*Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 406.744,00zł w tym na :dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w msc. Kwasów kwota 70.546,79zł., na budowę kanalizacji w m. Słupia kwota 336.197,21zł ,*

*wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 783.327,57 zł w tym na:*

*-wplaty na rzecz izby rolniczej – 24.971,27 zł.*

*-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej –758.356,30 zł.*

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 1.147.800,84 zł, wykonanie 1.147.035,64 zł (99,93%)**

*Wydatki bieżące na kwotę 1.147.035,64zł., w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 574.005,41 zł., pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 573.030,23zł., w tym: na odzież roboczą i herbatę wydatkowano 4.526,70zł., odpis na ZFŚS kwota 14.107,37zł., na renowację studni głębinowych w Żabcu kwota 30.000,00zł., na paliwo 35.208,52zł, oraz na materiały do awarii sieci wodociągowych oraz utrzymania sprzętu i obiektów wydatkowano 103.455,69zł. , za energię elektryczną kwota 133.680,03zł., . Na remont koparko-ładowarki wydatkowano 1.623,60zł., na remont pompy hydroforowej na ujęciu wody w Wójeczce wydano 4.906,47zł., remont samochodów służbowych oraz ciągnika kwota 16.450zł., remont hydroforni w Kwasowie kwota 59.532,00zł., na usługi z Krajowego Rejestru Długów kwota 3.444,00zł, na usługę oprogramowania kwota 738,00zł, na usługę koparko-ładowarką 6.978,50zł., na uporządkowanie terenu po awarii sieci wodociągowej kwota 1.944,00zł., na monitoring sieci wodociągowej 2.829,00zł. , na remont samochodu volkswagen transporter kwota 1.100,00zł, na usługi wulkanizacyjne oraz badania techniczne kwota 610,02zł., na przegląd gaśnic 282,90zł., dorobienie kluczy kwota 80,00zł,na tyczenie wodociągu w m. Kwasów kwota 3.500,00zł., na dozór techniczny ujęć wody 2.250,00zł., na wywóz nieczystości płynnych 324,00zł., na usługę spawalniczą 246,00zł., Usługi telefoniczne kwota 6.910,15zł.. Badania wody kwota 9.843,48zł.. Podróże służbowe kwota 16.211,30zł.. Na ubezpieczenie samochodów i ciągników kwota 2.887,00zł.,za duplikat tablic rejestracyjnych kwota 52,50zł., zajęcie pasa drogowego 502,50zł., oraz opłaty za pobór wód i użytkowanie gruntów kwota 108.806,50zł.,*

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 2.364.752,58 zł., wykonanie 2.341.349,00 zł., (99,01%)**

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:  
*wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.264.234,39 zł., w tym na : przebudowę drogi gminnej Książnice „Piekło”, przebudowa drogi gminnej Biskupice-granica w kierunku Orzelca, przebudowa drogi gminnej Kwasów wydatkowano 894.458,38zł, na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 6 przepustów-361005T, 361148T, 361039T,361039T, 361101, rów Zborówek wydatkowani 8.000,00zł., na zakup działki nr 40/6 w Karsach Małych na potrzeby przebudowy skrzyżowania kwota 4.200,30zł., na przebudowę drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 kwota 2.625,00zł., na przebudowę drogi wewnętrznej nr 52 w Zborówku Nowym wydatkowano 93.842,94zł., na zakup działki nr 148/3 na poszerzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia wydatkowano 16.469,15zł., na przebudowę dróg wewnętrznych nr 1972/2, 1998, 1990 w Pacanowie wydatkowano 68.522,57zł.,na przebudowę dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna wydatkowani 10.000,00zł, na przebudowę przepustu w drodze gminnej nr 361057T Słupia „centrum” w km 0+945,5 wydatkowano 161.831,05zł.,-oraz zwrot niewykorzystanych środków do w/w inwestycji kwota 4.285,00zł.*

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1.077.114,61zł., zł w tym: odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano 4.022,28zł, za opracowania dokumentacji przebudowy dróg oraz planów rozwoju sieci drogowej wydatkowano 14.195,00zł., za paliwo kwota 17.223,57zł., za sól drogową i piasek siany kwota 20.412,23zł., , części do piaskarki 2.641,00zł., części do kosiarki 3.102,21zł., znaki 116,85zł., na remonty dróg gminnych oraz remont mulczera do gałęzi wydatkowano 149.110,03zł., aktualizację map i ich opracowanie 4.975,00zł., montaż tabliczek ulicowych 1.238,36zł. ,kontrolę stanu dróg gminnych i przepustów 3.198,00zł., , montaż ścieku betonowego 7.995,00zł., serwis mulczera 4.019,28zł., oznakowanie poziome i pionowe 31.800,72zł., za usługę koparko-ładowarką 3222,00zł.,na regulację stanów prawnych dróg i przebieg i wytyczenie granic pasa drogowego wydatkowano 20.000,00zł.,dostawa kruszywa 104.891,94, koszenie rowu w Zborówku 1404,00zł., montaż odwodnienia liniowego w Kwasowie wydatkowano 17.442,63zł., kontrola roczna obiektów mostowych 1.000,00zł, oraz badanie próbek 590,40zł. sporządzenie wykazów zmian dla działek 600,00zł., opracowanie przedmiaru robót dla 4 obiektów mostowych 200,00zł., za projekty, ubezpieczenia i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 3776,76 zł., opłata sądowa 200,00zł., na remonty dróg kłęsk żywiołowych wydatkowano 659.736,87zł. tj. na remont drogi gminnej nr 361212T Karsy po Kanale od km 0+000 do km 0+372 wydatkowano 94.202,01zł., na remont drogi gminnej nr 361041T Rataje Słupskie „Tutajówka” od km 0+000 do km 0+645 wydatkowano 231.720,62zł., na remont drogi gminnej nr 361039T Karsy Dolne -Słupia -Wola Biechowska od km 0+090 do km 0+860, remont drogi gminnej nr 361020T Oblekoń-Rataje Słupskie od km 0+440 do km 1+363 wydatkowano 314.163,84zł., oraz wydatki na badania próbek, montaż znaków koszty inspektora nadzoru i projekty dokumentacji wydatkowano 19.650,40zł..

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **Plan 296.157,56 zł., wykonanie 258.606,72 zł (87,32%)**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 69.071,68zł.-dotacja na Stowarzyszenie Diamenty Powiśla na poprawę stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu, wydatki bieżące wykonane w kwocie 189.535,04zł dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : wykonanie gładzi i pomalowanie pomieszczeń w świetlicy w Oblekoniu wydano 9.000,00zł., na zakup materiałów wydatkowano 20.071,50zł., (w tym: do świetlicy w Oblekoniu kwota 10991,78zł.,do budynku komunalnego po byłym posterunku policji w Pacanowie kwota 922,28zł., do budynku komunalnego w Biechowie kwota 1.205,13zł.,do świetlicy w Trzebicy kwota 3.182,70zł., materiały do malowania ławek w parku w Pacanowie kwota 772,35zł., za zakup kosiarki spalinowej 1.100,00zł., oraz za akumulator do gimbusa szkolnego 1.190,02zł. ,za deski na plac zabaw w Komorowie 520,00zł.,za materiały do świetlicy w Zborówku 187,24zł.,) na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 62.198,50zł, na remonty kwota 39.660,61zł. (w tym: na remont poddasza w budynku komunalnym w Biechowie 14.692,61zł., na wymianę okien w budynku po byłym posterunku policji w Pacanowie 9.670,00zł., za przegląd i konserwację rur spalinowych w mieszkaniu komunalnym w Wójczy 500,00zł., za renowację pokrycia dachowego na budynku po byłym komisariacie policji w Pacanowie 14.798,00zł.) Na usługi wydatkowano 55.846,64zł. (w tym: na ogłoszenia prasowe 413,28zł., za wynajem kabin Toy Toy w Słupii , Żabcu i Komorowie 3.863,58zł., za usługę serwisową zbiornika gazu w Ratajach Sł. 605,16zł., za ekspertyzę stanu technicznego budynku komunalnego w Biechowie 2.200,00zł., za diagnostykę autobusu mercedes sprinter 65,00zł, za wymianę rozdzielni elektrycznej świetlicy w Książnicach 650,01zł., za operaty szacunkowe działek 1.100,00zł.,za montaż promienników ciepła w świetlicy w Książnicach 4400,01zł., za nadzór nad remontem budynku socjalnego w Biechowie 500,00zł, za kontrolę stanu technicznego obiektów na stadionie 500,00zł., za pełnienie funkcji kierownika budowy przy strażnicy OSP w

Wójczy 1.230,00zł. , za wykonanie tablicy informacyjnej dla nowego dachu świetlicy w Oblekoniu 73,80zł., za przeglądy instalacji w mieszkaniu komunalnym w Wójczy i Komorowie 750,00zł.,za przegląd placów zabaw 196,80zł., za przeglądy, pomiary i kontrolę instalacji gazowej w Ośrodku Zdrowia w Pacanowie ,komisariacie policji , mieszkaniu komunalnym w Wójczy 6.919,00zł., za dzierżawę działek w Woli Biechowskiej 1.200,00zł., za kontrolę placów zabaw 4.500,00zł, za badania techniczne kotła gazowego 700,00zł., za rozbiórkę dawnego przedszkola w Pacanowie 24.500,00zł.,usługę koparką przy świetlicy w Trzebicy 1.450,00zł., dorobienie kluczy 30,00zł.,) Na ubezpieczenia budynków świetlic oraz mapy i wypisy 2.197,79zł. Opłata sądowa 560,00zł..

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 23.500,00 zł, wykonanie 18.260,71 zł ( 77,71%)**

- plany zagospodarowania przestrzennego-10.800,00zł.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii-6.000,00zł.,
- cmentarnictwo 1.460,71zł.

### **Dział 720 Informatyka**

**Plan 571.605,64 zł, wykonanie 571.464,15 zł ( 99,98%)**

Projekt e-usługi- woda -wydatek majątkowy

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 3.312.006,51 zł., wykonanie 3.113.856,35 zł (94,02%)**

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-132.009,00 zł.,
- rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -149.148,09zł.,
- administracja publiczna-2.579.609,73zł.

w tym:

\* wydatki bieżące na kwotę 2.579.609,73zł

(wynagrodzenia i pochodne 1.977.405,60 zł., umowy zlecenia i o dzieło 1.228,00 zł.(w tym: dostarczenie nakazów płatniczych do Piestrzca ,Włosnowic i Świniar 648,00zł., oraz uszycie pokrowców do samochodu służbowego 580,00zł) opłata za gaz, energię elektryczną 90.542,01 zł, usługi telefoniczne 6.355,53zł, podróże służbowe 15.038,27zł, pozostałe opłaty 34.006,91zł (w tym zapłacona składka na Królewskie Pomieście 14.826,00zł., Świętokrzyski Karp 2.965,20zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego-2.500,00zł.; oraz ubezpieczenia budynków i sprzętu 13.715,71zł.) , opłaty komornicze 2.941,42zł. , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.440,53zł.,, składki PPK 516,63zł., składka na PFRON 8.419,00zł., szkolenia pracowników 10.802,98zł., wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP 5.919,88zł., ,zakup materiałów biurowych i wyposażenia , paliwa i części do samochodu służbowego 90.498,07zł., (w tym zakup paliwa na kwotę 10.155,281zł.,) zakup artykułów spożywczych 2.104,39zł., usługi remontowe kwota 24.623,74zł.,(tj. na naprawę kserokopiarek i remont dźwigu), za usługi zdrowotne 320,00zł., podatek na rzecz budżetów JST 234,00zł. , za usługi kwota 260.212,77zł.,( w tym: na obsługę prawną – 25.092,00zł, na usługi pocztowe -95.913,87zł., na monitoring 849,96, wysyłki sms 2.030,73zł, doradztwo podatkowe 8.856,00zł., obsługa bhp i ppoż 3.546,00zł., na prowadzenie audytu wewnętrznego 17.500,00zł., na usługę inspektora danych osobowych 13.284,00zł., na konserwację dźwigu 3.704,91zł.,na usługi prowadzenia rachunku i płatności masowych 8.640,00zł., na publikację Inforlex kwota 6.985,18zł.,na koszystanie z platformy przetargowej kwota 6.642,00zł,na uporządkowanie numeracji adresowej 18.450,00zł.,na mycie i odgrzybianie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy kwota 12.054,00zł., pozostałe wydatki na kwotę 36.664,12zł., (wyrób pieczętek, abonament BIP, odnowienie licencji, przeglądy sprzętów i samochodu służbowego , ekspertyzy, rozmowy telefoniczne))

- spis powszechny-23.290,00zł.

- promocja gminy- 78.163,53 zł .
- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 151.636,00 zł .

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

**Plan 1.603,00 zł , wykonanie 1.603,00 zł (100%)**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.603,00 zł,

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 514.827,97 zł., wykonanie 414.827,97 zł (80,58%)**

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

- na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 238.336,93 zł.,

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 60.000,00 w tym na rozbudowę budynku remizy OSP Wójcza, na wydatki bieżące wydatkowano 178.336,93 zł. przeznaczone na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych kwota 17.542,20zł., wynagrodzenia kierowców OSP kwota 46.890,47zł., na ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów kwota 16.165,20zł., na energia i gaz wydatkowano 17.091,88zł., na materiały wydano 38.165,90zł. w tym paliwo na kwotę 23.609,75zł., na badania lekarskie strażaków wydatkowano 5.550,00zł., na rozmowy telefoniczne kwota 486,87zł., na remonty wydatkowano 16.066,20zł., w tym na remont podłogi w OSP Oblekoń kwota 6.000,00zł., remont samochodu OSP Oblekoń 2.083,20zł., remont piły i samochodu OSP Rataje Karskie kwota 3.158,00zł., remont Samochodu Pożarniczo-gaśniczego OSP Zborówek kwota 2.106,00zł., remont samochodu Renault Master OSO Wójeczka kwota 369,00zł., montaż okien w OSP Wójcza 2.350,00zł., na badania techniczne samochodów strażackich oraz przeglądy sprzętu i samochodów wydatkowano kwotę 20.378,21zł., -na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 171.491,04 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 150.000,00 zł., wykonanie 120.146,39 zł (80,10%)**

- Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 976,65 zł., wykonanie 319,22 zł (32,69%)**

- wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki

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

**Plan 10.481.722,82 zł., wykonanie 10.329.212,73 zł. (98,54%)**

- szkoły podstawowe- 7.055.193,68zł.

- oddziały przedszkolne- 228.588,37 zł.

- przedszkola- 1.617.454,59 zł. (w tym wydatek inwestycyjny -przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatkowana kwota to 85.431,06zł.)

- inne formy wychowania przedszkolnego- 99.855,36zł.,

- dowożenie uczniów do szkół-409.664,64 zł.

- doksztalcanie nauczycieli-41.572,24 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach –114.669,94zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-517.587,39zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 70.445,93zł.

-pozostała działalność-174.180,59zł. –(w tym fundusz socjalny emerytów 82.246,30zł., pozostałe to projekty realizowane przez SP Pacanów w wysokości 49.791,10 zł, Przedszkole Pacanów w wysokości 42.143,19 zł)

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 156.185,67 zł., wykonanie 79.656,52 zł. (51,00%)**

-zwalczanie narkomanii-5.353,00 zł.,  
-przeciwdziałanie alkoholizmowi-54.598,88 zł.,  
-pozostała działalność 19.704,64zł.-dowóz mieszkańców do punktu szczepień SARS-COV-2. kwota 19.494,64zł., oraz 210,00zł wydatki na koszty administracyjne zw. z ustaleniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 2.179.782,36 zł., wykonanie 2.102.406,84 zł. (96,45%)**

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

-domy pomocy społecznej- 694.283,15zł.  
-składki na ubezpieczenie zdrowotne-21.982,51 zł.  
-zasiłki i pomoc w naturze- 99.416,13 zł.  
-dodatki mieszkaniowe-500,00zł.  
-zasiłki stałe – 250.777,63 zł.  
-OPS-491.541,91 zł.  
-jednostki specjalistycznego poradnictwa- 28.958,56zł.  
-usługi opiekuńcze-196.181,82 zł.  
-dożywianie –108.797,40 zł.  
- pozostała działalność -209.967,73zł.

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

**Plan 462.131,85 zł., wykonanie 461.224,82 zł.(99,80%)**

*Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 299.652,52zł., środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 161.458,66zł., oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli 113,64zł*

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 11.262.098,06 zł., wykonanie 11.234.536,15 zł. (99,76%)**

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

-świadczenie wychowawcze – 6.382.104,97zł.  
-świadczenia rodzinne- 4.606.494,81zł.  
-Karta Dużej Rodziny –322,84 zł.  
-wspieranie rodziny 19.325,00zł.  
-rodziny zastępcze – 10.429,17zł.  
-placówki opiekuńczo- wychowawcze 132.383,63 zł.  
-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-83.475,73 zł.

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

**Plan 3.236.877,55 zł., wykonanie 2.950.580,41 zł. (91,16%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową **1.678.259,83zł.** (w tym : wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.231.546,64zł., na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia, na zadania bieżące wydatkowano

kwotę 446.713,19zł.,(w tym: na ekwiwalenty i zakup herbaty kwota 177,40zł., na wynagrodzenia i pochodne kwota 17.661,17zł., za nadzór nad procesem oczyszczania ścieków kwota 7.200,00zł., za zakup wapna i preparatów do oczyszczania kwota 63.778,18zł., na energię wydatkowano 116.201,87zł., na remonty pomp kwota 37.084,50zł., na oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie i ścieków w Świniarach wydatkowano 171.828,26zł., na badania ścieków kwota 13.407,60zł.,na ubezpieczenia i opłaty wodne wydatkowano 18.754,11zł., na odpis na ZFŚS kwota 620,10zł., wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota **404.619,13 zł.** (w tym: *wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 27.467,84zł. w tym na: przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego Komorów IV 7.815,91zł., na przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego Rataje II 12.300,00zł. , oraz budowa przyłącza kablowego do linii oświetlenia drogowego przy ul. Karskiej w Pacanowie kwota 7.351,93 zł*, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 377.151,29 zł w tym na: ( *energię elektryczną wydatkowano kwotę 209.759,28 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 95.188,49zł., zakup usług pozostałych kwota 71.714,41zł., ubezpieczenie linii kwota 489,11zł.*),wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota **774.356,27 zł.**, w tym :(*składka na EZGOK w Rzędowie kwota 4.320,00zł., na zakup herbaty 177,00zł., na wynagrodzenia i pochodne 105.039,64zł., na zakup materiałów 3.735,79zł., na badania lekarskie kwota 80,00zł., na wywóz nieczystości z terenu Gminy Pacanów kwota 657.268,27zł., odpis na ZFŚS kwota 3.720,63zł., składka PPK 14.94zł.*.) pozostałe działania zw. z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **3.587,92zł.**, oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **26.550,36 zł.**, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości **1.710,72 zł.** pozostałe wydatki w tym dziale to kwota **61.496,18 zł.** na usługi weterynaryjne, przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymanie zieleni miejskiej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 629.500,00 zł., wykonanie 629.461,54 zł. (99,99%)**

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 450.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 159.461,54 zł., oraz dotacja celowana wymianę pokrycia gontowego na części Kościoła w Zborówku w wysokości 20.000,00zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Plan 171.000,00 zł., wykonanie 170.000,00 zł (99,42%)**

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone były na dotację celową dla GLKS Zorza Tempo Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 70.000,00 zł., oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia w kwocie 100.000,00zł.

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

### III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2021 r. Uchwała Nr XXIX/164/20 z dnia 30 grudnia 2020 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 1.445.606,84 zł., a wykonanie za 2021r wynosi 3.497.116,42 zł.,  
oraz rozchody plan 1.360.000,00 zł., wykonanie 1.379.940,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów za rok 2021 r. wynosi 8.184.441,00 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 01.01.2021r. wynosiły **37.116.614,90 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2021r wynosiły:

plan **43.424.826,26 zł.**, wykonanie **43.037.067,83 zł.**,

w tym:

dochody bieżące	plan	38.244.107,30 zł.	wykonanie	38.575.859,63 zł.
dochody majątkowe	plan	5.180.718,96 zł.	wykonanie	4.461.208,20 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2021r. wynosiły **38.253.956,76zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2021r wynosiły:

plan **39.435.965,10 zł** wykonanie **37.134.619,73 zł.**

w tym:

wydatki bieżące	plan	34.094.528,58 zł.	wykonanie	33.313.659,97 zł.
wydatki majątkowe	plan	5.341.436,52 zł.	wykonanie	3.820.959,76 zł.

W 2021 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 rok 2021 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 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:		
												zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6257	1 018 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>7277</b>	1 018 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	2 652,86	2 652,86	2 652,86	2 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	0770	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	2010	758 356,30	758 356,30	758 356,30	758 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4635</b>	802 619,16	802 619,16	802 619,16	802 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	0640	2 529,84	2 732,85	2 732,85	2 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02
400	40002	0690	142 176,00	157 938,97	146 842,57	146 842,57	15 902,23	12 690,84	4 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28
400	40002	0830	899 550,00	929 905,01	865 834,05	865 834,05	81 374,78	30 173,22	17 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
400	40002	0920	5 328,03	11 405,38	5 405,07	5 405,07	6 000,31	5 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45
400	40002	0950	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>44432</b>	1 089 583,87	1 141 982,21	1 060 814,54	1 060 814,54	103 277,32	48 223,91	22 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
600	60016	0570	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>61186</b>	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60017	6630	32 000,00	30 648,50	30 648,50	30 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>67247</b>	32 000,00	30 648,50	30 648,50	30 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
600	60078	0950	0,00	14 648,62	14 648,62	14 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60078	2030	512 067,00	497 418,38	497 418,38	497 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
600	60078	6330	127 821,00	127 653,00	127 653,00	127 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>69988</b>	<b>639 888,00</b>	<b>639 720,00</b>	<b>639 720,00</b>	<b>639 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
700	70005	0550	3 367,95	3 701,68	3 367,95	3 367,95	1 267,73	1 267,73	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	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
700	70005	0750	60 152,73	63 317,79	64 686,27	64 686,27	2 532,45	2 301,72	3 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54
700	70005	0770	17 531,29	18 169,77	18 169,77	18 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64
700	70005	0830	39 672,38	47 959,30	45 149,30	45 149,30	8 204,81	2 031,75	5 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81
700	70005	0870	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0920	346,14	846,23	449,35	449,35	396,88	396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,82
700	70005	0950	14 692,61	14 692,61	14 692,61	14 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0970	105,19	105,19	105,19	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>77955</b>	<b>203 891,49</b>	<b>216 815,77</b>	<b>214 643,64</b>	<b>214 643,64</b>	<b>12 401,87</b>	<b>5 998,08</b>	<b>10 229,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,27</b>
710	71012	0830	5 604,03	5 604,03	5 604,03	5 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71012	0920	322,10	322,10	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>73472</b>	<b>5 926,13</b>	<b>5 926,13</b>	<b>5 926,13</b>	<b>5 926,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
720	72095	6257	26 612,23	26 612,23	26 612,23	26 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>79072</b>	<b>26 612,23</b>	<b>26 612,23</b>	<b>26 612,23</b>	<b>26 612,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	132 009,00	132 009,00	132 009,00	132 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2360	0,00	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>132 009,00</b>	<b>132 159,35</b>	<b>132 159,35</b>	<b>132 159,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
750	75023	0630	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0970	6 200,00	37 885,99	37 885,99	37 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,06
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>77373</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38 685,99</b>	<b>38 685,99</b>	<b>38 685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,66</b>
750	75056	2010	23 290,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>	<b>77816</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
750	75075	0690	233,64	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>76515</b>	<b>233,64</b>	<b>233,64</b>	<b>233,64</b>	<b>233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

751	75101	2010	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350	4 000,00	15 739,06	5 310,24	5 340,22	10 428,82	10 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76
756	75601	0910	48,34	48,34	48,34	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	4 048,34	15 787,40	5 358,58	5 388,56	10 428,82	10 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36
756	75615	0310	605 841,44	619 236,00	605 841,44	605 841,44	13 472,42	13 472,42	77,86	100 713,35	45 853,82	0,00	0,00	100,00
756	75615	0320	13 684,00	13 803,00	13 693,00	13 693,00	111,00	111,00	1,00	5 997,02	460,07	0,00	0,00	100,07
756	75615	0330	38,00	37,00	38,00	38,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0340	42 417,00	44 676,00	43 300,00	43 300,00	1 376,00	1 376,00	0,00	34 117,97	0,00	0,00	0,00	102,08
756	75615	0500	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0640	46,40	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0910	186,00	4 542,00	189,00	189,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79721</b>	663 535,84	683 663,40	664 430,84	664 430,84	19 312,42	14 959,42	79,86	140 828,34	46 313,89	0,00	0,00	100,13
756	75616	0310	479 546,70	499 219,66	482 119,44	482 119,44	17 682,22	17 381,22	582,00	353 312,21	255 806,83	108 226,69	0,00	100,54
756	75616	0320	1 223 058,79	1 313 165,24	1 232 754,85	1 232 754,85	87 041,97	86 907,97	6 631,58	544 463,70	0,00	54 144,01	0,00	100,79
756	75616	0330	3 157,67	3 404,01	3 163,67	3 163,67	240,34	240,34	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	100,19
756	75616	0340	86 413,92	90 701,74	88 313,34	88 313,34	2 388,40	2 388,40	0,00	85 018,02	0,00	0,00	0,00	102,20
756	75616	0360	25 157,00	33 489,00	32 191,00	32 191,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96
756	75616	0430	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	182 669,44	227 703,02	225 764,31	226 738,31	1 938,71	543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59
756	75616	0640	5 614,40	5 903,60	5 903,60	5 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15
756	75616	0910	5 908,30	29 736,17	6 197,17	6 197,17	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,00	0,00	104,89
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80512</b>	2 015 526,22	2 203 322,44	2 076 407,38	2 077 381,38	134 128,64	108 759,64	7 213,58	982 793,93	255 806,83	191 947,69	0,00	103,02
756	75618	0410	26 217,00	26 543,00	26 543,00	26 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24
756	75618	0480	92 366,50	92 366,50	92 366,50	92 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0490	4 806,49	4 804,55	4 806,49	4 806,49	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	2680	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>80434</b>	131 819,99	132 144,05	132 145,99	132 145,99	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25
756	75619	0270	9 415,96	9 415,96	9 415,96	9 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>	<b>75619</b>	<b>76645</b>	9 415,96	9 415,96	9 415,96	9 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

756	75621	0010	3 814 627,00	4 129 077,00	4 129 077,00	4 049 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24
756	75621	0020	20 000,00	41 497,70	41 497,70	41 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,49
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>3 834 627,00</b>	<b>4 170 574,70</b>	<b>4 170 574,70</b>	<b>4 090 789,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,76</b>
756	75624	0740	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	<b>77120</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	6 322 046,00	6 322 046,00	6 322 046,00	6 319 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>6 322 046,00</b>	<b>6 322 046,00</b>	<b>6 322 046,00</b>	<b>6 319 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75802	2750	787 113,00	787 113,00	787 113,00	787 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	6280	3 356 147,00	3 356 147,00	3 356 147,00	3 356 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>85590</b>	<b>4 143 260,00</b>	<b>4 143 260,00</b>	<b>4 143 260,00</b>	<b>4 143 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	6 825 981,00	6 825 981,00	6 825 981,00	6 825 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>6 825 981,00</b>	<b>6 825 981,00</b>	<b>6 825 981,00</b>	<b>6 825 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0940	458 719,00	458 719,00	458 719,00	458 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	0970	458 494,00	467 969,00	467 969,00	467 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07
758	75814	2010	319,22	319,22	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>80492</b>	<b>917 532,22</b>	<b>927 007,22</b>	<b>927 007,22</b>	<b>927 007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>
758	75816	6100	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>82674</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	105 408,00	105 408,00	105 408,00	105 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>105 408,00</b>	<b>105 408,00</b>	<b>105 408,00</b>	<b>105 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0690	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	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
801	80101	2030	14 704,00	14 703,68	14 703,68	14 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	2180	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>86762</b>	<b>210 204,00</b>	<b>210 229,68</b>	<b>210 229,68</b>	<b>210 229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
801	80103	0830	4 990,48	4 990,48	4 990,48	4 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	2030	32 362,00	32 362,00	32 362,00	32 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>83764</b>	37 352,48	37 352,48	37 352,48	37 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	0660	0,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	59 057,82	74 214,28	74 214,28	74 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66
801	80104	2030	163 281,00	163 281,00	163 281,00	163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>84425</b>	222 338,82	248 539,28	248 539,28	248 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,78
801	80106	0830	367,78	367,78	367,78	367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106	2030	35 304,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>83767</b>	35 671,78	35 671,78	35 671,78	35 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	2010	71 131,00	70 445,93	70 445,93	70 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>	71 131,00	70 445,93	70 445,93	70 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
801	80195	2057	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	2701	5 778,14	5 778,14	5 778,14	5 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>85754</b>	12 903,14	12 903,14	12 903,14	12 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195	0970	0,00	1 004,30	1 004,30	1 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	280,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
851	85195	2180	18 376,54	18 376,54	18 376,54	18 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>91206</b>	18 656,54	19 590,84	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01
852	85202	0970	49 220,00	66 582,27	51 215,60	51 215,60	15 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>87024</b>	49 220,00	66 582,27	51 215,60	51 215,60	15 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05
852	85213	2030	23 101,00	21 982,51	21 982,51	21 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>	23 101,00	21 982,51	21 982,51	21 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
852	85214	2030	87 352,00	75 966,13	75 966,13	75 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	87 352,00	75 966,13	75 966,13	75 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
852	85216	0940	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	2030	259 746,00	250 132,63	250 132,63	250 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89038</b>	260 391,00	250 777,63	250 777,63	250 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31

852	85219	0950	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	85219	2030	94 663,00	94 546,34	94 546,34	94 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>89051</b>	<b>96 663,00</b>	<b>96 546,34</b>	<b>96 546,34</b>	<b>96 546,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
852	85220	0970	9 490,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,49
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>87042</b>	<b>9 490,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>10 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,49</b>
852	85228	0830	10 000,00	11 217,80	11 005,80	11 005,80	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06
852	85228	2010	146 931,00	135 213,68	135 213,68	135 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
852	85228	2030	5 695,00	4 305,30	4 305,30	4 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>90950</b>	<b>162 626,00</b>	<b>150 736,78</b>	<b>150 524,78</b>	<b>150 524,78</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>
852	85230	2030	96 000,00	84 797,40	84 797,40	84 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>88112</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 797,40</b>	<b>84 797,40</b>	<b>84 797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33</b>
852	85295	0970	1 868,12	1 868,12	1 868,12	1 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2057	45 288,90	45 288,90	45 288,90	45 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2180	54 527,00	54 527,00	54 527,00	54 527,00	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
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>94064</b>	<b>106 684,02</b>	<b>106 684,02</b>	<b>106 684,02</b>	<b>106 684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0,00														
854	85415	2030	145 313,00	145 312,10	145 312,10	145 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	<b>145 313,00</b>	<b>145 312,10</b>	<b>145 312,10</b>	<b>145 312,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85501	0920	261,97	310,25	261,97	261,97	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	0940	2 000,00	6 213,41	2 000,00	2 000,00	4 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	2060	6 379 843,00	6 379 843,00	6 379 843,00	6 379 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>90276</b>	<b>6 382 104,97</b>	<b>6 386 366,66</b>	<b>6 382 104,97</b>	<b>6 382 104,97</b>	<b>4 261,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85502	0920	399,83	399,83	399,83	399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	0940	3 149,46	4 499,35	3 149,46	3 149,46	1 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	4 630 388,00	4 602 945,52	4 602 945,52	4 602 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
855	85502	2360	13 000,00	621 837,89	13 796,97	13 796,97	608 040,92	608 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>92587</b>	<b>4 646 937,29</b>	<b>5 229 682,59</b>	<b>4 620 291,78</b>	<b>4 620 291,78</b>	<b>609 390,81</b>	<b>608 040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
855	85503	2010	361,00	322,84	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43

<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	361,00	322,84	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
														0,00
855	85513	2010	83 557,00	83 475,73	83 475,73	83 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	83 557,00	83 475,73	83 475,73	83 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
900	90001	0640	11,60	50,59	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12
900	90001	0830	321 129,60	279 962,31	256 608,87	256 608,87	26 412,45	11 012,40	3 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
900	90001	0920	650,00	2 449,34	1 049,61	1 049,61	1 399,73	1 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48
900	90001	6257	492 367,70	492 367,70	492 367,70	492 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>99548</b>	814 158,90	774 829,94	750 076,77	750 076,77	27 812,18	12 412,13	3 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
900	90002	0490	869 125,57	956 125,52	878 255,42	878 255,42	83 735,90	83 735,90	5 865,80	0,00	109 724,00	0,00	0,00	101,05
900	90002	0640	100,00	5 355,31	5 355,31	5 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5355,31
900	90002	0910	250,00	10 254,00	2 231,00	2 231,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,40
900	90002	0950	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	20 000,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>96352</b>	889 475,57	984 959,83	899 066,73	899 066,73	91 758,90	83 735,90	5 865,80	0,00	109 724,00	0,00	0,00	101,08
900	90005	0950	1 584,00	8 838,60	8 838,60	8 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,99
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>91855</b>	1 584,00	8 838,60	8 838,60	8 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,99
900	90019	0690	3 587,92	3 587,92	3 587,92	3 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	3 587,92	3 587,92	3 587,92	3 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	0950	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>94481</b>	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	010		1 821 248,90	802 619,16	802 619,16	802 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
Razem dział	400		1 089 583,87	1 141 982,21	1 060 814,54	1 060 814,54	103 277,32	48 223,91	22 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
Razem dział	600		672 200,50	670 681,00	670 681,00	670 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
Razem dział	700		203 891,49	216 815,77	214 643,64	214 643,64	12 401,87	5 998,08	10 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
Razem dział	710		5 926,13	5 926,13	5 926,13	5 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	720		26 612,23	26 612,23	26 612,23	26 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750		162 532,64	194 368,98	194 368,98	194 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,59
Razem dział	751		1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756		6 659 010,85	7 214 945,45	7 058 370,95	6 979 589,65	163 869,88	134 147,88	7 295,38	1 123 622,27	302 120,72	191 947,69	0,00	106,00



Razem dział	758	18 314 227,22	18 623 702,22	18 623 702,22	18 621 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69
Razem dział	801	589 601,22	615 142,29	615 142,29	615 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33
Razem dział	851	18 656,54	19 590,84	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01
Razem dział	852	891 527,02	864 369,08	848 790,41	848 790,41	15 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
Razem dział	854	145 313,00	145 312,10	145 312,10	145 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855	11 112 960,26	11 699 847,82	11 086 195,32	11 086 195,32	613 652,50	608 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
Razem dział	900	1 708 806,39	1 772 216,29	1 661 570,02	1 661 570,02	119 571,08	96 148,03	8 924,81	0,00	109 724,00	0,00	0,00	97,24
Razem dział	926	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RAZEM</b>		43 424 826,26	44 016 859,57	43 037 067,83	42 955 608,53	1 028 351,32	892 558,82	48 559,58	1 123 622,27	411 844,72	191 947,69	0,00	99,11

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów

**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 bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010		6050	70 600,00	70 546,79	70 546,79	0,00	0,00	0,00	99,92
010	01010		6057	1 018 629,74	206 920,81	206 920,81	175 486,93	0,00	0,00	20,31
010	01010		6059	600 000,00	129 276,40	129 276,40	95 728,28	0,00	0,00	21,55
<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>1 689 229,74</b>	<b>406 744,00</b>	<b>406 744,00</b>	<b>271 215,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>
010	01030		2850	25 850,00	24 971,27	24 971,27	47,62	0,00	0,00	96,60
<b>010</b>	<b>01030</b>			<b>25 850,00</b>	<b>24 971,27</b>	<b>24 971,27</b>	<b>47,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>
010	01095		4010	2 509,41	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4110	793,81	793,81	793,81	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4120	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4170	1 821,30	1 821,30	1 821,30	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4210	2 883,73	2 883,73	2 883,73	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4300	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4430	743 486,57	743 486,57	743 486,57	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>758 356,30</b>	<b>758 356,30</b>	<b>758 356,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
400	40002		3020	4 526,70	4 526,70	4 526,70	180,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4010	451 588,00	451 576,26	451 576,26	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4040	31 606,33	31 606,33	31 606,33	36 786,69	0,00	0,00	100,00
400	40002		4110	79 999,86	79 641,34	79 641,34	6 290,51	0,00	0,00	99,55
400	40002		4120	11 182,45	11 181,48	11 181,48	901,28	0,00	0,00	99,99
400	40002		4170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4210	138 944,21	138 664,21	138 664,21	5 225,03	0,00	0,00	99,80
400	40002		4260	133 680,03	133 680,03	133 680,03	20 541,88	0,00	0,00	100,00
400	40002		4270	82 512,07	82 512,07	82 512,07	0,00	0,00	0,00	100,00

400	40002		4300	25 973,40	25 973,40	25 973,40	309,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4360	5 263,17	5 263,17	5 263,17	583,79	0,00	0,00	100,00
400	40002		4390	9 843,48	9 843,48	9 843,48	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4410	16 325,27	16 211,30	16 211,30	0,00	0,00	0,00	99,30
400	40002		4430	112 248,50	112 248,50	112 248,50	23 530,57	0,00	0,00	100,00
400	40002		4440	14 107,37	14 107,37	14 107,37	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>1 147 800,84</b>	<b>1 147 035,64</b>	<b>1 147 035,64</b>	<b>94 348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
600	60016		4110	584,43	584,43	584,43	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4120	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4170	18 217,76	18 217,76	18 217,76	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4210	43 495,86	43 495,86	43 495,86	2 561,29	0,00	0,00	100,00
600	60016		4270	149 707,00	149 110,03	149 110,03	0,00	0,00	0,00	99,60
600	60016		4300	202 577,33	202 577,33	202 577,33	13 996,80	0,00	0,00	100,00
600	60016		4430	3 292,88	3 172,24	3 172,24	275,60	0,00	0,00	96,34
600	60016		6050	911 119,60	909 283,68	909 283,68	0,00	0,00	0,00	99,80
600	60016		6690	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>1 333 299,95</b>	<b>1 330 746,42</b>	<b>1 330 746,42</b>	<b>16 833,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
600	60017		4610	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60017		6050	180 951,00	178 834,66	178 834,66	0,00	0,00	0,00	98,83
<b>600</b>	<b>60017</b>			<b>181 151,00</b>	<b>179 034,66</b>	<b>179 034,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>
600	60078		4270	661 468,47	659 736,87	659 736,87	0,00	0,00	0,00	99,74
600	60078		6050	188 833,16	171 831,05	171 831,05	0,00	0,00	0,00	91,00
<b>600</b>	<b>60078</b>			<b>850 301,63</b>	<b>831 567,92</b>	<b>831 567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
700	70005		2360	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4170	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		4210	21 545,95	20 071,50	20 071,50	0,00	0,00	0,00	93,16
700	70005		4260	68 687,32	62 198,50	62 198,50	1 622,59	0,00	0,00	90,55
700	70005		4270	40 692,61	39 660,61	39 660,61	0,00	0,00	0,00	97,46
700	70005		4300	57 500,00	55 846,64	55 846,64	183,60	0,00	0,00	97,12
700	70005		4430	2 600,00	2 197,79	2 197,79	0,00	0,00	0,00	84,53
700	70005		4610	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		6050	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005		6190	69 071,68	69 071,68	69 071,68	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			296 157,56	258 606,72	258 606,72	1 806,19	0,00	0,00	87,32
710	71004		4300	12 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>710</b>	<b>71004</b>			12 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	90,00
710	71012		4300	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>710</b>	<b>71012</b>			10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
710	71035		4210	1 500,00	1 460,71	1 460,71	0,00	0,00	0,00	97,38
<b>710</b>	<b>71035</b>			1 500,00	1 460,71	1 460,71	0,00	0,00	0,00	97,38
720	72095		6057	398 378,65	398 378,65	398 378,65	0,00	0,00	0,00	100,00
720	72095		6059	173 226,99	173 085,50	173 085,50	0,00	0,00	0,00	99,92
<b>720</b>	<b>72095</b>			571 605,64	571 464,15	571 464,15	0,00	0,00	0,00	99,98
750	75011		4010	107 097,54	107 097,54	107 097,54	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4110	18 313,42	18 313,42	18 313,42	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4120	2 598,04	2 598,04	2 598,04	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>			132 009,00	132 009,00	132 009,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		3030	140 946,80	140 946,80	140 946,80	16 500,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4210	3 843,60	3 843,60	3 843,60	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4300	3 878,19	3 878,19	3 878,19	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4360	479,50	479,50	479,50	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>			179 148,09	149 148,09	149 148,09	16 500,00	0,00	0,00	83,25
750	75023		3020	6 580,00	5 919,88	5 919,88	73,33	0,00	0,00	89,97
750	75023		4010	1 692 925,00	1 650 853,67	1 650 853,67	0,00	0,00	0,00	97,51
750	75023		4040	128 921,88	128 921,88	128 921,88	128 089,24	0,00	0,00	100,00
750	75023		4110	224 316,12	172 302,43	172 302,43	21 903,27	0,00	0,00	76,81
750	75023		4120	39 850,00	25 327,62	25 327,62	2 048,45	0,00	0,00	63,56
750	75023		4140	10 000,00	8 419,00	8 419,00	695,00	0,00	0,00	84,19
750	75023		4170	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00

750	75023		4210	97 200,00	90 498,07	90 498,07	1 366,56	0,00	0,00	93,11
750	75023		4220	2 598,00	2 104,39	2 104,39	0,00	0,00	0,00	81,00
750	75023		4260	92 200,00	90 542,01	90 542,01	10 585,80	0,00	0,00	98,20
750	75023		4270	25 800,00	24 623,74	24 623,74	0,00	0,00	0,00	95,44
750	75023		4280	400,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	80,00
750	75023		4300	266 000,00	260 212,77	260 212,77	10 511,18	0,00	0,00	97,82
750	75023		4360	6 500,00	6 355,53	6 355,53	256,88	0,00	0,00	97,78
750	75023		4410	16 000,00	15 038,27	15 038,27	0,00	0,00	0,00	93,99
750	75023		4430	34 375,98	34 006,91	34 006,91	0,00	0,00	0,00	98,93
750	75023		4440	48 440,53	48 440,53	48 440,53	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4500	500,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	46,80
750	75023		4610	3 300,00	2 941,42	2 941,42	0,00	0,00	0,00	89,13
750	75023		4700	11 500,00	10 802,98	10 802,98	0,00	0,00	0,00	93,94
750	75023		4710	1 000,00	516,63	516,63	57,67	0,00	0,00	51,66
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>2 709 635,51</b>	<b>2 579 609,73</b>	<b>2 579 609,73</b>	<b>175 587,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>
750	75056		3020	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75056		3040	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75056		4210	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>			<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
750	75075		2360	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
750	75075		4110	3 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	38 743,36	31 532,00	31 532,00	0,00	0,00	0,00	81,39
750	75075		4190	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	19 000,00	16 887,53	16 887,53	0,00	0,00	0,00	88,88
750	75075		4220	3 000,00	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	29,39
750	75075		4300	33 137,91	24 862,24	24 862,24	1 968,75	0,00	0,00	75,03
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>116 287,91</b>	<b>78 163,53</b>	<b>78 163,53</b>	<b>1 968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,22</b>
750	75095		3030	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4100	82 168,00	82 168,00	82 168,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4210	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4300	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4430	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>750</b>	<b>75095</b>			151 636,00	151 636,00	151 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4010	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4110	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4120	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>			1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403		6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75403</b>			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		3030	17 542,20	17 542,20	17 542,20	6 829,50	0,00	0,00	100,00
754	75412		4110	5 643,01	5 643,01	5 643,01	470,25	0,00	0,00	100,00
754	75412		4120	207,46	207,46	207,46	20,59	0,00	0,00	100,00
754	75412		4170	41 040,00	41 040,00	41 040,00	3 420,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4210	38 165,90	38 165,90	38 165,90	2 759,52	0,00	0,00	100,00
754	75412		4260	17 091,88	17 091,88	17 091,88	1 669,06	0,00	0,00	100,00
754	75412		4270	16 066,20	16 066,20	16 066,20	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4280	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4300	20 378,21	20 378,21	20 378,21	186,10	0,00	0,00	100,00
754	75412		4360	486,87	486,87	486,87	67,65	0,00	0,00	100,00
754	75412		4430	16 165,20	16 165,20	16 165,20	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		6050	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>754</b>	<b>75412</b>			338 336,93	238 336,93	238 336,93	15 422,67	0,00	0,00	70,44
754	75421		3030	30 339,60	30 339,60	30 339,60	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4210	17 773,70	17 773,70	17 773,70	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4220	60 778,08	60 778,08	60 778,08	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4300	62 599,66	62 599,66	62 599,66	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75421</b>			171 491,04	171 491,04	171 491,04	0,00	0,00	0,00	100,00
757	75702		8110	150 000,00	120 146,39	120 146,39	0,00	0,00	0,00	80,10
<b>757</b>	<b>75702</b>			150 000,00	120 146,39	120 146,39	0,00	0,00	0,00	80,10
758	75814		4010	267,02	267,02	267,02	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814		4110	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814		4120	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>758</b>	<b>75814</b>			319,22	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75818		4810	657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	264 521,91	264 521,91	264 521,91	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4010	4 603 659,43	4 603 659,43	4 603 659,43	23 459,17	0,00	0,00	100,00
801	80101		4040	320 459,91	320 459,91	320 459,91	347 074,12	0,00	0,00	100,00
801	80101		4110	899 265,41	899 265,41	899 265,41	60 045,38	0,00	0,00	100,00
801	80101		4120	98 976,87	98 966,60	98 966,60	6 444,29	0,00	0,00	99,99
801	80101		4170	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4210	139 546,63	139 544,75	139 544,75	57 600,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4240	209 962,91	184 269,80	184 269,80	0,00	0,00	0,00	87,76
801	80101		4260	181 655,36	181 655,36	181 655,36	17 782,33	0,00	0,00	100,00
801	80101		4270	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4280	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4300	97 084,30	97 053,92	97 053,92	250,00	0,00	0,00	99,97
801	80101		4360	4 155,72	4 155,72	4 155,72	41,98	0,00	0,00	100,00
801	80101		4410	3 867,94	3 867,94	3 867,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4430	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4440	205 455,40	205 455,40	205 455,40	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4700	3 570,83	3 570,83	3 570,83	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4710	4 876,70	4 876,70	4 876,70	486,50	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>			7 080 929,32	7 055 193,68	7 055 193,68	513 183,77	0,00	0,00	99,64
801	80103		3020	16 125,12	16 125,12	16 125,12	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4010	150 941,99	150 941,99	150 941,99	1 177,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4040	15 164,59	15 164,59	15 164,59	10 497,15	0,00	0,00	100,00
801	80103		4110	29 343,01	29 343,01	29 343,01	1 795,02	0,00	0,00	100,00
801	80103		4120	3 541,24	3 541,24	3 541,24	245,07	0,00	0,00	100,00
801	80103		4210	484,43	484,43	484,43	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4240	995,99	995,99	995,99	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4440	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			228 588,37	228 588,37	228 588,37	13 714,24	0,00	0,00	100,00
801	80104		3020	42 117,64	42 117,64	42 117,64	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80104		4010	1 038 086,90	1 038 086,90	1 038 086,90	1 303,72	0,00	0,00	100,00
801	80104		4040	66 663,40	66 663,40	66 663,40	73 707,76	0,00	0,00	100,00
801	80104		4110	183 505,28	183 505,28	183 505,28	12 606,71	0,00	0,00	100,00
801	80104		4120	17 518,50	17 518,50	17 518,50	1 327,42	0,00	0,00	100,00
801	80104		4170	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4210	26 717,86	26 717,86	26 717,86	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4240	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4260	64 465,31	64 465,31	64 465,31	15 044,40	0,00	0,00	100,00
801	80104		4280	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4300	24 343,71	24 343,71	24 343,71	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4330	17 900,00	16 990,32	16 990,32	0,00	0,00	0,00	94,92
801	80104		4360	1 921,82	1 921,82	1 921,82	135,30	0,00	0,00	100,00
801	80104		4430	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4440	44 003,79	44 003,79	44 003,79	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4700	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		6050	85 431,06	85 431,06	85 431,06	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 618 364,27</b>	<b>1 617 454,59</b>	<b>1 617 454,59</b>	<b>104 125,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
801	80106		2540	102 087,36	99 855,36	99 855,36	0,00	0,00	0,00	97,81
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>102 087,36</b>	<b>99 855,36</b>	<b>99 855,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
801	80113		4010	52 746,10	52 746,10	52 746,10	213,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4040	3 226,55	3 226,55	3 226,55	3 264,88	0,00	0,00	100,00
801	80113		4110	15 631,90	15 631,90	15 631,90	558,29	0,00	0,00	100,00
801	80113		4120	526,57	526,57	526,57	46,42	0,00	0,00	100,00
801	80113		4170	35 658,91	35 658,91	35 658,91	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4300	322 836,81	299 890,61	299 890,61	32 942,11	0,00	0,00	92,89
801	80113		4440	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>432 610,84</b>	<b>409 664,64</b>	<b>409 664,64</b>	<b>37 024,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>
801	80146		4210	5 647,42	5 647,42	5 647,42	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4300	16 622,58	15 798,40	15 798,40	0,00	0,00	0,00	95,04
801	80146		4700	20 201,36	20 126,42	20 126,42	0,00	0,00	0,00	99,63
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>42 471,36</b>	<b>41 572,24</b>	<b>41 572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>
801	80149		2540	63 655,08	63 655,08	63 655,08	0,00	0,00	0,00	100,00



801	80149		3020	1 618,20	1 618,20	1 618,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4010	40 574,41	40 574,41	40 574,41	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4040	0,00	0,00	0,00	3 130,28	0,00	0,00	
801	80149		4110	6 201,48	6 201,48	6 201,48	535,28	0,00	0,00	100,00
801	80149		4120	648,41	648,41	648,41	76,69	0,00	0,00	100,00
801	80149		4440	1 972,36	1 972,36	1 972,36	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>114 669,94</b>	<b>114 669,94</b>	<b>114 669,94</b>	<b>3 742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80150		3020	26 891,38	26 890,74	26 890,74	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4010	363 707,52	363 108,46	363 108,46	23,96	0,00	0,00	99,84
801	80150		4040	25 665,29	25 665,29	25 665,29	23 134,97	0,00	0,00	100,00
801	80150		4110	71 572,60	71 489,66	71 489,66	3 973,47	0,00	0,00	99,88
801	80150		4120	9 582,43	9 582,43	9 582,43	552,48	0,00	0,00	100,00
801	80150		4240	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4440	16 504,96	16 504,96	16 504,96	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4710	240,85	240,85	240,85	18,29	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>518 270,03</b>	<b>517 587,39</b>	<b>517 587,39</b>	<b>27 703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
801	80153		4210	705,19	697,46	697,46	0,00	0,00	0,00	98,90
801	80153		4240	70 425,81	69 748,47	69 748,47	0,00	0,00	0,00	99,04
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>71 131,00</b>	<b>70 445,93</b>	<b>70 445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
801	80195		2957	15 618,02	15 618,02	15 618,02	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		2959	747,41	747,41	747,41	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		3027	303,40	303,40	303,40	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4017	6 486,33	6 486,33	6 486,33	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4047	1 477,98	1 477,98	1 477,98	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4049	164,22	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4111	3 000,00	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	8,60
801	80195		4117	1 629,80	1 629,80	1 629,80	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4119	28,23	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4121	1 000,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	1,23
801	80195		4127	153,69	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4129	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4171	14 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10,71
801	80195		4177	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80195		4211	5 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	7 861,92	7 861,92	7 861,92	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4219	372,94	372,94	372,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4247	6 363,59	6 363,59	6 363,59	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4301	65 450,72	15 862,68	15 862,68	500,00	0,00	0,00	24,24
801	80195		4307	21 288,50	21 288,50	21 288,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4309	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4421	36 708,00	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	25,00
801	80195		4440	82 246,30	82 246,30	82 246,30	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>272 600,33</b>	<b>174 180,59</b>	<b>174 180,59</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,90</b>
851	85153		2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4170	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19,05
851	85153		4210	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4220	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	2 200,00	1 353,00	1 353,00	123,00	0,00	0,00	61,50
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>23 500,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,78</b>
851	85154		2360	8 000,00	7 989,89	7 989,89	0,00	0,00	0,00	99,87
851	85154		3030	500,00	106,93	106,93	0,00	0,00	0,00	21,39
851	85154		4170	17 500,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	63,89
851	85154		4210	25 489,71	17 904,16	17 904,16	0,00	0,00	0,00	70,24
851	85154		4220	9 000,00	3 872,14	3 872,14	0,00	0,00	0,00	43,02
851	85154		4260	12 400,00	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	54,24
851	85154		4300	10 500,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	4,57
851	85154		4360	1 300,00	659,88	659,88	0,00	0,00	0,00	50,76
851	85154		4430	17 315,96	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	27,60
851	85154		4700	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>102 905,67</b>	<b>54 598,88</b>	<b>54 598,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
851	85195		4010	8 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	75,29
851	85195		4110	1 453,50	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	0,00	75,29
851	85195		4120	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195		4170	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195		4210	7 343,20	1 242,89	1 242,89	0,00	0,00	0,00	16,93
851	85195		4220	1 600,00	1 418,25	1 418,25	0,00	0,00	0,00	88,64

851	85195		4300	7 461,00	6 417,80	6 417,80	0,00	0,00	0,00	86,02
851	85195		4360	500,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	41,80
<b>851</b>	<b>85195</b>			29 780,00	19 704,64	19 704,64	0,00	0,00	0,00	66,17
852	85202		4330	694 283,15	694 283,15	694 283,15	43 335,39	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85202</b>			694 283,15	694 283,15	694 283,15	43 335,39	0,00	0,00	100,00
852	85213		4130	23 101,00	21 982,51	21 982,51	0,00	0,00	0,00	95,16
<b>852</b>	<b>85213</b>			23 101,00	21 982,51	21 982,51	0,00	0,00	0,00	95,16
852	85214		3110	107 352,00	95 966,13	95 966,13	0,00	0,00	0,00	89,39
852	85214		4300	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			110 802,00	99 416,13	99 416,13	0,00	0,00	0,00	89,72
852	85215		4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85215</b>			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216		2910	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216		3110	259 746,00	250 132,63	250 132,63	0,00	0,00	0,00	96,30
<b>852</b>	<b>85216</b>			260 391,00	250 777,63	250 777,63	0,00	0,00	0,00	96,31
852	85219		3020	1 218,83	1 218,83	1 218,83	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4010	380 775,11	350 569,76	350 569,76	0,00	0,00	0,00	92,07
852	85219		4019	200,51	200,51	200,51	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4040	30 326,30	30 326,30	30 326,30	28 105,73	0,00	0,00	100,00
852	85219		4110	64 985,13	64 985,12	64 985,12	4 940,97	0,00	0,00	100,00
852	85219		4120	5 183,18	5 183,18	5 183,18	330,60	0,00	0,00	100,00
852	85219		4170	10 610,40	10 610,40	10 610,40	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4210	5 560,77	5 560,77	5 560,77	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4300	7 214,43	7 214,43	7 214,43	1 187,90	0,00	0,00	100,00
852	85219		4360	1 069,83	1 069,83	1 069,83	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4410	3 780,84	3 405,46	3 405,46	0,00	0,00	0,00	90,07
852	85219		4430	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4440	9 818,32	9 818,32	9 818,32	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4700	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>			522 122,65	491 541,91	491 541,91	34 565,20	0,00	0,00	94,14

852	85220		4330	28 958,56	28 958,56	28 958,56	260,55	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85220</b>			28 958,56	28 958,56	28 958,56	260,55	0,00	0,00	100,00
852	85228		3020	823,50	823,50	823,50	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4010	87 114,89	83 650,85	83 650,85	0,00	0,00	0,00	96,02
852	85228		4040	6 626,36	6 626,36	6 626,36	6 973,97	0,00	0,00	100,00
852	85228		4110	16 713,70	16 353,18	16 353,18	1 226,03	0,00	0,00	97,84
852	85228		4120	2 285,30	2 171,87	2 171,87	170,86	0,00	0,00	95,04
852	85228		4170	55 838,00	51 610,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	92,43
852	85228		4210	701,57	701,57	701,57	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4280	430,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	30,23
852	85228		4300	28 384,20	24 656,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	86,87
852	85228		4410	5 469,53	5 356,70	5 356,70	0,00	0,00	0,00	97,94
852	85228		4440	4 101,79	4 101,79	4 101,79	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>			209 288,84	196 181,82	196 181,82	8 370,86	0,00	0,00	93,74
852	85230		3110	120 000,00	108 797,40	108 797,40	0,00	0,00	0,00	90,66
<b>852</b>	<b>85230</b>			120 000,00	108 797,40	108 797,40	0,00	0,00	0,00	90,66
852	85295		2057	16 720,96	16 720,96	16 720,96	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		3117	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4010	45 804,00	45 804,00	45 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4017	41 755,99	41 755,99	41 755,99	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4110	8 082,17	8 082,17	8 082,17	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4117	16 854,11	16 854,11	16 854,11	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4120	686,02	686,02	686,02	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4127	469,69	469,69	469,69	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4177	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4210	1 322,93	1 322,93	1 322,93	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4217	9 668,80	9 301,37	9 301,37	0,00	0,00	0,00	96,20
852	85295		4287	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4307	11 046,36	11 046,36	11 046,36	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4410	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852	85295		4437	258,13	258,13	258,13	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			210 335,16	209 967,73	209 967,73	0,00	0,00	0,00	99,83
854	85401		3020	15 979,60	15 946,19	15 946,19	0,00	0,00	0,00	99,79
854	85401		4010	211 417,80	210 961,91	210 961,91	0,00	0,00	0,00	99,78
854	85401		4040	15 512,27	15 512,27	15 512,27	17 591,24	0,00	0,00	100,00
854	85401		4110	42 362,11	42 091,09	42 091,09	3 015,77	0,00	0,00	99,36
854	85401		4120	4 471,78	4 458,39	4 458,39	289,18	0,00	0,00	99,70
854	85401		4440	10 569,06	10 569,06	10 569,06	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85401		4710	113,61	113,61	113,61	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>			300 426,23	299 652,52	299 652,52	20 896,19	0,00	0,00	99,74
854	85415		3240	158 431,68	158 391,66	158 391,66	0,00	0,00	0,00	99,97
854	85415		3260	3 160,30	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	97,05
<b>854</b>	<b>85415</b>			161 591,98	161 458,66	161 458,66	0,00	0,00	0,00	99,92
854	85446		4700	113,64	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>85446</b>			113,64	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		2910	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		3020	136,59	136,59	136,59	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		3110	6 326 071,31	6 326 071,31	6 326 071,31	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4010	38 373,60	38 373,60	38 373,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4040	2 727,71	2 727,71	2 727,71	2 676,06	0,00	0,00	100,00
855	85501		4110	7 005,70	7 005,70	7 005,70	470,44	0,00	0,00	100,00
855	85501		4120	273,91	273,91	273,91	0,00	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	1 254,38	1 254,38	1 254,38	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4300	1 202,74	1 202,74	1 202,74	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4410	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4560	261,97	261,97	261,97	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>			6 382 104,97	6 382 104,97	6 382 104,97	3 146,50	0,00	0,00	100,00
855	85502		2910	3 149,46	3 149,46	3 149,46	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3020	273,18	273,18	273,18	0,00	0,00	0,00	100,00

855	85502		3110	4 151 982,43	4 125 973,22	4 125 973,22	0,00	0,00	0,00	99,37
855	85502		4010	66 023,92	66 023,92	66 023,92	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4040	4 426,60	4 426,60	4 426,60	7 449,82	0,00	0,00	100,00
855	85502		4110	357 388,88	356 879,88	356 879,88	1 625,67	0,00	0,00	99,86
855	85502		4120	1 594,29	1 594,29	1 594,29	182,52	0,00	0,00	100,00
855	85502		4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4210	10 544,51	9 620,24	9 620,24	0,00	0,00	0,00	91,23
855	85502		4300	25 835,40	25 835,40	25 835,40	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4360	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4410	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4440	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4560	399,83	399,83	399,83	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4700	815,10	815,10	815,10	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>4 633 937,29</b>	<b>4 606 494,81</b>	<b>4 606 494,81</b>	<b>9 258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
855	85503		4210	361,00	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	89,43
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>361,00</b>	<b>322,84</b>	<b>322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43</b>
855	85504		4170	19 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>19 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85508		4330	10 429,17	10 429,17	10 429,17	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85508</b>			<b>10 429,17</b>	<b>10 429,17</b>	<b>10 429,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85510		4330	132 383,63	132 383,63	132 383,63	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85510</b>			<b>132 383,63</b>	<b>132 383,63</b>	<b>132 383,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85513		4130	83 557,00	83 475,73	83 475,73	0,00	0,00	0,00	99,90
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>83 557,00</b>	<b>83 475,73</b>	<b>83 475,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
900	90001		3020	378,00	177,40	177,40	30,00	0,00	0,00	46,93
900	90001		4010	15 000,00	14 773,04	14 773,04	0,00	0,00	0,00	98,49
900	90001		4040	167,90	0,00	0,00	1 245,37	0,00	0,00	0,00
900	90001		4110	2 740,77	2 526,19	2 526,19	212,96	0,00	0,00	92,17
900	90001		4120	365,24	361,94	361,94	30,51	0,00	0,00	99,10
900	90001		4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

900	90001		4210	63 778,18	63 778,18	63 778,18	418,59	0,00	0,00	100,00
900	90001		4260	120 498,71	116 201,87	116 201,87	17 700,56	0,00	0,00	96,43
900	90001		4270	65 461,60	37 084,50	37 084,50	0,00	0,00	0,00	56,65
900	90001		4300	176 176,41	171 828,26	171 828,26	11 269,51	0,00	0,00	97,53
900	90001		4390	13 407,60	13 407,60	13 407,60	3 013,50	0,00	0,00	100,00
900	90001		4430	18 754,11	18 754,11	18 754,11	10 286,80	0,00	0,00	100,00
900	90001		4440	620,10	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		6057	441 495,10	433 525,95	433 525,95	0,00	0,00	0,00	98,19
900	90001		6059	815 914,54	798 020,69	798 020,69	0,00	0,00	0,00	97,81
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>1 741 958,26</b>	<b>1 678 259,83</b>	<b>1 678 259,83</b>	<b>44 207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>
900	90002		2900	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		3020	300,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	59,00
900	90002		4010	86 772,73	86 199,99	86 199,99	0,00	0,00	0,00	99,34
900	90002		4040	5 636,48	5 636,48	5 636,48	6 244,86	0,00	0,00	100,00
900	90002		4110	11 440,92	11 312,13	11 312,13	1 067,88	0,00	0,00	98,87
900	90002		4120	2 024,47	1 891,04	1 891,04	153,00	0,00	0,00	93,41
900	90002		4210	10 298,12	3 735,79	3 735,79	0,00	0,00	0,00	36,28
900	90002		4280	250,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	32,00
900	90002		4300	764 346,58	657 268,27	657 268,27	50 090,89	0,00	0,00	85,99
900	90002		4440	3 720,63	3 720,63	3 720,63	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4710	15,64	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	95,52
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>889 125,57</b>	<b>774 356,27</b>	<b>774 356,27</b>	<b>57 556,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,09</b>
900	90003		4110	3 830,40	3 404,67	3 404,67	0,00	0,00	0,00	88,89
900	90003		4120	548,80	434,01	434,01	0,00	0,00	0,00	79,08
900	90003		4170	21 124,00	19 910,40	19 910,40	0,00	0,00	0,00	94,25
900	90003		4210	500,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	6,92
900	90003		4260	1 700,00	1 264,68	1 264,68	147,32	0,00	0,00	74,39
900	90003		4300	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4430	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>29 279,20</b>	<b>26 550,36</b>	<b>26 550,36</b>	<b>147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,68</b>
900	90005		4300	6 584,00	1 710,72	1 710,72	0,00	0,00	0,00	25,98
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>6 584,00</b>	<b>1 710,72</b>	<b>1 710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,98</b>

900	90015		4260	248 561,60	209 759,28	209 759,28	30 103,26	0,00	0,00	84,39
900	90015		4270	100 000,00	95 188,49	95 188,49	0,00	0,00	0,00	95,19
900	90015		4300	75 000,00	71 714,41	71 714,41	300,67	0,00	0,00	95,62
900	90015		4430	1 500,00	489,11	489,11	0,00	0,00	0,00	32,61
900	90015		6050	67 000,00	27 467,84	27 467,84	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>492 061,60</b>	<b>404 619,13</b>	<b>404 619,13</b>	<b>30 403,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>
900	90019		4210	1 242,40	1 242,40	1 242,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019		4300	2 345,52	2 345,52	2 345,52	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>3 587,92</b>	<b>3 587,92</b>	<b>3 587,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095		4210	6 640,70	6 163,94	6 163,94	0,00	0,00	0,00	92,82
900	90095		4220	900,00	377,16	377,16	0,00	0,00	0,00	41,91
900	90095		4300	66 740,30	54 955,08	54 955,08	0,00	0,00	0,00	82,34
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>74 281,00</b>	<b>61 496,18</b>	<b>61 496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,79</b>
921	92109		2480	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116		2480	159 500,00	159 461,54	159 461,54	0,00	0,00	0,00	99,98
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>159 500,00</b>	<b>159 461,54</b>	<b>159 461,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
921	92120		2720	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605		2360	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		6050	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>171 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
Razem dział		010		2 473 436,04	1 190 071,57	1 190 071,57	271 262,83	0,00	0,00	48,11
Razem dział		400		1 147 800,84	1 147 035,64	1 147 035,64	94 348,75	0,00	0,00	99,93
Razem dział		600		2 364 752,58	2 341 349,00	2 341 349,00	16 833,69	0,00	0,00	99,01
Razem dział		700		296 157,56	258 606,72	258 606,72	1 806,19	0,00	0,00	87,32
Razem dział		710		23 500,00	18 260,71	18 260,71	0,00	0,00	0,00	77,71
Razem dział		720		571 605,64	571 464,15	571 464,15	0,00	0,00	0,00	99,98
Razem dział		750		3 312 006,51	3 113 856,35	3 113 856,35	194 056,13	0,00	0,00	94,02



Razem dział	751	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754	514 827,97	414 827,97	414 827,97	15 422,67	0,00	0,00	80,58
Razem dział	757	150 000,00	120 146,39	120 146,39	0,00	0,00	0,00	80,10
Razem dział	758	976,65	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	32,69
Razem dział	801	10 481 722,82	10 329 212,73	10 329 212,73	699 993,44	0,00	0,00	98,54
Razem dział	851	156 185,67	79 656,52	79 656,52	123,00	0,00	0,00	51,00
Razem dział	852	2 179 782,36	2 102 406,84	2 102 406,84	86 532,00	0,00	0,00	96,45
Razem dział	854	462 131,85	461 224,82	461 224,82	20 896,19	0,00	0,00	99,80
Razem dział	855	11 262 098,06	11 234 536,15	11 234 536,15	12 404,51	0,00	0,00	99,76
Razem dział	900	3 236 877,55	2 950 580,41	2 950 580,41	132 315,68	0,00	0,00	91,16
Razem dział	921	629 500,00	629 461,54	629 461,54	0,00	0,00	0,00	99,99
Razem dział	926	171 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	99,42
RAZEM		39 435 965,10	37 134 619,73	37 134 619,73	1 545 995,08	0,00	0,00	94,16

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok.

Wydatki inwestycyjne za 2021 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	Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I	1 618 629,74 zł	336 197,21 zł	20,77	1 618 629,74 zł	336 197,21 zł	20,77	O10	O1010
2	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Pieńko" od km 0+000 do km 1+178, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406-FDS, RFIL	896 294,30 zł	894 458,38 zł	99,80	0,00	0,00	0,00	600	60016
3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 6 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101, rów Zborówek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60016
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 52 w miejscowości Zborówek Nowy (z dofinansowaniem z FOGR)	95 959,28 zł	93 842,94 zł	97,79	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60017

5	Przebudowa dróg gminnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych- dokumentacja techniczna	26 356,16 zł	10 000,00 zł	37,94	0,00	0,00	<b>0,00</b>	600	60078
6	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	700	70005
7	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług	571 605,64 zł	571 464,15 zł	99,98	571 605,64 zł	571 464,15 zł	99,98	720	72095
8	Rozbudowa strażnicy OSP w Wójczy-RFIL	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	754	75412
9	Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	85 431,06 zł	85 431,06 zł	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	801	80104
10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia	1 257 409,64 zł	1 231 546,64 zł	97,94	1 257 409,64 zł	1 231 546,64 zł	97,94	900	90001
11	Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego)	101 000,00 zł	100 000,00 zł	99,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	926	92605
12	Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów	70 600,00	70 546,79 zł	99,92	0,00	0,00	<b>0,00</b>	O10	O1010
13	Zakup oprogramowania nagłaśniającego	30 000,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	750	75022

14	Zakup samochodu bojowego klasy średniej dla OSP Oblekoń-wkład własny do dofinansowania	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	754	75412
15	Rozbudowa 3 odcinków linii: Rataje, Komorów, Pacanów oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii elektroenergetycznych w m. Oblekoń, Trzebica, Biechów, Grabowica, Żabiec, Karsy Małe	67 000,00 zł	27 467,84 zł	41,00	0,00	0,00	0,00	900	90015
16	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 1972/2, 1998, 1990 w Pacanowie	68 522,57 zł	68 522,57 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60017
17	Zakup działki nr 40/6 w Karsach Małych na potrzeby przebudowy skrzyżowania	4 200,30 zł	4 200,30 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
18	Zakup działki nr 148/3 na poszerzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia	16 469,15 zł	16 469,15 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60017
19	Przebudowa przepustu w drodze gminnej Nr 361057T Słupia "centrum" w km 0+945,5	162 477,00 zł	161 831,05 zł	99,60	0,00	0,00	0,00	600	60078
18	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346	2 625,00 zł	2 625,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
	<b>RAZEM</b>	<b>5 263 079,84</b>	<b>3 742 603,08</b>	<b>71,11</b>	<b>3 447 645,02</b>	<b>2 139 208,00</b>	<b>62,05</b>		

Uwagi: wydatki majątkowe dodatkowe:

- 1) 70005-6190- 69.071,68 zł,
- 2) 60016-6690- 4.285,00 zł,
- 3) 75403-6170-5.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok

Wydatki remontowe za 2021 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	82 512,07	82 512,07	100,00	400	40002
2	Remont dróg gminnych	149 707,00	149 110,03	99,60	600	60016
3	Remont dróg gminnych-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 468,47	659 736,87	99,74	600	60078
3	Remont mienia	40 692,61	39 660,61	97,46	700	70005
4	Remonty administracja	25 800,00	24 623,74	95,44	750	75023
5	Remonty w OSP	16 066,20	16 066,20	100,00	754	75412
6	Remont szkoły	30 000,00	30 000,00	100,00	801	80101
7	Remont gospodarka komunalna	65 461,60	37 084,50	56,65	900	90001
8	Remont oświetlenie uliczne	100 000,00	95 188,49	95,19	900	90015
	<b>RAZEM</b>	<b>1 171 707,95</b>	<b>1 133 982,51</b>	96,78		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2021 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			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>775 242,44</b>	<b>772 971,98</b>	<b>99,71</b>
	921	92109		450 000,00	450 000,00	100,00
	921	92116		159 500,00	159 461,54	99,98
	801	80106		102 087,36	99 855,36	97,81
	801	80149		63 655,08	63 655,08	100,00
2			<b>Dotacje celowe:</b>	<b>190 071,68</b>	<b>183 061,57</b>	<b>96,31</b>
			Na działalność bieżącą	121 000,00	113 989,89	94,21
	700	70005		6 000,00	0,00	0,00
	750	75075		5 000,00	4 000,00	80,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		8 000,00	7 989,89	99,87
	852	85295		10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92120		20 000,00	20 000,00	100,00
	926	92605		70 000,00	70 000,00	100,00
			Na działalność majątkową	69 071,68	69 071,68	100,00
		700	70005		69 071,68	69 071,68
			<b>Razem dotacje</b>	<b>965 314,12</b>	<b>956 033,55</b>	<b>99,04</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

<i>L.p</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Przychody	1 445 606,84	3 497 116,42
2	Rozchody	1 360 000,00	1 379 940,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2021 rok

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2021 rok

801-80104 oraz 801-80148

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2021		0,00	0,00
2	Przychody	0670	273832,00	124184,00
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920 0830	50,00 40000,00	0,00 23039,00
	ZPPO Wójcza, Samorządowe Przedszkole Pacanów, Szkoła Podstawowa Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220 4300	313 482,00 400,00	147 223,00 0,00
4	<b>Stan środków na 31.12.2021r</b>		<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>

Uwagi:



14-01-2022  
303/22  
WPLYNEŁO

Załącznik nr 8

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2021 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

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

<b>1. Dochody</b>	<b>159 461,54 zł</b>
Dotacja podmiotowa	159 461,54 zł
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>159 461,54 zł</b>
<b>2.1 Materiały i energia, w tym:</b>	<b>15 365,64 zł</b>
Zakup książek i czasopism	15 365,64 zł
<b>2.2 Usługi obce, w tym:</b>	<b>1 725,30 zł</b>
Materiały biurowe i wyposażenie	1 725,30 zł
<b>2.3 Podatki i opłaty:</b>	<b>3 811,06 zł</b>
Podatek	0,00 zł
ZFŚS – odpis	3 811,06 zł
<b>2.4 Wynagrodzenie:</b>	<b>124 183,17 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	102 477,81 zł
Składki ZUS	21 705,36 zł
<b>2.6 Pozostałe koszty</b>	<b>14 376,37 zł</b>
Abonament i zakup oprogramowania	5 834,43 zł
Delegacje służbowe	147,09 zł
Prowizja bankowa	755,00 zł
Pozostałe koszty	7 639,85 zł
Stan konta na 31.12.2021 rok	0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2021 rok	0,00 zł
Należności na 31.12.2021 rok	0,00 zł

Pacanów, dn. 14.01.2022 rok

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Wróbel*  
mgr Aneta Wróbel

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anha Szczęśniak*  
mgr Anha Szczęśniak

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2021 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 251 ha. o wartości 1.475 tys. zł.

-stan budynków wynosi 56 sztuk o wartości 23.811 tys. zł., z czego 45 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 2 budynek magazynowy, 2 budynki biurowe, 1 budynek ośrodka zdrowia, 7 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 32 sztuk innych budynków niemieszkalnych.

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

W posiadaniu Gminy znajduje się 15 środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 195.833,99 zł. z czego ze sprzedaży mienia 127.779,77 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 3.367,95 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 64.686,27 zł..

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

## Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2021r.

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	37		
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.	7	9460		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	32	1878		

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 31.12.2021 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pacanów

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]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	34	213		
	- grunty orne	ha	34	212		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	1		
	- rowy	ha	0	0		
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha	2	25		
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	25		
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	ha	208	1204		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1	85		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	19	274		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	17		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	17		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha				
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha	183	811		
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha	7	33		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	7	33		

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]
1	<b>Środki trwałe</b>		951	78830						
1.	<b>Grupa 0 - Grupa, w tym:</b>	ha	251	1475						
	użytki rolne	ha								
	grunty rolne	ha	34	213						
	grunty leśne	ha	2	25						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	208	1204						
	uzytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	grunty pod wodami	ha	7	33						
2.	<b>Grupa I -Budynek i lokale , w tym:</b>	szt.	56	23811						
	budynki niemieszkalen, w tym:	szt.	45	23402						
	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.	7	9460						
	budynki nauki i kultury	szt.								
	budynki sportowe	szt.	1	6749						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	32	1878						
	budynki mieszkalne	szt.	2	37						
	lokale niemieszkalne	szt.	5	208						
	lokale mieszkalne	szt.	4	164						
<b>3.</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>575</b>	<b>49993</b>						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	40	23937						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	524	25905						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	520	25505						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	4	400						
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.								
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	11	151						
<b>4.</b>	<b>Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia</b>	<b>szt.</b>	<b>46</b>	<b>1979</b>						
<b>5.</b>	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>1495</b>						
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>77</b>						
<b>7.</b>	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	<b>szt.</b>								
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>									
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwentycji</b>									
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>951</b>	<b>78830</b>						

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2021r

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

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2019r	Dochody uzyskane w 2020r	Dochody uzyskane w 2021r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	39.000,00	12.890,00	127.779,77	991,31	700-70005-077 700-70005-087 010-01095-077
	- sprzedaż lokali	0,00	0,00	18.169,77	0	700-70005-077
	- sprzedaż gruntów	20.200,00 18.800,00	12.890,00	41.610,00	322,81	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0,00	0,00	0	700-70005-077
	-sprzedaż środków transportowych	0	0	68.000,00	0	700-70005-087
II	Za użytkowanie wieczyste w tym:	664,60	1.206,58	3.367,95	279,13	700-70005-055
	- Opłaty pierwsze i roczne	664,60	1.206,58	3.367,95	279,13	700-70005-055
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	6.216,32	0,00	0,00	0	700-70005-076
IV	Wpływy z najmu w tym:	37.403,99	71.162,16	64.509,15	90,65	700-70005-075
	- lokali użytkowych	25.129,45	48.844,29	56.201,88	115,06	700-70005-075
	- lokali mieszkalnych	12.274,54	22.317,87	8.307,27	37,22	700-70005-075
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.523,42	1.703,91	177,12	10,39	700-70005-075
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	
VII	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	
VIII	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>84.808,33</b>	<b>86.962,65</b>	<b>195.833,99</b>	<b>225,19</b>	