



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 2509

### UCHWAŁA NR VI/29/24 RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z p. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r., uwzględniając opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Czub**

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW**  
**sprawozdanie roczne za 2023 rok**

Rada Miejska w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2023r.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosiły 29.916.380,00 zł. Budżet w ciągu 2023 roku wzrósł o 9.508.852,98 zł.

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

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

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

Na dzień 31.12.2023r plan dochodów po zmianach wyniósł 39.425.232,98 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 39.270.502,51 zł. co stanowi 99,61% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.342.164,25 zł., wykonanie 1.342.164,25 zł. (100%)

W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 2.984,57 zł., wpłaty za sprzedane działki – 45.000,00zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.294.179,68 zł.

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

Plan 2.306.420,95 zł., wykonanie 2.245.485,34 zł. ( 97,36%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty za:

- wodę - 1.109.355,17 zł.
- abonament - 142.850,92 zł.
- koszty upomnienia – 439,88 zł.
- odsetki – 3.831,28 zł.
- węgiel – 781.813,71zł.
- pośrednictwo sprzedaży węgla – 207.194,38 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1.532.573,96 zł., wykonanie 1.537.215,06 zł. ( 100,30%)

W dziale tym znajdują się:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi wewnętrznej w Zborówku – 27.800,00 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - dopłaty do wozokilometra w ramach funduszu autobusowego – 167.619,31zł., oraz rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego – 101,80 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatny transport do lokali wyborczych -1.674,99 zł.
- Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 361104T Książnice k/sklepu-Zborówek Nowy od km 0+000 do km 0+690 – 215.522,00 zł.
- Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 361103T Książnice-Karsy Małe od km 0+000 do km 1+096 – 410.399,00 zł.
- Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 – 710.658,00 zł.
- za karę z tytułu potrącenia za niewłaściwy wskaźnik zagęszczenia warstwy ścieralnej dla zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej nr. ewidencyjny gruntu 308 obręb Kółko Żabieckie– 3.439,96 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 126.185,68 zł., wykonanie 135.066,74 zł. (107,04%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 1.802,42 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali użytkowych – 53.145,44 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali mieszkalnych – 18.054,32 zł.
- za media dot. lokali użytkowych- 37.206,74 zł.
- za media dot. lokali mieszkalnych – 13.990,39 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali użytkowych – 135,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali mieszkalnych – 447,05 zł.
- za sprzedaż lokali mieszkalnych– 7.739,17zł.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.300,81zł.
- darowizna – 100,00 zł.
- zwrot kosztów postępowania zasiedzenie -900,00 zł.
- Zwrot za palety - 244,50 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 6.051,78 zł., wykonanie 6.051,78 zł. (100%)

Wpłaty za rozgraniczenia.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 312.269,09 zł., wykonanie 312.772,68 zł. (100,16%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 216.908,24 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 57,35 zł., za opłatę reprograficzną – 1.031,81zł., darowizny na promocję gminy - 55.150,00 zł., środki z Powiatu Buskiego na dni Pacanowa- 3.000,00zł, zwroty nadpłat z Sądu Rejonowego Busko-Zdrój – 150,00 zł, zwroty za ubezpieczenia OC – 2.230,00 zł., oraz za wadą w związku z nieuzupełnieniem dokumentacji przetargowej w wyznaczonym terminie i w związku z uchyleniem się od podpisania umowy – 25.586,91 zł. Dział

ten zwiększają środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na projekt „Dostępny samorząd – granty” – 4.711,19 zł., z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 13,55 zł. oraz środki z rachunku zmarłej na rzecz gminy – 3.933,63 zł.

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

Plan 66.223,00 zł., wykonanie 66.223,00 zł. (100%)

W dziale tym znajdują się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.547,00zł, na wybory do sejmiku i senatu – 64.252,00 zł, na referenda – 424,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 59.918,20 zł, wykonanie 59.916,69 (100%)

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oblekoń – 40.000,00 zł.

Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na projekt „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” – 19.916,69zł.

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

Plan 6.724.558,94 zł., wykonanie 6.855.714,33 zł. (101,95 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 1.202.083,96 zł.
- podatek rolny – 1.256.127,53 zł.
- podatek leśny – 5.081,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 132.187,62 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.301,92 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 40.544,66 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 196.499,01 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.805.106,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 31.740,00 zł.
- realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna, podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 4.453,62 zł. natomiast kwota 2.747,60 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata skarbową – 22.826,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104.324,80 zł.
- opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych – 32.341,82 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.524,31 zł.
- odsetki za zajęcie pasa drogowego – 57,73zł.
- opłata targowa – 2.728,00 zł.
- dywidenda – 38,75 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 17.241.959,23 zł., wykonanie 17.353.722,63 zł (100,65%)

W dziale tym znajduje się:

- subwencja oświatowa w kwocie – 7.232.554,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.377.791,85 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 6.726.176,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 7.789,00 zł.
- podatek vat – 410.139,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 516.117,78 zł.
- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 83.155,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 577.070,19 zł., wykonanie 579.397,10 zł (100,40%)

W dziale tym znajdują się:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 345.729,74 zł.
- dotacja w ramach projektu ASPE „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” – 38.849,15 zł.
- środki na projekt ERASMUS – 42.096,92 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na materiały edukacyjne (podręczniki) dla uczniów z Ukrainy – 361,14zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnej – 45,00 zł.
- za duplikat świadectwa – 52,00 zł
- odszkodowania za szkody z T UW: za zalanie pomieszczeń – 10.970,10zł, za uszkodzenie matrycy komputera – 600,00zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 128.853,05 zł.
- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 11.440,00 zł.
- darowizna na potrzeby pracowni plastycznej – 400, 00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 240,00 zł., wykonanie 180,00 zł. (75%)

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1.072.777,73 zł., wykonanie 1.010.872,84 zł. (94,23%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości – 830.846,12 zł.

Mieszczą się tu również wpłaty :

- za usługi opiekuńcze – 7.907,50 zł.,
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5%)-133,75 zł.
- za pobyt osób w DPS – 63.815,75 zł.
- za pobyt osób w schroniskach – 6.930,00 zł.
- środki na projekt „Nowa Jakość Codziennosci”-1.567,64 zł.
- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego refundacja podatku vat dot. dodatków gazowych – 9.582,08 zł.

- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 dla obywateli Ukrainy – 90.090,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 211.249,02 zł., wykonanie 186.769,02 zł. ( 88,41%)

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 105.063,00 zł., wykonanie 102.013,77 zł. (97,10%)

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów – 96.061,77 zł natomiast środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy to kwota 5.952,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 5.682.533,48 zł., wykonanie 5.678.718,84 zł. (99,93%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 5.612.601.41 zł.

Mieszczą się tu również środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 15.924,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent rodziny” w wysokości 4.425,00 zł.

Dochody własne gminy:

- 33.518,23 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 6.502,25 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 5.746,65 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 1,30- za duplikat karty dużej rodziny,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.440.413,35 zł., wykonanie 1.425.657,31 zł. (98,98%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 4.497,14 zł., środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –50.487,57 zł oraz dotacja z WFOŚiGW na azbest – 111.943,68 zł.

Dział ten zwiększają wpłaty za :

- ścieki – 386.609,66 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 766,26 zł.
- koszty upomnienia za ścieki – 31,45zł
- odpady komunalne – 862.781,82 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 3.232,71 zł.
- koszty upomnienia za odpady komunalne- 2.776,66 zł.
- zwrot za energię z oświetlenia ulicznego – 2.530,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 317.561,13zł., wykonanie 72.561,13zł. (22,85%)

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Poprawa funkcjonalności budynków remiz i świetlic przy ŐSP w Kępie Lubawskiej i Zborówku – 12.050,00zł.

Darowizna-wkład własny Parafii Zborówek do promesy inwestycyjnej BGK w ramach programu Polski Ład - 60.511,13zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł. (100%)

Mieszczą się tu :

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 300.000,00 zł.,

Na dzień 31.12.2023r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za rok 2023 występują w podatkach, za wodę, czynsze, media, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne tj.:

- podatek od nieruchomości – 30.187,44 zł.

- podatek rolny –86.310,74 zł.

- podatek leśny – 177,60 zł.

- podatek od środków transportowych – 539,00 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 882,48 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych -504,28 zł.

- woda i abonament – 57.086,11zł.

- ścieki – 16.985,82 zł.

- odpady komunalne – 110.881,04 zł.

- czynsze – 3.702,95 zł.

- media – 4.591,40 zł.

W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 599.833,74 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 44.304,00 zł., za odpady komunalne -25.611,38 zł, za wodę i abonament -7.765,07 zł, za ścieki- 2.107,52 zł., za użytkowanie wieczyste, czynsze i media 348,35 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 7.496.605,68 zł., za rok 2023 zostały zrealizowane w wysokości 7.451.299,25 zł.

Na dzień 31.12.2023r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 4.880.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 651.841,73 zł.
- w podatku rolnym	- 924.795,21 zł.
- w podatku od śr. transportowych	- 161.480,78 zł.
<b>Łącznie</b>	<b>1.738.117,72 zł.</b>

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

- w podatku od nieruchomości	- 250.278,30 zł.
- <b>Łącznie</b>	- <b>250.278,30 zł</b>

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

- w podatku od nieruchomości	- 14.254,33 zł.
- w podatku rolnym	- 16.182,00zł.
- w podatku leśnym	- 77,00 zł.
<b>Łącznie</b>	<b>30.513,33 zł.</b>

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

- w podatku rolnym	- 1.560,76zł.
- <b>Łącznie</b>	<b>1.560,76 zł.</b>

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



## II. WYDATKI

**Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosiły 34.216.380,00 zł., na koniec 2023 roku planowane wydatki wzrosły o 13.903.152,55 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 2023 rok wykonano 92,65% na kwotę planu 48.119.532,55 zł., wykonano 44.584.886,31 zł.**

**Środki budżetowe wydatkowane za rok 2023 to wydatki:**

**1.Bieżące na kwotę planu 38.039.921,28 zł wykonano 35.981.395,77 zł co stanowi 94,59%**

**oraz**

**2. Majątkowe na kwotę planu 10.079.611,27zł wykonano 8.603.490,54zł co stanowi 85,36%**

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 34.217,00 zł., w omawianym okresie została rozdysponowana w całości.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł, są to udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz akcje w kwocie 1.250,00 są to akcje Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 7.496.605,68 zł., wydatkowano 7.451.299,25 zł. co stanowi 99,40 % planu.

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 5.460.484,68 zł., wykonanie 5.276.062,26 zł., (96,62%)**

*Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3.956.756,00zł., w tym na : rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia kwota 3.956.756,00zł.,*

*wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.319.306,26zł., w tym na:*

*-wpłaty na rzecz izby rolniczej – 25.126,58zł.,*

*-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 1.294.179,68 zł.(w tym na obsługę kwota 25.376,07zł, zwrot podatku 1.268.803,61zł.).*

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 2.047.958,99 zł., wykonanie 1.946.214,22 zł., (95,03%)**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **336.760,40zł.**, w tym na modernizację i przebudowę ujęć wody na terenie Gminy Pacanów kwota 13.013,40zł., na zakup samochodu dostawczego kwota 29.900,00zł., na zakup sprzętu do dystrybucji węgla i gospodarki wodnej kwota 293.847,00zł.,

*Wydatki bieżące na kwotę **1.609.453,82zł.**, w tym na: wymalowanie zbiorników ciśnieniowych rurociągów na ujęciu wody w Żabcu kwota 11.062,00zł., za wodę w związku z awarią sieci wodociągowej kwota 330,13zł., na materiały do awarii sieci wodociągowych oraz utrzymania sprzętu i obiektów wydatkowano 189.462,91zł., ( w tym na: na paliwo 50.496,70zł.) za energię elektryczną kwota 164.950,31zł., na usługi remontowe wydatkowano 12.320,00zł., w tym: ( na remont kosy spalinowej wydano 1.620,00zł., na remont samochodu służbowego Fiat Ducato kwota 1.000,00zł., na remont ciągnika New Holland kwota 9.700,00zł.).. Na usługi wydatkowano 11.099,88zł., w tym na : ( Krajowy Rejestr Długów kwota 2.952,00zł., rozmowy telefoniczne 1.666,81zł., na badania techniczne, przeglądy , wymianę opon kwota 1.770,00zł., za naprawę samochodu VWT4 kwota 1000,00zł., za naprawę gaśnic 453,87zł., za usunięcie awarii sieci wodociągowej i wynajem sprzętu kwota 1.830,00zł., za naprawę kosiarki spalinowej kwota 827,00zł., dorobienie kluczy kwota 81,00zł., wymianę żarówek w lampach na ujęciach kwota 260,00zł., za wywóz nieczystości ze stacji uzdatniania wody w Żabcu kwota 259,20zł.).. Na usługi telefoniczne wydatkowano 7.751,06zł., na badania wody kwota 10.160,70zł.. Na ubezpieczenie samochodu kwota 9.921,00 zł., za zajęcie pasa drogowego 502,50zł., oraz opłaty za pobór wód i użytkowanie gruntów kwota 111.027,00zł., wypisy kwota 364,10zł., na zakup i dystrybucję węgla podmiotom uprawnionym kwota 1.080.502,23zł..*

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 5.313.955,91 zł., wykonanie 4.416.041,17 zł., (83,10%)**

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

*wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1.696.267,14 zł.**, : na przebudowę drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 dofinansowanie w ramach programu Fundusz Rozwoju Dróg oraz RFIL kwota 1.015.658,00zł., na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101T) kwota 119.310,00zł., na przebudowę dróg gminnych - krótkich odcinków drogowych na terenie gminy Pacanów kwota 305.249,16zł., na zamianę działek nr 180/3 na działki 17/1 i nr 18/2 obręb 0005 Karsy Dolne kwota 2.563,96zł., na zamianę działki nr 180/2 na działkę 16/1 obręb 0005 Karsy Dolne kwota 2.783,01zł., na przebudowę drogi wewnętrznej nr ewidencyjny gruntów 308 obręb Kółko Żabieckie kwota 122.959,79zł., na działkę nr 3881/2 droga do kościoła w Biechowie kwota 951,12zł., na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek -etap I(dz. Nr 538 obręb Zborówek) od km 0+000 do km 0+235 o długości 235mb kwota 126.792,10zł.,*

*na zadania bieżące wydatkowano kwotę **2.719.774,03zł.**, w tym :na przewozy autobusowe na terenie gminy Pacanów wydatkowano kwotę 189.333,03zł., za projekty przebudowy dróg/remontów wydatkowano kwotę 58.100,00zł., na materiały wydatkowano 41.783,21zł., w tym na : (za paliwo kwota 16.884,60zł., za piasek do zimowego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 7.872,00zł., za pług do śniegu wydatkowano 8.794,00zł., oraz pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg na kwotę 8.232,61zł.), na remonty dróg gminnych wydatkowano 2.231.334,02zł., w tym na( modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr. nr 361101T, 361109T, 361007T, 361015T, 361118T, 361114T,*

361116T, 361080T, 361078T) wydatkowano kwotę 2.109.356,15zł., na wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów kota 63.651,27zł., tablice informacyjne -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota 8.610,00zł., wykonanie remontu cząstkowego na terenie gminy kwota 38.868,00zł., remont przepustu w m. Komorów kwota 10.848,60zł.,) na usługi wydatkowano 197.239,98zł., w tym na : (nadzór przy przebudowie dr. gm. ul. Krótka w Pacanowie kwota 1.146,36zł., wyznaczenie osi drogi wew. w Słupii, w Żabcu kwota 9.700,00zł., aktualizacja mapy EWIDR kwota 2.460,00zł., kontrola stanu technicznego dróg i mostów 4.747,80zł., dostawa kruszywa 127.858,50zł., ustalenie przebiegu działki ewidencyjny drogi w Komorowie kwota 2.500,00zł., koszenie poboczy dróg gminnych kwota 17.748,00zł., badania próbek dróg 1.086,50zł., wykaszanie skarp i dna rowu w Zborówku kwota 1.944,00zł., wykonanie oznakowania na drogach gminnych kwota 1.168,50zł., równanie i profilowanie dróg gminnych 13.124,96zł., odśnieżanie dróg na terenie gminy 2.118,00zł., oczyszczenie rowu w Karsach Małych 11.637,36zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wypisy kwota 275,60zł., opłata za wypisy map 317,50zł., za ubezpieczenie dróg 1.149,00zł., za użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 241,69zł..

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1.043.865,00 zł., wykonanie 980.199,11 zł., (93,90%)**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **821.858,12zł.**, : na przebudowę parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie kwota 800.000,00zł., na wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie kwota 20.000,00zł., na sporządzenie aktu darowizny działek na rzecz Gminy Pacanów w Chrzanowie kwota 1.858,12zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **158.340,99zł** dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : na zakup materiałów wydatkowano 9.221,33zł., dotacja na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Biechów kwota 9.000,00zł., dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Trzebicy kwota 8.500,00zł., za opinię świadectwa charakterystyki energetycznej kwota 280,00zł., na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 59.350,82zł., . Na usługi wydatkowano 65.889,87zł. w tym: (na ogłoszenia prasowe 664,20zł., za wynajem kabin Toy Toy w Słupii, Żabcu i Komorowie 6.939,00zł., za pomiary elektryczne, przeglądy urządzeń, kontrole stanu technicznego kwota 36.107,00zł., operaty szacunkowe, rozgraniczenia oraz projekty kwota 14.425,00zł., przyłączenie do sieci elektrycznej parkingu publicznego 865,67zł., aktualizacja kosztorysu budowy boisk przy S.P. Pacanów 400,00zł., układanie kostki w altance w Komorowie 1.968,00zł., dzierżawa działki 1.200,00zł naprawa kosiarki 249,00zł., wypisy 250,00zł., dorobienie kluczy 50zł., czyszczenie sieci kanalizacyjnej przy S.P. Pacanów 1.296,00zł., prace serwisowe hydrofornia Kwasów 1.476,00zł.), mapy i wypisy i ubezpieczenia mienia 3.899,79zł., opłaty za sporządzenie aktu notarialnego 2.199,18zł.,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 55.580,00 zł., wykonanie 23.898,99zł., ( 43,00%)**

-plany zagospodarowania przestrzennego 15.256,39zł.,  
-rozgraniczenia 7.380,00zł.,  
-cementarnictwo 1.262,60zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 5.564.509,85 zł., wykonanie 5.052.125,67zł., (90,79%)**

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-**216.908,24zł.**,

-rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -**208.525,06zł.**,

- administracja publiczna-**3.934.983,48zł.**

w tym:

\* wydatki bieżące na kwotę 3.934.983,48zł.,

wynagrodzenia i pochodne 3.439.285,32zł., umowy zlecenia i o dzieło 547,20zł., opłata za gaz, energię elektryczną 103.334,39zł., usługi telefoniczne 5.116,63zł., podróże służbowe 32.303,37zł., , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.794,84zł., składki PPK 1.633,71zł., składka na PFRON 11.860,00zł., szkolenia pracowników 20.478,42zł., wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP 15.093,30zł., ,zakup materiałów biurowych i wyposażenia , paliwa i części do samochodu służbowego 101.388,56zł. (w tym zakup paliwa na kwotę 10.544,01zł.) zakup artykułów spożywczych 2.277,32zł., usługi zdrowotne 1.600,00zł., ,usługi remontowe kwota 19.756,00zł., (tj. na naprawę kserokopiarek i kosy spalinowej, remont Samochodu Skoda), za usługi kwota 108.514,42zł., w tym: ( na usługi pocztowe -85.118,28zł., abonament BIP 2.706,00zł., przegląd, wymiana oleju, opon, napełnienie klimatyzacji, usługi wulkanizacyjne w samochodzie służbowym kwota 1.527,00zł., za stronę www kwota 1.597,77zł., instalacja programu ewidencji przystanków kwota 3.997,50zł., oraz pozostałe wydatki na kwotę 13.567,87 zł., na wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne kontrolę przewodów, kominowych, badania okresowe windy)

- promocja gminy- **211.528,46 zł** .

- pozostała działalność na kwotę **480.180,43zł.**, w tym na : diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 195.219,00zł., ,na zakup poradników sołtysów kwota 794,00zł., oraz na zakup materiałów kwota 620,20zł., na usługi kwota 134.092,92zł., w tym: ( w tym: na obsługę prawną – 27.468,00zł., na monitoring 871,56zł., wysyłki sms 738,00zł., doradztwo podatkowe 8.856,00zł., obsługa bhp i p.poż 4.428,00zł., na prowadzenie audytu wewnętrznego 9.840,00zł., na usługę inspektora danych osobowych 16.236,00zł., na konserwację dźwigu 3.793,32zł., na usługi prowadzenia rachunku i płatności masowych 8.640,00zł., za przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów 33.000,00zł., za korzystanie z platformy przetargowej kwota 5.412,00zł., za odnowienie licencji rocznej na program antywirusowy 5.396,63zł., za przegląd klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy 1.753,49zł., oraz pozostałe wydatki na odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy w kwocie 7.659,92zł.,) na projekt Cyfrowa Gmina-laptopy kwota 9.500,00zł., na projekt Dostępny Samorząd -Granty kwota 91.702,19zł., pozostałe opłaty 42.136,31zł., w tym:( zapłacona składka na Królewskie Ponidzie 14.440,00zł., Świętokrzyski Karp 2.888,00zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego-2.500,00zł.,na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 3.080,00zł., ; oraz pozostałe opłaty w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 19.228,31zł.,) podatek na rzecz budżetów JST 325,00zł. , koszty postępowania egzekucyjnego i sądowiczego 5.777,26zł. , kwota wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL osobom z Ukrainy 13,55zł.

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

**Plan 66.223,00zł., wykonanie 66.223,00zł., (100%)**

-prowadzenie stałego rejestru wyborców- **1.547,00 zł.**,

-wybory do Sejmu i Senatu RP -**64.252,00zł.**,

-referendum ogólnokrajowe-**424,00zł.**

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

**Plan 1.004.054,20 zł., wykonanie 992.173,66zł., (98,82%)**

-jednostki Policji - wpłaty na fundusz celowy – **7.000,00zł.**,

-jednostki PSP - wpłaty na fundusz celowy **20.000,00zł.**,

-na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę **874.680,97zł.**,

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 595.260,00zł., : na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego OSP Oblekoń, na wydatki bieżące wydatkowano 279.420,97zł., przeznaczone na: *zakup motopompy pływającej dla OSP Wójeczka kwota 1.500,00zł., ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych kwota 28.474,00zł., wynagrodzenia kierowców OSP kwota 59.754,30zł., na ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów kwota 15.869,00zł., na energia i gaz wydatkowano 30.755,43zł., na materiały wydano 85.082,87zł., (w tym paliwo na kwotę 20.222,44zł.)na badania lekarskie strażaków wydatkowano 5.640,00zł., na remonty samochodów strażackich wydatkowano 10.230,36zł.,na rozmowy telefoniczne kwota 473,55zł., na szkolenia , badania techniczne samochodów strażackich oraz przeglądy sprzętu i samochodów wydatkowano kwotę 41.641,46zł.,*

-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **70.576,00 zł.** ,

-na bezpieczeństwo publiczne -projekt przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych **19.916,69zł.**

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

**Plan 438.000,00 zł., wykonanie 411.461,22zł., (93,94%)**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych

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

**Plan 13.777.831,74 zł., wykonanie 12.711.126,29 zł., (92,26%)**

-szkoły podstawowe- 7.789.844,35zł.,

-oddziały przedszkolne- 286.374,63 zł.,

-przedszkola- 1.987.662,86 zł.,

-inne formy wychowania przedszkolnego- 144.418,42zł.,

-świetlice szkolne-371.687,95zł.,

-dowożenie uczniów do szkół-793.381,86zł.,

-doksztalcanie nauczycieli-43.883,44zł.,

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 288.665,67zł.,

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-615.739,27zł.,

-zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników-63.161,09zł.,

-pozostała działalność-326.306,75zł., (w tym fundusz socjalny emerytów 91.999,03zł., środki na edukację dzieci z Ukrainy 83.516,14 zł., realizacja programów Unijnych w szkole 149.141,58 zł., wydatki na awans zawodowy 1.650,00 zł)

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 213.378,52 zł., wykonanie 183.843,09zł., (86,16%)**

-zwalczanie narkomanii-15.696,00 zł.,

-przeciwdziałanie alkoholizmowi-167.967,09 zł.,

-ochrona zdrowia-pozostała działalność -180,00zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 2.721.119,24 zł., wykonanie 2.653.522,41zł., (97,52%)**

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

-domy pomocy społecznej- 946.729,11zł.,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne-21.920,94zł.,

-zasiłki i pomoc w naturze- 89.022,84zł.,

-zasiłki stałe – 249.891,01zł.,

- OPS-659.678,02zł.,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa- 64.848,04zł.,
- usługi opiekuńcze-342.746,93zł.,
- dożywianie -167.500,00zł.,
- pozostała działalność -111.185,52zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 211.249,02 zł., wykonanie 186.769,02 zł., (88,41%)**

Wydatki na dodatki węglowe

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Plan 126.063,00 zł., wykonanie 112.687,30zł., (89,39%)**

Wydatki tego działu związane to środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 112.687,30zł.,

**Dział 855 Rodzina**  
**Plan 5.928.065,73zł., wykonanie 5.923.503,14zł., (99,92%)**

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

- świadczenie wychowawcze – 32.888,82zł.,
- świadczenia rodzinne- 5.501.104,66zł.,
- Karta Dużej Rodziny –1.123,00 zł.,
- wspieranie rodziny 30.750,00zł.,
- rodziny zastępcze – 7.853,99zł.,
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 216.353,26zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-117.505,41zł.,
- świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 15.924,00zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 2.457.277,54zł., wykonanie 2.065.268,76 zł., (84,05%)**

Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową **495.925,57zł.**, (w tym : wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 52.580,04zł., na wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zołcza Ugory, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 443.345,53zł.,(w tym: *za nadzór nad procesem oczyszczania ścieków kwota 10.700,00zł., za zakup wapna i preparatów do oczyszczania kwota 58.985,06zł., na energię wydatkowano 155.475,08zł., na remonty pomp kwota 20.046,54zł., na oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie i ścieków w Świniarach wydatkowano 153.916,44zł., na badania ścieków kwota 11.992,50zł., na ubezpieczenia i opłaty wodne wydatkowano 32.229,91zł.*), wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota **559.994,77zł.**, wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 95.210,00zł., w tym na: *przebudowę i budowę linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową na terenie Gminy Pacanów* , na zadania bieżące wydatkowano kwotę 464.784,77zł., w tym na: ( *energię elektryczną wydatkowano kwotę 240.241,12 zł., za zakup opraw oświetleniowych 55.847,30zł., koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 107.832,00zł., zakup usług pozostałych kwota 59.802,35zł., ubezpieczenie linii kwota 1.062,00zł.*)wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota **733.653,15zł.**, wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 34.881,84zł., - *budowa PSZOK* , na zadania bieżące wydatkowano 698.771,31zł.,w tym na :*(składka na EZGOK w Rzędowie kwota 4.320,00zł., na zakup herbaty 133,25zł., na wynagrodzenia i pochodne 108.600,78zł., na wywóz nieczystości z terenu Gminy Pacanów kwota 580.718,30zł., odpis na ZFŚS kwota 2.682,98zł., szkolenia 2.316,00zł.)* pozostałe działania zw. z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **4.497,14zł.**, *oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33.064,31zł., ochrona powietrza i klimatu 38.672,30zł., usuwanie azbestu*

**111.943,68zł.**, pozostałe wydatki w tym dziale to kwota **87.517,84zł.**, : na usługi weterynaryjne, przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymanie zieleni miejskiej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 985.611,13 zł., wykonanie 985.611,13 zł., (100%)**

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie **465.300,00zł.**, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **214.800,00zł.**, dotacja na prace konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Zborówku-**305.511,13zł.**,

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Plan 704.305,00 zł., wykonanie 598.155,87zł. ,(84,93%)**

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 **100.000,00zł.**, oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia w kwocie **498.155,87zł.**

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 2023 r. Uchwała Nr LVI/307/22 z dnia 30 grudnia 2022 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 10.538.740,57 zł., wykonanie wynosi 12.238.740,57 zł.,  
oraz rozchody  
plan 1.844.441,00 zł., wykonanie 1.844.441,00 zł.,

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na koniec roku 2023. wynosi 4.880.000,00 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 01.01.2023r. wynosiły **29.916.380,00 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2023r wynosiły:

plan **39.425.232,98 zł.**, wykonanie **39.270.502,51 zł.**,

w tym:

dochody bieżące	plan	38.044.792,73 zł,	wykonanie	38.135.040,17 zł,
dochody majątkowe	plan	1.380.440,25 zł,	wykonanie	1.135.462,34 zł.

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2023r. wynosiły **34.216.380,00zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2023r wynosiły:

plan **48.119.532,55 zł** wykonanie **44.584.886,31 zł.**

w tym:

wydatki bieżące	plan	38.039.921,28 zł.,	wykonanie	35.981.395,77 zł.,
wydatki majątkowe	plan	10.079.611,27 zł.,	wykonanie	8.603.490,54 zł.,

W 2023 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 2023 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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
- 9.Informacja odpady komunalne

















900	90001	0830	391 674,51	407 963,30	386 609,66	22 676,69	16 985,82	1 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
900	90001	0920	133,48	2 873,78	766,26	2 107,52	2 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,06
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>93291</b>	<b>391 839,44</b>	<b>410 868,53</b>	<b>387 407,37</b>	<b>24 784,21</b>	<b>19 063,22</b>	<b>1 323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>
900	90002	0490	878 340,00	966 193,74	862 781,82	110 881,04	110 881,04	7 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
900	90002	0640	2 692,66	2 776,66	2 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12
900	90002	0910	2 857,04	28 844,09	3 232,71	25 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>92942</b>	<b>883 889,70</b>	<b>997 814,49</b>	<b>868 791,19</b>	<b>136 492,42</b>	<b>110 881,04</b>	<b>7 469,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
900	90005	2460	38 406,71	50 487,57	50 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>93365</b>	<b>38 406,71</b>	<b>50 487,57</b>	<b>50 487,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,46</b>
900	90015	0940	2 530,36	2 530,36	2 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>91855</b>	<b>2 530,36</b>	<b>2 530,36</b>	<b>2 530,36</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>
900	90019	0690	4 497,14	4 497,14	4 497,14	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>	<b>4 497,14</b>	<b>4 497,14</b>	<b>4 497,14</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
900	90026	2460	119 250,00	111 943,68	111 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>93386</b>	<b>119 250,00</b>	<b>111 943,68</b>	<b>111 943,68</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>93,87</b>
921	92109	2330	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95360</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</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>
921	92120	0960	60 511,13	60 511,13	60 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92120	6090	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>100091</b>	<b>305 511,13</b>	<b>60 511,13</b>	<b>60 511,13</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>19,81</b>
926	92695	6260	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6350	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>106231</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>100,00</b>
Razem dział	010		1 342 164,25	1 342 164,25	1 342 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	400		2 306 420,95	2 298 731,84	2 245 485,34	79 137,83	62 796,67	25 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
Razem dział	600		1 532 573,96	1 537 215,06	1 537 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
Razem dział	700		126 185,68	144 304,35	135 066,74	16 880,39	8 642,72	7 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04



Razem dział	710	6 051,78	6 051,78	6 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750	312 269,09	312 772,68	312 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16
Razem dział	751	66 223,00	66 223,00	66 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754	59 918,20	59 916,69	59 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756	6 724 558,94	7 015 536,55	6 855 714,33	169 227,64	118 601,54	9 405,42	1 738 117,72	250 278,30	30 513,33	1 560,76	101,95
Razem dział	758	17 241 959,23	17 353 722,63	17 353 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65
Razem dział	801	577 070,19	579 397,10	579 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
Razem dział	851	240,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Razem dział	852	1 072 777,73	1 029 188,04	1 010 872,84	18 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
Razem dział	853	211 249,02	186 769,02	186 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
Razem dział	854	105 063,00	102 013,77	102 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
Razem dział	855	5 682 533,48	6 290 385,47	5 678 718,84	611 666,63	599 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
Razem dział	900	1 440 413,35	1 578 141,77	1 425 657,31	161 276,63	129 944,26	8 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
Razem dział	921	317 561,13	72 561,13	72 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
Razem dział	926	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>39 425 232,98</b>	<b>40 275 275,13</b>	<b>39 270 502,51</b>	<b>1 056 504,32</b>	<b>919 818,93</b>	<b>51 731,70</b>	<b>1 738 117,72</b>	<b>250 278,30</b>	<b>30 513,33</b>	<b>1 560,76</b>	<b>99,61</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów

### Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2023

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	01030		2850	27 000,00	25 126,58	25 126,58	31,02	0,00	0,00	93,06
<b>010</b>	<b>01030</b>			27 000,00	25 126,58	25 126,58	31,02	0,00	0,00	93,06
010	01043		6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01043</b>			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050	4 099 305,00	3 956 756,00	3 956 756,00	0,00	0,00	0,00	96,52
<b>010</b>	<b>01044</b>			4 099 305,00	3 956 756,00	3 956 756,00	0,00	0,00	0,00	96,52
010	01095		4010	15 126,10	15 126,10	15 126,10	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4110	2 600,16	2 600,16	2 600,16	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4120	370,58	370,58	370,58	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4210	2 700,83	2 700,83	2 700,83	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4300	4 158,40	4 158,40	4 158,40	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4430	1 268 803,61	1 268 803,61	1 268 803,61	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4700	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			1 294 179,68	1 294 179,68	1 294 179,68	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4170	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4210	189 462,91	189 462,91	189 462,91	4 012,87	0,00	0,00	100,00
400	40002		4220	330,13	330,13	330,13	0,00	0,00	0,00	100,00

400	40002		4260	164 950,31	164 950,31	164 950,31	28 936,19	0,00	0,00	100,00
400	40002		4270	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4300	11 099,88	11 099,88	11 099,88	246,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4360	7 751,06	7 751,06	7 751,06	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4390	10 160,70	10 160,70	10 160,70	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4430	121 814,60	121 814,60	121 814,60	26143,50	0,00	0,00	100,00
400	40002		6050	228 143,66	126 760,40	126 760,40	0,00	0,00	0,00	55,56
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>757 095,25</b>	<b>655 711,99</b>	<b>655 711,99</b>	<b>59 338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61</b>
400	40095		4210	958 918,28	958 918,28	958 918,28	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40095		4300	121 723,51	121 362,00	121 362,00	0,00	0,00	0,00	99,70
400	40095		4410	221,95	221,95	221,95	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40095		6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>40095</b>			<b>1 290 863,74</b>	<b>1 290 502,23</b>	<b>1 290 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
600	60004		4300	189 333,04	189 333,03	189 333,03	14 963,50	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>189 333,04</b>	<b>189 333,03</b>	<b>189 333,03</b>	<b>14 963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016		4170	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4210	41 783,71	41 783,21	41 783,21	5 670,59	0,00	0,00	100,00
600	60016		4270	3 121 719,01	2 231 334,02	2 231 334,02	0,00	0,00	0,00	71,48
600	60016		4300	200 239,98	197 239,98	197 239,98	0,00	0,00	0,00	98,50
600	60016		4430	1 983,79	1 983,79	1 983,79	275,60	0,00	0,00	100,00
600	60016		6050	953 072,15	953 022,62	953 022,62	0,00	0,00	0,00	99,99
600	60016		6100	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>4 676 898,64</b>	<b>3 783 463,62</b>	<b>3 783 463,62</b>	<b>5 946,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,90</b>
600	60017		6050	447 724,23	443 244,52	443 244,52	44 103,94	0,00	0,00	99,00
<b>600</b>	<b>60017</b>			<b>447 724,23</b>	<b>443 244,52</b>	<b>443 244,52</b>	<b>44 103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
700	70005		2360	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	87,50
700	70005		4170	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		4210	9 400,00	9 221,33	9 221,33	0,00	0,00	0,00	98,10
700	70005		4260	53 500,00	52 597,25	52 597,25	5 427,31	0,00	0,00	98,31
700	70005		4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	63 785,00	63 139,87	63 139,87	291,60	0,00	0,00	98,99



<b>750</b>	<b>75022</b>			212 200,00	208 525,06	208 525,06	16 500,00	0,00	0,00	98,27
750	75023		3020	17 000,00	15 093,30	15 093,30	577,50	0,00	0,00	88,78
750	75023		4010	3 021 833,00	2 754 456,38	2 754 456,38	0,00	0,00	0,00	91,15
750	75023		4040	244 328,00	200 272,13	200 272,13	227 958,79	0,00	0,00	81,97
750	75023		4110	530 362,84	438 910,70	438 910,70	39 186,07	0,00	0,00	82,76
750	75023		4120	68 402,55	45 646,11	45 646,11	4 000,78	0,00	0,00	66,73
750	75023		4140	15 000,00	11 860,00	11 860,00	3 719,00	0,00	0,00	79,07
750	75023		4170	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4210	101 452,80	101 388,56	101 388,56	1 034,08	0,00	0,00	99,94
750	75023		4220	3 000,00	2 277,32	2 277,32	0,00	0,00	0,00	75,91
750	75023		4260	103 334,39	103 334,39	103 334,39	17 986,48	0,00	0,00	100,00
750	75023		4270	21 206,73	19 756,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	93,16
750	75023		4280	2 200,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	72,73
750	75023		4300	114 000,00	108 514,42	108 514,42	4 952,50	0,00	0,00	95,19
750	75023		4360	6 458,88	5 116,63	5 116,63	18,44	0,00	0,00	79,22
750	75023		4410	33 500,00	32 303,37	32 303,37	1 552,50	0,00	0,00	96,43
750	75023		4440	71 794,84	71 794,84	71 794,84	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4700	20 500,00	20 478,42	20 478,42	0,00	0,00	0,00	99,89
750	75023		4710	1 700,00	1 633,71	1 633,71	139,08	0,00	0,00	96,10
<b>750</b>	<b>75023</b>			4 376 621,23	3 934 983,48	3 934 983,48	301 125,22	0,00	0,00	89,91
750	75075		2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4170	32 796,66	27 743,00	27 743,00	0,00	0,00	0,00	84,59
750	75075		4190	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4210	14 900,00	14 488,38	14 488,38	0,00	0,00	0,00	97,24
750	75075		4220	14 000,00	13 876,74	13 876,74	0,00	0,00	0,00	99,12
750	75075		4260	4 483,62	4 483,62	4 483,62	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4300	131 636,72	131 636,72	131 636,72	572,88	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>			217 117,00	211 528,46	211 528,46	572,88	0,00	0,00	97,43
750	75095		3030	117 600,00	115 220,00	115 220,00	9 590,00	0,00	0,00	97,98
750	75095		4100	90 000,00	79 999,00	79 999,00	0,00	0,00	0,00	88,89
750	75095		4210	2 000,00	1 414,20	1 414,20	0,00	0,00	0,00	70,71
750	75095		4217	18 096,56	17 877,43	17 877,43	0,00	0,00	0,00	98,79
750	75095		4219	1 603,44	1 562,57	1 562,57	0,00	0,00	0,00	97,45

750	75095		4300	151 856,07	134 092,92	134 092,92	3 338,69	0,00	0,00	88,30
750	75095		4307	22 924,16	18 686,72	18 686,72	0,00	0,00	0,00	81,52
750	75095		4309	4 275,84	3 485,47	3 485,47	0,00	0,00	0,00	81,52
750	75095		4430	57 500,00	42 136,31	42 136,31	0,00	0,00	0,00	73,28
750	75095		4500	1 600,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	20,31
750	75095		4610	6 300,00	5 777,26	5 777,26	0,00	0,00	0,00	91,70
750	75095		4740	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4850	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		6057	50 222,45	50 222,45	50 222,45	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		6059	9 367,55	9 367,55	9 367,55	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>533 359,62</b>	<b>480 180,43</b>	<b>480 180,43</b>	<b>12 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>
751	75101		4010	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4110	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4120	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 547,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108		3030	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4110	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4120	328,30	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4210	3 482,09	3 482,09	3 482,09	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4220	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4260	1 101,31	1 101,31	1 101,31	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4300	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4410	744,55	744,55	744,55	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4700	1 101,25	1 101,25	1 101,25	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>64 252,00</b>	<b>64 252,00</b>	<b>64 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75110		4210	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>			<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405		2300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

754	75411		6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75411</b>			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		2360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		3030	28 474,00	28 474,00	28 474,00	2 943,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4110	8 700,00	7 219,80	7 219,80	618,84	0,00	0,00	82,99
754	75412		4120	500,00	269,50	269,50	22,05	0,00	0,00	53,90
754	75412		4170	54 300,00	52 265,00	52 265,00	4 500,00	0,00	0,00	96,25
754	75412		4210	87 600,00	85 082,87	85 082,87	0,00	0,00	0,00	97,13
754	75412		4260	32 026,00	30 755,43	30 755,43	6 808,54	0,00	0,00	96,03
754	75412		4270	12 700,00	10 230,36	10 230,36	0,00	0,00	0,00	80,55
754	75412		4280	6 000,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	94,00
754	75412		4300	41 641,46	41 641,46	41 641,46	21 001,95	0,00	0,00	100,00
754	75412		4360	1 000,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	47,36
754	75412		4430	16 858,54	15 869,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	94,13
754	75412		6230	595 260,00	595 260,00	595 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			886 560,00	874 680,97	874 680,97	35 894,38	0,00	0,00	98,66
754	75421		4210	15 672,18	15 672,18	15 672,18	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4220	546,12	546,12	546,12	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4270	33 607,06	33 607,06	33 607,06	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421		4300	20 750,64	20 750,64	20 750,64	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>75421</b>			70 576,00	70 576,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495		4210	19 918,20	19 916,69	19 916,69	0,00	0,00	0,00	99,99
<b>754</b>	<b>75495</b>			19 918,20	19 916,69	19 916,69	0,00	0,00	0,00	99,99
757	75702		8110	438 000,00	411 461,22	411 461,22	0,00	0,00	0,00	93,94
<b>757</b>	<b>75702</b>			438 000,00	411 461,22	411 461,22	0,00	0,00	0,00	93,94
801	80101		3020	296 525,77	296 525,77	296 525,77	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		3040	77 625,00	77 625,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4010	1 046 456,11	1 046 456,11	1 046 456,11	12 047,07	0,00	0,00	100,00
801	80101		4040	61 673,20	61 673,20	61 673,20	75 678,15	0,00	0,00	100,00
801	80101		4110	936 614,27	936 498,27	936 498,27	131 994,02	0,00	0,00	99,99
801	80101		4120	86 562,76	86 418,50	86 418,50	8 862,77	0,00	0,00	99,83

801	80101		4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4210	200 931,41	200 930,81	200 930,81	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4240	24 479,35	24 479,35	24 479,35	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4260	197 686,95	197 661,37	197 661,37	39 006,65	0,00	0,00	99,99
801	80101		4270	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4280	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4300	103 460,56	103 411,36	103 411,36	86,10	0,00	0,00	99,95
801	80101		4360	4 889,98	4 889,98	4 889,98	50,38	0,00	0,00	100,00
801	80101		4410	7 814,55	7 814,55	7 814,55	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4430	10 288,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4440	240 479,07	240 479,07	240 479,07	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4700	2 766,60	2 766,60	2 766,60	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4710	7 202,69	7 202,69	7 202,69	475,68	0,00	0,00	100,00
801	80101		4790	4 051 217,76	4 043 255,89	4 043 255,89	63 684,74	0,00	0,00	99,80
801	80101		4800	293 977,83	293 977,83	293 977,83	320 622,57	0,00	0,00	100,00
801	80101		6050	1 158 610,00	140 660,00	140 660,00	0,00	0,00	0,00	12,14
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>8 816 091,86</b>	<b>7 789 844,35</b>	<b>7 789 844,35</b>	<b>652 508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36</b>
801	80103		3020	14 378,88	14 378,88	14 378,88	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4110	37 118,00	37 118,00	37 118,00	3 679,03	0,00	0,00	100,00
801	80103		4120	2 149,58	2 149,58	2 149,58	157,39	0,00	0,00	100,00
801	80103		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4240	999,87	999,87	999,87	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4410	159,85	159,85	159,85	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4440	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4790	207 702,00	207 702,00	207 702,00	4 973,13	0,00	0,00	100,00
801	80103		4800	11 149,45	11 149,45	11 149,45	16 407,95	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>286 374,63</b>	<b>286 374,63</b>	<b>286 374,63</b>	<b>25 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104		3020	50 024,46	50 024,46	50 024,46	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		3040	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4010	563 333,90	563 333,90	563 333,90	513,91	0,00	0,00	100,00
801	80104		4040	34 517,29	34 517,29	34 517,29	42 597,98	0,00	0,00	100,00
801	80104		4110	241 345,76	241 345,76	241 345,76	17 735,24	0,00	0,00	100,00
801	80104		4120	25 994,97	25 994,97	25 994,97	1 994,90	0,00	0,00	100,00
801	80104		4170	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00



801	80104		4210	40 797,39	40 797,31	40 797,31	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4240	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4260	76 074,30	76 068,04	76 068,04	20 694,81	0,00	0,00	99,99
801	80104		4280	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4300	32 954,43	32 944,47	32 944,47	0,00	0,00	0,00	99,97
801	80104		4330	36 714,32	36 714,32	36 714,32	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4360	1 902,81	1 902,81	1 902,81	60,27	0,00	0,00	100,00
801	80104		4410	913,10	913,10	913,10	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4430	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4440	67 075,05	67 075,05	67 075,05	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4700	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4790	725 816,44	724 606,44	724 606,44	1 446,86	0,00	0,00	99,83
801	80104		4800	47 624,94	47 624,94	47 624,94	53 800,91	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 988 889,16</b>	<b>1 987 662,86</b>	<b>1 987 662,86</b>	<b>138 844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
801	80106		2540	125 527,68	125 527,68	125 527,68	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106		2830	2 691,90	2 691,88	2 691,88	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106		4330	16 198,86	16 198,86	16 198,86	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>144 418,44</b>	<b>144 418,42</b>	<b>144 418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80107		3020	19 564,20	19 564,20	19 564,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4110	51 142,94	51 142,94	51 142,94	4 314,36	0,00	0,00	100,00
801	80107		4120	4 779,88	4 779,88	4 779,88	324,51	0,00	0,00	100,00
801	80107		4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4440	13 980,45	13 980,45	13 980,45	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4790	259 030,51	259 030,51	259 030,51	4 737,77	0,00	0,00	100,00
801	80107		4800	18 389,97	18 389,97	18 389,97	22 726,98	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80107</b>			<b>371 687,95</b>	<b>371 687,95</b>	<b>371 687,95</b>	<b>32 103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80113		4010	109 840,04	109 840,04	109 840,04	1 929,07	0,00	0,00	100,00
801	80113		4040	6 316,68	6 316,68	6 316,68	6 893,48	0,00	0,00	100,00
801	80113		4110	24 792,68	24 792,68	24 792,68	1 178,78	0,00	0,00	100,00
801	80113		4120	1 426,91	1 426,91	1 426,91	364,47	0,00	0,00	100,00
801	80113		4170	52 224,74	52 224,74	52 224,74	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113		4300	596 066,81	596 066,81	596 066,81	49 663,81	0,00	0,00	100,00

801	80113		4440	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>			793 381,86	793 381,86	793 381,86	60 029,61	0,00	0,00	100,00
801	80146		4210	7 607,83	7 607,83	7 607,83	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4300	19 819,64	19 819,64	19 819,64	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4410	1 034,30	1 034,30	1 034,30	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4700	15 726,23	15 421,67	15 421,67	0,00	0,00	0,00	98,06
<b>801</b>	<b>80146</b>			44 188,00	43 883,44	43 883,44	0,00	0,00	0,00	99,31
801	80149		2540	72 894,00	72 894,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		3020	9 970,66	9 970,66	9 970,66	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4010	37 031,57	37 031,57	37 031,57	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4040	2 082,65	2 082,65	2 082,65	4 265,24	0,00	0,00	100,00
801	80149		4110	29 947,01	29 893,94	29 893,94	2 438,01	0,00	0,00	99,82
801	80149		4120	4 296,31	4 283,03	4 283,03	349,31	0,00	0,00	99,69
801	80149		4790	125 434,59	124 267,87	124 267,87	0,00	0,00	0,00	99,07
801	80149		4800	8 241,95	8 241,95	8 241,95	9 992,25	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>			289 898,74	288 665,67	288 665,67	17 044,81	0,00	0,00	99,57
801	80150		3020	34 624,59	34 624,59	34 624,59	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4010	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4040	0,00	0,00	0,00	1 748,38	0,00	0,00	100,00
801	80150		4110	83 834,00	77 069,74	77 069,74	9 434,23	0,00	0,00	91,93
801	80150		4120	9 967,57	9 644,71	9 644,71	668,31	0,00	0,00	96,76
801	80150		4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4240	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4440	22 822,24	22 822,24	22 822,24	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4710	106,01	106,01	106,01	17,35	0,00	0,00	100,00
801	80150		4790	439 362,27	428 181,82	428 181,82	4 035,68	0,00	0,00	97,46
801	80150		4800	26 886,16	26 886,16	26 886,16	31 795,67	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>			634 006,84	615 739,27	615 739,27	47 699,62	0,00	0,00	97,12
801	80153		4210	626,24	625,33	625,33	0,00	0,00	0,00	99,85
801	80153		4240	62 535,76	62 535,76	62 535,76	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80153</b>			63 162,00	63 161,09	63 161,09	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80195		4111	10 700,00	5 352,30	5 352,30	0,00	0,00	0,00	50,02
801	80195		4121	3 422,88	732,29	732,29	0,00	0,00	0,00	21,39
801	80195		4170	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4171	40 018,86	31 136,26	31 136,26	0,00	0,00	0,00	77,80
801	80195		4211	5 015,26	3 219,41	3 219,41	0,00	0,00	0,00	64,19
801	80195		4301	73 455,28	72 748,34	72 748,34	0,00	0,00	0,00	99,04
801	80195		4350	47 319,52	47 317,69	47 317,69	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4411	2 005,50	2 005,50	2 005,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4421	33 947,48	33 947,48	33 947,48	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4440	91 999,03	91 999,03	91 999,03	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4750	30 000,11	30 000,11	30 000,11	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4850	6 198,34	6 198,34	6 198,34	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>345 732,26</b>	<b>326 306,75</b>	<b>326 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,38</b>
851	85153		2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4170	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4210	2 080,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24,04
851	85153		4220	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4300	2 200,00	1 476,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	67,09
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>18 000,00</b>	<b>15 696,00</b>	<b>15 696,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,20</b>
851	85154		2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		3030	1 000,00	441,60	441,60	0,00	0,00	0,00	44,16
851	85154		4170	45 800,00	42 917,00	42 917,00	0,00	0,00	0,00	93,71
851	85154		4190	2 300,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	88,65
851	85154		4210	46 000,00	40 960,24	40 960,24	0,00	0,00	0,00	89,04
851	85154		4220	21 944,90	21 643,55	21 643,55	0,00	0,00	0,00	98,63
851	85154		4260	3 400,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	85,85
851	85154		4300	52 671,88	42 988,01	42 988,01	0,00	0,00	0,00	81,61
851	85154		4360	1 300,00	604,89	604,89	0,00	0,00	0,00	46,53
851	85154		4430	9 921,74	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	49,27
851	85154		4700	2 800,00	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	20,21
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>195 138,52</b>	<b>167 967,09</b>	<b>167 967,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>
851	85195		4210	240,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>240,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

852	85202		4330	946 729,11	946 729,11	946 729,11	47 884,25	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85202</b>			946 729,11	946 729,11	946 729,11	47 884,25	0,00	0,00	100,00
852	85213		4130	22 426,00	21 920,94	21 920,94	0,00	0,00	0,00	97,75
<b>852</b>	<b>85213</b>			22 426,00	21 920,94	21 920,94	0,00	0,00	0,00	97,75
852	85214		3110	91 324,09	89 022,84	89 022,84	0,00	0,00	0,00	97,48
<b>852</b>	<b>85214</b>			91 324,09	89 022,84	89 022,84	0,00	0,00	0,00	97,48
852	85216		3110	258 019,00	249 891,01	249 891,01	0,00	0,00	0,00	96,85
<b>852</b>	<b>85216</b>			258 019,00	249 891,01	249 891,01	0,00	0,00	0,00	96,85
852	85219		2910	112,34	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		3020	3 266,30	3 266,30	3 266,30	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4010	477 195,91	477 195,91	477 195,91	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4040	33 555,37	33 555,37	33 555,37	34 951,28	0,00	0,00	100,00
852	85219		4110	83 629,74	83 629,74	83 629,74	6 018,63	0,00	0,00	100,00
852	85219		4120	4 818,91	4 818,91	4 818,91	303,74	0,00	0,00	100,00
852	85219		4170	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4210	10 625,62	10 625,62	10 625,62	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4300	15 501,49	15 501,49	15 501,49	2 462,38	0,00	0,00	100,00
852	85219		4360	409,37	409,37	409,37	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4410	5 996,71	5 996,71	5 996,71	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4430	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4440	11 626,26	11 626,26	11 626,26	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>			659 678,02	659 678,02	659 678,02	43 736,03	0,00	0,00	100,00
852	85220		4330	64 848,04	64 848,04	64 848,04	1 416,39	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85220</b>			64 848,04	64 848,04	64 848,04	1 416,39	0,00	0,00	100,00
852	85228		3020	1 679,18	1 679,18	1 679,18	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4010	192 331,90	166 824,86	166 824,86	0,00	0,00	0,00	86,74
852	85228		4040	7 918,08	7 918,08	7 918,08	13 652,93	0,00	0,00	100,00
852	85228		4110	33 630,37	29 573,71	29 573,71	2 521,52	0,00	0,00	87,94

852	85228		4120	4 843,60	4 207,68	4 207,68	217,07	0,00	0,00	86,87
852	85228		4170	72 000,00	69 740,00	69 740,00	111,47	0,00	0,00	96,86
852	85228		4210	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4280	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4300	59 883,92	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	69,85
852	85228		4410	13 500,31	12 891,46	12 891,46	0,00	0,00	0,00	95,49
852	85228		4440	6 891,96	6 891,96	6 891,96	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4700	466,83	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	53,55
<b>852</b>	<b>85228</b>			394 086,15	342 746,93	342 746,93	16 502,99	0,00	0,00	86,97
852	85230		3110	167 500,00	167 500,00	167 500,00	560,30	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85230</b>			167 500,00	167 500,00	167 500,00	560,30	0,00	0,00	100,00
852	85295		3110	10 249,62	9 394,20	9 394,20	0,00	0,00	0,00	91,65
852	85295		3280	79 040,00	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		3290	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4010	2 458,36	1 309,97	1 309,97	0,00	0,00	0,00	53,29
852	85295		4110	423,73	225,58	225,58	0,00	0,00	0,00	53,24
852	85295		4120	42,97	32,09	32,09	0,00	0,00	0,00	74,68
852	85295		4210	4 920,54	4 743,43	4 743,43	0,00	0,00	0,00	96,40
852	85295		4300	5 015,56	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	65,80
852	85295		4350	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4410	2 668,05	2 090,25	2 090,25	0,00	0,00	0,00	78,34
852	85295		4430	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			116 508,83	111 185,52	111 185,52	0,00	0,00	0,00	95,43
853	85395		3110	204 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	88,24
853	85395		4210	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395		4300	2 670,02	2 190,02	2 190,02	0,00	0,00	0,00	82,02
<b>853</b>	<b>85395</b>			211 249,02	186 769,02	186 769,02	0,00	0,00	0,00	88,41
854	85415		3240	117 437,00	104 875,30	104 875,30	0,00	0,00	0,00	89,30
854	85415		3260	2 674,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	69,56
<b>854</b>	<b>85415</b>			120 111,00	106 735,30	106 735,30	0,00	0,00	0,00	88,86
854	85495		3290	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>854</b>	<b>85495</b>			5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		2910	26 613,95	26 613,95	26 613,95	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4560	6 274,87	6 274,87	6 274,87	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>			32 888,82	32 888,82	32 888,82	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		2910	6 904,28	6 904,28	6 904,28	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3020	349,11	349,11	349,11	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3110	4 878 920,38	4 878 920,38	4 878 920,38	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4010	79 654,49	79 654,49	79 654,49	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4040	10 023,12	10 023,12	10 023,12	8 830,59	0,00	0,00	100,00
855	85502		4110	470 732,73	470 732,73	470 732,73	1 520,62	0,00	0,00	100,00
855	85502		4120	1 954,99	1 954,99	1 954,99	216,35	0,00	0,00	100,00
855	85502		4170	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4210	14 864,26	14 864,26	14 864,26	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4300	26 761,64	26 761,64	26 761,64	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4410	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4430	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4440	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4560	227,38	227,38	227,38	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4700	894,97	894,97	894,97	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85502</b>			5 501 104,66	5 501 104,66	5 501 104,66	10 567,56	0,00	0,00	100,00
855	85503		4210	1 518,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	73,98
<b>855</b>	<b>85503</b>			1 518,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	73,98
855	85504		4170	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85504</b>			30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508		4330	7 853,99	7 853,99	7 853,99	208,07	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85508</b>			7 853,99	7 853,99	7 853,99	208,07	0,00	0,00	100,00
855	85510		4330	216 353,26	216 353,26	216 353,26	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85510</b>			216 353,26	216 353,26	216 353,26	0,00	0,00	0,00	100,00

855	85513		4130	121 673,00	117 505,41	117 505,41	0,00	0,00	0,00	96,57
<b>855</b>	<b>85513</b>			121 673,00	117 505,41	117 505,41	0,00	0,00	0,00	96,57
855	85595		3290	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85595		4350	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85595</b>			15 924,00	15 924,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4170	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4210	58 985,06	58 985,06	58 985,06	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4260	155 475,08	155 475,08	155 475,08	30 936,53	0,00	0,00	100,00
900	90001		4270	20 046,54	20 046,54	20 046,54	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4300	153 916,44	153 916,44	153 916,44	18 717,80	0,00	0,00	100,00
900	90001		4390	11 992,50	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4430	32 229,91	32 229,91	32 229,91	19 157,85	0,00	0,00	100,00
900	90001		6050	52 580,10	52 580,04	52 580,04	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>			495 925,63	495 925,57	495 925,57	68 812,18	0,00	0,00	100,00
900	90002		2900	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		3020	230,00	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	57,93
900	90002		4010	90 492,00	86 128,80	86 128,80	0,00	0,00	0,00	95,18
900	90002		4040	7 229,64	7 229,64	7 229,64	6 926,32	0,00	0,00	100,00
900	90002		4110	16 856,76	15 036,72	15 036,72	1 190,64	0,00	0,00	89,20
900	90002		4120	205,62	205,62	205,62	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4210	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	889 362,64	580 718,30	580 718,30	20 906,59	0,00	0,00	65,30
900	90002		4440	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4700	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		6050	70 000,00	34 881,84	34 881,84	0,00	0,00	0,00	49,83
<b>900</b>	<b>90002</b>			1 087 679,64	733 653,15	733 653,15	29 023,55	0,00	0,00	67,45
900	90003		4110	4 541,69	4 541,69	4 541,69	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4120	647,30	647,30	647,30	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4170	26 420,50	26 420,50	26 420,50	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4210	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90003		4260	1 326,42	1 326,42	1 326,42	3,44	0,00	0,00	100,00

900	90003		4430	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90003</b>			33 064,31	33 064,31	33 064,31	3,44	0,00	0,00	100,00
900	90005		4010	14 998,74	14 998,74	14 998,74	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4110	2 602,47	2 602,47	2 602,47	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4120	147,19	147,19	147,19	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4210	17 910,40	17 910,40	17 910,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4300	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			38 672,30	38 672,30	38 672,30	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4210	55 847,30	55 847,30	55 847,30	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4260	249 248,92	240 241,12	240 241,12	103 368,14	0,00	0,00	96,39
900	90015		4270	107 832,00	107 832,00	107 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4300	60 163,87	59 802,35	59 802,35	361,52	0,00	0,00	99,40
900	90015		4430	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		6050	103 210,00	95 210,00	95 210,00	0,00	0,00	0,00	92,25
<b>900</b>	<b>90015</b>			577 364,09	559 994,77	559 994,77	103 729,66	0,00	0,00	96,99
900	90019		4210	243,30	243,30	243,30	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019		4300	4 253,84	4 253,84	4 253,84	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>			4 497,14	4 497,14	4 497,14	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90026		4300	120 610,00	111 943,68	111 943,68	0,00	0,00	0,00	92,81
<b>900</b>	<b>90026</b>			120 610,00	111 943,68	111 943,68	0,00	0,00	0,00	92,81
900	90095		4170	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4210	3 020,64	3 020,64	3 020,64	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4220	839,70	839,70	839,70	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4300	88 604,09	76 657,50	76 657,50	0,00	0,00	0,00	86,52
<b>900</b>	<b>90095</b>			99 464,43	87 517,84	87 517,84	0,00	0,00	0,00	87,99
921	92109		2480	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109		4210	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116		2480	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00



<b>921</b>	<b>92116</b>			214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92120		6570	305 511,13	305 511,13	305 511,13	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			305 511,13	305 511,13	305 511,13	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		2360	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		6050	304 305,00	198 155,87	198 155,87	627 970,00	0,00	0,00	65,12
<b>926</b>	<b>92605</b>			404 305,00	298 155,87	298 155,87	627 970,00	0,00	0,00	73,75
926	92695		6050	300 000,00	300 000,00	300 000,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>			300 000,00	300 000,00	300 000,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	010			5 460 484,68	5 276 062,26	5 276 062,26	31,02	0,00	0,00	96,62
Razem dział	400			2 047 958,99	1 946 214,22	1 946 214,22	59 338,56	0,00	0,00	95,03
Razem dział	600			5 313 955,91	4 416 041,17	4 416 041,17	65 013,63	0,00	0,00	83,10
Razem dział	700			1 043 865,00	980 199,11	980 199,11	547 934,91	0,00	0,00	93,90
Razem dział	710			55 580,00	23 898,99	23 898,99	5 000,00	0,00	0,00	43,00
Razem dział	750			5 564 509,85	5 052 125,67	5 052 125,67	331 126,79	0,00	0,00	90,79
Razem dział	751			66 223,00	66 223,00	66 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754			1 004 054,20	992 173,66	992 173,66	35 894,38	0,00	0,00	98,82
Razem dział	757			438 000,00	411 461,22	411 461,22	0,00	0,00	0,00	93,94
Razem dział	801			13 777 831,74	12 711 126,29	12 711 126,29	973 448,17	0,00	0,00	92,26
Razem dział	851			213 378,52	183 843,09	183 843,09	123,00	0,00	0,00	86,16
Razem dział	852			2 721 119,24	2 653 522,41	2 653 522,41	110 099,96	0,00	0,00	97,52
Razem dział	853			211 249,02	186 769,02	186 769,02	0,00	0,00	0,00	88,41
Razem dział	854			126 063,00	112 687,30	112 687,30	0,00	0,00	0,00	89,39
Razem dział	855			5 928 065,73	5 923 503,14	5 923 503,14	10 775,63	0,00	0,00	99,92
Razem dział	900			2 457 277,54	2 065 268,76	2 065 268,76	201 568,83	0,00	0,00	84,05
Razem dział	921			985 611,13	985 611,13	985 611,13	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	926			704 305,00	598 155,87	598 155,87	665 970,00	0,00	0,00	84,93
<b>RAZEM</b>				<b>48 119 532,55</b>	<b>44 584 886,31</b>	<b>44 584 886,31</b>	<b>3 006 324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2023 roku.

## Wydatki inwestycyjne za 2023 roku.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% kol 4/3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3		% kol 7/6	Dział	Rozdział
					plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz RFIL	1 015 658,00 zł	1 015 658,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60016
2	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	700	70005
3	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	604 305,00 zł	498 155,87 zł	82,43	0,00	0,00	0,00	926	92605 92695
4	Wykonanie audytu energetycznego wraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej	140 000,00 zł	132 050,00 zł	94,32	0,00 zł	0,00 zł	0,00	801	80101

5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów-Rządowy Fundusz Polski Ład (dr nr 361070T Pacanów, przebudowa 5 przepustów-361005T,361148T,361039T,361039T,361101T	119 310,00 zł	119 310,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60016
6	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek- etap I ( dz. Nr ewid. 538 obręb Zborówek), od km 0+000 do km 0+235, o długości 235 mb	127 800,00 zł	126 792,10 zł	99,21	0,00	0,00	0,00	600	60017
7	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	O10	O1044
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia	4 004 305,00 zł	3 949 376,00 zł	98,63	0,00 zł	0,00 zł	0,00	O10	O1044
9	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy	514 305,00 zł	4 305,00 zł	0,84	0,00	0,00	0,00	801	80101
10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	504 305,00	4 305,00 zł	0,85	0,00	0,00	0,00	801	80101
11	Projekt techniczny wraz z pozwoleniem budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie "Powiśla"	10 000,00	7 380,00 zł	73,80	0,00	0,00	0,00	O10	O1044
12	Wykonanie drewnianej altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Komorowie na działce nr 79/1	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	700	70005
13	Projekt "Dostępny samorząd-granty"	59 590,00 zł	59 590,00 zł	100,00	59590,00	59590,00	100,00	750	75095
14	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	99 143,66 zł	13 013,40 zł	13,13	0,00	0,00	0,00	400	40002

15	Przebudowa ( montaż przewodu zasilającego) i budowa lini oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy lini oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów	103 210,00 zł	95 210,00 zł	92,25	0,00	0,00	0,00	900	90015
16	Modernizacja lokali w budynku po Policji wkład do dofinansowania	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	700	70007
19	Przebudowa dróg gminnych -krótkie odcinki drogowe na terenie Gminy	308 407,37 zł	305 249,16 zł	98,98	0,00	0,00	0,00	600	60016 60017
20	Budowa wodociągu w m. Słupia	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	O10	O1043
21	Budowa PSZOK	70 000,00 zł	34 881,84 zł	49,83	0,00	0,00	0,00	900	90002
22	Zakup sprzętu do dystrybucji węgla i gospodarki wodnej	307 500,00 zł	293 847,00 zł	95,56	0,00	0,00	0,00	400	40095 40002
23	Wykonanie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w m. Zołcza Ugory	52 580,10 zł	52 580,04 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	900	90001
24	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Komunalnego	31 500,00 zł	29 900,00 zł	94,92	0,00	0,00	0,00	400	40002
25	Zamiana działek z działki nr 180/3 na działki nr 17/1 i nr 18/2 obręb 0005 Karsy Dolne	2 600,00 zł	2 563,96 zł	98,61	0,00	0,00	<b>0,00</b>	600	60016
26	Zamiana działki nr 180/2 na działkę nr 16/1 obręb 0005 Karsy Dolne	2 783,01 zł	2 783,01 zł	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	600	60016
27	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. gruntów 308 obręb Kółko Żabieckie	123 038,00 zł	122 959,79 zł	99,94	0,00	0,00	<b>0,00</b>	600	60017

28	działka nr 3881/2 droga do Kościoła w Biechowie	1 200,00 zł	951,12 zł	79,26	0,00	0,00	<b>0,00</b>	600	60017
29	Akt notarialny-darowizna działek na rzecz Gminy Pacanów nr 170,180,181 w Chrzanowie	2 300,00 zł	1 858,12 zł	80,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>	700	70007
	<b>RAZEM</b>	<b>9 168 840,14</b>	<b>7 692 719,41</b>	<b>83,90</b>	<b>59 590,00</b>	<b>59 590,00</b>	<b>100,00</b>		

Uwagi: wydatki majątkowe dodatkowe:

- 1) 75411-6170-P-10.000,00 zł., W-10.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2023 rok

## Wydatki remontowe za 2023 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	12 320,00	12 320,00	100,00	400	40002
2	Remont dróg gminnych	3 121 719,01	2 231 334,02	71,48	600	60016
3	Remont mienia	10 000,00	0,00	0,00	700	70005
4	Remonty administracja	21 206,73	19 756,00	93,16	750	75023
5	Remonty w OSP	12 700,00	10 230,36	80,55	754	75412
6	Remont zarządzanie kryzysowe	33 607,06	33 607,06	100,00	754	75421
6	Remonty szkoły	600,00	600,00	100,00	801	80101
7	Remont gospodarka komunalna	20 046,54	20 046,54	100,00	900	90001
8	Remont oświetlenie uliczne	107 832,00	107 832,00	100,00	900	90015
	<b>RAZEM</b>	<b>3 340 031,34</b>	<b>2 435 725,98</b>	72,93		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2023 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>863 221,68</b>	<b>863 221,68</b>	<b>100,00</b>
	921	92109		450 000,00	450 000,00	100,00
	921	92116		214 800,00	214 800,00	100,00
	801	80106		125 527,68	125 527,68	100,00
	801	80149		72 894,00	72 894,00	100,00
2			<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 039 963,03</b>	<b>1 037 463,01</b>	99,76
			Na działalność bieżącą	139 191,90	136 691,88	98,20
	700	70005		20 000,00	17 500,00	87,50
	750	75075		5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412		1 500,00	1 500,00	100,00
	801	80106		2 691,90	2 691,88	100,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		8 000,00	8 000,00	100,00
	926	92605		100 000,00	100 000,00	100,00
			Na działalność majątkową	900 771,13	900 771,13	100,00
	754	75412		595 260,00	595 260,00	100,00
	921	92120		305 511,13	305 511,13	100,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 903 184,71</b>	<b>1 900 684,69</b>	<b>99,87</b>

---

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu za 2023 roku

<i>L.p</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Przychody	10 538 740,57	12 238 740,57
2	Rozchody	1 844 441,00	1 844 441,00



Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Pacanów za 2023 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2023 roku

801-80104 oraz 801-80148

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2023		0,00	0,00
2	Przychody	0670	343716,00	206493,00
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50,00	0,00
	ZPPO Wójcza, Samorządowe Przedszkole Pacanów, Szkoła Podstawowa Pacanów	0830	70000,00	52016,00
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	413 266,00	258 509,00
		4300	500,00	0,00
4	<b>Stan środków na 31.12.2023r</b>		<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>

Uwagi: zobowiązania na koniec 31.12.2022 to kwota 1021,59 zł

## Załącznik nr 8

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2023 rok uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

KOREKTA

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

<b>1. Dochody</b>	<b>214 800,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa	214 800,00 zł
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>214 800,00 zł</b>
<b>2.1 Materiały i energia, w tym:</b>	<b>11 681,90 zł</b>
Zakup książek i czasopism	11 681,90 zł
<b>2.2 Usługi obce, w tym:</b>	<b>3 289,14 zł</b>
Materiały biurowe i wyposażenie	3 289,14 zł
<b>2.3 Podatki i opłaty:</b>	<b>4 397,11 zł</b>
Podatek	0,00 zł
ZFŚS – odpis	4 397,11 zł
<b>2.4 Wynagrodzenie:</b>	<b>170 175,27 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	138 480,32 zł
Składki ZUS	31 694,95 zł
<b>2.6 Pozostałe koszty</b>	<b>25 256,58 zł</b>
Abonament i zakup oprogramowania	10 502,01 zł
Prowizja bankowa	970,00 zł
Pozostałe koszty	13 784,57 zł
Stan konta na 31.12.2023 rok	0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2023 rok	1,00 zł
Należności na 31.12.2023 rok	0,00 zł

Pacanów, dn. 17.01.2024 rok

Sporządziła: Aneta Wróbel

Podpisy podpisem kwalifikowanym:

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

Sprawczono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
01 LUT. 2024  
data ..... podpis .....

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

<https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=273474285&ty..>

## Dokument elektroniczny

---

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-17

### Dane nadawcy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15  
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat: buski  
Gmina: Pacanów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

### Dane adresata

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

## INFORMACJA-KOREKTA

### informacja-korekta

MGBP w Pacanowie w załączeniu przesyła korektę informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

### Załączniki:

1. [inform.z wyk.planu finans.2023— korekta.docx](#)
2. [inform.z wyk.planu finans.2023— korekta.docx.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2024-01-17T08:47:15.988+01:00

---

Podpis elektroniczny

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu-odpady komunalne Załącznik Nr 9								
I. Rok		2023						
II. Nazwa jednostki		Gmina Pacanów		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	862781,82	900	90002	2900 4300	585038,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6050	34881,84	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						3020 4010 4040 4110 4120 4280 4440	113733,01	
				900	90002	4700		obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			862781,82	Ogółem Wydatki			733653,15	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**Kwota ogółem: **209339,64****VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

W 2024 roku część środków przeznaczona będzie na utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego odbioru odpadów, wyposażenie w pojemniki, worki, dodatkowo informuję o wzroście ceny odbioru i transportu odpadów komunalnych przy niezmienionej stawce dla mieszkańców.

**VIII. Objasnienia**

Pacanów 18 marca 2024

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2023 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 258 ha. o wartości 1.658 tys. zł.

-stan budynków wynosi 58 sztuk o wartości 24.359 tys. zł., z czego 46 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 2 budynek magazynowy, 2 budynki biurowe, 1 budynek ośrodka zdrowia, 6 budynków oświaty, 1 budynek sportowy i 34 inne budynki niemieszkalne.

Własnością Gminy są 3 budynki mieszkalne, 4 lokale mieszkalne oraz 5 lokali niemieszkalnych.

W posiadaniu Gminy znajduje się 19 środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 127.042,16 zł. z czego ze sprzedaży mienia 54.039,98 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 1.802,42 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 71.199,76 zł..

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



	budynki oświaty	szt.	6	9436					
	budynki nauki i kultury	szt.							
	budynki sportowe	szt.	1	6749					
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.							
	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	2408					
	budynki mieszkalne	szt.	3	79					
	lokale niemieszkalne	szt.	5	208					
	lokale mieszkalne	szt.	4	164					
3.	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>593</b>	<b>57814</b>					
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.							
	rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	42	26751					
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	540	30912					
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	536	30512					
	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					
4.	<b>Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia</b>	<b>szt.</b>	<b>19</b>	<b>1578</b>					
5.	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>19</b>	<b>1902</b>					
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>17</b>	<b>246</b>					
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	<b>szt.</b>							
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>								
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwentycji</b>								
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>964</b>	<b>87557</b>					



**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023.**

Dane o nieruchomościach we władaniu całej Gminy Pacanów

Lp	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność praw majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	41	403		
	- grunty orne	ha	41	402		
	- 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	1197		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1	69		
	- 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	820		
<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		

**Informacje o stanie mienia komunalnego całej Gminy Pacanów na dzień 31.12.2023r**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu całej Gminy Pacanów

## Nieruchomości zabudowane/ budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	3	79		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2	11		
6.	budynki biurowe	szt.	2	5189		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	115		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	6	9436		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.	1	6749		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	2408		

## Lokale

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

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów na dzień 31.12.2023r

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

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2021r	Dochody uzyskane za 2022r	Dochody uzyskane za 2023r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	127.779,77	69.287,22	54.039,98	77,99	700-70007-077 700-70005-077 700-70005-087 010-01095-077
	- sprzedaż lokali	18.169,77	7.738,22	7.739,17	100,01	700-70007-077
	- sprzedaż gruntów	0,00 41.610,00	0,00 61.549,00	0,00 45.000,00	0 73,11	700-70005-077 010-01095-077
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0	700-70005-077
	-sprzedaż środków transportowych	68.000,00	0,00	1.300,81	0	700-70005-087
II	Za użytkowanie wieczyste w tym:	3.367,95	1.278,87	1.802,42	140,94	700-70005-055
	- Opłaty pierwsze i roczne	3.367,95	1.278,87	1.802,42	140,94	700-70005-055
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	700-70005-0760
IV	Wpływy z najmu w tym:	64.509,15	52.633,60	65.268,33	124,01	700-70005-075
	- lokali użytkowych	56.201,88	41.901,00	53.145,44	126,84	700-70005-075
	- lokali mieszkalnych	8.307,27	10.732,60	12.122,89	112,95	700-70007-075
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	177,12	3.827,42	5.931,43	154,97	700-70007-075
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	
VII	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0	
VIII	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>195.833,99</b>	<b>127.027,11</b>	<b>127.042,16</b>	<b>100,01</b>	