



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 2308

UCHWAŁA NR XX/124/25 RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2024 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. 1465 z p. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Czub

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

sprawozdanie roczne za 2024 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 2024r. poz. 1530 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2024r.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2024 rok wynosiły 49.888.397,95 zł. Budżet w ciągu 2024 roku wzrósł o 7.479.059,12 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 31.12.2024r plan dochodów po zmianach wyniósł 57.367.457,07 zł. natomiast dochody zrealizowano na kwotę 57.786.908,36 zł. co stanowi 100,73% planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1.375.582,19 zł., wykonanie 1.375.077,91 zł. (99,96%) W w/w wykonaniu znajduje się czynsz za obwody łowieckie w wysokości 3.598,01 zł., wpłaty za sprzedane działki – 31.270,00zł. 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 1.340.209,90 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 1.249.506,91 zł., wykonanie 1.282.251,60 zł. (102,62%) W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty za:

- wodę – 1.131.100,06 zł.

- abonament – 143.459,70 zł.

- koszty upomnienia – 1.523,01 zł.

- odsetki – 6.168,83 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan 1.190.314,96 zł., wykonanie 1.185.069,71 zł. (99,56%) W dziale tym znajdują się:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kółko Żabieckie (dz.nr ewid.126) od km 0+000 do km 0+720 - 84.512,64 zł.

- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - dopłaty do wozokilometra w ramach funduszu autobusowego – 155.019,51zł., oraz rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego – 68,69 zł.

- środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatny transport do lokali wyborczych - 4.020,00 zł.

- Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805 kwota 900.450,00 zł.

- darowizna z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w obrębie działki ew. nr 1094 w Słupi – 25.000,00zł.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.992,82 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 6,05 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 288.571,26 zł., wykonanie 307.025,04 zł. (106,39%) W dziale tym mieszczą się wpływy:
- za użytkowanie wieczyste – 1.725,92 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali użytkowych – 52.011,99 zł.
- za najem lokali i dzierżawę gruntów dot. lokali mieszkalnych – 18.324,85 zł.
- za media dot. lokali użytkowych i opłaty za parking - 92.424,89 zł.
- za media dot. lokali mieszkalnych – 11.631,02 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali użytkowych – 168,61 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. lokali mieszkalnych – 120,39 zł.
- za sprzedaż działek i lokali mieszkalnych 122.356,04 zł.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 5.809,77 zł.
- zwrot z PGNiG za gaz - 751,56 zł.
- wpływy z kar - 1.700,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan 15.000,00 zł., wykonanie 15.084,89 zł. (100,57%) Wpłaty za rozgraniczenia. Dział 750 Administracja publiczna Plan 846.006,79 zł., wykonanie 846.047,09 zł. (100%) W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 221.517,00 zł., wpływy z tyt. udostępniania danych w wysokości 40,30 zł., za opłatę reprograficzną – 859,77 zł., darowizny na promocję gminy – 45.750,00 zł, zwrot składki z polisy dot. kasacji samochodu- 689,46 i zwrot opłaty z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 31,56 zł. Zwrot z TUV za szkodę – 3.524,00 zł. Dział ten zwiększają środki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej-PIB na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 573.635,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 162.874,00 zł., wykonanie 162.873,41 zł. (100%) W dziale tym znajdują się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.554,00 zł,
- na wybory do sejmiku i senatu (środki na transport dokumentów) – 454,00 zł,
- na wybory samorządowe – 101.400,41 zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 59.465,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 8.695.769,97 zł., wykonanie 8.866.465,28 zł. (101,96 %) Są to dochody własne gminy takie jak:
- podatek od nieruchomości – 1.453.712,07 zł.
- podatek rolny – 1.282.641,10 zł.
- podatek leśny – 5.296,11 zł.
- podatek od środków transportowych – 136.503,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.106,83 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 26.080,72 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 213.776,26 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.494.022,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 47.381,00 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 7.041,02 zł. natomiast kwota 3.421,60 zł. to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata skarbową – 21.728,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 132.663,45 zł.

- opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych – 32.512,87 zł
- opłata targowa – 2.478,00 zł.
- dywidenda – 101,25 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 32.273.944,73 zł., wykonanie 32.297.736,17 zł (100,07%) W dziale tym znajduje się:
 - subwencja oświatowa w kwocie – 10.191.980,00 zł.
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 939.972,00 zł.
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 370.899,00 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.468.498,00 zł.
 - podatek vat – 1.759.165,00 zł.
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 37.282,17 zł.
 - środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 37.442,00 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na niżej wymienione zadania:
 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia - 3.087.500,00 zł
 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów – 1.924.998,00 zł.
 3. Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy – 980.000,00 zł.
 4. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów – 4.500.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 808.899,70 zł., wykonanie 855.261,65 zł (105,73%) W dziale tym znajdują się:
 - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 713.329,99 zł. (w tym na podręczniki – 72.920,28 zł i na Aktywną Tablicę – 27.863,74zł.)
 - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Podróże z klasą” – 31.318,00 zł.
 - wkład własny do projektu „Podróże z klasą” – 5.526,00 zł.
 - środki na projekt ERASMUS – 19.956,00 zł.
 - za duplikaty legitymacji szkolnej – 45,00 zł.
 - odszkodowania za szkody z TUW SP Pacanów -1.000,00 zł i dla SP Rataje – 8.500,00zł.
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych Gmin – 63.403,16 zł.
 - wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 11.183,50 zł.
 - zwrot wadium w związku z odstąpieniem od umowy – 1.000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 220,00 zł., wykonanie 578,00 zł. (262,73%) Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych – 200,00 zł. oraz zwrot zaliczki z Sądu – 378, 00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1.807.360,83 zł., wykonanie 1.736.226,89 zł. (96,06%) Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości – 1.545.454,56 zł. Mieszczą się tu również wpłaty :
 - za usługi opiekuńcze – 10.301,40 zł.,
 - za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5%)-567,06 zł.
 - za pobyt osób w DPS – 92.564,92 zł.
 - za pobyt osób w schroniskach – 25.880,00 zł.
 - środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego refundacja podatku vat dot. dodatków gazowych – 16.525,97 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i na zapewnienie posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy – 43.210,00 zł

- ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.722,98 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 60.012,00 zł., wykonanie 57.587,15 zł. (95,96%) Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów – 54.915,15 zł. natomiast środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy to kwota 2.672,00 zł. Dział 855 Rodzina Plan 7.074.066,83 zł., wykonanie 7.021.984,26 zł. (99,26%) Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 6.952.053,14 zł. Mieszczą się tu również środki ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 14.029,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent rodziny” w wysokości 11.500,17zł. Dochody własne gminy:
- 15.983,61 zł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 7.080,18 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 21.337,41 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 0,75– za duplikat karty dużej rodziny, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1.421.326,90 zł., wykonanie 1.358.143,64 zł. (95,55%) W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 5.998,90 zł., środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 35.232,55 zł., środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.277,50 zł Dział ten zwiększają wpłaty za :
 - ścieki – 401.709,10 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 2.403,81 zł.
 - koszty upomnienia za ścieki – 285,41zł
 - odpady komunalne – 864.649,97 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 4.497,43 zł.
 - koszty upomnienia za odpady komunalne- 3.050,71 zł.
 - wpływy za karę – 33.400,00 zł.
 - odsetki za karę – 638,26 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 0 zł, wykonanie 381.495,67 zł. (0%) Dział ten zwiększają środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 245.000,00 zł. oraz darowizny z :
 - Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Wszystkich Św. w Biechowie - 4.764,00 zł.
 - Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Idziego Opata w Zborówku – 87.731,67 zł.
 - Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marcina w Pacanowie – 44.000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Plan 98.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł. (38,78%) Mieszczą się tu :
 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 38.000,00 zł., Na dzień 31.12.2024r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione, przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za rok 2024 występują w podatkach, za wodę, czynsze, media, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne tj.:
 - podatek od nieruchomości – 25.122,76 zł.
 - podatek rolny – 74.984,81zł.
 - podatek leśny – 89,49 zł.
 - podatek od środków transportowych – 677,00 zł.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 792,26 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych -1.580,02 zł.
 - woda i abonament – 70.313,19zł.

- ścieki – 15.720,14 zł.
- odpady komunalne – 117.736,50 zł.
- czynsze – 6.973,51 zł.
- media – 5.445,15 zł.
- użytkowanie wieczyste – 0,02zł W dziale 855 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 610.993,63 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 48.367,00 zł., za odpady komunalne -34.402,10 zł, za wodę i abonament -13.284,14 zł, za ścieki- 3.063,78 zł., za użytkowanie wieczyste, czynsze i media 1.006,91 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 9.666.845,86 zł., za rok 2024 zostały zrealizowane w wysokości 9.589.043,67 zł. Na dzień 31.12.2024r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 2.200.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków. Skutki tego obniżenia wynosiły:
- w podatku od nieruchomości - 991.575,65 zł.
- w podatku rolnym - 1.396.099,47 zł.
- w podatku od śr. transportowych - 231.986,46 zł **Łącznie 2.619.661,58 zł.**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:
- w podatku od nieruchomości - 254.018,36 zł.
- **Łącznie - 254.018,36 zł**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:
- w podatku od nieruchomości - 8.000,79 zł.
- w podatku rolnym - 16.244,00zł.
- w podatku leśnym - 26,00 zł.
- w odsetkach podatkowych - 229,00 zł
- w odpadach komunalnych - 4.105,40 zł
- w odsetkach za odpady komunalne - 1.133,00 zł**Łącznie 29.738,19 zł.**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły:
- w podatku rolnym - 52,00zł.
- w podatku od nieruchomości – 550,00zł.
- **Łącznie 602,00 zł.**Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKIPlanowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na 2024 rok wynosiły **50.308.397,95 zł.**, na koniec 2024 roku planowane wydatki wzrosły o **9.458.974,89 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 2024 rok wykonano 97,18% na kwotę planu 59.767.372,84 zł., wykonano 58.081.748,01 zł. Środki budżetowe wydatkowane za rok 2024 to wydatki:**

1. Bieżące na kwotę planu 42.015.061,07 zł wykonano 40.740.587,87 zł co stanowi 96,97% oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 17.752.311,77zł wykonano 17.341.160,14zł co stanowi 97,68%Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 50.308,40 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 9.666.845,86 zł., wydatkowano 9.589.043,67 zł. co stanowi 99,20 % planu.**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoPlan 4.711.263,18 zł., wykonanie 4.641.412,32 zł., (98,52%)**Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3.275.443,42zł.**, w tym na : rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia kwota 3.138.838,42zł., na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów kwota 120.000,00zł., na aktualizację dokumentacji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niegosławice, Kwasów kwota 16.605,00zł. wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.365.968,90zł.**, w tym na: -wpłaty na rzecz izby rolniczej – 25.759,00zł., -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej –1.340.209,90 zł.(w tym na obsługę kwota 26.278,62zł, zwrot podatku 1.313.931,28zł.).**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodęPlan 757.883,26 zł., wykonanie 750.045,86 zł., (98,97%)**Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **114.202,69zł.**, w tym na modernizację i przebudowę ujęć wody na terenie Gminy Pacanów kwota 99.202,69zł., na zakup sprzętu do gospodarki wodnej -rębak walcowy z taśmociągami kwota 15.000,00zł. Wydatki bieżące na kwotę **635.843,17zł.**, w tym na: na materiały do awarii sieci wodociągowych oraz utrzymania sprzętu i obiektów wydatkowano 165.831,61zł., (w tym na: na paliwo 38.488,16zł.) za artykuły spożywcze kwota 1.687,66zł., za energię elektryczną kwota 291.002,95zł., na usługi remontowe wydatkowano 28.214,00zł., w tym: (na remont przepływomierza na SUW Żabiec wydano 6.150,00zł., na remont samochodu służbowego VWT4 kwota 1.400,00zł., na remont pomp kwota 20.664,00zł.).. Na usługi wydatkowano 44.144,70zł., w tym na : (Krajowy Rejestr Długów kwota 2.952,00zł., rozmowy telefoniczne- abonament 1.397,09zł., na badania techniczne, przeglądy , wymianę opon ,usługi wulkanizacyjne, geolokalizacyjne kwota 8.202,45zł., za naprawę samochodu VWT4 kwota 1.300,00zł., za naprawę klimatyzatora 492,00zł., legalizację gaśnic kwota 615,00zł., naprawę Fiata Ducato kwota 850,00zł., za usunięcie awarii sieci wodociągowej i wynajem sprzętu kwota 8.554,64zł., za naprawę ciągnika New Holland kwota 17.450,00zł., dorobienie kluczy kwota 555,00zł., za usługę koparki kwota 240,00zł., za naprawę samochodu Peugeot 107 kwota 993,00zł oraz drobne naprawy-węży, pilarki kwota 543,52zł.). Na usługi telefoniczne- rozmowy wydatkowano 7.357,94zł., na badania wody kwota 16.961,01zł.. Na ubezpieczenie samochodu kwota 5.792,00 zł., za zajęcie pasa drogowego 718,50zł., oraz opłaty za pobór wód i użytkowanie gruntów kwota 74.100,00zł., wypisy kwota 32,80zł., **Dział 600 Transport i łączność Plan 5.591.598,25 zł., wykonanie 5.541.389,54 zł., (99,10%)**Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3.859.423,65 zł.**, : dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn. :Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice,-Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długość 995m”dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 100.000,00zł., dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania nr 1077T Pacanów-Karsy Duże długość 1350m od km 0+000 do km 0+658 i do km 0+691 do km 1+383 tj ul. Karska w m. Pacanów kwota 60.000,00zł. na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów -kontynuacja-Polski Ład kwota 2.054.662,78zł., na przebudowę drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805 kwota 1.126.670,16zł., na przebudowę drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie „Lisia Górka w km 0+487-0+790 kwota 150.000,00zł., przebudowa drogi wewnętrznej nr 148 obręb Zborówek kwota 26.949,75zł., na przebudowę drogi wewnętrznej nr 14 obręb Kółko Żabieckie kwota 28.945,86zł., na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kółko Żabieckie (Dz. Nr 126) od km 0+000 do km 0+720 kwota 218.291,09zł., na przebudowę drogi wewnętrznej nr 1094 obręb Słupia kwota 49.800,07zł., na przebudowę drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+149 nr 969/2 obręb Sroczków kwota 44.103,94zł. na zadania bieżące wydatkowano kwotę **1.681.965,89zł.**, w tym :na przewozy autobusowe na terenie gminy Pacanów wydatkowano kwotę 188.238,68zł., za projekty przebudowy dróg/remontów wydatkowano kwotę 35.650,00zł., na materiały wydatkowano 133.503,80zł., w tym na : (za paliwo kwota 58.519,55zł., za piasek, sól do zimowego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 12.669,00zł., za zagęszczarkę Belle PCH 500 Honda wydatkowano 7.200,00zł., za zakup rur przepustowych wydatkowano 12.134,93zł., za materiały do kosiarki bijakowej wydatkowano 3.015,91zł., za zakup kruszywa kwota 38.375,83zł., oraz pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg na kwotę 1.588,58zł.), na remonty dróg gminnych wydatkowano 1.055.317,29zł., w tym na(remont drogi gminnej nr 361104T Książnice K/Sklepu-Zborówek Nowy od km 0+000 d km 0+690 kwota 304.026,93zł., za remont drogi gminnej nr 361103T Książnice -Karsy Małe od km 1+096 kwota 581.979,52zł., za wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na 4 obiektach mostowych w ciągu dróg

gminnych kwota 65.006,73zł., za remont koryta typu krakowskiego dla drogi 3881/2 w Woli Biechowskiej, murków czołowych na przepuszczeniu w ciągu dr. 969/2 w m. Sroczków, koryta ściekowego w ciągu drogi 361032T w Komorów kwota 31.180,50zł., remont dróg na terenie gminy Pacanów przy użyciu mieszanki emulsyjnej i grysw z zastosowaniem remontera kwota 23.124,00zł., remont dr. gm. nr 361034T Kółko Żabieckie kwota 49.999,61zł.) na usługi wydatkowano 267.677,57zł., w tym : (za naprawę nawierzchni na istniejących przepustach w ciągu dróg gminnych nr 361110T w m. Oblekoń oraz 361049T w m. Zborówek kwota 5.166,00zł., montaż oznakowania kwota 40.559,25zł., kontrola stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych 6.186,90zł., za wykonanie zatoki w m. Słupia kwota 6.150,00zł., dostawa kruszywa i rumoszu 88.969,50zł., za usługi transportowe kwota 11.439,00zł., za naprawę nawierzchni dróg kwota 84.080,92zł., za badania próbek kwota 1.476,00zł., ustalenie przebiegu granic działki w Kółku Żabieckim, Chrzanowie, Woli B. 23.650,00zł.,) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wypisy, mapy i użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 1.578,55zł., **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 879.950,67 zł., wykonanie 841.601,46 zł., (95,64%)** Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 615.638,30zł., : na przebudowę parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie kwota 543.521,00zł., na zakup działki pod świetlice kontenerową w Zborówku kwota 31.870,30zł., na zakup iluminacji na działkę gminną nr 1912 w m. Pacanów -park w Pacanowie kwota 28.044,00zł. oraz dotacja na Stowarzyszenie „Karsy Razem” kwota 12.203,00zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 225.963,16zł., dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : na zakup materiałów wydatkowano 8.747,50zł., dotacja na Stowarzyszenie Rozwojowy Sroczków na poprawę funkcjonalności stawu rekreacyjnego kwota 5.850,00zł., na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 113.232,70zł. . Na usługi wydatkowano 91.318,83zł. w tym: (na ogłoszenia prasowe 856,08zł., za wynajem kabin Toy Toy w Słupii, Żabcu i Komorowie 10.003,58zł., wykonanie instrukcji bezpieczeństwa zaplecza Tempo Pacanów kwota 2460,00zł., wykonanie monitoringu zbiornika w Słupii kwota 2.480,00zł., wykonanie wentylacji budynku przedszkola w Ratajach Sł. Kwota 3.400,00zł., ułożenie płytek w świetlicy w Grabowicy 2.460,00zł., montaż oznakowania 4.532,55zł., prace konserwatorskie zabytkowej figury w Biechowie 1.230,00zł., instrukcja bezpieczeństwa ppoż kwota 2.460,00zł., przewóz kontenera do Kółka Żabieckiego 13.000,00zł., opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę świetlicy w Zborówku kwota 18.500,00zł., dzierżawa działki 1.200,00zł., operaty i podziały działek kwota 12.630,80zł., oraz pozostałe wydatki na przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków kwota 16.105,82zł.) , mapy, wypisy i ubezpieczenia mienia 1.529,99zł., opłata sądowa, opinia biegłego geodety 4.704,14zł., opinia energetyczna kwota 280,00zł., przegląd kominarski kwota 300,00zł. **Dział 710 Działalność usługowa Plan 80.370,00 zł., wykonanie 70.249,21zł., (87,41%)**-plany zagospodarowania przestrzennego 34.562,35zł., -rozgraniczenia 14.594,00zł., -cementarnictwo 1.641,50zł.

- pozostała działalność 19.451,36zł. **Dział 750 Administracja publiczna Plan 6.635.111,68 zł., wykonanie 6.425.530,27zł., (96,84%)**-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-221.517,00zł., -rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -233.307,86zł.,

- administracja publiczna-4.856.052,74zł. w tym: * wydatki bieżące na kwotę 4.856.052,74zł., wynagrodzenia i pochodne 4.149.060,06zł., umowy zlecenia i o dzieło 55.193,64zł., opłata za gaz, energię elektryczną 175.751,84zł., usługi telefoniczne 6.071,98zł., podróże służbowe 35.962,65zł., , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.628,35zł., składki PPK 2.140,06zł., składka na PFRON 48.542,00zł., szkolenia pracowników 15.597,60zł., wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP 18.017,61zł., , zakup materiałów biurowych i wyposażenia , paliwa i części do samochodu służbowego 113.284,10zł., (w tym zakup paliwa na kwotę 13.528,56zł.,) zakup artykułów spożywczych 4.572,03zł., usługi zdrowotne 4.100,00zł., , usługi remontowe kwota 4.754,00zł., (tj. na naprawę kserokopiarek i kosy spalinowej, remont Samochodu Skoda), za usługi kwota 125.376,82zł., w tym: (na usługi pocztowe -85.589,59zł., abonament BIP 4.303,77zł., , przedłużenie programu Legislator kwota 2.214,00zł., naprawa serwera 984,00zł., , abonament Inforlex kwota 7.038,59zł., usunięcie awarii ciepłej wody w budynku UMiG kwota 4.920,00zł., opracowanie standardów ochrony małoletnich kwota 1.845,00zł., za stronę www kwota 1.597,77zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 16.884,10 zł., na wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne kontrolę przewodów, kominowych, badania okresowe windy, przeglądy)

- promocja gminy- 231.856,13 zł .

- pozostała działalność na kwotę **882.796,54zł.**, w tym na : wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 368.139,00 zł., na projekt Cyberbezpieczny Samorząd, pozostałe to wydatki bieżące na kwotę 514.657,54 zł., w tym: diety sołtysów oraz prowizje sołtysów – 211.606,00zł., na zakup poradników sołtysów kwota 794,00zł., oraz na zakup materiałów kwota 1.622,04zł., na usługi kwota 114.243,92zł., (w tym: na obsługę prawną – 13.284,00zł., na monitoring 846,96zł., wysyłki sms 738,00zł., doradztwo podatkowe 10.332,00zł., obsługa bhp i p.poż 4.735,50zł., na prowadzenie audytu wewnętrznego 9.840,00zł., na usługę inspektora danych osobowych 10.332,00zł., na konserwację dźwigu 4.894,54zł., na usługi prowadzenia rachunku i płatności masowych 9.060,00zł., za przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów 23.500,00zł., za korzystanie z platformy przetargowej kwota 5.412,00zł., za ocenę kontroli zarządczej w kontrolowanym zakresie UMiG 7.380,00zł., audyt ochrony informacji pod kątem zachowania poufności danych 3.690,00zł. oraz pozostałe wydatki na odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy w kwocie 10.198,92zł.,) na projekt Cyberbezpieczny Samorząd kwota 115.266,00zł., pozostałe opłaty 69.097,40zł., w tym:(zapłacona składka na Królewskie Ponidzie 14.224,00zł., Świętokrzyski Karp 2.844,00zł., Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego-2.500,00zł.,na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 4.500,00zł., ; oraz pozostałe opłaty w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 45.029,40zł.,) podatek na rzecz budżetów JST 325,00zł. , koszty postępowania egzekucyjnego i sądowiczego 1.703,18zł. **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaPlan 162.874,00zł., wykonanie 162.873,41zł., (100%)-** prowadzenie stałego rejestru wyborców- **1.554,00 zł.**, -wybory do Sejmu i Senatu RP -**454,00zł., (transport dokumentów)-**wybory samorządowe-**101.400,41zł.**-wybory do Parlamentu Europejskiego-**59.465,00zł.****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan 502.150,53 zł., wykonanie 471.259,70zł., (93,85%)-**jednostki Policji - wpłaty na fundusz celowy – **7.000,00zł.,** - jednostki PSP - wpłaty na fundusz celowy **10.000,00zł.,** -na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę **378.522,29zł.**,Na wydatki bieżące wydatkowano 378.522,29zł., przeznaczone na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych kwota 31.436,00zł., wynagrodzenia kierowców OSP kwota 85.547,98zł., na ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów kwota 11.636,98zł., na energia i gaz wydatkowano 58.060,55zł., na materiały wydano 91.485,77zł., (w tym paliwo na kwotę 17.256,26zł.,)na badania lekarskie strażaków wydatkowano 5.230,00zł., na remonty mienia strażackiego wydatkowano 42.174,41zł.,na rozmowy telefoniczne kwota 604,89zł., na szkolenia , badania techniczne samochodów strażackich oraz przeglądy sprzętu i samochodów wydatkowano kwotę 52.345,71zł., -na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **74.398,08 zł.** , -na pozostałą działalność **1.339,33zł.****Dział 757 Obsługa długu publicznegoPlan 240.000,00 zł., wykonanie 220.615,79zł., (91,92%)**Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych**Dział 801 Oświata i wychowaniePlan 24.352.334,68 zł., wykonanie 23.734.380,49 zł., (97,46%)-**szkoły podstawowe- 17.567.384,28zł., (w tym majątkowe 8.050.051,82 zł, bieżące 9.517.332,46 zł)-oddziały przedszkolne- 373.100,11 zł., -przedszkola- 2.284.786,10 zł., -inne formy wychowania przedszkolnego- 202.798,26zł., -światlice szkolne- 549.287,29zł., -dowożenie uczniów do szkół-750.629,81zł., -doksztalcanie nauczycieli-49.821,50zł., - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 501.451,40zł., -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-1.166.469,05zł., -zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników-72.920,28zł.,-pozostała działalność-215.732,41zł., (w tym fundusz socjalny emerytów 120.972,73zł., środki na edukację dzieci z Ukrainy 37.442,00 zł., realizacja programów Unijnych w szkole 19.423,68 zł., wydatki na awans zawodowy 1.050,00 zł, program „Podróże z klasą” realizowane przez SP Pacanów kwota 36.844,00 zł)**Dział 851 Ochrona zdrowiaPlan 185.753,22 zł., wykonanie 175.344,31zł., (94,40%)-**zwalczanie narkomanii-17.992,00 zł., -przeciwdziałanie alkoholizmowi-157.152,31 zł., -ochrona zdrowia-pozostała działalność -200,00zł.**Dział 852 Pomoc społecznaPlan 3.694.459,58 zł., wykonanie 3.619.031,58zł., (97,96%)**Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej: -domy pomocy społecznej- 1.107.423,92zł., -przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6.000,00 zł., -składki na ubezpieczenie zdrowotne-27.482,88zł., -zasiłki i pomoc w naturze- 66.755,22zł., -dodatki mieszkaniowe- 291.464,41 zł., -zasiłki stałe – 318.487,95zł., -OPS- 867.069,34zł., -jednostki specjalistycznego poradnictwa- 57.350,42zł., -usługi opiekuńcze-314.332,79zł., -dożywianie -172.500,00zł.,

- pozostała działalność -390.164,65zł.**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaPlan 81.012,00 zł., wykonanie 63.688,83zł., (78,62%)***Wydatki tego działu są związane z pomocą materialną dla uczniów w wysokości 63.688,83zł., Dział 855 RodzinaPlan 7.299.404,14zł., wykonanie 7.246.447,28zł., (99,27%)*Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej: -świadczenie wychowawcze – 16.292,65zł., -świadczenia rodzinne- 6.800.161,71zł., -Karta Dużej Rodziny –315,00 zł.,
- wspieranie rodziny 38.200,00zł., -rodziny zastępcze – 7.210,98zł., -placówki opiekuńczo- wychowawcze 211.890,37zł., -składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz od zasiłków dla opiekuna-158.347,57zł.,
- świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 14.029,00zł. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan 2.901.241,64zł., wykonanie 2.551.093,25 zł., (87,93%)**Główne wydatki w tym dziale związane są z gospodarką ściekową **610.983,09zł.**, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 610.983,09zł.,(w tym: za nadzór nad procesem oczyszczania ścieków kwota 11.953,26zł., za zakup wapna i preparatów do oczyszczania kwota 42.681,92zł., na energię elektryczną wydatkowano 263.183,34zł., na remonty pomp kwota 7.626,00zł., na oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie ścieków w Świnarach wydatkowano 245.080,09zł., na badania ścieków kwota 14.258,43zł., na ubezpieczenia i opłaty wodne wydatkowano 26.200,05zł.), wydatki związane z oświetleniem ulicznym to kwota **827.335,51zł.**, wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 164.967,91zł., w tym na: przebudowę -montaż 5 przewodu zasilającego i budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów , na zadania bieżące wydatkowano kwotę 662.367,60zł., w tym na: (energię elektryczną wydatkowano kwotę 426.397,13 zł., za zakup opraw oświetleniowych 34.744,84zł., koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 107.313,40zł., zakup usług pozostałych kwota 93.912,23zł.,)wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota **970.767,02zł.**, wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 146.713,64zł., - budowa PSZOK , na zadania bieżące wydatkowano 824.053,38zł.,w tym na : (składka na EZGOK w Rzędowie kwota 6.342,00zł., na zakup herbaty 155,61zł.,na zakup materiałów 161,92zł., na wynagrodzenia i pochodne 142.979,52zł., na wywóz nieczystości z terenu Gminy Pacanów kwota 668.457,62zł., odpis na ZFŚS kwota 3.625,71zł., szkolenia 2.331,00zł.) pozostałe działania zw. z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości **5.998,90zł.**, oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **2.801,65zł.**, ochrona powietrza i klimatu **77.245,00zł.** w tym wydatek inwestycyjny to przygotowanie wniosków oraz studium wykonalności do realizacji projektu w ramach Buskiego Klastra Energii kwota 40.795,00zł., wydatki bieżące to kwota 36.450,00 zł program „Czyste powietrze”, pozostałe wydatki w tym dziale to kwota **55.962,08zł.**, : na usługi weterynaryjne, przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymanie zieleni miejskiej.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan 741.000,00 zł., wykonanie 741.000,00 zł., (100%)**W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie **500.000,00zł.**, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **241.000,00zł.**, **Dział 926 Kultura fizyczna Plan 950.966,01 zł., wykonanie 825.784,71zł. ,(86,84%)**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 **120.000,00zł.**, na budowę budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia Gmina wydatkowała kwotę **674.168,83zł.**, na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pacanowie wydatkowana kwota **6.150,00zł.**, oraz dotacja na doposażenie budynku socjalnego na stadionie w miejscowości Słupia kwota **25.465,88zł.**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 2024 r. Uchwała Nr LXXIII/395/23 z dnia 28 grudnia 2023 Rady Miejskiej w Pacanowie oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zakładają przychody ogółem w wysokości : plan 5.079.915,77 zł., wykonanie wynosi 5.331.315,86 zł., oraz rozchody plan 2.680.000,00 zł., wykonanie 2.931.400,09 zł., Stan zadłużenia Gminy Pacanów na koniec roku 2024. wynosi 2.200.000,00 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 01.01.2024r. wynosiły **49.888.397,95 zł.**, po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 31.12.2024r wynosiły: plan **57.367.457,07 zł.**, wykonanie **57.786.908,36 zł.**, w tym: dochody bieżące plan 45.233.394,18 zł, wykonanie 45.466.093,91 zł, dochody majątkowe plan 12.134.062,89 zł, wykonanie 12.320.814,45 zł. Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2024r. wynosiły **50.308.397,95 zł.** zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 31.12.2024r wynosiły: plan **59.767.372,84 zł** wykonanie **58.081.748,01 zł.** w tym: wydatki bieżące plan 42.015.061,07 zł., wykonanie 40.740.587,87 zł., wydatki majątkowe plan 17.752.311,77 zł., wykonanie 17.341.160,14 zł., W 2024 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 2024 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze 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

Burmistrz Miasta i Gminy
Pacanów

Krzysztof Eliaz

Skarbnik Miasta i Gminy

Dorota Jolanta Adamczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów**Dochody budżetu za rok 2024**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		% wykonanych dochodów
						naleşności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			Umorzenia zaległoścł podatkowych	Rozłożenia na raty/odroczenia	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: zaległoścł netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	3 598,01	3 598,01	3 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	0770	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	2010	1 340 714,18	1 340 209,90	1 340 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
010	01095	4635	1 375 582,19	1 375 077,91	1 375 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
													0,00
400	40002	0640	695,47	1 523,01	1 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99
400	40002	0690	137 376,00	156 947,22	143 459,70	16 925,90	15 591,51	3 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43
400	40002	0830	1 107 534,00	1 173 544,78	1 131 100,06	68 606,68	54 721,68	26 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13
400	40002	0920	3 901,44	19 452,97	6 168,83	13 284,14	13 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12
400	40002	43482	1 249 506,91	1 351 467,98	1 282 251,60	98 816,72	83 597,33	29 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
600	60004	2010	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60004	2170	160 339,50	155 088,20	155 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
600	60004	64784	164 359,50	159 108,20	159 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
600	60016	0620	15 992,82	15 990,94	15 992,82	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	0920	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	900 450,00	900 450,00	900 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	68446	916 442,82	916 446,99	916 448,87	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60017	0960	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60017	6630	84 512,64	84 512,64	84 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

600	60017	68207	109 512,64	109 512,64	109 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0550	1 696,29	1 567,69	1 725,92	0,02	0,02	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75
700	70005	0750	47 171,63	54 802,58	52 011,99	5 508,01	5 508,01	2 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26
700	70005	0770	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0830	87 102,61	98 225,77	92 424,89	6 193,22	4 829,42	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11
700	70005	0870	1 551,22	1 551,22	1 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0920	87,41	1 012,14	168,61	843,53	843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90
700	70005	0950	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76345	172 229,16	193 479,40	184 202,63	12 544,78	11 180,98	3 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95
700	70007	0750	17 297,51	17 003,53	18 324,85	1 465,50	1 465,50	2 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
700	70007	0770	87 736,04	87 736,04	87 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70007	0830	8 000,00	12 470,86	11 631,02	994,84	615,73	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39
700	70007	0870	2 506,99	8 888,18	4 258,55	4 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,87
700	70007	0920	50,00	283,77	120,39	163,38	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,78
700	70007	0970	751,56	751,56	751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70007	75817	116 342,10	127 133,94	122 822,41	7 253,35	2 244,61	2 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57
710	71012	0830	15 000,00	15 064,89	15 084,89	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
710	71012	72552	15 000,00	15 064,89	15 084,89	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
750	75011	2010	221 517,00	221 517,00	221 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2360	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	221 517,00	221 557,30	221 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
750	75023	0950	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	76723	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0690	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0960	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	77475	46 609,77	46 609,77	46 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	0940	689,46	721,02	721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
750	75095	0970	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	139 901,20	139 901,20	139 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

750	75095	2059	32 815,80	32 815,80	32 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	6257	324 743,80	324 743,80	324 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	6259	76 174,20	76 174,20	76 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	94387	574 356,02	574 356,02	574 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	2010	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	77862	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108	2010	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108	77869	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109	2010	101 401,00	101 400,41	101 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109	77870	101 401,00	101 400,41	101 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113	2010	59 465,00	59 465,00	59 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113	77874	59 465,00	59 465,00	59 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350	6 198,37	7 899,09	7 106,83	792,26	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66
756	75601	76707	6 198,37	7 899,09	7 106,83	792,26	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66
756	75615	0310	696 803,35	759 525,00	751 384,35	8 142,00	8 142,00	1,35	305 414,62	64 569,33	0,00	0,00	107,83
756	75615	0320	15 155,00	15 147,00	15 155,00	0,00	0,00	8,00	16 424,22	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0330	62,00	61,00	62,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0340	42 518,00	42 267,00	42 518,00	0,00	0,00	251,00	64 877,30	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0500	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0640	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0910	695,00	7 996,00	936,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68
756	75615	79721	757 809,35	827 572,00	812 631,35	15 202,00	8 142,00	261,35	386 716,14	64 569,33	0,00	0,00	107,23
756	75616	0310	686 924,78	718 144,48	702 327,72	17 530,76	16 980,76	1 714,00	686 161,03	189 449,03	8 000,79	550,00	102,24
756	75616	0320	1 200 000,00	1 333 412,76	1 267 486,10	75 036,81	74 984,81	9 110,15	1 379 675,25	0,00	16 244,00	52,00	105,62
756	75616	0330	4 868,04	5 318,60	5 234,11	89,49	89,49	5,00	0,00	0,00	26,00	0,00	107,52
756	75616	0340	93 410,00	94 504,38	93 985,00	677,00	677,00	157,62	167 109,16	0,00	0,00	0,00	100,62
756	75616	0360	24 780,66	27 875,34	26 080,72	1 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25
756	75616	0430	1 939,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
756	75616	0500	194 488,70	212 996,28	211 216,26	1 780,02	1 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
756	75616	0640	2 637,60	3 405,60	3 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12

756	75616	0910	5 252,66	47 412,02	6 105,02	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	116,23
756	75616	80512	2 214 301,44	2 445 547,46	2 318 318,53	138 215,70	94 312,08	10 986,77	2 232 945,44	189 449,03	24 499,79	602,00	104,70
756	75618	0270	32 512,87	32 512,87	32 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0410	20 000,00	21 728,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64
756	75618	0480	123 544,94	132 663,45	132 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,38
756	75618	77534	176 057,81	186 904,32	186 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
													0,00
756	75621	0010	5 494 022,00	5 494 022,00	5 494 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75621	0020	47 381,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75621	76407	5 541 403,00	5 541 403,00	5 541 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75624	0740	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	10 191 980,00	10 191 980,00	10 191 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75801	79479	10 191 980,00	10 191 980,00	10 191 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	2750	939 972,00	939 972,00	939 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	79310	939 972,00	939 972,00	939 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75806	2920	370 899,00	370 899,00	370 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75806	79484	370 899,00	370 899,00	370 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	2920	8 468 498,00	8 468 498,00	8 468 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	79485	8 468 498,00	8 468 498,00	8 468 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	0920	25 164,05	37 282,17	37 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16
758	75814	0940	872 437,00	872 437,00	872 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	0970	875 054,68	886 728,00	886 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
758	75814	2100	37 442,00	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	81502	1 810 097,73	1 833 889,17	1 833 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31
758	75816	6370	10 492 498,00	10 492 498,00	10 492 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75816	82944	10 492 498,00	10 492 498,00	10 492 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80101	0690	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	2030	35 000,00	27 863,74	27 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61
801	80101	84572	44 500,00	37 408,74	37 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
801	80103	0830	2 359,65	5 413,30	5 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,41
801	80103	2030	83 345,00	83 345,00	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	83764	85 704,65	88 758,30	88 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
801	80104	0660	7 000,00	11 183,50	11 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76
801	80104	0830	21 172,05	50 976,14	50 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,77
801	80104	2030	440 538,00	429 980,97	429 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
801	80104	84425	468 710,05	492 140,61	492 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
801	80106	0830	0,00	7 013,72	7 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	99 220,00	99 220,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106	83767	99 220,00	106 233,72	106 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07
801	80113	0970	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	81884	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	2010	72 921,00	72 920,28	72 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	82964	72 921,00	72 920,28	72 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	0970	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	2020	31 318,00	31 318,00	31 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	2701	0,00	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	86687	36 844,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16
851	85195	0970	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	220,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
851	85195	89026	220,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
852	85202	0970	90 964,92	121 585,94	92 564,92	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
852	85202	87024	90 964,92	121 585,94	92 564,92	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76

852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213	2030	28 025,00	27 482,88	27 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
852	85213	88095	28 025,00	27 482,88	27 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
852	85214	0940	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214	2030	57 149,00	43 070,25	43 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36
852	85214	89036	57 537,00	43 458,25	43 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53
852	85215	2010	292 314,00	291 464,41	291 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
852	85215	88077	292 314,00	291 464,41	291 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
852	85216	0940	1 334,98	1 334,98	1 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	2030	321 605,00	317 152,97	317 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
852	85216	89038	322 939,98	318 487,95	318 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
852	85219	2030	160 122,80	157 529,96	157 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
852	85219	88101	160 122,80	157 529,96	157 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
852	85220	0970	24 880,00	31 230,00	25 880,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02
852	85220	87042	24 880,00	31 230,00	25 880,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02
852	85228	0830	9 174,40	10 301,40	10 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
852	85228	2010	241 627,00	218 156,85	218 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
852	85228	2030	39 410,00	17 128,56	17 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
852	85228	2360	0,00	567,06	567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	290 211,40	246 153,87	246 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
852	85230	2030	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	88112	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2010	325 628,68	325 628,68	325 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2030	4 970,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
852	85295	2100	43 240,00	43 210,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
852	85295	2180	22 527,05	16 525,97	16 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36

852	85295	94467	396 365,73	389 204,65	389 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
854	85415	2030	57 336,00	54 915,15	54 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
854	85415	88299	57 336,00	54 915,15	54 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
854	85495	2100	2 676,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
854	85495	88449	2 676,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
855	85501	0920	4 761,95	4 761,95	4 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	0940	11 530,70	11 530,70	11 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	88216	16 292,65	16 292,65	16 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	0920	2 318,23	4 195,94	2 318,23	1 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	0940	4 452,91	12 287,54	4 452,91	7 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	6 843 272,00	6 791 390,57	6 791 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2360	20 463,87	632 331,04	21 337,41	610 993,63	610 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
855	85502	94647	6 872 507,01	7 442 205,09	6 821 499,12	620 705,97	610 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
855	85503	2010	563,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95
855	85503	2360	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	563,00	315,75	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
855	85504	0970	11 500,17	11 500,17	11 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	87329	11 500,17	11 500,17	11 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513	2010	159 175,00	158 347,57	158 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
855	85513	88378	159 175,00	158 347,57	158 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
855	85595	2100	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85595	88550	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	0640	285,41	285,41	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	0830	440 000,00	418 728,49	401 709,10	18 135,59	15 720,14	1 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
900	90001	0920	697,06	5 467,59	2 403,81	3 063,78	3 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85
900	90001	93291	440 982,47	424 481,49	404 398,32	21 199,37	18 783,92	1 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70

900	90002	0490	894 150,00	970 226,52	864 649,97	117 736,50	117 736,50	12 159,95	0,00	0,00	4 105,40	0,00	96,70
900	90002	91392	894 150,00	970 226,52	864 649,97	117 736,50	117 736,50	12 159,95	0,00	0,00	4 105,40	0,00	96,70
900	90005	2460	34 650,00	35 232,55	35 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
900	90005	93365	34 650,00	35 232,55	35 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
900	90019	0690	5 998,90	5 998,90	5 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019	91609	5 998,90	5 998,90	5 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90026	0640	1 962,21	3 050,71	3 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47
900	90026	0910	3 267,56	38 899,53	4 497,43	34 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	137,64
900	90026	0920	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90026	0950	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90026	2460	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90026	96806	45 545,53	82 266,00	47 863,90	34 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	105,09
													0,00
921	92120	0960	0,00	136 495,67	136 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	100091	0,00	381 495,67	381 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00
926	92695	6260	98 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
926	92695	99881	98 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
Razem dział		010	1 375 582,19	1 375 077,91	1 375 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
Razem dział		400	1 249 506,91	1 351 467,98	1 282 251,60	98 816,72	83 597,33	29 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
Razem dział		600	1 190 314,96	1 185 067,83	1 185 069,71	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
Razem dział		700	288 571,26	320 613,34	307 025,04	19 798,13	13 425,59	6 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39
Razem dział		710	15 000,00	15 064,89	15 084,89	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
Razem dział		750	846 006,79	846 047,09	846 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział		751	162 874,00	162 873,41	162 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział		756	8 695 769,97	9 009 427,12	8 866 465,28	154 209,96	103 246,34	11 248,12	2 619 661,58	254 018,36	24 499,79	602,00	101,96
Razem dział		758	32 273 944,73	32 297 736,17	32 297 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
Razem dział		801	808 899,70	855 261,65	855 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73
Razem dział		851	220,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
Razem dział		852	1 807 360,83	1 770 597,91	1 736 226,89	34 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

Razem dział	854	60 012,00	57 587,15	57 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
Razem dział	855	7 074 066,83	7 642 690,23	7 021 984,26	620 705,97	610 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
Razem dział	900	1 421 326,90	1 518 205,46	1 358 143,64	173 337,97	136 520,42	13 276,15	0,00	0,00	5 238,40	0,00	95,55
Razem dział	921	0,00	381 495,67	381 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	98 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
RAZEM		57 367 457,07	58 827 791,81	57 786 908,36	1 101 239,77	947 783,31	60 356,32	2 619 661,58	254 018,36	29 738,19	602,00	100,73

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów

Wydatki budżetu według działów, rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2024

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw			% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030		2850	27 000,00	25 759,00	25 759,00	8,96	0,00	0,00	95,40
010	01030			27 000,00	25 759,00	25 759,00	8,96	0,00	0,00	95,40
010	01043		6050	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043			33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050	222 549,00	187 943,42	187 943,42	0,00	0,00	0,00	84,45
010	01044		6370	3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01044			3 310 049,00	3 275 443,42	3 275 443,42	0,00	0,00	0,00	98,95
010	01095		4010	13 911,44	13 911,44	13 911,44	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4110	2 378,86	2 378,86	2 378,86	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4120	340,82	340,82	340,82	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4210	3 961,94	3 961,94	3 961,94	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4300	4 777,40	4 767,51	4 767,51	0,00	0,00	0,00	99,79
010	01095		4410	468,05	468,05	468,05	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		4430	1 314 425,67	1 313 931,28	1 313 931,28	0,00	0,00	0,00	99,96
010	01095		4700	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095			1 340 714,18	1 340 209,90	1 340 209,90	0,00	0,00	0,00	99,96
400	40002		4210	166 712,34	165 831,61	165 831,61	3 310,94	0,00	0,00	99,47
400	40002		4220	1 687,66	1 687,66	1 687,66	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002		4260	292 000,00	291 002,95	291 002,95	51 262,47	0,00	0,00	99,66
400	40002		4270	29 207,00	28 214,00	28 214,00	0,00	0,00	0,00	96,60
400	40002		4300	45 454,24	44 144,70	44 144,70	285,99	0,00	0,00	97,12
400	40002		4360	8 000,00	7 357,94	7 357,94	0,00	0,00	0,00	91,97

400	40002		4390	17 000,00	16 961,01	16 961,01	0,00	0,00	0,00	99,77
400	40002		4430	81 438,76	80 643,30	80 643,30	10 867,50	0,00	0,00	99,02
400	40002		6050	116 383,26	114 202,69	114 202,69	0,00	0,00	0,00	98,13
400	40002			757 883,26	750 045,86	750 045,86	65 726,90	0,00	0,00	98,97
600	60004		4300	195 200,56	188 238,68	188 238,68	15 471,56	0,00	0,00	96,43
600	60004			195 200,56	188 238,68	188 238,68	15 471,56	0,00	0,00	96,43
600	60014		6300	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4170	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		4210	133 603,80	133 503,80	133 503,80	1 439,99	0,00	0,00	99,93
600	60016		4270	1 060 379,99	1 055 317,29	1 055 317,29	540 000,00	0,00	0,00	99,52
600	60016		4300	279 226,20	267 677,57	267 677,57	0,00	0,00	0,00	95,86
600	60016		4430	3 000,00	1 578,55	1 578,55	355,60	0,00	0,00	52,62
600	60016		4610	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 423 035,70	1 406 334,94	1 406 334,94	0,00	0,00	0,00	98,83
600	60016		6370	1 924 998,00	1 924 998,00	1 924 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016			4 861 393,69	4 825 060,15	4 825 060,15	541 795,59	0,00	0,00	99,25
600	60017		4170	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	371 104,00	368 090,71	368 090,71	0,00	0,00	0,00	99,19
600	60017			375 004,00	368 090,71	368 090,71	0,00	0,00	0,00	98,16
700	70005		2360	12 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	45,53
700	70005		4210	9 480,65	8 747,50	8 747,50	0,00	0,00	0,00	92,27
700	70005		4260	105 079,08	104 869,87	104 869,87	10 996,64	0,00	0,00	99,80
700	70005		4270	20 000,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	97 244,00	91 318,83	91 318,83	236,92	0,00	0,00	93,91
700	70005		4430	1 930,00	1 529,99	1 529,99	0,00	0,00	0,00	79,27
700	70005		4610	4 704,14	4 704,14	4 704,14	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		6050	604 659,30	603 435,30	603 435,30	0,00	0,00	0,00	99,80
700	70005		6190	12 203,50	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005			868 150,67	832 658,63	832 658,63	31 233,36	0,00	0,00	95,91
700	70007		4170	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00

700	70007		4210	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	10 520,00	8 362,83	8 362,83	615,88	0,00	0,00	79,49
700	70007		4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70007			11 800,00	8 942,83	8 942,83	615,88	0,00	0,00	75,79
710	71004		4300	35 650,00	34 562,35	34 562,35	8 520,00	0,00	0,00	96,95
710	71004			35 650,00	34 562,35	34 562,35	8 520,00	0,00	0,00	96,95
710	71012		4300	21 000,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	69,50
710	71012			21 000,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	69,50
710	71035		4210	4 000,00	1 641,50	1 641,50	0,00	0,00	0,00	41,04
710	71035			4 000,00	1 641,50	1 641,50	0,00	0,00	0,00	41,04
710	71095		4177	1 968,64	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	86,35
710	71095		4307	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71095		4309	3 319,36	3 319,36	3 319,36	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71095			19 720,00	19 451,36	19 451,36	0,00	0,00	0,00	98,64
750	75011		4010	172 831,50	172 831,50	172 831,50	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4110	29 564,71	29 564,71	29 564,71	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4120	4 120,79	4 120,79	4 120,79	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4210	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		4300	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011			221 517,00	221 517,00	221 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		3030	219 329,25	218 138,71	218 138,71	21 000,00	0,00	0,00	99,46
750	75022		4210	8 593,82	8 593,82	8 593,82	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022		4220	1 634,77	1 133,17	1 133,17	0,00	0,00	0,00	69,32
750	75022		4300	5 442,16	5 442,16	5 442,16	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022			235 000,00	233 307,86	233 307,86	21 000,00	0,00	0,00	99,28
750	75023		3020	20 000,00	18 017,61	18 017,61	577,50	0,00	0,00	90,09
750	75023		4010	3 339 908,66	3 304 431,93	3 304 431,93	0,00	0,00	0,00	98,94
750	75023		4040	227 958,79	227 958,79	227 958,79	262 164,68	0,00	0,00	100,00
750	75023		4110	591 632,00	555 586,58	555 586,58	44 568,03	0,00	0,00	93,91

750	75023		4120	64 227,00	61 082,76	61 082,76	4 838,36	0,00	0,00	95,10
750	75023		4140	48 542,00	48 542,00	48 542,00	4 520,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4170	58 350,00	55 193,64	55 193,64	0,00	0,00	0,00	94,59
750	75023		4210	113 697,66	113 284,10	113 284,10	1 692,76	0,00	0,00	99,64
750	75023		4220	5 000,00	4 572,03	4 572,03	24,90	0,00	0,00	91,44
750	75023		4260	181 563,34	175 751,84	175 751,84	26 022,03	0,00	0,00	96,80
750	75023		4270	5 996,22	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	79,28
750	75023		4280	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4300	128 757,32	125 376,82	125 376,82	6 035,10	0,00	0,00	97,37
750	75023		4360	6 700,00	6 071,98	6 071,98	18,44	0,00	0,00	90,63
750	75023		4410	36 000,00	35 962,65	35 962,65	1 583,87	0,00	0,00	99,90
750	75023		4440	97 628,35	97 628,35	97 628,35	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023		4700	17 400,00	15 597,60	15 597,60	0,00	0,00	0,00	89,64
750	75023		4710	2 140,06	2 140,06	2 140,06	182,73	0,00	0,00	100,00
750	75023			4 949 601,40	4 856 052,74	4 856 052,74	352 228,40	0,00	0,00	98,11
750	75075		2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4110	6 238,77	6 238,77	6 238,77	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4170	51 891,12	48 279,78	48 279,78	1,00	0,00	0,00	93,04
750	75075		4190	25 000,00	24 561,10	24 561,10	0,00	0,00	0,00	98,24
750	75075		4210	43 823,84	42 466,13	42 466,13	0,00	0,00	0,00	96,90
750	75075		4220	13 915,16	13 057,17	13 057,17	0,00	0,00	0,00	93,83
750	75075		4260	504,63	504,63	504,63	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075		4300	92 995,37	90 748,55	90 748,55	0,00	0,00	0,00	97,58
750	75075			240 368,89	231 856,13	231 856,13	1,00	0,00	0,00	96,46
750	75095		3030	137 370,00	137 370,00	137 370,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4100	75 221,11	74 236,00	74 236,00	0,00	0,00	0,00	98,69
750	75095		4210	2 416,04	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4217	22 715,64	13 848,57	13 848,57	0,00	0,00	0,00	60,96
750	75095		4219	5 328,36	3 248,43	3 248,43	0,00	0,00	0,00	60,96
750	75095		4300	128 856,66	114 243,92	114 243,92	1 380,53	0,00	0,00	88,66
750	75095		4307	109 215,16	79 516,89	79 516,89	0,00	0,00	0,00	72,81
750	75095		4309	25 617,84	18 652,11	18 652,11	0,00	0,00	0,00	72,81
750	75095		4430	69 097,40	69 097,40	69 097,40	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4500	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,00

750	75095		4610	1 703,18	1 703,18	1 703,18	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		4707	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4709	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		6067	324 743,80	298 192,59	298 192,59	0,00	0,00	0,00	91,82
750	75095		6069	76 174,20	69 946,41	69 946,41	0,00	0,00	0,00	91,82
750	75095			988 624,39	882 796,54	882 796,54	15 380,53	0,00	0,00	89,30
751	75101		4010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		4110	222,00	222,00	222,00	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
751	75101			1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4010	351,44	351,44	351,44	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108		4210	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75108			454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		3030	63 122,35	63 122,35	63 122,35	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4010	19 734,87	19 734,28	19 734,28	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4110	3 355,49	3 355,49	3 355,49	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4120	388,47	388,47	388,47	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4210	3 393,57	3 393,57	3 393,57	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4300	10 602,40	10 602,40	10 602,40	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4410	504,85	504,85	504,85	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109		4700	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109			101 401,00	101 400,41	101 400,41	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		3030	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4010	18 127,88	18 127,88	18 127,88	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4110	3 081,74	3 081,74	3 081,74	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4120	332,22	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4210	3 125,41	3 125,41	3 125,41	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113		4410	197,75	197,75	197,75	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113			59 465,00	59 465,00	59 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75405		2300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75405			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		3030	31 436,00	31 436,00	31 436,00	3 038,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4110	10 305,07	10 173,13	10 173,13	0,00	0,00	0,00	98,72
754	75412		4120	529,40	374,85	374,85	0,00	0,00	0,00	70,81
754	75412		4170	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		4210	98 243,93	91 485,77	91 485,77	495,00	0,00	0,00	93,12
754	75412		4260	61 864,00	58 060,55	58 060,55	6 261,67	0,00	0,00	93,85
754	75412		4270	61 071,60	42 174,41	42 174,41	0,00	0,00	0,00	69,06
754	75412		4280	5 300,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	98,68
754	75412		4300	52 660,00	52 345,71	52 345,71	0,00	0,00	0,00	99,40
754	75412		4360	900,00	604,89	604,89	54,99	0,00	0,00	67,21
754	75412		4430	11 960,67	11 636,98	11 636,98	0,00	0,00	0,00	97,29
754	75412			409 270,67	378 522,29	378 522,29	9 849,66	0,00	0,00	92,49
754	75421		4300	74 540,53	74 398,08	74 398,08	0,00	0,00	0,00	99,81
754	75421			74 540,53	74 398,08	74 398,08	0,00	0,00	0,00	99,81
754	75495		4220	1 339,33	1 339,33	1 339,33	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495			1 339,33	1 339,33	1 339,33	0,00	0,00	0,00	100,00
757	75702		8110	240 000,00	220 615,79	220 615,79	0,00	0,00	0,00	91,92
757	75702			240 000,00	220 615,79	220 615,79	0,00	0,00	0,00	91,92
801	80101		3020	345 999,73	345 999,73	345 999,73	3 248,73	0,00	0,00	100,00
801	80101		4010	1 167 681,06	1 167 681,06	1 167 681,06	24 346,04	0,00	0,00	100,00
801	80101		4040	75 678,15	75 678,15	75 678,15	93 176,90	0,00	0,00	100,00
801	80101		4110	1 172 552,99	1 172 552,99	1 172 552,99	170 476,18	0,00	0,00	100,00
801	80101		4120	99 152,82	99 152,82	99 152,82	10 842,98	0,00	0,00	100,00
801	80101		4170	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4210	156 224,45	156 224,45	156 224,45	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4240	46 913,40	37 993,07	37 993,07	0,00	0,00	0,00	80,99
801	80101		4260	289 814,09	289 814,09	289 814,09	61 704,69	0,00	0,00	100,00
801	80101		4270	90 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
801	80101		4280	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80101		4300	136 698,43	136 528,43	136 528,43	147,52	0,00	0,00	99,88
801	80101		4360	4 679,10	4 679,10	4 679,10	68,77	0,00	0,00	100,00
801	80101		4410	9 012,85	9 012,85	9 012,85	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4430	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4440	375 572,44	375 572,44	375 572,44	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4700	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101		4710	8 338,26	8 338,26	8 338,26	617,60	0,00	0,00	100,00
801	80101		4790	5 718 307,89	5 277 280,45	5 277 280,45	85 984,61	0,00	0,00	92,29
801	80101		4800	320 622,57	320 622,57	320 622,57	429 648,75	0,00	0,00	100,00
801	80101		6050	2 577 670,00	2 570 051,82	2 570 051,82	0,00	0,00	0,00	99,70
801	80101		6370	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101			18 097 120,23	17 567 384,28	17 567 384,28	880 262,77	0,00	0,00	97,07
801	80103		3020	18 898,96	18 898,96	18 898,96	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4010	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4110	49 124,14	49 124,14	49 124,14	4 411,79	0,00	0,00	100,00
801	80103		4120	3 382,52	3 382,52	3 382,52	530,11	0,00	0,00	100,00
801	80103		4210	1 530,02	1 530,02	1 530,02	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4330	5 684,22	5 684,22	5 684,22	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4410	110,30	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4440	17 418,00	17 418,00	17 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103		4790	248 794,00	248 794,00	248 794,00	3 972,90	0,00	0,00	100,00
801	80103		4800	16 407,95	16 407,95	16 407,95	16 049,57	0,00	0,00	100,00
801	80103			373 100,11	373 100,11	373 100,11	24 964,37	0,00	0,00	100,00
801	80104		3020	60 830,08	60 830,08	60 830,08	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4010	627 347,84	627 347,84	627 347,84	2 283,71	0,00	0,00	100,00
801	80104		4040	42 597,98	42 597,98	42 597,98	50 191,50	0,00	0,00	100,00
801	80104		4110	269 140,22	269 140,22	269 140,22	25 150,55	0,00	0,00	100,00
801	80104		4120	34 359,34	34 359,34	34 359,34	2 671,32	0,00	0,00	100,00
801	80104		4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4210	55 010,95	55 010,95	55 010,95	39,20	0,00	0,00	100,00
801	80104		4260	96 816,37	96 816,37	96 816,37	8 648,43	0,00	0,00	100,00
801	80104		4280	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4300	30 380,87	30 380,87	30 380,87	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80104		4330	47 617,36	46 739,10	46 739,10	0,00	0,00	0,00	98,16
801	80104		4360	1 671,47	1 671,47	1 671,47	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4410	623,30	623,30	623,30	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4430	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4440	89 461,80	89 461,80	89 461,80	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4700	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104		4790	864 135,87	864 135,87	864 135,87	3 619,21	0,00	0,00	100,00
801	80104		4800	53 800,91	53 800,91	53 800,91	72 491,46	0,00	0,00	100,00
801	80104			2 285 664,36	2 284 786,10	2 284 786,10	165 095,38	0,00	0,00	99,96
801	80106		2540	185 000,00	166 810,14	166 810,14	0,00	0,00	0,00	90,17
801	80106		4330	35 988,12	35 988,12	35 988,12	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80106			220 988,12	202 798,26	202 798,26	0,00	0,00	0,00	91,77
801	80107		3020	56 001,76	56 001,76	56 001,76	295,77	0,00	0,00	100,00
801	80107		4110	68 238,45	68 238,45	68 238,45	7 992,17	0,00	0,00	100,00
801	80107		4120	4 557,30	4 557,30	4 557,30	580,45	0,00	0,00	100,00
801	80107		4210	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4240	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4440	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4710	74,96	74,96	74,96	19,00	0,00	0,00	100,00
801	80107		4790	381 809,84	381 809,84	381 809,84	7 117,25	0,00	0,00	100,00
801	80107		4800	22 726,98	22 726,98	22 726,98	32 353,41	0,00	0,00	100,00
801	80107			549 287,29	549 287,29	549 287,29	48 358,05	0,00	0,00	100,00
801	80113		4010	119 786,69	119 786,69	119 786,69	2 561,22	0,00	0,00	100,00
801	80113		4040	6 893,48	6 893,48	6 893,48	8 745,46	0,00	0,00	100,00
801	80113		4110	28 372,69	28 372,69	28 372,69	2 387,71	0,00	0,00	100,00
801	80113		4120	1 623,35	1 623,35	1 623,35	295,06	0,00	0,00	100,00
801	80113		4170	49 595,16	49 595,16	49 595,16	390,42	0,00	0,00	100,00
801	80113		4300	604 000,00	541 264,44	541 264,44	55 625,15	0,00	0,00	89,61
801	80113		4440	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113			813 365,37	750 629,81	750 629,81	70 005,02	0,00	0,00	92,29
801	80146		4210	10 563,61	8 518,87	8 518,87	0,00	0,00	0,00	80,64
801	80146		4300	19 396,00	16 607,24	16 607,24	0,00	0,00	0,00	85,62

801	80146		4410	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146		4700	24 097,39	24 097,39	24 097,39	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80146			54 655,00	49 821,50	49 821,50	0,00	0,00	0,00	91,16
801	80149		2540	92 215,00	92 215,00	92 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		3020	14 001,44	14 001,44	14 001,44	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4010	76 279,14	76 279,14	76 279,14	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4040	4 265,24	4 265,24	4 265,24	3 008,80	0,00	0,00	100,00
801	80149		4110	51 955,95	51 955,95	51 955,95	3 123,83	0,00	0,00	100,00
801	80149		4120	5 154,28	5 154,28	5 154,28	242,54	0,00	0,00	100,00
801	80149		4240	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4440	13 223,76	13 223,76	13 223,76	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4790	225 364,34	225 364,34	225 364,34	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80149		4800	9 992,25	9 992,25	9 992,25	15 259,31	0,00	0,00	100,00
801	80149			501 451,40	501 451,40	501 451,40	21 634,48	0,00	0,00	100,00
801	80150		3020	48 543,72	48 543,72	48 543,72	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4010	83 343,86	82 213,52	82 213,52	0,00	0,00	0,00	98,64
801	80150		4040	1 748,38	1 748,38	1 748,38	3 547,11	0,00	0,00	100,00
801	80150		4110	156 430,88	156 430,88	156 430,88	9 885,09	0,00	0,00	100,00
801	80150		4120	15 329,54	15 329,54	15 329,54	863,37	0,00	0,00	100,00
801	80150		4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4240	4 901,90	4 901,90	4 901,90	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4440	46 209,06	46 209,06	46 209,06	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4710	458,31	458,31	458,31	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4790	774 338,07	774 338,07	774 338,07	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150		4800	31 795,67	31 795,67	31 795,67	53 978,83	0,00	0,00	100,00
801	80150			1 167 599,39	1 166 469,05	1 166 469,05	68 274,40	0,00	0,00	99,90
801	80153		4210	722,65	721,93	721,93	0,00	0,00	0,00	99,90
801	80153		4240	72 198,35	72 198,35	72 198,35	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153			72 921,00	72 920,28	72 920,28	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4111	2 574,56	2 574,56	2 574,56	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4121	366,94	366,94	366,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4170	1 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	70,00

801	80195		4171	14 977,00	14 977,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4211	1 505,18	1 505,18	1 505,18	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4300	36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4350	19 455,38	19 455,38	19 455,38	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4440	120 972,73	120 972,73	120 972,73	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4750	15 360,05	15 360,05	15 360,05	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195		4850	2 626,57	2 626,57	2 626,57	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195			216 182,41	215 732,41	215 732,41	0,00	0,00	0,00	99,79
851	85153		2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		2810	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4170	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153		4300	500,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	98,40
851	85153			18 000,00	17 992,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	99,96
851	85154		2360	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		2810	19 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	71,05
851	85154		3030	202,40	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		4170	47 395,00	46 594,72	46 594,72	0,00	0,00	0,00	98,31
851	85154		4210	29 325,51	27 480,32	27 480,32	0,00	0,00	0,00	93,71
851	85154		4220	18 581,07	17 407,34	17 407,34	0,00	0,00	0,00	93,68
851	85154		4300	27 769,65	27 712,94	27 712,94	0,00	0,00	0,00	99,80
851	85154		4360	54,99	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154		4430	3 702,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	72,85
851	85154		4700	3 502,60	3 502,60	3 502,60	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154			167 533,22	157 152,31	157 152,31	0,00	0,00	0,00	93,80
851	85195		4210	220,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,91
851	85195			220,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,91
852	85202		4330	1 107 423,92	1 107 423,92	1 107 423,92	57 514,32	0,00	0,00	100,00
852	85202			1 107 423,92	1 107 423,92	1 107 423,92	57 514,32	0,00	0,00	100,00
852	85205		4010	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205		4110	261,75	261,75	261,75	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205		4120	37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	100,00

852	85205		4210	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205		4300	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85205			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213		4130	28 025,00	27 482,88	27 482,88	0,00	0,00	0,00	98,07
852	85213			28 025,00	27 482,88	27 482,88	0,00	0,00	0,00	98,07
852	85214		2910	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214		3110	72 395,97	58 317,22	58 317,22	0,00	0,00	0,00	80,55
852	85214		4300	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214			80 833,97	66 755,22	66 755,22	0,00	0,00	0,00	82,58
852	85215		3110	283 800,00	282 975,16	282 975,16	0,00	0,00	0,00	99,71
852	85215		4010	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85215		4110	774,89	774,89	774,89	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85215		4120	95,84	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85215		4210	1 487,27	1 462,52	1 462,52	0,00	0,00	0,00	98,34
852	85215		4300	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85215			292 314,00	291 464,41	291 464,41	0,00	0,00	0,00	99,71
852	85216		2910	1 334,98	1 334,98	1 334,98	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216		3110	321 605,00	317 152,97	317 152,97	0,00	0,00	0,00	98,62
852	85216			322 939,98	318 487,95	318 487,95	0,00	0,00	0,00	98,62
852	85219		3020	4 421,68	4 421,68	4 421,68	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4010	669 902,24	667 735,57	667 735,57	0,00	0,00	0,00	99,68
852	85219		4040	34 951,28	34 951,28	34 951,28	48 305,82	0,00	0,00	100,00
852	85219		4110	110 251,77	109 878,67	109 878,67	8 318,26	0,00	0,00	99,66
852	85219		4120	7 851,63	7 798,56	7 798,56	634,76	0,00	0,00	99,32
852	85219		4170	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4210	3 501,31	3 501,31	3 501,31	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4280	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 920,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4360	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4410	5 873,75	5 873,75	5 873,75	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4430	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852	85219		4440	15 711,42	15 711,42	15 711,42	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219		4700	1 960,10	1 960,10	1 960,10	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219			869 662,18	867 069,34	867 069,34	59 178,84	0,00	0,00	99,70
852	85220		4330	57 350,42	57 350,42	57 350,42	889,50	0,00	0,00	100,00
852	85220			57 350,42	57 350,42	57 350,42	889,50	0,00	0,00	100,00
852	85228		3020	1 289,20	1 289,20	1 289,20	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4010	147 268,02	141 922,56	141 922,56	0,00	0,00	0,00	96,37
852	85228		4040	13 652,93	13 652,93	13 652,93	10 540,17	0,00	0,00	100,00
852	85228		4110	27 895,90	24 821,80	24 821,80	1 815,01	0,00	0,00	88,98
852	85228		4120	3 827,13	3 389,87	3 389,87	258,23	0,00	0,00	88,57
852	85228		4170	78 699,75	53 740,00	53 740,00	0,00	0,00	0,00	68,28
852	85228		4210	763,65	763,65	763,65	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228		4300	71 163,66	61 260,00	61 260,00	450,00	0,00	0,00	86,08
852	85228		4330	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	6 978,42	6 947,06	6 947,06	0,00	0,00	0,00	99,55
852	85228		4440	6 445,72	6 445,72	6 445,72	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228			360 084,38	314 332,79	314 332,79	13 063,41	0,00	0,00	87,29
852	85230		3110	172 500,00	172 500,00	172 500,00	558,00	0,00	0,00	100,00
852	85230			172 500,00	172 500,00	172 500,00	558,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		3110	338 879,14	332 995,73	332 995,73	0,00	0,00	0,00	98,26
852	85295		3280	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		3290	10 856,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	99,72
852	85295		4010	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4110	693,11	693,11	693,11	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4120	87,11	87,11	87,11	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295		4210	3 472,37	3 354,70	3 354,70	0,00	0,00	0,00	96,61
852	85295		4300	6 929,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	83,69
852	85295		4350	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295			397 325,73	390 164,65	390 164,65	0,00	0,00	0,00	98,20
854	85415		3240	74 812,40	58 842,83	58 842,83	0,00	0,00	0,00	78,65

854	85415		3260	3 523,60	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	61,70
854	85415			78 336,00	61 016,83	61 016,83	0,00	0,00	0,00	77,89
854	85495		3290	2 676,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	99,85
854	85495			2 676,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	99,85
855	85501		2910	11 530,70	11 530,70	11 530,70	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		4560	4 761,95	4 761,95	4 761,95	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501			16 292,65	16 292,65	16 292,65	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		2910	4 452,91	4 452,91	4 452,91	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3020	2 806,16	2 806,16	2 806,16	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		3110	6 030 558,09	5 981 467,24	5 981 467,24	0,00	0,00	0,00	99,19
855	85502		4010	97 474,18	97 474,18	97 474,18	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4040	8 830,59	8 830,59	8 830,59	6 349,67	0,00	0,00	100,00
855	85502		4110	632 644,54	632 644,54	632 644,54	1 093,42	0,00	0,00	100,00
855	85502		4120	2 441,28	2 441,28	2 441,28	155,57	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	12 985,26	12 985,26	12 985,26	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4280	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4300	45 912,62	43 122,04	43 122,04	0,00	0,00	0,00	93,92
855	85502		4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4410	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4440	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4560	2 318,23	2 318,23	2 318,23	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502		4700	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502			6 852 043,14	6 800 161,71	6 800 161,71	7 598,66	0,00	0,00	99,24
855	85503		4210	563,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	55,95
855	85503			563,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	55,95
855	85504		4170	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504			38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508		4330	7 210,98	7 210,98	7 210,98	709,06	0,00	0,00	100,00
855	85508			7 210,98	7 210,98	7 210,98	709,06	0,00	0,00	100,00

855	85510		4330	211 890,37	211 890,37	211 890,37	19 530,00	0,00	0,00	100,00
855	85510			211 890,37	211 890,37	211 890,37	19 530,00	0,00	0,00	100,00
855	85513		4130	159 175,00	158 347,57	158 347,57	0,00	0,00	0,00	99,48
855	85513			159 175,00	158 347,57	158 347,57	0,00	0,00	0,00	99,48
855	85595		3290	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85595		4350	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85595			14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4110	1 306,00	1 305,26	1 305,26	0,00	0,00	0,00	99,94
900	90001		4170	10 800,00	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	98,59
900	90001		4210	42 681,92	42 681,92	42 681,92	480,70	0,00	0,00	100,00
900	90001		4260	272 699,95	263 183,34	263 183,34	38 211,01	0,00	0,00	96,51
900	90001		4270	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4300	245 859,47	245 080,09	245 080,09	17 831,35	0,00	0,00	99,68
900	90001		4390	14 258,43	14 258,43	14 258,43	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		4430	26 200,05	26 200,05	26 200,05	19 469,70	0,00	0,00	100,00
900	90001			621 431,82	610 983,09	610 983,09	75 992,76	0,00	0,00	98,32
900	90002		2900	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		3020	230,00	155,61	155,61	0,00	0,00	0,00	67,66
900	90002		4010	117 509,17	115 576,87	115 576,87	0,00	0,00	0,00	98,36
900	90002		4040	6 926,32	6 926,32	6 926,32	9 102,35	0,00	0,00	100,00
900	90002		4110	21 869,00	20 476,33	20 476,33	1 547,40	0,00	0,00	93,63
900	90002		4210	30 470,31	161,92	161,92	0,00	0,00	0,00	0,53
900	90002		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	742 847,80	668 457,62	668 457,62	45 514,50	0,00	0,00	89,99
900	90002		4440	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002		4700	2 498,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	93,31
900	90002		6050	300 000,00	146 713,64	146 713,64	0,00	0,00	0,00	48,90
900	90002			1 232 618,31	970 767,02	970 767,02	56 164,25	0,00	0,00	78,76
900	90003		4260	3 500,00	2 801,65	2 801,65	656,82	0,00	0,00	80,05
900	90003			3 500,00	2 801,65	2 801,65	656,82	0,00	0,00	80,05

900	90005		4010	18 950,19	18 950,19	18 950,19	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4110	3 539,63	3 539,63	3 539,63	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4120	180,54	180,54	180,54	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4210	12 805,48	12 805,48	12 805,48	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		4300	974,16	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005		6050	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005			77 245,00	77 245,00	77 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4210	34 744,84	34 744,84	34 744,84	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4260	455 268,85	426 397,13	426 397,13	128 395,56	0,00	0,00	93,66
900	90015		4270	107 313,40	107 313,40	107 313,40	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015		4300	105 257,36	93 912,23	93 912,23	402,74	0,00	0,00	89,22
900	90015		6050	166 030,00	164 967,91	164 967,91	0,00	0,00	0,00	99,36
900	90015			868 614,45	827 335,51	827 335,51	128 798,30	0,00	0,00	95,25
900	90019		4210	3 193,01	3 193,01	3 193,01	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019		4300	2 805,89	2 805,89	2 805,89	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019			5 998,90	5 998,90	5 998,90	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	3 500,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	89,14
900	90095		4220	1 500,00	591,07	591,07	0,00	0,00	0,00	39,40
900	90095		4300	84 833,16	52 251,01	52 251,01	0,00	0,00	0,00	61,59
900	90095			91 833,16	55 962,08	55 962,08	0,00	0,00	0,00	60,94
921	92109		2480	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116		2480	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92116			241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		2360	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605		6050	636 345,13	636 168,83	636 168,83	0,00	0,00	0,00	99,97
926	92605		6190	25 465,88	25 465,88	25 465,88	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605			781 811,01	781 634,71	781 634,71	0,00	0,00	0,00	99,98

926	92695		6050	169 155,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	26,10
926	92695			169 155,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	26,10
Razem dział	010			4 711 263,18	4 641 412,32	4 641 412,32	8,96	0,00	0,00	98,52
Razem dział	400			757 883,26	750 045,86	750 045,86	65 726,90	0,00	0,00	98,97
Razem dział	600			5 591 598,25	5 541 389,54	5 541 389,54	557 267,15	0,00	0,00	99,10
Razem dział	700			879 950,67	841 601,46	841 601,46	31 849,24	0,00	0,00	95,64
Razem dział	710			80 370,00	70 249,21	70 249,21	8 520,00	0,00	0,00	87,41
Razem dział	750			6 635 111,68	6 425 530,27	6 425 530,27	388 609,93	0,00	0,00	96,84
Razem dział	751			162 874,00	162 873,41	162 873,41	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754			502 150,53	471 259,70	471 259,70	9 849,66	0,00	0,00	93,85
Razem dział	757			240 000,00	220 615,79	220 615,79	0,00	0,00	0,00	91,92
Razem dział	801			24 352 334,68	23 734 380,49	23 734 380,49	1 278 594,47	0,00	0,00	97,46
Razem dział	851			185 753,22	175 344,31	175 344,31	0,00	0,00	0,00	94,40
Razem dział	852			3 694 459,58	3 619 031,58	3 619 031,58	131 204,07	0,00	0,00	97,96
Razem dział	854			81 012,00	63 688,83	63 688,83	0,00	0,00	0,00	78,62
Razem dział	855			7 299 404,14	7 246 447,28	7 246 447,28	27 837,72	0,00	0,00	99,27
Razem dział	900			2 901 241,64	2 551 093,25	2 551 093,25	261 612,13	0,00	0,00	87,93
Razem dział	921			741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	926			950 966,01	825 784,71	825 784,71	0,00	0,00	0,00	86,84
RAZEM				59 767 372,84	58 081 748,01	58 081 748,01	2 761 080,23	0,00	0,00	97,18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2024 roku.

Wydatki inwestycyjne za 2024 roku.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% kol 4/3</i>	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3 plan wykonanie</i>		<i>% kol 7/6</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Kwasów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	O10	O1044
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia- Rządowy Fundusz Polski Ład	3 167 049,00 zł	3 138 838,42 zł	99,11	0,00 zł	0,00 zł	0,00	O10	O1044
3	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995 m" dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	600	60014
4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów -kontynuacja- Polski Ład	2 055 998,00 zł	2 054 662,78 zł	99,94	0,00	0,00	0,00	600	60016
5	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)- dokumentacja projektowa, prace budowlane-RFIL	544 745,00 zł	543 521,00 zł	99,78	0,00	0,00	0,00	700	70005

6	Modernizacja obiektów oświatowych ZPPO w Wójczy- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 010 000,00 zł	2 008 040,50 zł	99,90	0,00 zł	0,00 zł	0,00	801	80101
7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów- Rządowy Fundusz Polski Ład	6 039 720,00 zł	6 037 286,32 zł	99,96	0,00	0,00	0,00	801	80101
8	Przebudowa (montaż5 przewodu zasilającego) i budowa lini oświetlenia ulicznego wraz z podbudową słupową, oraz dokumentacji projektowej budowy i przebudowy lini oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów	166 030,00	164 967,91 zł	99,36	0,00	0,00	0,00	900	90015
9	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Klubu Sportowego "Zorza Tempo" Pacanów (środki RFIL, własne, Ministerstwa Sportu)	674 345,13 zł	674 168,83 zł	99,97	0,00	0,00	0,00	926	92605 92695
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Pacanowie	131 155,00 zł	6 150,00 zł	4,69	0,00	0,00	0,00	926	92695
11	Wykonanie audytu energetycznego wraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej	7 950,00 zł	4 725,00 zł	59,43	0,00	0,00	0,00	801	80101
12	Modernizacja i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Pacanów	101 383,26 zł	99 202,69 zł	97,85	0,00	0,00	0,00	400	40002
13	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	400 918,00 zł	368 139,00 zł	91,82	400918,00	368139,00	91,82	750	75095

14	Zabezpieczenie środków własnych Gminy Pacanów- dotacja dla Starostwa Buskiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów- Karsy Duże długość 1350m od km 0+000 do km 0+658 i od km 0+691 do km 1+383 tj ul. Karska w m Pacanów"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60014
15	Budowa wodociągu w m. Słupia, Karsy Małe, Książnice- dokumentacja oraz wykonanie sieci	33 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	O10	O1043
16	Aktualizacja dokumentacji + przygotowanie wniosku o dofinansowanie	23 000,00 zł	16 605,00 zł	72,20	0,00	0,00	0,00	O10	O1044
17	Zakup sprzętu do gospodarki wodnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	400	40002
18	Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805	1 142 035,70 zł	1 126 670,16 zł	98,65	0,00	0,00	0,00	600	60016
19	Przebudowa dróg wewnętrznych	371 104,00 zł	368 090,71 zł	99,19	0,00	0,00	0,00	600	60017
20	Budowan PSZOK: wykonanie boksów, zakup kontenerów, monitoring, utwardzenie placu i inne	300 000,00 zł	146 713,64 zł	48,90	0,00	0,00	0,00	900	90002
21	Zakup działki pod świetlice kontenerową w Zborówku	31 870,30 zł	31 870,30 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	700	70005
22	Przygotowanie wniosków oraz studium wykonalności do realizacji projektu w ramach Buskiego Klastra Energii	40 795,00 zł	40 795,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	900	90005

23	Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie "Lisia Górka w km 0+487-0+790	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	600	60016
24	Zakup iluminacji na działkę gminną nr 1912 w m. Pacanów-park	28 044,00 zł	28 044,00 zł	100,00	0,00	0,00	0,00	700	70005
	RAZEM	17 714 642,39	17 303 491,26	97,68	400 918,00	368 139,00	91,82		
Uwagi: dotacja celowa na zadania majątkowe dla GLKS "Zorza-Tempo" Pacanów kwota dotacji plan 25.465,88 zł wykonanie 25.465,88 zł oraz dla Stowarzyszenia "Karsy Razem" kwota dotacji celowej plan 12.203,50 zł wykonanie 12.203,00 zł									

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2024 rok

Wydatki remontowe za 2024 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	29 207,00	28 214,00	96,60	400	40002
2	Remont dróg gminnych	1 060 379,99	1 055 317,29	99,52	600	60016
3	Remont mienia	20 000,00	0,00	0,00	700	70005
4	Remonty administracja	5 996,22	4 754,00	79,28	750	75023
5	Remonty w OSP	61 071,60	42 174,41	69,06	754	75412
6	Remonty szkoły	90 000,00	18 000,00	20,00	801	80101
7	Remont gospodarka komunalna	7 626,00	7 626,00	100,00	900	90001
8	Remont oświetlenie uliczne	107 313,40	107 313,40	100,00	900	90015
	RAZEM	1 381 594,21	1 263 399,10	91,45		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za 2024 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			Dotacje podmiotowe	1 018 215,00	1 000 025,14	98,21
	921	92109		500 000,00	500 000,00	100,00
	921	92116		241 000,00	241 000,00	100,00
	801	80106		185 000,00	166 810,14	90,17
	801	80149		92 215,00	92 215,00	100,00
2			Dotacje celowe:	380 519,38	368 018,88	96,71
			Na działalność bieżącą	182 850,00	170 350,00	93,16
	700	70005		12 850,00	5 850,00	45,53
	750	75075		6 000,00	6 000,00	100,00
	851	85153		7 000,00	7 000,00	100,00
	851	85154		37 000,00	31 500,00	85,14
	926	92605		120 000,00	120 000,00	100,00
			Na działalność majątkową	197 669,38	197 668,88	100,00
	600	60014		160 000,00	160 000,00	100,00
	700	70005		12 203,50	12 203,00	100,00
	926	92605		25 465,88	25 465,88	100,00
			Razem dotacje	1 398 734,38	1 368 044,02	97,81

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu za 2024 roku

<i>L.p</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Przychody	5 079 915,77	5 331 315,86
2	Rozchody	2 680 000,00	2 931 400,09

Załącznik nr 7 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za 2024 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2024 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 1.01.2024		0,00	0,00
2	Przychody	0670	343716,00	221239,00
	Rachunek dochodów własnych	0920	50,00	0,00
	(Przedszkola-dożywianie dzieci)	0830	80000,00	58744,00
	ZPPO Wójcza, Samorządowe Przedszkole Pacanów, Szkoła Podstawowa Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	423 266,00	279 983,00
		4300	500,00	0,00
4	Stan środków na 31.12.2024r		0	0,00 zł

Załącznik nr 8

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2024 rok uwzględniająca
w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 9216 – Biblioteka

1. Dochody	241 000,00 zł
Dotacja podmiotowa	241 000,00 zł
 2. Koszty ogółem	 241 000,00 zł
2.1 Materiały i energia, w tym:	11 946,47 zł
Zakup książek i czasopism	11 946,47 zł
2.2 Usługi obce, w tym:	3 534,98 zł
Materiały biurowe i wyposażenie	3 534,98 zł
 2.3 Podatki i opłaty:	 5 942,14 zł
Podatek	0,00 zł
ZFŚS – odpis	5 942,14 zł
 2.4 Wynagrodzenie:	 203 553,38zł
Wynagrodzenia osobowe	169 027,93 zł
Składki ZUS	34 525,45 zł
 2.6 Pozostałe koszty	 16 023,03 zł
Abonament i zakup oprogramowania	11 229,70 zł
Prowizja bankowa	695,00 zł
Pozostałe koszty	4 098,33 zł
 Stan konta na 31.12.2024 rok	 0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2024 rok	0,00 zł
Należności na 31.12.2024rok	0,00 zł

Pacanów, dn. 14.01.2025 rok

Sporządziła: Aneta Wróbel

Podpisy podpisem kwalifikowalnym:

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

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

<https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=314273238&ty...>**Dokument elektroniczny***P. Głuchowski*

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

14-01-2025

2025-01-14

W PŁYNĘŁO

306/25

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)

SPRAWOZDANIA**sprawozdania 2024**

MGBP Pacanów w załączeniu przesyła sprawozdania 2024 : informację z wykonania budżetu, rozliczenie dotacji, inform. o stanie mienia komunalnego.

Załączniki:

1. [inform.z wyk.planu finans.2024.docx](#)
2. [inform.z wyk.planu finans.2024.docx.xades](#)
3. [MIENIE KOMUNALNE GRUNTY GBP.xls](#)
4. [MIENIE KOMUNALNE GRUNTY GBP.xls.xades](#)
5. [rozlicz. dotacji Gmina 2024.docx](#)
6. [rozlicz. dotacji Gmina 2024.docx.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2025-01-14T11:32:04.091+01:00

Podpis elektroniczny

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu-odpady komunalne Załącznik Nr 9									
I.	Rok	2024							
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									
V.									
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	864649,97	900	90002	2900 4300	674799,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	6050	146713,64	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4440	149253,76		
				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	864649,97	Ogółem Wydatki	970767,02
----------------	-----------	----------------	-----------

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 338468,31

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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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)	
4	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.	
Suma:		0,00

W 2025 roku część środków przeznaczona będzie na utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego odbioru odpadów, wyposażenie w pojemniki, worki, dodatkowo informuję o znacznym wzroście ceny odbioru i transportu odpadów komunalnych.

VIII. Objasnienia

Pacanów 27 marca 2025

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pacanów

Niniejszą informację sporządzono na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane na dzień 31 grudnia 2024 roku :

-stan gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 258 ha. o wartości 1.685 tys. zł.

-stan budynków wynosi 57 sztuk o wartości 32.154 tys. zł., z czego 45 sztuk to budynki niemieszkalne w tym: 1 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 18 środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 231.498,57 zł. z czego ze sprzedaży mienia 159.435,81 zł., z opłat za wieczyste użytkowanie 1.725,92 zł. oraz z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników majątkowych 70.336,84 zł..

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

Informacja o stanie mienia komunalnego całej Gminy Pacanów na dzień 31.12.2024r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie		Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			ilosc [j.m.]	wartosc [w tys.zł]	ilosc [j.m.]	wartosc [w tys.zł]	ilosc [j.m.]	wartosc [w tys.zł]	ilosc [j.m.]	wartosc [w tys.zł]
I	Środki trwałe		986	99997						
1.	Grupa 0 - Grupa, w tym:	ha	258	1685						
	użytki rolne	ha								
	grunty rolne	ha	41	435						
	grunty leśne	ha	2	25						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	208	1192						
	uzytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	grunty pod wodami	ha	7	33						
2.	Grupa I -Budynek i lokale , w tym:	szt.	57	32154						
	budynki niemieszkalen, w tym:	szt.	45	31703						
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo-usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	8						
	budynki biurowe	szt.	2	5189						
	budynki szpitali i zakładów magazynowe	szt.	1	115						
	budynki biurowe	szt.								
	budynki oświaty	szt.	6	15268						
	budynki nauki i kultury	szt.								

	budynki sportowe	szt.	1	6749						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	34	4374						
	budynki mieszkalne	szt.	3	79						
	lokale niemieszkalne	szt.	5	208						
	lokale mieszkalne	szt.	4	164						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	617	63152						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	42	26942						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	564	36059						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	560	35659						
	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.	Grupa od III do VI - Maszyny i narzędzia	szt.	18	834						
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	18	1890						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	18	282						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie									
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		986	99997						

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024.

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]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	41	435		
	- grunty orne	ha	41	434		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	1		
	- rowy	ha	0	0		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2	25		
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	25		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	208	1192		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1	66		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	19	273		
	- 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	819		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	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 31.12.2024r

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.	1	8		
6.	budynki biurowe	szt.	2	5189		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	115		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	6	15268		
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	4374		

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 31.12.2024r

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

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022r	Dochody uzyskane za 2023r	Dochody uzyskane za 2024r	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	69.287,22	54.039,98	159.435,81	295,03	700-70007-0770 700-70005-0770 700-70005-0870 700-70007-0870 010-01095-0770
	- sprzedaż lokali	7.738,22	7.739,17	1.886,04	24,37	700-70007-0770
	- sprzedaż gruntów	0,00 61.549,00	0,00 45.000,00	34.620,00 0,00	0	700-70005-0770 010-01095-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0 85.850,00 31.270,00	0 0 0	700-70005-0770 700-70007-0770 010-01095-0770
	-sprzedaż środków transportowych	0,00	1.300,81	1.551,22	119,25	700-70005-0870
	- sprzedaż kontenera	0,00	0,00	4.258,55	0	700-70007-0870
II	Za użytkowanie wieczyste w tym:	1.278,87	1.802,42	1.725,92	95,76	700-70005-0550
	- Opłaty pierwsze i roczne	1.278,87	1.802,42	1.725,92	95,76	700-70005-0550
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	700-70005-0760
IV	Wpływy z najmu w tym:	52.633,60	65.268,33	66.151,64	101,35	700-70005-0750 700-70007-0750
	- lokali użytkowych	41.901,00	53.145,44	52.011,99	97,87	700-70005-0750
	- lokali mieszkalnych	10.732,60	12.122,89	14.139,65	116,64	700-70007-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.827,42	5.931,43	4.185,20	70,56	700-70007-0750
VI	Wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	
VII	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	
VIII	Inne wpływy (jakie?)	0,00	0,00	0,00	0	
	RAZEM	127.027,11	127.042,16	231.498,57	182,22	