

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Zarządzenie Nr FK.0050.47 .2020  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2019 zgodnie z załącznikami Nr 1-9.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Kat*  
mgr Katarzyna Jaćkowska

*Boles*

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	%wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 625,67</b>	<b>272 854,78</b>	<b>100,45%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>271 625,67</b>	<b>272 854,78</b>	<b>100,45%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 600,00	14 637,00	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	14 637,00	100,25%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 025,67</b>	<b>258 217,78</b>	<b>100,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	2 292,11	208,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 925,67	255 925,67	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 641,00</b>	<b>229 007,16</b>	<b>93,99%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>243 641,00</b>	<b>229 007,16</b>	<b>93,99%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>243 641,00</b>	<b>229 007,16</b>	<b>93,99%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	861,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	32 505,87	67,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	195 641,00	195 640,29	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 630 600,00</b>	<b>1 695 483,13</b>	<b>103,98%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>239 000,00</b>	<b>247 301,89</b>	<b>103,47%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 391 600,00</b>	<b>1 448 181,24</b>	<b>104,07%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>996 000,00</b>	<b>1 026 436,17</b>	<b>103,06%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	320,00	32,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	41,32	4,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	943 000,00	968 479,62	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 586,13	96,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 206,44	120,64%



	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	38 000,00	44 802,66	117,90%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>634 600,00</b>	<b>669 046,96</b>	<b>105,43%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	34 362,39	98,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	10 000,00	11 233,01	112,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	196 630,90	106,86%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	96,00	9,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	400,00	207,40	51,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	157 915,98	101,88%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	162,03	16,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	247 139,86	103,84%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 459,54	155,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 110,20	155,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 694,85	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 080,35</b>	<b>108,04%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>80,37</b>	<b>0,00%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>80,37</b>	<b>0,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		80,37	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>100,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,98	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 275,33</b>	<b>308 791,65</b>	<b>104,58%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>288 190,33</b>	<b>300 823,85</b>	<b>104,38%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 967,80</b>	<b>112,46%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 582,25</b>	<b>90,48%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 117,33	166 554,35	90,46%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,90	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>98 208,00</b>	<b>122 860,98</b>	<b>125,10%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 300,00	1 193,00	91,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 053,72	105,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	883,00	0,00%



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	38 105,47	102,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 823,00	73 429,49	144,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 077,50	107,75%
	6300	Dotcja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 085,00	7 084,80	100,00%
75075		<b>Promocja jst</b>	-	300,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	0,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	6 600,00	6 535,92	99,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 535,92	99,03%
75085		<b>Wspólna obsługa jst</b>	6 350,00	12 512,50	197,05%
	0830	Wpływy z usług	6 350,00	12 512,50	197,05%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	142 852,00	136 760,57	95,74%
		<b>Dochody bieżące</b>	142 852,00	136 760,57	95,74%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	4 272,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	4 272,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 024,00	63 339,71	93,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 024,00	63 339,71	93,11%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 256,00	69 148,86	98,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 256,00	69 148,86	98,42%
752		<b>Obrona Narodowa</b>	300,00	300,00	100,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	300,00	300,00	100,00%
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody bieżące	700,00	700,00	100,00%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	700,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>38 803 249,00</b>	<b>39 169 690,88</b>	<b>100,94%</b>
			Dochody bieżące	38 803 249,00	39 169 690,88	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 421,39	101,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 421,39	101,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 067 794,00	22 237 337,89	100,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98%	21 727 794,00	21 933 165,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	340 000,00	304 172,89	89,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 849 355,00	8 875 855,57	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 467 655,00	8 819 078,26	104,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	82 161,00	98,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	91 593,00	100,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	179 742,00	92,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-311 327,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	449,60	64,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 158,71	117,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 115 800,00	7 208 739,49	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 538 626,26	98,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	467 741,98	89,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 418,73	82,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	396 881,58	104,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	105 946,97	132,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	881 700,00	937 851,00	106,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	577 100,00	690 772,46	119,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 627,61	138,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	41 872,90	83,75%



	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>745 300,00</b>	<b>822 336,54</b>	<b>110,34%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	349 229,54	105,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	414 890,85	118,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	464,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	65 000,00	57 530,69	88,51%
			urząd	30 000,00	22 926,61	76,42%
			zarząd dróg	35 000,00	34 604,08	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	221,46	73,82%
			urząd	200,00	32,06	16,03%
			zarząd dróg	100,00	189,40	189,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 113 443,89</b>	<b>17 113 443,89</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 093 542,31</b>	<b>17 093 542,31</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 901,58</b>	<b>19 901,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 024 878,00</b>	<b>17 024 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 024 878,00	17 024 878,00	100,00%
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>88 565,89</b>	<b>88 565,89</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 664,31	68 664,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 901,58	19 901,58	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 832 654,78</b>	<b>2 799 178,12</b>	<b>98,82%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 832 654,78</b>	<b>2 799 178,12</b>	<b>98,82%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 287,30	564 584,30	110,42%
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>635 378,30</b>	<b>681 197,67</b>	<b>107,21%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	35,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	170,38	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	86 364,98	87,24%
		0920	Pozostałe odsetki	-	373,14	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 273,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742,00	742,00	100,00%



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 949,00	7 948,00	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 706,86	101,87%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	482 882,17	533 218,50	110,42%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	28 405,13	31 365,80	110,42%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 000,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>	<b>266 807,00</b>	<b>171 622,29</b>	<b>64,32%</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	79 487,28	46,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00	92 135,01	95,17%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 322 968,00</b>	<b>1 376 118,66</b>	<b>104,02%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	25 383,50	70,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 000,00	464 379,50	97,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	13 718,05	62,64%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	245 423,04	163,62%
	0920	Pozostałe odsetki	-	17,69	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 092,80	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	409,09	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 768,00	623 394,99	97,44%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 400,00</b>	<b>33 467,09</b>	<b>217,32%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	15 440,45	100,23%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	-	18 026,64	0,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>387 600,00</b>	<b>377 256,90</b>	<b>97,33%</b>



		0830	Wpływy z usług	387 600,00	377 256,90	97,33%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	9 358,01	95,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 821,00	9 358,01	95,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	194 680,48	150 157,50	77,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 680,48	150 114,80	77,11%
		0920	Pozostałe odsetki	-	18,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24,70	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>974,52</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>974,52</b>	<b>0,00%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>974,52</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	439,94	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	534,58	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 507 151,15</b>	<b>2 314 962,47</b>	<b>92,33%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 564 951,15</b>	<b>1 372 850,17</b>	<b>87,72%</b>
			paragraf 2010 - zadania zlecone	67 187,15	66 883,43	99,55%
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 191 745,00	1 172 934,02	98,42%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 319,00	70 175,37	29,20%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>942 200,00</b>	<b>942 112,30</b>	<b>99,99%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	942 200,00	942 112,30	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>227 551,00</b>	<b>60 808,31</b>	<b>26,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	51 837,01	110,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 400,00	891,30	37,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00	8 080,00	98,06%



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	155 130,00	-	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	14 781,00	-	0,00%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 408,24</b>	<b>93,79%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 700,00	4 408,24	93,79%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 755,00</b>	<b>55 458,49</b>	<b>96,02%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 755,00	55 458,49	96,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>264 304,00</b>	<b>254 781,57</b>	<b>96,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	9,09	0,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 304,00	254 772,48	96,76%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 769,15</b>	<b>2 625,43</b>	<b>94,81%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769,15	2 625,43	94,81%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>420 405,00</b>	<b>416 101,38</b>	<b>98,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	1 413,23	141,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 405,00	414 688,15	98,88%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>292 166,00</b>	<b>288 915,90</b>	<b>98,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 178,00	56 178,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 888,00	232 621,90	98,62%

85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>215 393,00</b>	<b>215 393,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 393,00	215 393,00	100,00%
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>942 200,00</b>	<b>942 112,30</b>	<b>99,99%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	836 400,00	836 352,05	99,99%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	105 800,00	105 760,25	99,96%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 908,00</b>	<b>74 357,85</b>	<b>93,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	4 182,48	55,77%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 985,00	64 751,97	99,64%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 423,00	5 423,40	100,01%
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>145 421,00</b>	<b>121 500,92</b>	<b>83,55%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 421,00</b>	<b>121 500,92</b>	<b>83,55%</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145 421,00</b>	<b>121 500,92</b>	<b>83,55%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 851,00	116 131,30	84,24%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 570,00	5 369,62	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 970 621,00</b>	<b>22 212 930,45</b>	<b>96,70%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 970 621,00</b>	<b>22 212 930,45</b>	<b>96,70%</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>22 608 656,00</b>	<b>22 073 359,74</b>	<b>97,63%</b>



			w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące	181 702,00	-	0,00%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 741 807,00</b>	<b>15 218 191,73</b>	<b>96,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	189,09	4,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	7 236,26	32,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 715 307,00	15 210 766,38	96,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>6 133 311,00</b>	<b>6 129 030,66</b>	<b>99,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 122,79	106,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	13 329,27	72,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090 311,00	6 073 538,83	99,72%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	40 016,57	177,85%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 066,53</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 070,00	3 066,53	99,89%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>948 529,00</b>	<b>752 847,00</b>	<b>79,37%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 280,00	723 300,00	98,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 547,00	29 547,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 071,00	-	0,00%



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 631,00	-	0,00%
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>81 216,00</b>	<b>47 106,53</b>	<b>58,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 216,00	47 106,08	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,45	0,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 688,00</b>	<b>62 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 688,00	62 688,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 050 990,00</b>	<b>4 836 168,73</b>	<b>95,75%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 339 990,00</b>	<b>2 368 516,63</b>	<b>101,22%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>2 467 652,10</b>	<b>91,02%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 339 990,00	2 368 516,63	101,22%
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>680,08</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	369,04	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	311,04	0,00%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>2 374 185,03</b>	<b>92,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 542 500,00	2 221 627,56	87,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	-	100,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	16 204,49	127,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 618,65	129,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	108,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	132 525,47	0,00%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 565,04</b>	<b>99,03%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	44 565,04	99,03%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>745 700,00</b>	<b>774 200,85</b>	<b>103,82%</b>



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 700,00	774 200,85	103,82%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 594 290,00</b>	<b>1 608 782,19</b>	<b>100,91%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	-	14 466,41	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 594 290,00	1 594 315,78	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>108 000,00</b>	<b>33 533,29</b>	<b>31,05%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	108 000,00	33 533,29	31,05%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>-</b>	<b>222,25</b>	<b>0,00%</b>
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	222,25	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>111,43%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>111,43%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 017 700,00</b>	<b>1 051 223,16</b>	<b>103,29%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>975 400,00</b>	<b>1 008 923,16</b>	<b>103,44%</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 017 700,00</b>	<b>1 051 223,16</b>	<b>103,29%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	442 356,34	98,30%
	0830	Wpływy z usług	434 000,00	467 662,71	107,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	248,79	62,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	50 000,00	49 961,00	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	41 000,00	48 694,32	118,77%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	42 300,00	100,00%
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>23 453 718,63</b>	<b>22 849 898,56</b>	<b>97,43%</b>

<b>Razem dochody</b>			<b>93 062 224,82</b>	<b>92 304 050,78</b>	<b>99,19%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>3 590 476,58</b>	<b>3 628 180,57</b>	<b>101,05%</b>
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 296 790,00	3 310 709,30	100,42%
<b>Dochody bieżące</b>			<b>89 471 748,24</b>	<b>88 675 870,21</b>	<b>99,11%</b>
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			933 308,30	634 759,67	68,01%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zajączewski*



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 313 773,67</b>	<b>2 704 616,02</b>	<b>62,70%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>268 025,67</b>	<b>267 047,72</b>	<b>99,64%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	268 025,67	267 047,72	99,64%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 097,46	2 097,46	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	265 928,21	264 950,26	99,63%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 045 748,00</b>	<b>2 437 568,30</b>	<b>60,25%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 045 748,00	2 437 568,30	60,25%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 012 541,00	2 404 561,90	59,93%
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>33 207,00</b>	<b>33 006,40</b>	<b>99,40%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>33 207,00</b>	<b>33 006,40</b>	<b>99,40%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 207,00	33 006,40	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 207,00	33 006,40	99,40%
			projekt budowy wodociągu ul.Chodkiewicza , Kłobuck	9 000,00	8 800,00	97,78%
			projekt budowy wodociągu Rybno	24 207,00	24 206,40	100,00%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 122,05</b>	<b>91,92%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 122,05</b>	<b>91,92%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	11 122,05	91,92%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 100,00	11 122,05	91,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	11 122,05	91,92%
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 012 541,00</b>	<b>2 404 561,90</b>	<b>59,93%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 012 541,00</b>	<b>2 404 561,90</b>	<b>59,93%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 541,00	2 404 561,90	59,93%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 012 541,00	2 404 561,90	59,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 141,00	202 509,87	71,78%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	184 141,00	184 136,27	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	98 000,00	18 373,60	18,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 067,00	1 361 580,39	58,34%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 033 373,00	1 060 886,39	52,17%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	300 694,00	300 694,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 333,00	840 471,64	60,19%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	1 162 248,00	606 387,53	52,17%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	234 085,00	234 084,11	100,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	255 925,67	255 925,67	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 097,46	2 097,46	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	253 828,21	253 828,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,46	2 097,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,70	2 920,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 907,51	250 907,51	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>298 000,00</b>	<b>259 971,20</b>	<b>87,24%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>298 000,00</b>	<b>259 971,20</b>	<b>87,24%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	259 971,20	87,24%
		50095	Pozostała działalność	298 000,00	259 971,20	87,24%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>298 000,00</b>	<b>259 971,20</b>	<b>87,24%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	259 971,20	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	259 971,20	87,24%
			Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	298 000,00	259 971,20	87,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 886 324,72</b>	<b>6 586 177,67</b>	<b>95,64%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 731 397,26</b>	<b>3 726 644,22</b>	<b>99,87%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 679 687,26	3 674 981,96	99,87%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 913 620,00	1 913 591,41	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 766 067,26	1 761 390,55	99,74%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 710,00	51 662,26	99,91%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 154 927,46</b>	<b>2 859 533,45</b>	<b>90,64%</b>



		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 927,46	2 859 533,45	90,64%
60014		Drogi publiczne powiatowe	202 703,00	202 703,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>202 703,00</b>	<b>202 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 703,00	202 703,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 703,00	202 703,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 418 913,26	6 383 474,67	99,45%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 731 397,26</b>	<b>3 726 644,22</b>	<b>99,87%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 679 687,26	3 674 981,96	99,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 913 620,00	1 913 591,41	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 766 067,26	1 761 390,55	99,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 710,00	51 662,26	99,91%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 687 516,00</b>	<b>2 656 830,45</b>	<b>98,86%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 687 516,00	2 656 830,45	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 710,00	51 662,26	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 470,00	1 327 466,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 310,00	85 306,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 230,00	271 223,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 610,00	29 602,52	99,97%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	199 992,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959 248,46	959 241,89	100,00%
		w tym: Fundusz sołecki razem	105 458,46	105 458,46	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	7 678,46	7 678,46	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	6 570,22	6 570,22	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	15 050,16	15 050,16	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 393,88	5 393,88	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	10 025,34	10 025,34	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	16 756,60	16 756,60	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	2 186,80	2 186,80	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Biała	1 697,00	1 697,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Sołectwo Smugi	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	71 250,00	71 240,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	483 788,80	483 780,38	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Biała	10 486,80	10 486,80	100,00%
		Sołectwo Kamyk	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 458,26	96,97%
		Urząd	5 000,00	2 460,00	49,20%
		Zarząd Dróg	79 000,00	78 998,26	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 110,00	10 109,02	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	553,50	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	5 186,22	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 240,00	47 231,52	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	15 830,00	15 821,68	99,95%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 170,00	4 140,00	67,10%
		Urząd	2 500,00	470,00	18,80%
		Zarząd Dróg	3 670,00	3 670,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	66 300,00	66 264,00	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 630,00	2 628,00	99,92%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	13,00	65,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	4 872,80	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 435,00	2 309 112,45	98,83%
		Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa - Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do pesesji nr 61)	500,00	477,40	95,48%



		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Fundusz Sołecki Smugi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	1 625 081,00	1 605 189,45	98,78%
		Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku- etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdnii w ul.B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Naikowskiej)	628 900,00	627 702,80	99,81%
		Projekt przebudowy ul.Strażackiej Łobodno	104,00	103,80	99,81%
		Koncepcja odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów	60 000,00	59 286,00	98,81%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - etap II	1 850,00	1 353,00	73,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 081,00	347 718,00	0,00%
		zakup ciągnika z osprzętem	351 081,00	347 718,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	264 708,46	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	264 708,46	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 708,46	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 708,46	-	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 323 200,00</b>	<b>1 189 922,86</b>	<b>89,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 315 200,00</b>	<b>1 189 922,86</b>	<b>90,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 313 330,00	1 188 058,71	90,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	262 690,00	257 477,54	98,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 050 640,00	930 581,17	88,57%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 864,15	99,69%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	982 600,00	981 894,35	99,93%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>982 600,00</b>	<b>981 894,35</b>	<b>99,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	980 730,00	980 030,20	99,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	257 690,00	257 477,54	99,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	723 040,00	722 552,66	99,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 864,15	99,69%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 864,15	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 660,00	180 492,57	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 725,63	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 260,00	35 227,62	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 544,61	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	25 487,11	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 480,00	112 464,20	99,99%
	4260	Zakup energii	228 660,00	228 652,22	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 070,00	79 984,93	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 280,00	121 069,56	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 614,66	99,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	47 820,00	47 810,23	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 590,00	5 585,00	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 523,70	99,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	74 400,00	74 364,00	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	37 928,52	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 070,00	2 067,64	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	96,80%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>340 600,00</b>	<b>208 028,51</b>	<b>61,08%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>332 600,00</b>	<b>208 028,51</b>	<b>62,55%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	332 600,00	208 028,51	62,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	327 600,00	208 028,51	63,50%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00	20 027,88	83,59%
		<b>w tym: Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>18 761,00</b>	<b>18 761,00</b>	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 973,84	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	31 399,50	65,39%



		<b>w tym: Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	219,00	100,00%
		<b>w tym: Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 484,60	44,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	304,14	10,14%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 864,00	40 546,40	37,25%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	91 136,00	91 073,15	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 155,00</b>	<b>166 649,58</b>	<b>98,52%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>169 155,00</b>	<b>166 649,58</b>	<b>98,52%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	169 155,00	166 649,58	98,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 400,00	4 000,00	74,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	163 755,00	162 649,58	99,32%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 655,00</b>	<b>123 512,90</b>	<b>98,30%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>125 655,00</b>	<b>123 512,90</b>	<b>98,30%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 655,00	123 512,90	98,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 400,00	4 000,00	74,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 255,00	119 512,90	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 000,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 255,00	119 512,90	99,38%
<b>71012</b>		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 136,70</b>	<b>99,15%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 136,70</b>	<b>99,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	42 136,70	99,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	42 500,00	42 136,70	99,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 136,70	99,15%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,98	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	999,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 306 985,33</b>	<b>6 947 891,75</b>	<b>95,09%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 299 900,33</b>	<b>6 940 806,95</b>	<b>95,08%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 793 970,33	6 447 527,30	94,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 057 373,33	4 864 809,20	96,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 736 597,00	1 582 718,10	91,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 910,00	434 260,53	97,17%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	59 020,00	59 019,12	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 084,80</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 085,00	7 084,80	100,00%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 117,33	166 554,35	90,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	174 713,33	157 150,35	89,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 404,00	9 404,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 509,21	130 946,23	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 631,00	22 831,00	92,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,12	3 373,12	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,96	1 736,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 667,04	7 667,04	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>448 650,00</b>	<b>435 337,34</b>	<b>97,03%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>448 650,00</b>	<b>435 337,34</b>	<b>97,03%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	14 892,59	78,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	14 892,59	78,38%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 650,00	420 444,75	97,86%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 650,00	420 444,75	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 390,38	95,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 502,21	41,70%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 642 708,00</b>	<b>5 324 653,86</b>	<b>94,36%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 635 623,00</b>	<b>5 317 569,06</b>	<b>94,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 620 623,00	5 306 004,83	94,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 236 450,00	4 062 551,05	95,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 384 173,00	1 243 453,78	89,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 564,23	77,09%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 084,80</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 085,00	7 084,80	100,00%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 564,23	77,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 750,00	3 139 450,95	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 800,00	243 724,16	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 700,00	541 600,31	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	52 671,63	77,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2,00	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	30 737,00	71,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	54 367,00	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 700,00	195 333,39	81,83%
	4260	Zakup energii	85 000,00	67 910,18	79,89%
	4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	319 364,32	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 450,00	327 138,97	91,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 600,00	49 760,56	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	7 325,35	69,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 272,48	85,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	85 742,37	96,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	61,00	61,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	180,00	12,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	32,15	3,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 423,00	114 190,90	89,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 890,11	79,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085,00	7 084,80	100,00%
		Nagłośnienie sali konferencyjnej	7 085,00	7 084,80	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 800,00	227 369,36	96,84%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>234 800,00</b>	<b>227 369,36</b>	<b>96,84%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 800,00	177 369,36	95,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	179 800,00	172 369,36	95,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 200,72	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	82 500,00	77 842,51	94,35%
		Osiedle Nr 8	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 326,13	97,19%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	747 690,00	745 826,41	99,76%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>747 690,00</b>	<b>745 826,41</b>	<b>99,76%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	745 330,00	743 574,86	99,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	641 210,00	640 107,80	99,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 120,00	103 467,06	99,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260,00	2 251,55	99,63%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 251,55	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 370,00	500 337,05	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 669,16	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	89 298,83	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 562,76	91,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 943,64	99,69%
	4260	Zakup energii	3 130,00	3 125,09	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	60 750,79	99,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 915,02	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,59	91,86%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 223,58	98,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 633,03	99,74%
	75095	Pozostała działalność	49 120,00	48 150,43	98,03%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>49 120,00</b>	<b>48 150,43</b>	<b>98,03%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	39 131,31	97,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 100,00	39 131,31	97,58%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 020,00	9 019,12	0,00%



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	9 020,00	9 019,12	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 574,96	94,03%
	4430	Różne opłaty i składki	17 740,00	17 699,20	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 857,15	99,96%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 852,00</b>	<b>136 760,57</b>	<b>95,74%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>142 852,00</b>	<b>136 760,57</b>	<b>95,74%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 402,00	50 360,57	90,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 743,00	29 707,24	99,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 659,00	20 653,33	80,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 450,00	86 400,00	98,80%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>70 256,00</b>	<b>69 148,86</b>	<b>98,42%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 256,00</b>	<b>69 148,86</b>	<b>98,42%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 006,00	25 248,86	97,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 830,00	15 798,46	99,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 176,00	9 450,40	92,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 272,06	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 785,69	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 664,71	89,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	-	0,00%
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>68 024,00</b>	<b>63 339,71</b>	<b>93,11%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 024,00</b>	<b>63 339,71</b>	<b>93,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 824,00	20 839,71	83,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 351,00	12 346,78	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 473,00	8 492,93	68,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	876,71	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,07	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	3 647,29	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 735,30	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,44	36,78	26,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,56	73,56	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 952,49</b>	<b>301 692,35</b>	<b>94,59%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>237 552,49</b>	<b>220 292,35</b>	<b>92,73%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	165 205,49	150 727,43	91,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 200,00	26 023,56	89,12%



		1.1.2 Wydatki statutowe	136 005,49	124 703,87	91,69%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 347,00	47 564,92	94,47%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>81 400,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 400,00	81 400,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 752,49	265 329,27	94,51%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>234 352,49</b>	<b>218 929,27</b>	<b>93,42%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	162 005,49	149 364,35	92,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	24 823,56	90,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134 705,49	124 540,79	92,45%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 347,00	47 564,92	94,47%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 400,00	46 400,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00%
		OSP Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OSP Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
		OSP Kłobuck	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 347,00	47 564,92	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	643,56	49,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 180,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 048,00	54 738,83	94,30%
		<b>Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 994,99</b>	<b>99,90%</b>
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 981,93	72,40%
	4270	Zakup usług remontowych	34 157,49	33 160,20	97,08%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>15 705,49</b>	<b>15 705,49</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 840,00	91,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 701,83	85,58%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 118,00	86,56%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	46 400,00	46 400,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		OSP Lgota	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		OSP Łobodno	15 000,00	15 000,00	100,00%
		OSP Kamyk	9 500,00	9 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	1 363,08	42,60%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 363,08</b>	<b>42,60%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	1 363,08	42,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 900,00	1 200,00	63,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	163,08	12,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,16%
	4260	Zakup energii	300,00	163,08	54,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 340,00</b>	<b>382 312,81</b>	<b>93,17%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>410 340,00</b>	<b>382 312,81</b>	<b>93,17%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 340,00	382 312,81	93,17%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	410 340,00	382 312,81	93,17%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>410 340,00</b>	<b>382 312,81</b>	<b>93,17%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 340,00	382 312,81	93,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	410 340,00	382 312,81	93,17%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 141,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>231 141,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	231 141,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	231 141,00	-	0,00%



		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	231 141,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	231 141,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	231 141,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	231 141,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	21 141,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	210 000,00	-	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	33 488 102,78	32 870 915,67	98,16%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	33 336 529,78	32 720 009,47	98,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 808 325,74	26 505 195,00	98,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 848 665,74	21 823 163,91	99,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 959 660,00	4 682 031,09	94,40%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 479 077,45	5 433 578,19	99,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 984,14	408 133,36	92,97%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	610 142,45	373 102,92	61,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	151 573,00	150 906,20	99,56%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 573,00	150 906,20	99,56%
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	17 980 262,66	17 638 776,71	98,10%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	17 877 189,66	17 536 012,71	98,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 806 912,42	14 723 408,41	99,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 679 365,99	12 671 868,27	99,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 127 546,43	2 051 540,14	96,43%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 155 500,00	2 153 143,03	99,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 634,79	286 358,35	94,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	610 142,45	373 102,92	61,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	103 073,00	102 764,00	99,70%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 073,00	102 764,00	99,70%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 155 500,00	2 153 143,03	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 634,79	286 358,35	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921 736,99	9 918 523,88	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 450,00	750 010,54	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 199,00	1 784 957,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 380,00	206 967,73	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 408,24	78,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 228,85	293 454,46	99,74%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	10 002,85	10 002,85	100,00%
		<b>Osiedle Nr 4</b>	500,00	500,00	100,00%
		<b>Osiedle Nr 8</b>	500,00	500,00	100,00%
		<b>Sołectwo Kamyk</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 151,00	123 805,71	96,61%
	4260	Zakup energii	480 900,00	435 879,05	90,64%
	4270	Zakup usług remontowych	151 850,00	151 704,77	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	11 448,00	87,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 131,58	288 918,70	97,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,00	15 025,52	81,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	4 098,55	94,65%
	4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	6 695,20	88,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 980,00	699 548,44	98,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	695,00	554,00	79,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250,00	972,00	77,76%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 080,00	536,45	10,56%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 170,00	18 299,29	95,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 733,88	277 290,87	76,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 396,16	16 307,91	76,22%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 782,48	47 453,13	75,58%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 693,08	2 795,51	75,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 879,01	5 909,49	66,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	514,54	345,61	67,17%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 915,89	-	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 877,41	-	0,00%



	4307	Zakup usług pozostałych	23 940,80	21 721,59	90,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 409,20	1 278,81	90,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 073,00	102 764,00	99,70%
		Projekt przebudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej	1 970,00	1 968,00	0,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	32 103,00	32 103,00	100,00%
		Projekt budowy sali gimnastycznej przy SZ.P. Nr 1 w Kłobucku	69 000,00	68 693,00	99,56%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>678 747,00</b>	<b>667 112,58</b>	<b>98,29%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>678 747,00</b>	<b>667 112,58</b>	<b>98,29%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	216 272,00	205 725,65	95,12%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	192 172,00	191 487,94	99,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 100,00	14 237,71	59,08%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	450 635,00	450 239,09	99,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 147,84	94,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	450 635,00	450 239,09	99,91%
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	11 147,84	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 542,00	149 172,91	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 956,73	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 510,00	29 252,29	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 106,01	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 448,01	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 380,00	57,29%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	8 000,00	1 154,82	14,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 754,88	94,57%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 373 898,00</b>	<b>7 257 051,97</b>	<b>98,42%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 341 898,00</b>	<b>7 225 391,77</b>	<b>98,41%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 028 250,00	6 918 163,68	98,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 389 040,00	5 382 111,42	99,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 639 210,00	1 536 052,26	93,71%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	254 778,00	252 873,34	99,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 870,00	54 354,75	92,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 660,20</b>	<b>98,94%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 660,20	98,94%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 778,00	252 873,34	99,25%
	2540				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 870,00	54 354,75	92,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 480,00	4 266 472,46	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 560,00	312 538,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 540,00	736 341,86	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 710,00	65 241,08	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 518,00	40,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 870,00	126 469,15	98,90%
		<b>Osiedle Nr 2</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Soleccki Nowa Wieś</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	475 000,00	442 467,11	93,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,00	9 168,93	94,72%
	4260	Zakup energii	175 350,00	161 991,70	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	163 260,00	163 159,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	9 419,00	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 730,00	133 297,63	94,72%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	270 000,00	228 125,07	84,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	6 510,47	82,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 003,17	47,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 750,00	247 112,35	99,74%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	516,00	39,69%
	4530	Podatek od towarów i usług	750,00	23,40	3,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	5 319,28	89,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 660,20	98,94%
		zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5	32 000,00	31 660,20	98,94%
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 726,92</b>	<b>95,45%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 726,92</b>	<b>95,45%</b>



		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 726,92	95,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	5 726,92	95,45%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	6 000,00	5 726,92	95,45%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 312 756,52</b>	<b>1 312 310,36</b>	<b>99,97%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 312 756,52</b>	<b>1 312 310,36</b>	<b>99,97%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 091 537,17	1 091 537,17	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 052 990,39	1 052 990,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	38 546,78	38 546,78	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	196 750,00	196 303,84	99,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 469,35	24 469,35	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>0,00%</b>
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	196 750,00	196 303,84	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 469,35	24 469,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 220,34	805 220,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 419,99	91 419,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 863,14	138 863,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 486,92	17 486,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 096,78	38 096,78	100,00%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>802 610,00</b>	<b>787 052,81</b>	<b>98,06%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>802 610,00</b>	<b>787 052,81</b>	<b>98,06%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800 570,00	785 061,85	98,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	362 740,00	361 573,38	99,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	437 830,00	423 488,47	96,72%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	1 990,96	97,60%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	<b>0,00%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	49,56	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 990,96	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	283 940,00	283 677,32	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 531,31	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 900,00	49 722,97	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 189,36	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	165 492,51	100,00%
	4260	Zakup energii	2 350,00	1 016,09	43,24%
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 270,20	96,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 750,00	203 072,62	95,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 147,14	52,14%
	4430	Różne opłaty i składki	13 630,00	13 628,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030,00	12 632,35	96,95%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 420,00	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	560,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 452,42	96,83%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 250,00</b>	<b>29 551,00</b>	<b>86,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 250,00</b>	<b>29 551,00</b>	<b>86,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 250,00	29 551,00	86,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 250,00	29 551,00	86,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	24 385,00	85,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	5 166,00	89,53%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>911 600,00</b>	<b>864 036,19</b>	<b>94,78%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>895 100,00</b>	<b>847 554,19</b>	<b>94,69%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	892 120,00	845 393,71	94,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	477 760,00	474 926,17	99,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	414 360,00	370 467,54	89,41%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 160,48	72,50%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 482,00</b>	<b>99,89%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 482,00	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 160,48	72,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 300,00	373 928,99	99,63%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 010,00	27 978,31	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 250,00	65 759,90	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 258,97	88,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 798,17	98,34%
	4220	Zakup środków żywności	343 800,00	307 091,77	89,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	140,00	29,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	38 106,51	87,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 331,09	95,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 482,00	99,89%
		Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku	16 500,00	16 482,00	99,89%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 184 021,00	1 179 500,69	99,62%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 184 021,00</b>	<b>1 179 500,69</b>	<b>99,62%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	304 956,00	302 064,28	99,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	288 456,00	287 302,79	99,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 500,00	14 761,49	89,46%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	879 065,00	877 436,41	99,81%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	229 166,00	228 937,83	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 477,30	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 300,00	38 674,27	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 213,39	91,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 642,28	88,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	10 319,21	88,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 715,00	804 851,35	99,89%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	73 350,00	72 585,06	98,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 724,00	2 813 464,44	99,04%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 840 724,00</b>	<b>2 813 464,44</b>	<b>99,04%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 383 574,00	1 374 702,47	99,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 322 034,00	1 318 396,19	99,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 540,00	56 306,28	91,50%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 423 000,00	1 411 110,34	99,16%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 150,00	27 651,63	80,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 150,00	27 651,63	80,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 260,00	1 031 186,75	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 574,00	77 119,28	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 620,00	188 237,62	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580,00	21 852,54	96,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	250,00	232,61	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 504,50	83,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 490,00	54 569,17	91,73%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 423 000,00	1 411 110,34	99,16%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	166 553,12	165 817,20	99,56%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>166 553,12</b>	<b>165 817,20</b>	<b>99,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 403,12	85 403,12	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	82 107,36	82 107,36	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 295,76	3 295,76	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	81 150,00	80 414,08	99,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	81 150,00	80 414,08	99,09%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 793,42	61 793,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,75	8 198,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 516,99	10 516,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,20	1 598,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,76	3 295,76	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 680,48	150 114,80	77,11%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>194 680,48</b>	<b>150 114,80</b>	<b>77,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 199,45	12 058,06	31,57%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 199,45	12 058,06	31,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,47	1 927,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 553,56	136 129,27	88,08%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	20,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	400,00	20,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 000,00	400,00	20,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 000,00</b>	<b>347 637,74</b>	<b>97,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>356 000,00</b>	<b>347 637,74</b>	<b>97,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	52 637,74	86,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 640,00	18 580,00	75,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 360,00	34 057,74	93,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>343 000,00</b>	<b>336 797,74</b>	<b>98,19%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>343 000,00</b>	<b>336 797,74</b>	<b>98,19%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	47 797,74	88,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 400,00	15 440,00	72,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 600,00	32 357,74	99,26%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	289 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 000,00	289 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	15 440,00	72,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,00	11 986,64	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 097,00	19 071,10	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	86,67%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>69,14%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>69,14%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 840,00	69,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 140,00	96,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	1 700,00	45,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 140,00	96,91%
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 119 678,20</b>	<b>5 878 804,16</b>	<b>96,06%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 387 595,20</b>	<b>4 173 184,28</b>	<b>95,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 567 158,06	2 536 338,90	98,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 671 292,18	1 655 039,00	99,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	895 865,88	881 299,90	98,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 941,09	1 339 965,63	97,95%
		Zadania zlecone	67 187,15	66 883,43	99,55%



		wydatki finans. z paragr.2030	1 191 745,00	1 172 934,02	98,42%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	452 496,05	296 879,75	65,61%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 732 083,00</b>	<b>1 705 619,88</b>	<b>98,47%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 083,00	1 705 619,88	98,47%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 730 333,00	1 703 915,66	98,47%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>579 595,71</b>	<b>579 240,16</b>	<b>99,94%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>579 595,71</b>	<b>579 240,16</b>	<b>99,94%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	579 595,71	579 240,16	99,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	579 595,71	579 240,16	99,94%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	579 595,71	579 240,16	99,94%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 755,00</b>	<b>55 458,49</b>	<b>96,02%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 755,00</b>	<b>55 458,49</b>	<b>96,02%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	57 755,00	55 458,49	96,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	57 755,00	55 458,49	96,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	57 755,00	55 458,49	96,02%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>385 411,00</b>	<b>373 476,98</b>	<b>96,90%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>385 411,00</b>	<b>373 476,98</b>	<b>96,90%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 411,00	373 476,98	97,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	384 411,00	373 476,98	97,16%
		finans. z dotacji 2030	121 107,00	118 704,50	98,02%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>99 690,98</b>	<b>99 547,26</b>	<b>99,86%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>99 690,98</b>	<b>99 547,26</b>	<b>99,86%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54,30	51,47	94,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	54,30	51,47	94,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 636,68	99 495,79	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne zadania własne	99 636,68	99 495,79	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 921,83	96 921,83	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>421 405,00</b>	<b>416 101,38</b>	<b>98,74%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>421 405,00</b>	<b>416 101,38</b>	<b>98,74%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 405,00	414 688,15	98,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 413,23	70,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	1 413,23	70,66%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 413,23	70,66%
	3110	Świadczenia społeczne	419 405,00	414 688,15	98,88%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 970 632,06</b>	<b>1 944 133,88</b>	<b>98,66%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 970 632,06</b>	<b>1 944 133,88</b>	<b>98,66%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 888 536,65	1 862 746,47	98,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 652 721,78	1 636 628,62	99,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	235 814,87	226 117,85	95,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 095,41	81 387,41	99,14%
		zadania zlecone	56 178,00	56 178,00	100,00%
		finans. z 2030	235 888,00	232 621,90	98,62%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>0,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 719,84	26 011,84	97,35%
	3110	Świadczenia społeczne	55 375,57	55 375,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 579,18	1 276 157,61	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 735,46	102 735,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 600,29	225 234,23	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 142,57	22 855,04	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 664,28	9 646,28	99,81%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 310,43	54 859,62	99,18%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 888,51	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 624,60	3 624,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 650,00	92,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 332,00	79 637,88	93,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 781,62	7 713,10	99,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 180,01	9 555,93	93,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 269,21	52 570,11	98,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 151,10	38,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>406 074,05</b>	<b>250 369,79</b>	<b>61,66%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>406 074,05</b>	<b>250 369,79</b>	<b>61,66%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 986,00	23 665,10	98,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 240,00	8 080,00	98,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 746,00	15 585,10	98,98%
		zadania zlecone	8 240,00	8 080,00	98,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 080,00	98,06%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	14 100,00	13 940,35	98,87%
	2917	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 389,00	1 388,11	99,94%
	2919	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,00	130,64	99,73%
	4560	Pozostałe odsetki	126,00	126,00	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	382 088,05	226 704,69	59,33%
	3119	Świadczenia społeczne	25 327,12	25 327,12	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 016,56	94 031,43	75,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 908,46	8 841,12	74,24%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 259,66	16 232,00	76,35%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 978,79	1 536,65	77,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 047,41	1 679,39	55,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286,81	158,09	55,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 154,52	2 763,89	4,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 777,86	260,11	4,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 005,38	17 977,86	99,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,62	1 692,03	99,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 458,31	51 370,13	52,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 172,55	4 834,87	52,71%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>363 393,00</b>	<b>363 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>363 393,00</b>	<b>363 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 393,00	363 393,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363 393,00	363 393,00	100,00%
		finans. z gminy	148 000,00	148 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	215 393,00	215 393,00	100,00%
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji społecznej</b>	<b>1 733 833,00</b>	<b>1 707 349,26</b>	<b>98,47%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 433,60</b>	<b>98,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 433,60	98,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 500,00	3 433,60	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 451,70	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033,00	1 981,90	97,49%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 730 333,00</b>	<b>1 703 915,66</b>	<b>98,47%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 333,00	1 703 915,66	98,47%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 730 333,00	1 703 915,66	98,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 826,28	42 604,99	97,21%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	43 826,28	42 604,99	97,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 689,51	1 313 764,46	98,51%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	1 333 689,51	1 313 764,46	98,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 817,21	347 546,21	98,51%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	352 817,21	347 546,21	98,51%



85295	Pozostała działalność	101 888,40	89 733,96	88,07%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 138,40</b>	<b>88 029,74</b>	<b>87,91%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 730,40	10 330,38	96,27%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 330,40	10 330,38	100,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 524,30	39,60%
	1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	70 408,00	70 175,06	99,67%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 704,22</b>	<b>97,38%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750,00	1 704,22	97,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	553,50	55,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 970,80	38,73%
	- prace społecznie użyteczne	18 000,00	6 970,80	38,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,80	8 764,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 498,92	1 498,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,68	66,68	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 477,52	54 437,52	99,93%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,48	4 536,48	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 315,87	9 308,77	99,92%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,78	775,73	99,99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 191,21	1 005,42	84,40%
4129	Składki na Fundusz Pracy	111,14	111,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 704,22	97,38%
	przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	1 750,00	1 704,22	97,38%
855	<b>Rodzina</b>	<b>23 568 132,76</b>	<b>22 829 475,56</b>	<b>96,87%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 568 132,76</b>	<b>22 829 475,56</b>	<b>96,87%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 343 135,28	1 306 991,79	97,31%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 007 357,56	1 005 640,86	99,83%
	1.1.2 Wydatki statutowe	335 777,72	301 350,93	89,75%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 804 131,72	21 269 795,41	97,55%
	zadania zlecone	22 608 656,00	22 073 359,74	97,63%
	1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	420 865,76	252 688,36	60,04%
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 745 807,00</b>	<b>15 218 651,13</b>	<b>96,65%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 745 807,00</b>	<b>15 218 651,13</b>	<b>96,65%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 333,74	203 632,03	89,97%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	179 332,59	179 246,13	99,95%
	1.1.2 Wydatki statutowe	47 001,15	24 385,90	51,88%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519 473,26	15 015 019,10	96,75%
	zadania zlecone	15 715 307,00	15 210 766,38	96,79%
2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	7 036,26	27,59%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	848,49	16,97%
3110	Świadczenia społeczne	15 518 625,03	15 014 174,37	96,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,23	844,73	99,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 505,04	142 505,04	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 261,01	9 261,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 903,22	24 816,76	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,32	2 663,32	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,24	7 934,24	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 609,16	5 609,16	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,39	113,39	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,36	534,36	100,00%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 107 811,00</b>	<b>6 089 166,75</b>	<b>99,69%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 107 811,00</b>	<b>6 089 166,75</b>	<b>99,69%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	538 149,94	535 873,31	99,58%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	495 265,55	495 263,41	100,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe	42 884,39	40 609,90	94,70%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 661,06	5 553 293,44	99,71%



		zadania zlecone	6 090 311,00	6 073 538,83	99,72%
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 065,03	90,74%
	2910				
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 562,89	78,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,41	81,41	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 569 579,65	5 553 212,03	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 979,51	111 977,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,62	8 410,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	372 872,76	372 872,76	100,00%
		składki od świadczeń	352 397,09	352 397,09	100,00%
		składki od wynagrodzeń	20 475,67	20 475,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,66	2 002,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,82	4 714,41	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 304,27	15 304,27	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,61	44,61	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,69	1 018,69	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 066,53</b>	<b>99,89%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 066,53</b>	<b>99,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 070,00	3 066,53	99,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 070,00	3 066,53	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 066,53	99,89%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 355 826,76</b>	<b>1 173 658,01</b>	<b>86,56%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 355 826,76</b>	<b>1 173 658,01</b>	<b>86,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	221 163,60	220 332,45	99,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	104 909,42	104 089,62	99,22%
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 254,18	116 242,83	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 797,40	700 637,20	98,16%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	420 865,76	252 688,36	60,04%
		zadania zlecone	787 400,00	707 580,20	89,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,20	737,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	713 060,20	699 900,00	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,33	83 373,33	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,23	3 723,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 994,52	14 893,52	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,34	2 099,54	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,80	719,80	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	111 498,39	111 487,04	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 035,99	4 035,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,06	831,92	29,01%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,94	294,28	60,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 672,77	108 195,84	75,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 401,15	28 297,74	73,69%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 973,09	19 178,33	68,56%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 924,18	4 830,92	69,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 008,30	2 738,90	68,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	992,10	691,35	69,69%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 729,25	57 317,42	66,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,92	5 394,58	66,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 419,35	15 260,76	55,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,65	1 436,32	40,11%
	4267	Zakup energii	6 306,45	-	0,00%
	4269	Zakup energii	593,55	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 060,00	7 512,88	13,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 088,00	707,12	13,90%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,32	-	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309,68	-	0,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>292 930,00</b>	<b>282 245,14</b>	<b>96,35%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>292 930,00</b>	<b>282 245,14</b>	<b>96,35%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	291 730,00	281 399,47	96,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	227 850,00	227 041,70	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 880,00	54 357,77	85,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	845,67	70,47%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	845,67	70,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	177 349,33	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 295,07	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	33 817,61	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 579,69	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 871,58	95,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	700,00	645,38	92,20%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 955,74	85,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 390,00	31 996,38	83,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 249,58	83,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	6 233,81	99,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 688,00	62 688,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 688,00</b>	<b>62 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 688,00	62 688,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	62 688,00	62 688,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 688,00	62 688,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1 589 771,00</b>	<b>1 518 611,10</b>	<b>95,52%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 589 771,00</b>	<b>1 518 611,10</b>	<b>95,52%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 214 260,00	1 190 902,31	98,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 150 180,00	1 129 511,00	98,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 080,00	61 391,31	95,80%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 161,00	178 835,99	79,07%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	149 350,00	148 872,80	99,68%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		<b>Światlice szkolne</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 219 203,49</b>	<b>97,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 219 203,49</b>	<b>97,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 214 260,00	1 190 902,31	98,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 150 180,00	1 129 511,00	98,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 080,00	61 391,31	95,80%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 740,00	28 301,18	92,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 740,00	28 301,18	92,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 605,00	901 053,98	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 785,00	46 677,74	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 290,00	160 552,37	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 226,91	90,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 967,59	98,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	870,37	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	270,00	61,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 640,00	50 283,35	95,52%
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>149 350,00</b>	<b>148 872,80</b>	<b>99,68%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>149 350,00</b>	<b>148 872,80</b>	<b>99,68%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	149 350,00	148 872,80	99,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 350,00	148 872,80	99,68%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-	-	0,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 421,00</b>	<b>150 534,81</b>	<b>77,03%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>195 421,00</b>	<b>150 534,81</b>	<b>77,03%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 421,00	150 534,81	77,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	187 851,00	145 165,19	77,28%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 570,00	5 369,62	70,93%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 627 719,00</b>	<b>4 388 118,63</b>	<b>94,82%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 216 394,86</b>	<b>4 033 788,14</b>	<b>95,67%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 206 344,86	4 024 033,42	95,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	187 563,00	185 930,17	99,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 018 781,86	3 838 103,25	95,50%



		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	754,72	71,88%
		1.2. Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00%
		2.1.1. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>411 324,14</b>	<b>354 330,49</b>	<b>86,14%</b>
		2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 324,14	354 330,49	86,14%
		2.1.1. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	12 000,00	11 999,89	100,00%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>164 400,00</b>	<b>157 569,96</b>	<b>95,85%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>164 400,00</b>	<b>157 569,96</b>	<b>95,85%</b>
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	164 400,00	157 569,96	95,85%
		1.1.2. Wydatki statutowe	164 400,00	157 569,96	95,85%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 286,96	77,62%
	4430	Różne opłaty i składki	134 400,00	134 283,00	99,91%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 853 300,00</b>	<b>2 787 322,55</b>	<b>97,69%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 852 250,00</b>	<b>2 786 567,83</b>	<b>97,70%</b>
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 852 250,00	2 786 567,83	97,70%
		1.1.1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	185 063,00	183 430,17	99,12%
		1.1.2. Wydatki statutowe	2 667 187,00	2 603 137,66	97,60%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	754,72	71,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	754,72	71,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 727,00	118 422,35	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 931,00	8 912,43	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 104,00	25 676,34	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701,00	3 547,57	95,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 871,48	97,36%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 600,00	518 528,03	99,99%
	4260	Zakup energii	300,00	258,60	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141 437,00	2 078 268,77	97,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	147,60	42,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 934,66	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>118 650,00</b>	<b>118 626,42</b>	<b>99,98%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 650,00</b>	<b>118 626,42</b>	<b>99,98%</b>
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	118 650,00	118 626,42	99,98%
		1.1.2. Wydatki statutowe	118 650,00	118 626,42	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 380,00	26 374,22	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	19 320,00	19 311,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	72 941,20	99,99%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>312 835,00</b>	<b>305 547,87</b>	<b>97,67%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>248 093,86</b>	<b>248 065,20</b>	<b>99,99%</b>
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych	248 093,86	248 065,20	99,99%
		1.1.2. Wydatki statutowe	248 093,86	248 065,20	99,99%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>64 741,14</b>	<b>57 482,67</b>	<b>88,79%</b>
		2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 741,14	57 482,67	88,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 353,86	197 329,84	99,99%
		<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Rybno</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	31 930,00	31 927,06	99,99%
		<b>Sołectwo Kamyk</b>	<b>500,00</b>	<b>492,00</b>	<b>98,40%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	18 808,30	99,99%
		<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 741,14	57 482,67	88,79%
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno	1 503,91	633,10	42,10%
		<b>Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała	15 749,02	15 728,90	99,87%
		Projekt zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Źródlanej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	3 075,00	61,50%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk	16 311,21	15 868,67	97,29%
		Wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	12 177,00	12 177,00	100,00%
		Projekt zagospodarowania parku przy ul. Parkowej w tym:	4 000,00	-	0,00%
		<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 205,29</b>	<b>55,02%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 205,40</b>	<b>10,05%</b>



		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 205,40	10,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	1 205,40	10,05%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,89</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 999,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 205,40	10,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,89	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A, Gm. Kłobuck	12 000,00	11 999,89	0,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>839 264,00</b>	<b>731 859,82</b>	<b>87,20%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>555 011,00</b>	<b>471 813,85</b>	<b>85,01%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	555 011,00	471 813,85	85,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	555 011,00	471 813,85	85,01%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>284 253,00</b>	<b>260 045,97</b>	<b>91,48%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 253,00	260 045,97	91,48%
	4260	Zakup energii	504 611,00	423 911,00	84,01%
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	47 897,33	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5,52	0,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 253,00	260 045,97	91,48%
		rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E.Orzeszkowej w Kłobucku w tym:	51 800,00	49 761,50	96,06%
		<b>Osiedle Nr 8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94%</b>
		Oświetlenie uliczne Zakrzew	130,00	125,00	96,15%
		Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska	3 000,00	-	0,00%
		<b>Oświetlenie uliczne w Białej - Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne w Białej	1 450,00	1 400,00	96,55%
		Oświetlenie ulicznego ul. Skalna Libidza	6 000,00	5 660,00	94,33%
		Oświetlenie uliczne ul. Młyńska Libidza	27 000,00	26 529,40	98,26%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Młyńska Libidza - Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza - Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza	710,00	700,00	98,59%
		<b>Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II (projekt)	7 000,00	6 974,00	99,63%
		<b>Projekt oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Projekt i budowa oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku	44 900,00	44 816,50	99,81%
		<b>Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne Niwa Skrzyszów	1 900,00	1 860,00	97,89%
		<b>Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Przybyłów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		Oświetlenie uliczne Przybyłów	400,00	-	0,00%
		<b>Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolna - Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku	2 820,00	2 810,50	99,66%
		Projekt oświetlenia ul. Górna Gruszewnia	40,00	38,67	96,68%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa - Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina	29 700,00	19 568,00	65,89%
		Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku	17 500,00	17 010,90	97,21%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>8 303,00</b>	<b>8 302,50</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance	5 100,00	4 994,00	97,92%
		Aktualizacja projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby w Gruszewni	3 000,00	3 000,00	100,00%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>118 330,00</b>	<b>79 301,96</b>	<b>67,02%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>80,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	54 500,00	80,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 000,00	54 500,00	80,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 330,00</b>	<b>24 801,96</b>	<b>49,28%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 330,00	24 801,96	49,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	54 500,00	54 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 330,00	24 801,96	49,28%



	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 240,00</b>	<b>194 684,76</b>	<b>99,21%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>196 240,00</b>	<b>194 684,76</b>	<b>99,21%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 240,00	185 684,76	99,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	184 740,00	183 184,76	99,16%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		<b>Osiedle Nr 2</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	6 630,76	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	176 554,00	99,13%
		Urząd	2 500,00	960,70	38,43%
		Zarząd Dróg	175 600,00	175 593,30	100,00%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 512,57</b>	<b>1 739 295,02</b>	<b>99,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 740 512,57</b>	<b>1 739 295,02</b>	<b>99,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 112,57	25 395,02	97,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 550,00	1 550,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 562,57	23 845,02	97,08%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 679 400,00	1 679 400,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 500,00	98,57%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 400,00	1 057 400,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 057 400,00	1 057 400,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 400,00	1 057 400,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<b>Osiedle Nr 4</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	622 000,00	622 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	587 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 112,57</b>	<b>59 895,02</b>	<b>98,01%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 112,57</b>	<b>59 895,02</b>	<b>98,01%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 112,57	25 395,02	97,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 550,00	1 550,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 562,57	23 845,02	97,08%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 500,00	98,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		<b>Fundusz Solecki Borowianka</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 412,57	12 850,42	95,81%
		<b>Osiedle Nr 8</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,97</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Fundusz Solecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>1 266,95</b>	<b>1 266,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Solecki Lobodno</b>	<b>600,00</b>	<b>591,00</b>	<b>98,50%</b>
		<b>Fundusz Solecki Libidza</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Solecki Borowianka</b>	<b>503,06</b>	-	0,00%
		<b>Fundusz Solecki Gruszewnia</b>	<b>942,56</b>	<b>929,50</b>	<b>98,61%</b>
		<b>Fundusz Solecki Kamyk</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Solecki Lgota</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 964,00</b>	<b>98,80%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 500,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 994,60	98,61%
		<b>Osiedle Nr 8</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 344,60</b>	<b>89,64%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		Fundusz Sołecki Łobodno	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	750,00	750,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	1 200,00	1 200,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 125 315,00</b>	<b>3 066 612,55</b>	<b>98,12%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 067 431,00</b>	<b>2 065 179,24</b>	<b>99,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 049 401,00	2 046 286,08	99,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 079 698,00	1 079 110,24	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	968 803,00	967 175,84	99,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 930,00	7 893,16	99,54%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 057 884,00</b>	<b>1 001 433,31</b>	<b>94,66%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 884,00	1 001 433,31	94,66%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 382,00</b>	<b>20 371,50</b>	<b>99,95%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 382,00</b>	<b>20 371,50</b>	<b>99,95%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 382,00	20 371,50	99,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 800,00	10 800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 582,00	9 571,50	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 350,84	99,79%
	4260	Zakup energii	3 557,00	3 556,05	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 131,66	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	533,00	532,95	99,99%
92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>3 040 923,00</b>	<b>3 013 874,65</b>	<b>99,11%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 035 149,00</b>	<b>2 033 807,74</b>	<b>99,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 027 219,00	2 025 914,58	99,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 068 898,00	1 068 310,24	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	958 321,00	957 604,34	99,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 930,00	7 893,16	99,54%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 005 774,00</b>	<b>980 066,91</b>	<b>97,44%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 774,00	980 066,91	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 893,16	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 850,00	656 636,48	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 186,00	48 185,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 562,00	142 448,52	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 341,11	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 700,00	204 698,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 914,00	407 811,47	99,97%
	4260	Zakup energii	214 377,00	214 332,06	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	16 471,00	16 470,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	231 178,66	99,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 894,90	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 408,36	99,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	21 728,00	21 727,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 140,00	15 140,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 272,00	6 271,53	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	31 766,37	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00	5 193,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 774,00	980 066,91	97,44%
		<b>Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew (poprzez budowę siłowni zewnętrznej i przebudowy placu zabaw)	21 830,00	3 869,48	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	605 640,00	605 477,91	99,97%
		Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck	203 304,00	198 299,62	97,54%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie	165 000,00	162 419,90	98,44%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 010,00</b>	<b>21 366,40</b>	<b>40,31%</b>



		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00		0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	900,00		0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>52 110,00</b>	<b>21 366,40</b>	<b>41,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 110,00	21 366,40	41,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	0,00%
		<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 110,00	21 366,40	41,00%
		boisko do koszykówki	30 110,00		0,00%
		<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>30 110,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		Piłkochwyty na boisku sportowym w Kamyku	22 000,00	21 366,40	97,12%
		<b>Ogółem</b>	<b>96 016 255,52</b>	<b>91 315 765,24</b>	<b>95,10%</b>
		w tym: zadania zlecone	23 453 718,63	22 849 898,56	97,43%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>85 068 230,92</b>	<b>82 457 917,61</b>	<b>96,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 951 054,26	49 633 433,53	97,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 271 070,27	33 996 231,59	99,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 679 983,99	15 637 201,94	93,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 703 847,45	7 657 870,11	99,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 519 484,95	23 861 630,13	97,32%
		1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 340,00	382 312,81	93,17%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 483 504,26	922 671,03	62,20%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 948 024,60</b>	<b>8 857 847,63</b>	<b>80,91%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 948 024,60	8 857 847,63	80,91%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 754 874,00	4 120 477,45	71,60%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody bieżące	255 925,67	255 925,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255 925,67	255 925,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 925,67	255 925,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
			Dochody bieżące	184 117,33	166 554,35	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 117,33	166 554,35	90,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 117,33	166 554,35	90,46%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 852,00</b>	<b>137 060,57</b>	<b>95,95%</b>
			Dochody bieżące	142 852,00	137 060,57	95,95%
	75101		kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	4 272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	4 272,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 256,00	69 148,86	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 256,00	69 148,86	98,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 024,00	63 339,71	93,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 024,00	63 339,71	93,11%
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące	300,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>194 680,48</b>	<b>150 114,80</b>	<b>77,11%</b>
			Dochody bieżące	194 680,48	150 114,80	77,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	194 680,48	150 114,80	77,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 680,48	150 114,80	77,11%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 187,15</b>	<b>66 883,43</b>	<b>99,55%</b>
			Dochody bieżące	67 187,15	66 883,43	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 240,00	8 080,00	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00	8 080,00	98,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 769,15	2 625,43	94,81%
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769,15	2 625,43	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 178,00	56 178,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 178,00	56 178,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 608 656,00</b>	<b>22 073 359,74</b>	<b>97,63%</b>
			Dochody bieżące	22 608 656,00	22 073 359,74	97,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 715 307,00	15 210 766,38	96,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 715 307,00	15 210 766,38	96,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 090 311,00	6 073 538,83	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090 311,00	6 073 538,83	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 070,00	3 066,53	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 070,00	3 066,53	99,89%
	855504		Wspieranie rodziny	737 280,00	723 300,00	98,10%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 280,00	723 300,00	98,10%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 688,00	62 688,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 688,00	62 688,00	100,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>23 453 718,63</b>	<b>22 849 898,56</b>	<b>97,43%</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 z zakresu administracji  
 rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	255 925,67	255 925,67	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 097,46	2 097,46	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	253 828,21	253 828,21	100,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>255 925,67</b>	<b>255 925,67</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	255 925,67	255 925,67	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 097,46	2 097,46	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	253 828,21	253 828,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,46	2 097,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,70	2 920,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 907,51	250 907,51	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 117,33	166 554,35	90,46%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	174 713,33	157 150,35	89,95%
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 404,00	9 404,00	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>184 117,33</b>	<b>166 554,35</b>	<b>90,46%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 117,33	166 554,35	90,46%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	174 713,33	157 150,35	89,95%
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 404,00	9 404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 509,21	130 946,23	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 631,00	22 831,00	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,12	3 373,12	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,96	1 736,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 667,04	7 667,04	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 852,00</b>	<b>136 760,57</b>	<b>95,74%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>142 852,00</b>	<b>136 760,57</b>	<b>95,74%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 402,00	50 360,57	90,90%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 743,00	29 707,24	99,88%
			1.1.2 Wydatki statutowe	25 659,00	20 653,33	80,49%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 450,00	86 400,00	98,80%
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>70 256,00</b>	<b>69 148,86</b>	<b>98,42%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 256,00</b>	<b>69 148,86</b>	<b>98,42%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 006,00	25 248,86	97,09%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 830,00	15 798,46	99,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 176,00	9 450,40	92,87%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 272,06	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 785,69	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 664,71	89,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00		0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 024,00	63 339,71	93,11%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 024,00</b>	<b>63 339,71</b>	<b>93,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 824,00	20 839,71	83,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 351,00	12 346,78	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 473,00	8 492,93	68,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	876,71	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,07	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	3 647,29	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 735,30	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,44	36,78	26,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,56	73,56	100,00%
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>194 680,48</b>	<b>150 114,80</b>	<b>77,11%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>194 680,48</b>	<b>150 114,80</b>	<b>77,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 199,45	12 058,06	31,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 680,48	150 114,80	77,11%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>194 680,48</b>	<b>150 114,80</b>	<b>77,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	156 481,03	138 056,74	88,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 199,45	12 058,06	31,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 199,45	12 058,06	31,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,47	1 927,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 553,56	136 129,27	88,08%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>67 187,15</b>	<b>66 883,43</b>	<b>99,55%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>67 187,15</b>	<b>66 883,43</b>	<b>99,55%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 096,73	8 933,90	98,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 240,00	8 080,00	98,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	856,73	853,90	99,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 090,42	57 949,53	99,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 769,15	2 625,43	94,81%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 769,15</b>	<b>2 625,43</b>	<b>94,81%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54,30	51,47	94,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	54,30	51,47	94,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 714,85	2 573,96	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,30	51,47	94,79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 714,85	2 573,96	94,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 178,00	56 178,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 178,00</b>	<b>56 178,00</b>	<b>100,00%</b>



		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	802,43	802,43	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	802,43	802,43	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 375,57	55 375,57	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 375,57	55 375,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,43	802,43	100,00%
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>8 240,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>98,06%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>98,06%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 240,00	8 080,00	98,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 240,00	8 080,00	98,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 080,00	98,06%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 608 656,00</b>	<b>22 073 359,74</b>	<b>97,63%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 608 656,00</b>	<b>22 073 359,74</b>	<b>97,63%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	806 461,48	742 459,20	92,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	698 098,14	697 189,74	99,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	108 363,34	107 957,46	99,63%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 802 194,52	21 268 212,54	97,55%
<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	<b>15 715 307,00</b>	<b>15 210 766,38</b>	<b>96,79%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 715 307,00</b>	<b>15 210 766,38</b>	<b>96,79%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	195 833,74	195 747,28	99,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	179 332,59	179 246,13	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 501,15	16 501,15	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519 473,26	15 015 019,10	96,75%
	3110	Świadczenia społeczne	15 518 625,03	15 014 174,37	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,23	844,73	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 505,04	142 505,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 261,01	9 261,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 903,22	24 816,76	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,32	2 663,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,24	7 934,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 609,16	5 609,16	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,39	113,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,36	534,36	100,00%
<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6 090 311,00</b>	<b>6 073 538,83</b>	<b>99,72%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 090 311,00</b>	<b>6 073 538,83</b>	<b>99,72%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	520 649,94	520 245,39	99,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	495 265,55	495 263,41	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 384,39	24 981,98	98,41%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 661,06	5 553 293,44	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,41	81,41	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 569 579,65	5 553 212,03	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 979,51	111 977,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,62	8 410,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 872,76	372 872,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,66	2 002,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,82	4 714,41	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 304,27	15 304,27	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,61	44,61	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,69	1 018,69	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 070,00	3 066,53	99,89%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 066,53</b>	<b>99,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 070,00	3 066,53	99,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 070,00	3 066,53	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 066,53	99,89%
85504		Wspieranie rodziny	737 280,00	723 300,00	98,10%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>737 280,00</b>	<b>723 300,00</b>	<b>98,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 219,80	23 400,00	96,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 500,00	22 680,20	96,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	719,80	719,80	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 060,20	699 900,00	98,15%
	3110	Świadczenia społeczne	713 060,20	699 900,00	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 657,00	19 000,00	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 350,00	3 249,00	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	431,20	87,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,80	719,80	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 688,00	62 688,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 688,00</b>	<b>62 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 688,00	62 688,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	62 688,00	62 688,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 688,00	62 688,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>23 453 718,63</b>	<b>22 849 898,56</b>	<b>97,43%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 453 718,63</b>	<b>22 849 898,56</b>	<b>97,43%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 467 784,24	1 425 278,43	97,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	912 891,93	894 224,79	97,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	554 892,31	531 053,64	95,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 947 734,94	21 412 562,07	97,56%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 199,45	12 058,06	31,57%

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
 Jerzy Zakrzewski



Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2019r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 158 491,20	2 150 000,00	99,61%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 725 539,50	2 725 539,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>4 884 030,70</b>	<b>4 875 539,50</b>	<b>99,83%</b>

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	430 000,00	430 000,00	100,00%
	splata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	430 000,00	430 000,00	100,00%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2017	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zarzawski



Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2019

				Plan na 2019r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 644 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 679 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 057 400,00	-	1 057 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 057 400,00	-	1 057 400,00
	92116		Biblioteki	587 000,00	35 000,00	622 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	587 000,00	35 000,00	622 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		22 000,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00	22 000,00
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>9 020,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 019,12</b>
	75075		Promocja jst		50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 020,00		9 019,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	9 020,00		9 019,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 440 878,00</b>	<b>38 199,45</b>	<b>5 433 578,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 155 500,00	-	2 153 143,03
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 155 500,00		2 153 143,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 635,00	-	450 239,09
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	450 635,00		450 239,09
	80110		Gimnazja	196 750,00	-	196 303,84
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	196 750,00		196 303,84
	80104		Przedszkola	254 778,00	-	252 873,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 778,00	-	252 873,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	879 065,00		877 436,41



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 715,00		804 851,35
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	73 350,00		72 585,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 423 000,00		1 411 110,34
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 423 000,00		1 411 110,34
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	81 150,00		80 414,08
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	81 150,00		80 414,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 199,45	12 058,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 199,45	12 058,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	289 000,00	289 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		289 000,00	289 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>149 350,00</b>	-	<b>148 872,80</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 350,00		148 872,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 350,00	-	148 872,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		11 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00	11 000,00
			Fundusz Sołecki - Łobodno		5 000,00	5 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza		6 000,00	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 243 648,00</b>	<b>460 199,45</b>	<b>7 657 870,11</b>
			<b>Ogółem plan</b>		<b>7 703 847,45</b>	<b>7 657 870,11</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Kuczkowski



**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania  
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2019**

**OSIEDLA**

**1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2019 - 34 144,62 zł**

- Zakup pisaku do piaskownic, odstraszcza na krety, nawozów – 1 100,00 zł
- Podcięcie drzew – 2 500,00 zł

Razem - 3 600,00 zł

**Pozostało - 30 544,62 zł**

**2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2019 - 33 661,04 zł**

- Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Nad Białą Okszą” – 4 000,00 zł
- Przedszkole Gminne nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku – 1 000,00 zł

Razem - 5 000,00zł

**Pozostało – 28 661,04 zł**

**3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2019 - 33 670,25 zł**

**Pozostało - 33 670,25zł**

**4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2019 - 46 433,44 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 500,00 zł
- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł

Razem - 2 500,00 zł

**Pozostało - 43 933,44 zł**

**5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2019 – 47 099,23 zł**

**Pozostało – 47 099,23 zł**

**6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2019 - 26 948,76 zł**

- Zakup frezu z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Żytniej – 10 000,00 zł
- Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Ks. Skorupki z ul. Szkolną – 4 000,00 zł

Razem – 14 000,00 zł

**Pozostało 12 948,76 zł**

**7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2019 – 15 744 ,00 zł**

**Pozostało – 15 744,00**

**8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2019 - 42 597,05 zł**

- Remont nawierzchni ul. Rolniczej – 10 000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku – 20 000,00 zł
- Piknik rodzinny – 4 843,57 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich Kłobuck „Zagórzanki” – 2 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku - 500,00 zł

Razem – 37 843,57zł

**Pozostało – 4 753,48 zł**

**9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2019 - 13 464,00zł**

**Pozostało - 13 464,00zł**



## SOŁECTWA

### 1. Biała

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 37 486,80 zł**

- Remont ul. Sosnowej w Białej - 12 183,80 zł
  - OSP Biała – 2 000,00 zł
  - Przebudowa placu zabaw w Białej – 10 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej – 8 302,50 zł
  - Uzupelnienie oświetlenia w Białej – 5 000,00 zł
- Razem – 37 486,30 zł

### 2. Borowianka limit na rok 2019 – 1,86 zł

#### **Pozostało – 1,86 zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 26 803,06 zł**

- Zakup frezu – 17 000,00 zł
  - Działalność kulturalna – 2 300,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance – 7 000,00 zł
- Razem 26 300,00 zł

### 3. Brody Malina

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 17 393,88 zł**

- Poprawa dróg gminnych frezem – 5 393,88 zł
  - Projekt zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Źródlanej - 3 075,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Sosnowej – 7 000,00 zł
- Razem – 15 468,88 zł

### 4. Gruszewnia

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 21 142,56 zł**

- Sprzęt rekreacyjny – 2 399,00 zł
  - Monitoring do świetlicy wiejskiej – 3 700,00 zł
  - Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11 789,00 zł
  - Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 1 112,00 zł
  - Działalność kulturalna – 2 129,50 zł
- Razem - 21 129,50 zł

### 5. Kamyk limit na rok 2019 – 16 730,54zł

- Przebudowa chodnika ul. Prusa w Kamyku – 6 500,00 zł
  - Zakup farb do malowania ogrodzenia boiska sportowego – 1 000,00 zł
  - Naprawa ławek – 492,00 zł
- Razem – 7 992,00 zł

#### **Pozostało - 8 738,54 zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 37 486,80 zł**

- Remont chodnika na ul. Prusa 13 000,00 zł
  - Zakup frezu – 2 186,80 zł
  - Oświetlenie uliczna na odcinku ul. Tuwima – 5 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II – 10 000,00 zł
  - Działalność kulturalna – 2 300,00 zł
- Razem 32 486,80 zł

### 6. Kopic

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 16 756,60 zł**

- Zakup tłucznia, frezu – 16 756,60 zł
- Razem 16 756,60 zł



### **7.Lgota**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 27 402,85 zł**

- Częściowa modernizacja strażnicy OSP Lgota – 14 400,00 zł
  - Częściowa wymiana ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Lgocie - 10 002,85 zł
  - Zakup sprzętu nagłaśniającego – 2 964,00 zł
- Razem - 27 366,85 zł

### **8.Libidza**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 34 525,34 zł**

- Remont dróg gminnych - 10 025,34 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Młyńska Libidza - 10 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza - 2 500,00 zł
  - LKS Błękitni Libidza – 6 000,00 zł
  - OSP Libidza - 2 952,00 zł
  - Działalność kulturalna – 3 000,00 zł
- Razem - 34 477,34 zł

### **9.Łobodno limit na rok 2019 1 092,67 zł**

#### **Pozostało - 1 092,67zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 37 486,80 zł**

- Remont dróg – 5 000,00 zł
  - OSP Łobodno - 9 994,99 zł
  - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łobodnie –dofinansowanie do placu zabaw – 5 000,00 zł
  - Działalność kulturalna - 4 991,00 zł
  - LKS „OKSZA” Łobodno - 5 000,00 zł
- Razem 29 985,99 zł

### **10.Niwa Skrzyszów**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 – 22 866,95 zł**

- Wykonanie konserwacji odcinka drogi Kasztanowej wraz ze skrzyżowaniem drogi Akacyjowej z Kasztanową – 13 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Akacyjowa – 7 000,00 zł
  - Organizacja festynu i Mikołaja dla dzieci – 2 866,95 zł
- Razem 22 866,95 zł

### **11.Nowa Wieś**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 19 905,49 zł**

- OSP Nowa Wieś – 15 705,49 zł
  - Dopuszczenie placu zabaw – 4 200,00 zł
- Razem 19 905,49 zł

### **12.Przybyłów limit na rok 2019 - 2 158,00 zł**

#### **Pozostało 2 158,00zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 13 570,22 zł**

- Zakup frezu w celu utwardzenia ul. Granicznej – 6 570,22 zł
- Razem 6 570,22 zł

### **13.Rybno limit na rok 2019 383,00 zł**

#### **Pozostało - 383,00zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2019 - 15 100,00 zł**

- Zakup frezu i remont dróg – 5 100,00 zł
  - Siłownia zewnętrzna – 10 000,00 zł
- Razem – 15 100,00zł



**14. Smugi limit na rok 2019 - 12 290,00 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej - 600,00 zł

Razem – 600,00zł

**Pozostało - 11 690,00zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2019 - 35 050,16 zł**

- Projekt przebudowy odcinka drogi ul. Witosza – 15 000,00 zł
- Remont ul. Wschodniej i Piaskowej – 15 050,16 zł
- Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej- 5 000,00 zł

Razem – 35 050,16zł

**15. Zakrzew**

**Fundusz Sołecki na rok 2019 - 25 678,46 zł**

- Zakup frezu – 7 678,46 zł
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 7 995,00 zł
- Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - 10 000,00 zł

Razem - 25 673,46 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2019 – 326 418,46 zł (plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00 zł i Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2020 r.) z tego wydatkowany 71 535,57 zł ( plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00 zł i Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2020 r.).

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2019 – 388 655,97 zł z tego wydatkowano 366 624,54zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zdrzewski*



Sprawozdanie  
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck w 2019 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 32/VI /2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2018 r. i zatwierdzony został na kwotę 343.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

W ramach wspierania działalności jednostek, które przyczyniają się do wypełniania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych oraz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych przyznano środki finansowe na dotacje dla:

1) Kluby sportowe w kwocie 289.000,00 zł

w tym:

LKS Sparta Nowa Wieś 24.000,00 zł, LKS Oksza Łobodno 41.000,00 zł, KS Wojownik Kłobuck 13.000,00 zł, LKS Start Kłobuck 10.000,00 zł, Klub Pływacki Delfin Kłobuck 13.000,00 zł, MLKS Znicz Kłobuck 63.000,00 zł, ULKS Orient Kłobuck 6.000,00 zł, LKS Pogoń Kamyk 63.000,00 zł, LKS Błękitni Libidza 28.500,00 zł

2) Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” 13.500,00 zł

3) Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku 12.000,00 zł

4) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 2.000,00 zł

Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości 16.740,00 zł tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych ( psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.840,00 zł
- diet dla przewodniczącego i członków komisji 10.600,00 zł
- zakup znaczków opłaty sądowej 1.300,00 zł

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości : 4.740,29 zł w tym:

- artykuły gospodarcze i jednorazowe do wykorzystania podczas obchodów XXXI rocznicy powstania Klubu ATOL w Kłobucku 482,70 zł
- drogocierz na potrzeby GKRPA w Kłobucku 184,00 zł
- stoły do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Lgocie 1.219,99 zł
- alkotesty do badania trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2.853,60 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości 16.000,00 zł.

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano 7. 317,63 zł

w tym:

- ubezpieczenie grupy dzieci podczas wycieczki w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach 46,51 zł
- warsztaty podczas wycieczki autokarowej – 160,00 zł
- bilety wstępu podczas wycieczki w Karpaczu – 207,00 zł
- przewóz dzieci autokarem na wycieczkę – 722,52 zł
- bilety wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach – 544,00 zł
- bilety wstępu do Stacji Grawitacji w Częstochowie – 875,00 zł
- ubezpieczenie grupy dzieci - 71,07 zł



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

- przewóz dzieci na wycieczkę do Stacji Grawitacji w Częstochowie – 300,00 zł
- skarpetki dla dzieci podczas pobytu na Stacji Grawitacji w Częstochowie - 125,00 zł
- naczynia jednorazowe na spotkanie Mikołajkowe – 91,60 zł
- artykuły spożywcze przeznaczone dla dzieci z rodzin patologicznych na spotkanie mikołajkowe 4.174,93 zł

Na współorganizację Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym wydatkowano 2.999,82 zł  
w tym:

- medale , dyplomy , koszulki - 1.340,00 zł
- piłeczki i rakiety - 1.480,00 zł
- pączki - 179,82 zł

Do GKRPA w Kłobucku w okresie sprawozdawczym wpłynęły 62 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 156 wezwań do osób podejrzanych o uzależnienie oraz osób współuzależnionych.

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 18 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 33 wywiadów policyjnych.

W zakresie badania biegłych sądowych wydano 24 opinie biegłego psychologa oraz 24 opinie biegłego psychiatry.

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 36 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , i wydała 36 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. zaplanowano wydatki na kwotę 343.000,00 zł z czego w 2019 roku na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 336.797,74 zł co stanowi 98,19 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 33/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2018 r.

W okresie sprawozdawczym 2019 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 4.840,00 zł , co stanowi 69,14% planowanych wydatków z tytułu:

- na wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 3.140,00 zł
- bony upominkowe dla uczniów biorących udział w Konkursie „ Narkotykom Mówię Nie” w wysokości 1.700,00 zł

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20 , a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku . W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 5 porad w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2019

Uchwałą Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 86.190.101,00 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 93.062.224,82 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2019r. wyniosło 92.304.050,78 zł co stanowi 99,19% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

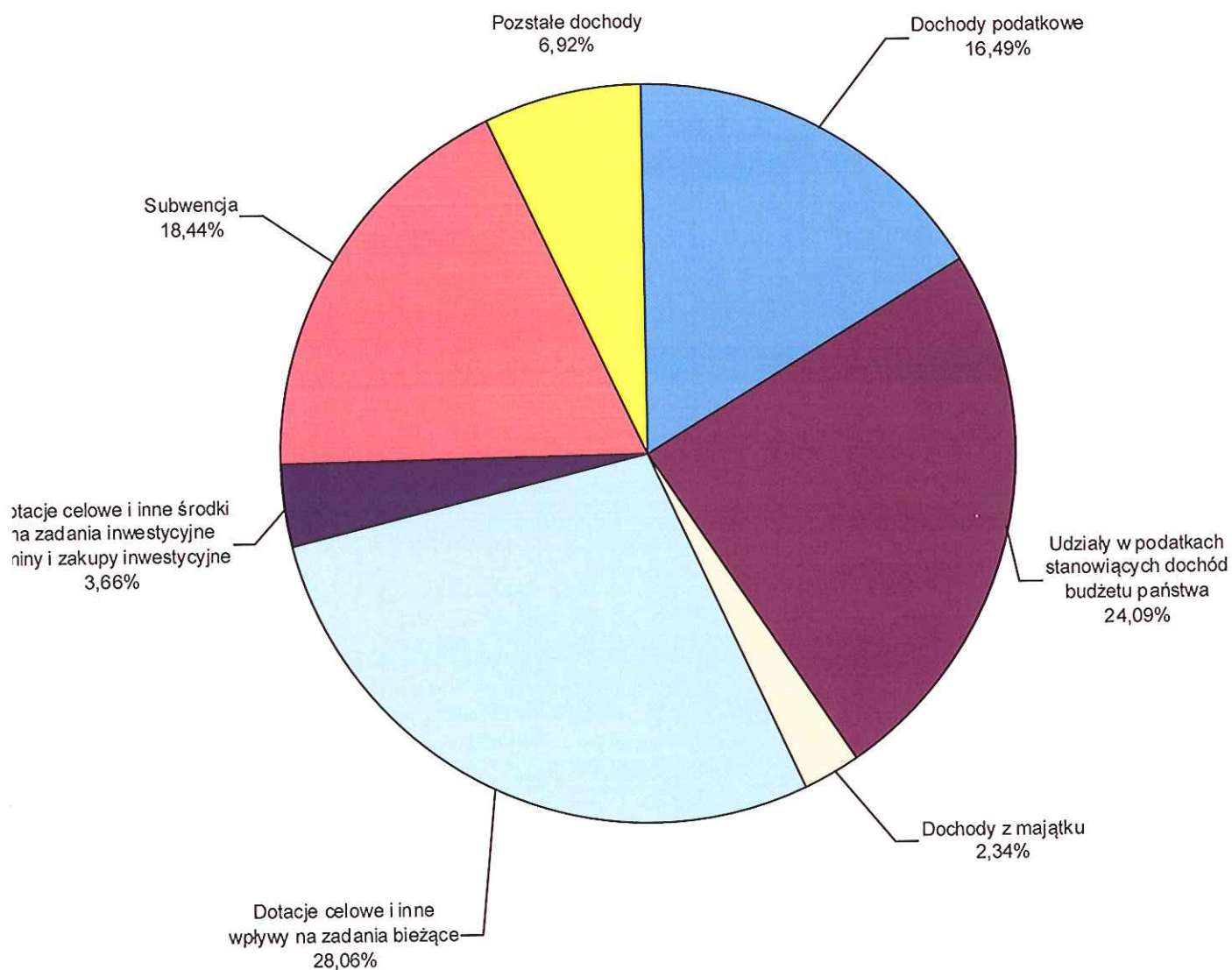
Strukturę zrealizowanych w 2019 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2019**

L.p.	Rodzaj dochodu (wplywy w roku 2018)	Wykonanie w zł na 31.12.2019r.	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>Wybrane dochody podatkowe i opłaty</b>	<b>15.221.408,64</b>	<b>16,49</b>
1.1	Podatek od nieruchomości (12.898.767,51)	13.357.704,52	14,47
1.2	Podatek od środków transportowych (703.326,56)	576.623,58	0,62
1.3	Opłata skarbową (311.288,47)	349.229,54	0,38
1.4	Opłata targowa (566.671,00)	937.851,00	1,02
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (20.611.629,79)</b>	<b>22.237.337,89</b>	<b>24,09</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku</b>	<b>2.155.796,15</b>	<b>2,34</b>
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	247.139,86	0,27
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.556.417,61)	1.677.663,00	1,82
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	34.362,39	0,04
3.4	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	196.630,90	0,21
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące</b>	<b>25.900.124,44</b>	<b>28,06</b>
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	22.849.898,56	24,76
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.117.534,26	2,29
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,,2009, 2057,2059,2058, 2440	932.691,62	1,01
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3.379.995,68</b>	<b>3,66</b>
<b>6.</b>	<b>Subwencje (16.483.270,00)</b>	<b>17.024.878,00</b>	<b>18,44</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (6.310.888,68)</b>	<b>6.384.509,98</b>	<b>6,92</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>92.304.050,78</b>	<b>100,00</b>



Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck  
w roku 2019



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2019 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 87,08 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2017-2019

Rok 2019	22.237.338
Rok 2018	20.611.630
Rok 2017	17.961.139



W roku 2019 wpłynęła kwota 6.511.624,99 zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 3.379.995,68 zł  
w tym w zakresie:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 3.310.709,30 zł
- budżetu państwa 42.300,00 zł
- budżet województwa śląskiego 19.901,58 zł
- budżetu Powiatu Kłobuckiego 7.084,80 zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 981.629,31 zł

a) Regionalne Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w kwocie 634.759,67 zł w tym:

- Szkoła Eksperymentu w Gminie Kłobuck oraz Nowa Jakość Edukacji 564.584,30 zł
- Nowa Jakość GOPS w Kłobucku 34.500,00 zł
- Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck 35.675,37 zł

b) środki Powiatu Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000,00zł

c) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.000,00 zł

d) budżet Wojewody 264.304,60 zł

e) budżet Województwa Śląskiego 44.565,04 zł

3) kredytu 2.150.000,00 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 4.437.462,01 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.



**Tabela Nr 2**  
**Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2019**  
**w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie**  
**odpadami komunalnymi**

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2019	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2019
1.	Podatek od nieruchomości	3.763.166,27	201.876,07
2.	Podatek rolny	113.803,52	1.202,93
3.	Podatek leśny		36,61
4.	Podatek od środków transportowych	307.018,02	-
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	23.071,79
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.714,23
7.	Odsetki	-	24.572,57
		4.183.987,81	253.474,20
	<b>Razem</b>	<b>4.437.462,01</b>	

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

**TABELA Nr 3**

**Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2017-2019**

Źródło dochodu	2017	2018	2019
1. Podatek od nieruchomości	5.349.401,62	5.749.849,33	4.557.998,37
2. Podatek rolny	89.184,56	87.539,11	83.999,74
3. Karta podatkowa	64.722,69	57.308,96	53.044,21
4. Podatek od środków transportowych	374.001,20	300.474,24	322.925,66
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169.767,36	171.377,53	210.057,58
<b>Razem</b>	<b>6.047.077,43</b>	<b>6.366.549,17</b>	<b>5.228.025,56</b>

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz ich różnica w postaci nadwyżki operacyjnej przedstawia się następująco:

	2017	2018	2019
Dochody bieżące	76.840.541,62	81.689.419,55	88.675.870,21
Wydatki bieżące	70.991.000,91	75.071.162,80	82.457.917,61
Różnica	5.849.540,71	6.618.256,75	6.217.952,60



Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 88.593.838,95 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 96.016.255,52 zł . Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 2.403.737,95 zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 2.954.030,70 zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 91.315.765,24 zł tj. 95,10% planu. Wydatki bieżące wynosiły 82.457.917,61 zł i zostały wykonane w 96,93% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.857.847,63 zł t.j w 80,91% planu.

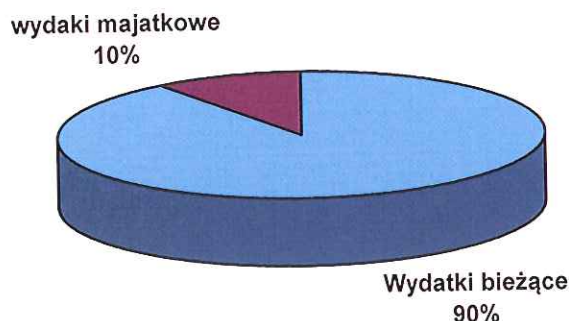
Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck  
 w 2019 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2019	Udział %
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.857.847,63</b>	<b>9,70</b>
	W tym sfinansowane:		
	- Kredytem	2.150.000,00	2,35
	- Środkami własnymi	3.327.851,95	3,65
	- Dotacjami celowymi	3.379.995,68	3,70
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82.457.917,61</b>	<b>90,30</b>
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	33.996.231,59	37,23
2.2	Dotacje	7.657.870,11	8,39
2.3	Wydatki na obsługę długu	382.312,81	0,42
2.4	Pozostałe wydatki	40.421.503,10	44,26
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>91.315.765,24</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2019**





## **I. Wydatki bieżące:**

Dochody bieżące w kwocie 88.675.870,21 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 82.457.917,61 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 6.217.952,60 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 2.704.616,02 zł**  
( w tym: wydatki bieżące 267.047,72 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 255.925,67 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2019 łącznie złożono 317 szt wniosków na powierzchnię 3026,3737 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 250.907,51 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2019 ogółem wyniosły 5.018,16 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 11.122,05 zł na rzecz izb rolniczych .

**Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 6.586.177,67 zł**  
( w tym: wydatki bieżące 3.726.644,22 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 3.726.644,22 zł



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.913.591,41 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły 959.241,89 zł obejmujące;

- zakup paliwa do samochodów 249.784,37 zł
- zakup kruszywa, frezu i maszyn 418.677,81 zł
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i ciągników 37.953,26 zł
- zakup soli i piasku 93.460,76 zł
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków 33.823,42 zł
- materiały biurowe i sprzęt komputerowy oraz inne 30.395,57 zł
- zakup opału ( 23,25t.) 21.983,95 zł
- narzędzia i środki czystości 31.319,79 zł
- materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów 10.620,94 zł
- tablice informacyjne 4.109,20 zł
- zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg 5.290,00 zł
- zakup 5 szt. stolików z siedziskami i parasoli Rynek J.P. II 14.145,00 zł
- materiały 7.677,82 zł.

W ramach usług remontowych kwota 483.780,38 zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu 137.699,87 zł
- naprawa i remonty częściowe dróg gminnych 343.978,44 zł
- pozostałe 2.102,07 zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 81.458,26 zł dotyczyły:

- prace podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych 20.000,00zł
- usług w zakresie BHP 7.977,00 zł.
- okresowych przeglądów samochodów i urz. specjalnych 1.728,75 zł
- wody i ścieków 1.896,86 zł
- usług pocztowych 6.381,45 zł
- usług informatycznych 3.694,00 zł
- obsługi funkcji IODI 8.610,00 zł
- wznowienia subskrypcji urządzenia Fg 30E 2.330,85 zł
- przeglądów okresowych budynków 1.706,19 zł
- projektów zmian organizacji ruchu 8.733,00 zł
- wznowienia znaków granicznych 3.600,00 zł
- rozbiórki i prac ułożenia korytek odwadniających 8.370,00 zł
- pozostałych wydatki 6.430,16 zł.

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.189.922,86 zł**  
**w tym: wydatki bieżące 1.189.922,86 zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 981.894,35 zł  
W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 257.477,54 zł  
W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną



kwotę 112.464,20 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych 8.767,51 zł
- prenumerata 2.175,75 zł
- zakup węgla (14,22 tony) 13.427,81 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali mieszkalnych 76.818,75 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali użytkowych 8.362,04 zł
- zakupy pozostałe 2.912,34 zł

W ramach usług remontowych na kwotę 79.984,93 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 48.890,57 zł
- usuwanie awarii wodno- kanalizacyjnych lokali mieszkalnych i użytkowych 1.612,74 zł
- remont lokali mieszkalnych 18.217,56 zł
- remont lokali użytkowych 10.470,71 zł.
- pozostałe remonty 793,35 zł

Zakres wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych 121.069,56 zł dotyczy:

- zakup usług pocztowych 4.735,15 zł
- opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne 32.816,91 zł
- wywóz nieczystości 21.405,20 zł
- odprowadzanie ścieków 37.044,40 zł
- przegląd roczny budynków 5.274,06 zł
- zakup usług informatycznych 4.678,62 zł
- usługi kominiarskie 3.698,00 zł
- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów 5.166,00 zł.
- czyszczenie kanalizacji 996,97 zł
- pomiary inst. p/poż. 3.185,70 zł
- pozostałe 2.068,55 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 208.028,51 zł  
w tym: wydatki bieżące 208.028,51 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 31.399,50 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły i kwoty :

- sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości podlegających zbyciu, dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych i za obciążenie gminnych nieruchomości służebnościami przesyłu, aktualizacji opłat rocznych za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym oraz trwałym zarządzie 18.220,00 zł
- publikacja w prasie 5 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu oraz 6 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie i wynajęcie gminnych nieruchomości 2.952,00 zł



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

- uporządkowanie terenów gminnych położonych na pograniczu dróg gminnych z terenem przeznaczonym do zbycia z gminnego zasobu ( wywóz zwałów gruzu i wyrównanie terenu); 9.840,00 zł
- roczny czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów 307,50 zł Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck , położonych w Nowej Wsi (teren o pow. 0,4000ha na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym );
- opłaty 80 zł

W zakresie § 4430 Różnych opłat i składek kwota 22.484,60 zł obejmowała:

- zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu, a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych , w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne 7.422,60 zł

- opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dotyczących ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy 15.062,00 zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40.546,40 zł

- 27.038,40 zł odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0279 ha (grunty wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym), przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Salezjańskiej w Kopcu oraz ul. W. Witosa i ul. B. Prusa w Łobodnie ;

- 13.508,00 zł odszkodowania za działki gruntu o łącznej pow. 0,0609ha, przejęte przez gminę w związku z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych ul. Łąkowej i Podleśnej w Łobodnie, ul. Słonecznej w Białej oraz ul. Wierzbowej w Kłobucku obręb Niwa Skrzyszów ( art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami);

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na:

- brak rozpatrzenia przez Wojewodę odwołań Gminy i dotychczasowego właściciela nieruchomości od decyzji Starosty Kłobuckiego z 08.11.2018r. ustalającej odszkodowanie w kwocie 43.675,00 zł za grunty o pow. 0,2105ha, pod przebudowę ul. Strażackiej w Białej( wskazywane przez Wojewodę terminy rozpatrzenia kolejno : 31.03.2019, 31.05.2019r., 30.09.2019r. i 31.12.2019r);
- prowadzone przez Starostę Kłobuckiego postępowanie o ustalenie odszkodowania za działkę nr 636/3 o pow. 0,0186ha, położoną w Białej zawieszono Postanowieniem z 27.04.2018r. do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewodę Śląskiego wniosku gminy o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności gruntów o pow. 0,0186ha zajętych ul. Strażacką ( decyzja odmowna skutkować będzie koniecznością wypłaty odszkodowania za przedmiotowy grunt ), do 31.12.2019r brak rozstrzygnięcia ;



- w toku postępowania odwoławcze prowadzone przez Wojewodę Śląskiego dotyczącego decyzji wydanej przez Starostę Kłobuckiego dnia 6.09.2019r. ustalającej wysokość odszkodowania za grunty o pow. 0,0039ha, pod przebudowę ul. B. Prusa w Łobodnie .

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 91.073,15 zł dotyczą odszkodowania za 9 działek o łącznej powierzchni 0,2162ha pod przebudowę dróg gminnych ul. Strażackiej w Białej i ul. Salezjańskiej w Kopcu (grunty wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym), przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej,

**Dz. 710 Działalność usługowa kwota 166.649,58 zł w tym: wydatki bieżące 166.649,58 zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 123.512,90 zł  
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

- Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł obejmuje diety za trzy posiedzenia członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kłobuckiej w Libidzy, projekt planu Kłobuck, w obrębach Kłobuck, Przybyłów , Osoki Pustkowie oraz aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Zakup usług pozostałych 119.512,90 zł w tym:

1.240,00zł - III rata wynagrodzenia za sporządzenie projektów planu zagospodarowania terenu w Kamyku, przy ul. Spichlerzowej;  
3.997,50zł - II i III rata wynagrodzenia za projekt planu w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego;  
41.820,00zł -II i III rata wynagrodzenia za opracowanie planów dla Kłobucka ( obręb Kłobuck, Zagórze, Zakrzew, Brody Malina) , obręb Smugi, Libidza-Gruszewnia;  
15.200,00zł - I, II, III rata wynagrodzenia za projekt zmiany planu zagosp. przestrzennego dla terenu w Libidzy ;  
12.000,00zł – I rata wynagrodzenia za projekt planu dot. terenów w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Przybyłów, Osoki Pustkowie;  
14.760,00zł – I, II i III rata wynagrodzenia za projekt planu miejscowego w obrębie Lgota Biała Dolna ,  
14.735,40zł -za opracowanie dot. aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy ;  
9.840,00zł- usługa cyfryzacji zmiany studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 10 planów zagospodarowania przestrzennego na aktualnych mapach ewidencji gruntów wraz z modernizacją aplikacji SPDP umożliwiającą automatyczne generowanie dokumentów wypisów , wyrysów, zaświadczeń oraz generowanie zestawień statystycznych;



- 4.920,00 zł - za 11 ogłoszeń prasowych obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania zmiany planu w Kłobucku , rejon ul. Drukarskiej i Górniczej oraz w Kłobuck w obrębach Kłobuck, Przybyłów , Osoki Pustkowie, o wyłożeniu do publicznego wglądu 5 planów : Kłobuck ( obręb Kłobuck, Zagórze, Zakrzew, Brody Malina) , Smugi, Libidza-Gruszewnia, Kamyk, Kopiec- Borowianka, o przyjęciu dokumentów 5 planów zagospodarowania przestrzennego : Kamyk ul. Spichlerzowa, Kłobuck- Wojska Polskiego, Kłobuck ( obręb Kłobuck, Zagórze, Zakrzew, Brody Malina) , Smugi, Libidza-Gruszewnia;
- 1.000,00zł - umowa na sporządzenie 4 projektów decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 42.136,70 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

- koszty udziału geodety w postępowaniach administracyjnych w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, prowadzone w oparciu o art.29 ust.3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na wnioski składane do Burmistrza ( zwrot kosztów przez strony postępowań) 6.590,00 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia gruntów zajętych ul. Ogrodową w Kłobucku 10.824,00 zł
- za podziały gminnych nieruchomości w tym wyodrębnienie gruntów przewidzianych do zbycia ( 923/44 Zagórze, 943/10 i 1085/4 Kłobuck) 15.440,00 zł
- za okazanie granic nabywcom gminnych nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości przejmowanych przez gminę decyzjami Wojewody 6.519,00 zł
- opracowania geodezyjne dotyczące regulacji ksiąg wieczystych (wykazy synchronizacyjne, weryfikacja użytku ) 2.763,70 zł

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 999,98 zł obejmująca: 99,98 zł środki czystości; 500,00 zł - znicze; 400,00 zł wiązanki

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 6.947.891,75 zł w tym; wydatki na zadania zlecone 166.554,35 zł , wydatki bieżące 6.940.806,95 zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 5.324.653,86 zł w tym; wydatki bieżące 5.317.569,06 zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 195.333,39 zł wydatkowano w szczególności na:

- uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego 7.110,00 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych 21.962,42 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek 37.581,76 zł
- sprzęt komputerowy 37.596,34 zł
- akcesoria komputerowe 2.460,40 zł
- zakup prasy i książek 6.358,03 zł



- zakup druków akcydensowych 6.723,74 zł
- zakup artykułów gospodarczych 19.427,08 zł
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych 5.350,44 zł
- zakup węgla do budynku administracyjno- biurowego przy ul. Zamkowej 12 4.632.56 zł
- zakup środków czystości i art. higienicznych 6.852,70 zł
- zakup artykułów spożywczych 5.891,65 zł
- paliwo do samochodów służbowych i części samochodowe 15.209,11 zł
- wiązanki okolicznościowe 5.678,00 zł
- inne 12.499,16 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 327.138,97 zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 116.380,70 zł usługi informatyczne, antywirusowe i licencyjne oraz dostęp do portali tematycznych 74.270,72 zł ,odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów 8.484,77 zł ,obsługa prawna 56.818,49 zł , usługa audytu 13.500,00 zł organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 10.235,00 zł, przygotowanie wniosków aplikacyjnych 18.450,00 zł oraz inne 28.999,29 zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 47.272,48 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 3.139.450,95 zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 82.800,06 zł i odprawy w kwocie 99.151,74 zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 166.554,35 zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi oraz na wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 227.369,36 zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 301.692,35 zł.**  
**Wydatki bieżące kwota 220.292,35 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 218.929,27 zł  
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczyły zadania gminne w zakresie zapewnienia gotowości bojowej tej formacji w tym; 22.000,00 zł na dotacje z zakresu wyposażenia OSP Kamyk, Biała i OSP Kłobuck.



<b>Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem</b>	<b>32.870.915,67 zł</b>
<b>Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem</b>	<b>1.518.611,10 zł</b>
<b>DZ.750 Administracja publiczna –CEA</b>	<b>745.826,41 zł</b>
	<b>Razem 35.135.353,18 zł</b>

W tym: wydatki inwestycyjne 150.906,20 zł ,wydatki bieżące 34.984.446,98 zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz CEA stanowiła 38,48 % wydatków budżetowych ogółem oraz 42,43 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2018 i 2019 przedstawia się następująco:

	2018r.	2019r.
subwencja oświatowa	16.483.270,00	17.024.878,00
dotacje celowe	1.559.407,79	1.582.114,67
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	821.865,10	867.019,90
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	221.999,21	324.910,32
razem	19.086.542,10	19.798.922,89
dopłata ze środków własnych gminy	14.437.117,66	15.185.524,09

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2018 i 2019 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	rok 2018	rok 2019
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11.459.961,99	12.671.868,27
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	238.303,89	191.487,94
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.138.190,92	1.052.990,39
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	986.035,33	1.129.511,00
Rozdz. 85150 Real.zadań wymag. spejc.troski	1.304.394,85	1.318.396,19
Rozdz. 80152 Real.zadań pecj.troski		82.107,36
	16.126.886,98	16.446.361,15
Subwencja oświatowa	16.483.270,00	17.024.878,00

W zakresie zwrotu środków od innych gmin (za dziecko nie będące mieszkańcem gminy) dotyczących działalności przedszkolnej oraz płatności Gminy Kłobuck do innych gmin

rozliczenie przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	324.910,32 zł	Wydatki ogółem	235.006,81 zł
80103 Oddziały przedszkolne	79.487,28 zł		1.154,82 zł
80104 Przedszkola	245.423,04 zł		228.125,07 zł
80106 Inne formy wychowania przedszk.	-		5.726,92 zł



**Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 347.637,74 zł**

W tym wydatki bieżące 347.637,74 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

Ponadto udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na kwotę 6.000,00 zł w zakresie izb wytrzeźwień.

**Dz.852 Opieka Społeczna kwota ogółem 5.878.804,16 zł w tym: zadania zlecone 66.883,43 zł , wydatki bieżące 4.173.184,28 zł**

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 579.240,16 zł  
Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 23 osób .

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 55.458,49 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 373.476,98 zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 52.150,00 zł
- zasiłki celowe w innej formie 66.554,50 zł (pobyt w przytuliskach i sprawienie pogrzebu)
- zasiłki okresowe na kwotę 254.772,48 zł dla 149 osób (747 świadczeń) w ramach dotacji na zadania własne

Rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe – rozdział obejmuje sfinansowanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla 72 gospodarstw domowych na łączną kwotę 99.495,79 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.944.133,88 zł w tym:  
( w tym: dotacji celowej 232.621,90 zł , zadanie zlecone 56.178,00 zł ) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla 31,5 etatów Ośrodka kwotę 1.636.628,62 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły wydatki usługowe i rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 23.665,10 zł

W ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 13.940,35 zł usługę rehabilitacyjną dla 2 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz wydatki związane z projektem Anioł Stróż kwota 226.704,69 zł



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 363.393,00 zł

Środki zostały wykorzystane na posiłki w placówkach oświatowych dla dzieci, dla osób starszych oraz zasiłki celowe na żywność w tym z dotacji 215.393,00zł. Dodatkowo wydatkowano 16.000,00 zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 89.733,96 zł,  
wydatki bieżące 88.029,74 zł

Wydatki dotyczyły realizacji projektów unijnych: projektu „Nowa jakość GOPS w Kłobucku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka poprzez zmianę organizacji pracy w kwocie 34.499,69 zł, Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 35.675,37 zł oraz zatrudnienia pracowników w zakresie prac społecznie użytecznych.

**Dz.855 Rodzina 22.829.475,56 zł wydatki bieżące 22.829.475,56 zł**

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 15.218.651,13 zł  
Z czego kwotę 15.014.174,37 zł wypłacono na świadczenia, a pozostałe środki przeznaczono na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwota 6.089.166,75 zł w tym na zasiłki i składki 5.905.609,12 zł, a pozostałe na obsługę i zwroty.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 1.173.658,01 zł  
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia 2 asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania w kwocie 111.487,04 zł oraz realizacji projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych –Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych w kwocie 252.688,36 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 282.245,14 zł w tym : wydatki bieżące 282.245,14 zł

Funkcjonowanie żłobka w kwocie 282.245,14 zł było finansowane z budżetu gminy oraz wpłat rodziców 300,00 zł miesięcznie.(w roku 2019 dochody wyniosły 47.106,53 zł).

Średni stan 12 dzieci.

**Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.518.611,10 zł**  
( wydatki bieżące 1.518.611,10 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 150.534,81 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:



§3240 – 145.165,19 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( środki dotacji celowej 116.131,30 zł, środki gminy 29.033,89 zł).

§3260 – 5.369,62 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniów .

**Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 4.388.118,63 zł  
wydatki bieżące 4.033.788,14 zł**

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 471.813,85 zł ( w roku 760.997,46 zł)  
W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 423.911,00 zł ( w roku 2018r.714.079,06 zł )  
dotyczyła:

- 203.837,90 zł - energii elektrycznej (2018r. 284.389,45 zł)
- 114.049,19 zł - usług dystrybucji (2018r. 231.690,90 zł)
- 73.825,22 zł - świadczenie usługi oświetlenia (2018r. 166.234,59 zł)
- 32.198,69 zł - dzierżawy słupów (2018r.31.764,12 zł)

W związku z powyższym oszczędności – różnica pomiędzy wydatkami roku 2019 w stosunku do roku 2018 w zakresie oświetlenia ulic wynosiła 290.168,06 zł.

**Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 2.787.322,55 zł**

System rozliczeniowy gospodarki odpadami dotyczy większego okresu niż jeden rok budżetowy , wobec powyższego wydatki i dochody roczne nie odzwierciedlają w całości analizy systemu. W okresie I półrocze 2013 do 31.12.2018 system po rozliczeniu kasowym generuje dodatni wynik finansowy w kwocie 135.543,82 zł , co średniorocznie przez okres 5,5 roku daje kwotę 24.644,33 zł .

Według systemu kasowego rozliczenie za rok 2019 przedstawia się następująco:

Wpływy wykonane w tym rozdziale na 31.12.2019 wynosiły 2.374.185,03 zł w tym ; wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.221.627,56 zł  
Natomiast wydatki w kwocie 2.787.322,55 zł obejmowały:

- 1)funkcjonowanie PSZOK-u 67.664,03 zł ( w tym: płace i pochodne 65.145,06zł)
- 2) wydatki administracyjno-osobowe 154.828,52 zł ( w tym: płace i pochodne 118.285,11zł)
- 3) zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 2.034.833,26 zł
- 4) edukacja ekologiczna 5.700,00 zł
- 5) zakup pojemników 518.528,03 zł oraz ich wymiana 5.768,71 zł

Wynik kasowy roku 2019 wynosi - 413.137,52 zł, a po uwzględnieniu lat 2013-2018 w kwocie + 135.543,82 zł narastająco – 277.593,70 zł.

Koszty funkcjonowania w/w systemu w roku 2019 wynoszą 3.026.933,96 zł, co w porównaniu do wydatków stanowi różnicę 239.611,41 zł.



**Dz.926 Kultura Fizyczna 3.066.612,55 zł w tym wydatki bieżące 2.065.179,24 zł**

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 2.033.807,74 zł i boiska „Orlik” 20.371,50 zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 2.033.807,74zł w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 409.549,16 zł
- pływalnia 1.123.781,29 zł
- targowisko i parking 248.261,84 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 134.396,10 zł
- lodowisko 110.992,63 zł
- inne 6.826,72 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 82.457.917,61 zł tj. 96,93 % planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 8.857.847,63 zł**

**Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 2.437.568,30**

1)Projekt budowy wodociągu ul. Chodkiewicza w Kłobucku , wykonanie 8.800,00 zł.  
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej o długości 509 m.

2)Projekt budowy wodociągu Rybno , wykonanie 24.206,40 zł  
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej o długości ok. 717 m.

3)Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia wykonanie 718.914,38 zł

Zadanie wieloletnie, o całkowitej wartości wynoszącej 733.574,38 zł.

Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy. W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej 145,64m<sup>2</sup> i kubaturze wynoszącej 904,92 m<sup>3</sup>.

Roboty budowlane wynosiły 707.996,08 zł, a nadzór inwestorski 6.444,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane w roku 2020 dofinansowanie wynosi 300.694,00 zł.

4) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 Białej i Kopcu, wykonanie 1.685.647,52 zł

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę realizację robót budowlanych „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 103,00 wraz z przebudową



sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I” na kwotę wynoszącą 3.222.964,70 zł brutto oraz umowę na usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 18.450,00 zł brutto.

Podpisana umowa z dnia 28 maja 2019 roku o dofinansowanie projektu przewiduje dotację w roku 2020 do wysokości maksymalnej 2.105.041,00 zł z programu PROW.

W roku 2019 poniesiono następujące wydatki dotyczące wykonania:

- robót budowlanych na kwotę: 1.684.797,52 zł.;

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. etapu I inwestycji na kwotę: 850,00 zł;

W związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji odbiorowej inwestycji dotyczącej między innymi braku protokołu z Polskiej Spółki Gazownictwa odnośnie nienaruszenia infrastruktury gazowej usytuowanej na terenie prowadzonych robót, braku protokołów z pomiarów wykonanych robót branży telekomunikacyjnej płatność ostatniej faktury złożonej przez Wykonawcę, a także płatność faktury złożonej przez inspektora nadzoru zostały przesunięte na I kwartał 2020 r.

#### **Dział 500 Handel 259.971,20 zł**

##### **5) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku 259.971,20zł**

Ostatni etap modernizacji placu targowego jest zlokalizowany od ul. Rómmla w Kłobucku w kierunku wschodnim. Roboty budowlane objęły wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia i nagłośnienia placu.

Wartość robót budowlanych i montażowych wyniosła 258.721,88 zł, a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 1.249,32 zł. Z uwagi na roboty, które nie zostały wykonane, wartość wynagrodzenia należnego głównemu wykonawcy została obniżona o kwotę 20.010,22 zł. Całkowita wartość zadania wieloletniego 2.625.004,33 zł.

#### **Dz.600 Transport 2.859.533,45 zł**

**4) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 202.703,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko-Libidza w łącznej wysokości 3.979.087,99 zł.**

**5) Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61), Fundusz Sołecki Smugi, plan 120.000,00 , wykonanie 15.477,40 zł**

Całościowa wartość umowy wynosi 105.903,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano 15.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego na realizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto wydatkowano kwotę 477,40 zł na zakup map niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zadanie przewidziane do zakończenia realizacji w 2020 r.



**6)**Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie , wykonanie 1.605.189,45 zł

Zadanie wieloletnie o łącznej wartości wynoszącej 1.880.108,73 zł

W ramach prac wykonano wymianę nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wybudowano chodnik po stronie południowej ciągu ulic. Wykonano również ciąg kanalizacji deszczowej.

W roku 2019 poniesiono następujące wydatki dotyczące:

- robót budowlanych na kwotę: 1.594.119,45 zł;
- nadzoru inwestorskiego na kwotę: 11.070,00 zł.

**7)**Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej) , wykonanie 627.702,80 zł

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II . Realizacja polegała na budowie jezdni z kanalizacją deszczową: w ul. B. Leśmiana na odcinku ok. 230 m, H. Poświatowskiej na odcinku ok. 227 m, i Z. Nałkowskiej na odcinku ok. 225 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 621.455,21 zł, a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 6.247,59 zł. Inwestycja wieloletnia o całkowitej wartości 1.891.947,80 zł. (etap I i etap II).

**8)** Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie, wykonanie 103,80 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zmierzające do wyboru wykonawcy projektu. Projekt przeniesiony do realizacji w roku 2020.

**9)**Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów , wykonanie 59 286,00 zł.

Koncepcja zawiera analizę istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, szczegółowy podział terenu sołectwa na zlewnie wraz z wyliczeniem ilości ścieków deszczowych dla każdej ze zlewni ,a także sposób ich odprowadzenia do odbiornika, analizę wysokości i intensywności opadów miarodajnych, analizę hydrologiczną i hydrogeologiczną terenu pod kątem oceny zdolności chłonnej gruntów i formowania spływów powierzchniowych, analizę możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie zlewni.

**10)** modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu etap II , wykonanie 1.353,00 zł – wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysu do wniosku o dofinansowanie oraz podziału robót na lata realizacji.

**11)** zakup ciągnika z osprzętem 347.718,00 zł

Zakupiono ciągnik wraz z osprzętem w postaci: pługu , przyczepy i zamiatarki.



**Dział 750 Administracja publiczna 7.084,80 zł**

12) Nagłośnienie sali konferencyjnej – w ramach środków Powiatu Kłobuckiego dokupiono 4 pulpity z mikrofonami.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 81.400,00 zł**

13) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 46.400,00 zł na częściową termomodernizację budynku w tym:

W tym: OSP Lgota 16.900,00 zł  
OSP Łobodno 20.000,00 zł  
OSP Kamyk 9.500,00 zł

14) Zakup samochodu osobowego – Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku 35.000,00 zł ( Fundusz Wsparcia Policji)  
Zakupiono samochód osobowy marki Toyota Corolla z napędem hybrydowym za cenę brutto 102.327,99 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 150.906,20 zł**

15) Projekt przebudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej 1.968,00 zł

16) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p/pożarowych, wykonanie 32.103,00 zł.  
Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane. Dokumentacja uwzględnia wydzielenie pożarowo klatki schodowej, zabezpieczenie otworów okiennych klatki schodowej, zapewnienie usuwania dymu z przestrzeni wydzielonej komunikacji, wydzielenie dodatkowych pomieszczeń w obrębie budynku, korektę stolarki drzwiowej w zakresie spełniania warunków ewakuacji, zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, zamknięcie poddasza nieużytkowego drzwiami p.poż. oddzielenie pożarowe pomieszczeń użytkowych poddasza od poddasza nieużytkowego, zabezpieczenie pożarowe istniejących stropów drewnianych.

17) Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku 68.693,00 zł

Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztową, zakładającą wymiary areny sali 19 x 36 m. W dokumentacji uwzględniono zaplecze sanitarno-szatniowe, połączenie sali z istniejącym budynkiem szkoły wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, elementy komunikacji i pozostałego zagospodarowania terenu. Opracowania branżowe zawierają w swej treści niezbędną infrastrukturę techniczną.

18) zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5 31.660,20 zł

19) projekt przebudowy bloku żywieniowego w Sz. P. Nr 3 w Kłobucku 16.482,00 zł



### **Dz.852 Pomoc społeczna 1.705.619,88 zł**

**20)**Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – 1.703.915,66 zł  
Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 1.695.971,66 zł, a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 7.944,00 zł.

W ramach robót wykonano w szczególności: rozbiórkę ścian; rozbiórkę stropu żelbetowego; roboty konstrukcyjne, wykonanie ścian, wykonanie systemowej ściany osłonowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji w budynku; montaż prefabrykowanego więzara dachowego wraz z warstwami przekrycia i orynnowaniem; roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu; uporządkowanie terenu zewnętrznego, wyposażenie obiektu. W wyniku realizacji powstał budynek o powierzchni zabudowy wynoszącej 174 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej wynoszącej 267 m<sup>2</sup> oraz kubaturze wynoszącej 1359 m<sup>3</sup>.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.583.422,00 zł.

Całkowita wartość zadania 1.828.576,39 zł.

**21)**Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych - 1.704,22 zł

wydatek dotyczy zużytej w trakcie budowy energii elektrycznej.

Całkowita wartość zadania 3.805.429,11 zł.

### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 354.330,49 zł**

**22)** Budowa siłowni zewnętrznej 633,10 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj.: biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg górny i krzesło do wyciskania, surfer i twister, pajacyk i stepper, ławka parkowa szt. 2, tablica regulaminowa, stojak na rowery. Wartość zadania wynosi 29.763,19 zł w tym za kwotę 29.130,09 zł w ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznej. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 600,00 zł. Ponadto wydatkowano 33,10 zł na zakup map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” w 2019 r., w wysokości 14.565,04 zł.

**23)** Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała 25.728,90 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz inne elementy małej architektury tj.: zestaw zabawowy metalowy składający się z jednej wieży, zjeżdżalni, podestów, drabinki poziomej, przepłotni linowych oraz drabinek, o wielkości ok. szer. 6,15 m, długość 7,55 m, huśtawka podwójna metalowa (jedno siedzisko koszyk gumowy, drugie siedzisko deska gumowa), huśtawka ważka metalowa, karuzela tarczowa z siedzeniami o średnicy 1,50 m, bujak sprężynowy, ławka z metalowym



stelażem z oparciem (siedzenie i oparcie drewniane), regulamin placu zabaw metalowy. Wartość zadania wynosi 44.779,88 zł w tym za kwotę 44.179,88 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 600,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” w 2019 r., w wysokości 9.525,49 zł.

**24)** Projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Źródlanej  
3.075,00zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej w zakresie elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury.

**25)** Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk , wykonanie 15.868,67 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz inne elementy małej architektury tj.: huśtawka wagowa „ważka”, zestaw zabawowy składający się z 2 wież z daszkami, zjeżdżalni i ruchomej kładki, tablica z regulaminem korzystania z urządzeń, ławka parkowa, kosz na śmieci.

Ogółem wartość zadania 41.557,46 zł w tym za kwotę 40.757,46 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw w tym z wydatków bieżących. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 600,00 zł. Ponadto wydatkowano 200,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” w 2019 r., w wysokości 12.844,39 zł.

**26)**Wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej na Rynku im.Jana Pawła II w Kłobucku  
12.177,00 zł

**27)** Projekt zagospodarowania parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

Za kwotę 4.000,00 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Z powodów leżących po stronie wykonawcy dokumentacja nie została wykonana do końca 2019 r.

**28)**Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5A, Gmina Kłobuck ,wykonanie 11.999,89 zł

Opracowano dokumenty aplikacyjne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5a, Gm. Kłobuck” w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania: 1.7.1.

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz na opracowanie audytu energetycznego, efektu ekologicznego dla budynku na potrzeby konkursu w kwocie 10.999,89 zł.

Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowita wartość projektu 497.709,95 zł, planowane dofinansowanie 282.824,15 zł.



**29)** Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku 49.761,50 zł  
Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 281 m, za kwotę 48 000,00 zł.  
Nadzór inwestorski wyniósł 1.700,00 zł. Za kwotę 61,50 zł sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

**30)** Oświetlenie uliczne Zakrzew 8.120,00 zł  
W ramach zadania wydatkowano 7.995,00,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania trzech opraw oświetlenia przy ul. Krętej.  
Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł.

**31)** Oświetlenie uliczne Biała 6.400,00 zł  
W ramach zadania wydatkowano 3.075,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Nadrzecznej oraz 125,00 zł na usługę nadzoru inwestorskiego. Ponadto wydatkowano 3.075,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Polnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł.

**32)** Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy wykonanie 36.529,40 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł  
Wykonano linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości 171 m za kwotę 35.645,40 zł.  
Nadzór inwestorski wyniósł 884,00 zł.

**33)** Oświetlenie uliczne ul. Skalna Libidza 5.660,00 zł  
W ramach zadania wydatkowano 5.535,00 na roboty budowlane w zakresie wykonania dwie oprawy oświetleniowej przy ul. Skalnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł.

**34)** Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza 3.200,00 zł  
W ramach zadania wydatkowano 3.075,00 na roboty budowlane w zakresie wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Polnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł.

**35)** Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II , wykonanie 16.974,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł  
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą odcinek o długości ok. 435 m.

**36)** Projekt i budowa oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku 49.816,50 zł  
Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 150 m za kwotę 43 050,00 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 924,00 zł. Za kwotę 5.842,50 sporządzono dokumentację projektową oświetlenia ulicznego.

**37)** Oświetlenie uliczne Niwa Skrzyszów 8.860,00 zł  
W ramach zadania wydatkowano 5.535,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania dwóch opraw oświetleniowej przy ul. Kasztanowej oraz wydatkowano 125,00 zł na usługę nadzoru inwestorskiego. Ponadto wydatkowano 3.075,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Akacjowej. Nadzór inwestorski z wyniósł 125,00 zł



**38) Oświetlenie uliczne Przybyłów**

Zadanie nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zadanie przewidziane do zakończenia realizacji w 2020 r.

**39) Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Kłobucku 7.810,50 zł w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą odcinek o długości ok. 300.

**40) Projekt oświetlenia ul. Górna Gruszeźnia 38,67 zł – opłata przyłączeniowa**

**41) Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina 26.568,00 zł, w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki.**

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości 196 m za kwotę 25.584,00 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 984,00 zł.

**42) Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku 17.010,90 zł**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ciągu pieszego o długości ok 850,00 m, oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej oraz parkingu przy cmentarzu w Kłobucku.

**43) Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej, 8.302,50 zł.**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą odcinek o długości ok. 430 m.

**44) Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance , wykonanie 11.994,00 zł**

W ramach zadania wydatkowano 11.869,00 na roboty budowlane. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł.

**45) Aktualizacja projektu oświetlenia uliczne ul. Zagłoby w Gruszeźni 3.000,00 zł.**

Dokumentacja projektowo – kosztowa obejmuje linię oświetlenia ulicznego o długości ok. 200 m.

**46) Dotacje na likwidację azbestu 24.801,96 zł . Dofinansowanie dotyczyło 23 umów.**

**Dz.926 Kultura Fizyczna 1.001.433,31 zł**

**47) Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew (poprzez budowę siłowni zewnętrznej i przebudowy placu zabaw) 13.869,48 zł**

W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.639,48 zł na dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej. Ponadto wydatkowano 1.230,00 zł na dokumentację projektową.



**48)**Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku 605.477,91 zł

Dostosowano istniejące boisko piłkarskie do wymagań rozgrywek IV ligi, w tym wykonano ogrodzenie, utwardzenie terenu, dodatkową trybunę dla kibiców, wiaty dla zawodników i obsługi medycznej oraz nagłośnienie. Wartość robót wyniosła 598.420,72 zł, a wartość nadzoru budowlanego 5.140,00 zł . Natomiast kwotę 1.899,99 zł wydatkowano na dokumentację zamienną i aktualizację kosztorysów, kwotę 17,20 zł na dziennik budowy.

**49)** Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie 162.419,90 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 160.000,00 zł na roboty budowlane. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 2.200zł. Ponadto wydatkowano kwotę 200,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 19,90 zł w celu zakupu dziennika budowy. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 w wysokości 42.300,00 zł

**50)**Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck 198.299,62 zł

Wykonano oświetlenie placu zabaw oraz części terenu wewnętrznego OSiR w postaci linii kablowej z 29 latarniami ze źródłem światła LED.

Wartość robót wyniosła 195.778,42 zł, a wartość nadzoru budowlanego wyniosła 1.704,00zł . Natomiast kwotę 17,20 zł wydatkowano na dziennik budowy.

**51)**Boisko do koszykówki

Zadanie nie zostało wykonane. Wartość robót budowlanych, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wyniosła 116.699,08 zł. Przeznaczone w budżecie gminy środki stanowiły więc ok. 26 % tej kwoty. Ponadto w 2019 r, wartość robót o podobnym profilu, kształtowała się na poziomie 20 - 30 % większym niż wartości kosztorysów inwestorskich.

**52)** Piłkochwyty na boisku sportowym w Kamyku 21.366,40 zł

Wykonano piłkochwyty na słupkach metalowych z siatką z tworzywa sztucznego oraz z siatką metalową. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 20.910,00 zł, a wartość nadzoru budowlanego wraz z dokumentacją projektową wyniosła 456,40 zł.

### **III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2019 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019			
	plan na 01.01.2019			3.914.129,00	1.809.088,00	2.105.041,00
	plan na 26.03.2019			0,00	0,00	0,00
	plan na 27.05.2019			3.873.083,00	1.768.042,00	2.105.041,00
	plan na 20.08.2019			3.293.621,00	1.260.248,00	2.033.373,00
	plan na 31.12.2018			3.293.621,00	1.260.248,00	2.033.373,00
2.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019			
	plan na 01.01.2019			690.600,00	389.906,00	300.694,00
	plan na 8.02.2020			697.600,00	386.906,00	300.694,00
	plan na 26.03.2019			717.600,00	416.906,00	300.694,00
	plan na 31.12.2019			717.600,00	416.906,00	300.694,00
<b>II</b>	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022			
	plan na 1.01.2019			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2019			0,00	0,00	0,00
2.	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 1.01.2019			370.328,00	53.793,00	316.535,00
	plan na 8.02.2019			420.866,00	64.538,00	356.328,00
	plan na 31.12.2019			420.866,00	64.538,00	356.328,00
3.	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2019			72.800,00	0,00	72.800,00
	plan na 22.10.2020			36.892,00	0,00	36.982,00
	plan na 31.12.2019			36.892,00	0,00	36.892,00
4.	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020			



	plan na 1.01.2019			246.702,00	13.706	232.996
	plan na 8.02.2020r.			345.558,00	19.198	326.360
	plan na 31.12.2019			345.558,00	19.198	326.360
5.	Nowa Jakość Edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego					
	plan na 1.01.2019			0,00	0,00	0,00
	plan na 25.06.2019			264.585,00	14.699	249.886
	plan na 31.12.2019			264.585,00	14.699	249.886
6.	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2019			291.779,00	44.941,00	246.838,00
	plan na 08.02.2019			382.088,00	56.146,00	325.942,00
	plan na 31.12.2019			382.088,00	56.146,00	325.942,00
III	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>					
1.	Nowa Jakość GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019			
	plan na 01.01.2019			34.500,00	5.423,00	29.077,00
	plan na 31.12.2019			34.500,00	5.423,00	29.077,00
IV	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a, Gmina Kłobuck-Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020			
	plan na 1.01.2019			0,00	0,00	0,00
	plan na 25.06.2019			12.000,00	12.000,00	0,00
	plan na 31.12.2020r.			12.000,00	12.000,00	0,00
2.	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019			
	plan na 01.01.2019			1.073.833,00	237.233,00	836.600,00
	plan na 26.03.2019			1.733.833,00	400.143,00	1.333.690,00
	plan na 31.12.2019			1.733.833,00	400.143,00	1.333.690,00



3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021			
	plan na 01.01.2019			501.081,00	21.081,00	480.000,00
	plan na 24.09.2019			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2019			0,00	0,00	0,00

#### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 086 222,00</b>	<b>2.113.051,70</b>	<b>41,54</b>
1	Nowa jakość GOPS w Kłobucku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	333 225,00	328.263,37	98,51
2	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725 625,00	294.525,53	40,59
3	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	79 536,00	67.241,36	84,54
4	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812 972,00	563.958,69	63,37
5	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	241.158,80	39,17
6	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842 144,00	128.436,29	15,25
7	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698 627,00	0,00	0,00
8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	13 000,00	13.000,00	100,00
9	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	307 500,00	286.907,66	93,45



10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	15 200,00	15.200,00	100,00
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	35 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	24 000,00	12.000,00	50,00
13	Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	14 760,00	14.760,00	100,00
14	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	60 270,00	30.135,00	50,00
15	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew, oraz Libidzy i Gruszewni	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	57 810,00	57.810,00	100,00
16	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	51 660,00	51.660,00	100,00
17	Projekt planu zagospodarowania	Urząd Miejski w	2017-2019	7 995,00	7.995,00	100,00



	przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego	Kłobucku				
18	Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2019-2020	391 281,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>22 725 173,00</b>	<b>15.197.475,01</b>	<b>66,88</b>
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	3 293 621,00	1.892.446,52	57,46
2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	732 260,00	732.260,00	100,00
3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	1 284 211,00	0,00	0,00
4	Rewitalizacja zdegradowanego terenu obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	5 603 904,00	5.560.414,74	99,22
5	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a Gmina Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	498 710,00	11.999,89	2,41
6	Rewitalizacja targowiska miejskiego w	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	2 678 420,00	2.625.004,33	98,01



	Kłobucku					
7	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej, i Z. Nałkowskiej)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	1 803 000,00	1.764.997,80	97,89
8	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	27 060,00	0,00	0,00
9	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2018-2020	88 560,00	0,00	0,00
10	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	105 903,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1 267 677,00	32.103,00	2,53
12	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	3 107 284,00	629.447,00	20,26
13	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	69 000,00	68.693,00	99,55
14	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020	1 948 216,00	1.880.108,73	96,51
15	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	109 347,00	0,00	0,00
16	Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	0,00	0,00	0,00

	przyległego terenu					
17	Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	97 000,00	0,00	0,00
18	Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	11 000,00	0,00	0,00

## V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 92.304.050,78 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 91.315.765,24 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2019 jest dodatni i wynosi 988.285,54 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.933.825,04 zł w tym:

- 1) mniejsze niż planowane wykonanie dochodów budżetowych w kwocie -758.174,04 zł w tym ujemne wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 311.327,00 zł dotacje na zadania zlecone 603.820,07 zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 2.610.313,31 zł w tym:
  - niepodzielone rezerwy budżetowe 231.141,00zł
  - niezrealizowane wydatki w zakresie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 560.833,23 zł
  - zadania z zakresu zadań administracji zleconych gminie 603.820,07 zł a w szczególności świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny
  - gospodarka mieszkaniowa 125.277,14 zł (w tym; kary i odszkodowania za przejęte grunty)
  - administracja publiczna 376.656,36 zł
  - oświata i wychowanie 379.480,78 zł
  - inne 333.104,73 zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 2.090.176,97zł
  - nierozdysponowane środki jednostek pomocniczych 264.708,46 zł
  - modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu 1.607.973,48 zł
  - rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku 38.028,80 zł
  - przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie 19.891,55 zł
  - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku 26.417,34 zł
  - zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic 24.207,03 zł
  - boisko do koszykówki i piłko chwyty ze środków Osiedla Nr 1 52.110,00 zł
  - inne 56.840,31 zł
- 4) różnica pomiędzy planowaną, a faktyczną kwotą zaciągniętego kredytu - 8.491,20 zł



Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2019r. zobowiązania w wysokości  
w wysokości **17.963.032,28 zł**

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Katowicach w kwocie 1.525.867,44 zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 3.243.564,84 zł zaciągniętych na zadanie”  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę  
kanalizacji sanitarnej

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2017 2.043.600,00 zł

4) kredyty na sfinansowanie deficytu roku 2018 9.000.000,00 zł

5) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2019 2.150.000,00 zł

Kłobuck, 18 marzec 2020r.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*