

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

Zarządzenie Nr FK.0050.228.2020
Burmistrza Kłobucka
z dnia 9 listopada 2020 roku

**w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok
2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 238 w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i uchwały Nr 442/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kłobucku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Kataryna Jagusiak
mgr Kataryna Jagusiak

RADCA
[Signature]

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.228.2020
Burmistrza Kłobucka
z dnia 9.11.2020 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Kłobucku

w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn .zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235 - 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2021.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 104.580.917,40 zł,
w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 8.135.727,66 zł i dochody bieżące w kwocie 96.445.189,74 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 26.673.805,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.154.655,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 400.000,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 106.051.691,40 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 93.905.829,37 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do uchwały

- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.307.772,48 zł,
 - b) dotacje budżetowe 8.217.652,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
w tym:
 - dla instytucji kultury 1.904.080,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 370.302,97 zł,
 - dla jednostek systemu oświaty 5.937.270,00 zł,
 - na pomoc finansową 6.000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 400.176,00 zł,
 - d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 26.673.805,00 zł,
 - e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.145.862,03 zł,
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.145.862,03 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.071.764,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2,3 i 5 do uchwały.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 286.000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

§ 5

Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

§ 6

Ustala się na rok 2021 przychody budżetu w kwocie 4.269.600,14 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.798.826,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu w wysokości 1.470.774,00 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 4.269.600,14 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 2.798.826,14 zł.

§ 8

Ustala się:

- 1) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 200.200,00 zł oraz plan funduszu sołectkiego w kwocie 451.515,64 zł zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9;
- 2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), które przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi w wysokości 6.259.700,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000,00 zł, które w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.).

4. Ustala się dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.775.919,00 zł, które przeznacza się na następujące wydatki inwestycyjne:

- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. A. Mickiewicza w Kłobucku 1.150.087,00 zł (dz.600 rozdz.60016 § 6050)
 - przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku 547.688,00 zł (dz.600 rozdz.60016 § 6050)
 - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku 881.174,00 zł (dz.800 rozdz.80101 § 6050)
 - budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie 562.522,00 zł (dz.800 rozdz.80101 § 6050)
 - przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych 634.448,00 zł (dz 926 rozdz.92604 § 6050)
- zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.)

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:
 - a) bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów do kwoty 2.798.826,14 zł.
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.470.774,00 zł

§ 11

1. Ustala się limit w kwocie 3.000.000 zł, w ramach którego Burmistrz Kłobucka może zaciągać kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.798.826,14 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.470.774,00 zł.

§ 12

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na dochody budżetu w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zolazewski

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 279,00
			Dochody majątkowe	148 979,00
			Dochody bieżące	2 300,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	148 979,00
		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	148 979,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
600			Transport i łączność	2 483 829,66
			Dochody majątkowe	2 434 829,66
			Dochody bieżące	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 829,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	49 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	2 434 829,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 300,00
			Dochody majątkowe	110 000,00
			Dochody bieżące	1 501 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 082 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 025 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	21 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	100,00
		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	164 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
710			Działalność usługowa	500,00
			Dochody bieżące	500,00
			Dochody majątkowe	
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	153 674,00
			Dochody bieżące	153 674,00
			Dochody majątkowe	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 374,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-
	75023		Urzędy gmin	19 700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 600,00
		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	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00
			Dochody bieżące	4 272,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00
		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
752			Obrona Narodowa	400,00
			Dochody bieżące	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	39 797 453,00
			Dochody bieżące	39 797 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 417 113,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	21 017 113,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 322 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 748 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 180,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 191 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	805 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 760,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	62 300,00
			urząd	26 600,00
			zarząd dróg	35 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
			urząd	10,00
			zarząd dróg	100,00
758			Różne rozliczenia	21 647 073,00
			Dochody bieżące	17 871 154,00
			Dochody majątkowe	3 775 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 871 154,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 871 154,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 775 919,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 775 919,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 040,74
			Dochody bieżące	1 460 040,74
			Dochody majątkowe	950 000,00
			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	205 300,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 930,74
		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	67 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	193 895,14
		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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	11 405,60

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	950 000,00
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
80104			Przedszkola	614 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00
		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	17 350,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	443 060,00
		0830	Wpływy z usług	443 060,00
852			Pomoc społeczna	1 764 237,00
			Dochody bieżące	1 764 237,00
			Dochody majątkowe	-
			paragraf 2010 - zadania zlecone	38 100,00
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 154 655,00
			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	505 969,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 399,00
		0830	Wpływy z usług	49 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 914,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 914,00
85213			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	48 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 711,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 874,00
85216			Zasiłki stałe	387 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 436,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	232 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 634,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
85232			Centra integracji społecznej	505 969,00
		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 , realizowanych przez jst	462 444,79
		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	43 524,21
85295			Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00
855			Rodzina	26 636 659,00
			Dochody bieżące	26 636 659,00
			Zadania zlecone	26 503 659,00
85501			Świadczenia wychowawcze	19 330 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00
		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	19 304 084,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 491 579,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 446 079,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-
85504			Wspieranie rodziny	700 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 600,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
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	52 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 000,00
			Dochody majątkowe	716 000,00
			Dochody bieżące	6 299 000,00
			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	716 000,00
90002			Gospodarka odpadami	6 269 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 259 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 000,00
		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	716 000,00

			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	716 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			Dochody bieżące	40 000,00
			Dochody majątkowe	
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
926			Kultura fizyczna	865 200,00
			Dochody majątkowe	
			Dochody bieżące	865 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 200,00
		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	404 000,00
		0830	Wpływy z usług	416 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	45 000,00
			Zadania zlecone	26 673 805,00
			Razem dochody	104 580 917,40
			Dochody majątkowe	8 135 727,66
			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	864 979,00
			Dochody bieżące	96 445 189,74
			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	711 269,74

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Makrzewski

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 034,00
			1. Wydatki bieżące	13 900,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	320 134,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00
			1. Wydatki bieżące	13 900,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 134,00
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	320 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	6 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 979,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 623,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	76 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 655,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	41 511,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	115 144,00
600			Transport i łączność	8 800 067,54
			1. Wydatki bieżące	3 347 051,54
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 238 138,43
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 050 860,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 187 278,43
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	18 913,11
			2. Wydatki majątkowe	5 453 016,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 453 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00

		2. Wydatki majątkowe	150 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 449 867,54
		1. Wydatki bieżące	3 347 051,54
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 238 138,43
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 050 860,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 187 278,43
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	18 913,11
		2. Wydatki majątkowe	5 102 816,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 102 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 545,71
		w tym: Fundusz sołecki razem	105 545,71
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 500,00
		Fundusz Sołecki Zakrzew	26 388,29
		Fundusz Sołecki Przybyłów	5 617,64
		Fundusz Sołecki Rybno	4 424,38
		Fundusz Sołecki Smugi	41 138,09
		Fundusz Sołecki Kamyk	8 624,70
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 852,61
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	391 232,72
		Fundusz Sołecki Borowianka	17 933,28
		Fundusz Sołecki Libidza	15 000,00
		Fundusz Sołecki Biała	5 624,70
		Fundusz Sołecki Kopiec	10 674,74
		Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Urząd	5 000,00
		Zarząd Dróg	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000,00
		Urząd	3 000,00
		Zarząd Dróg	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 468,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 444,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 816,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	1 810 422,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z Funduszu Covid-19	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul.A. Mickiewicza w Kłobucku - z Funduszu Dróg Samorządowych	1 006 931,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul.A. Mickiewicza w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 087,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku - z Fundusz Dróg Samorządowych	547 688,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	547 688,00
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Korcza w Kłobucku	40 000,00
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	200 200,00
		1. Wydatki bieżące	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		2. Wydatki majątkowe	200 200,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 470 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 465 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	383 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 081 800,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 257 500,00
		1. Wydatki bieżące	1 257 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 252 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	379 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	873 500,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00
		1. Wydatki bieżące	212 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	212 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	208 300,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 820,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzeszów	10 000,00
710		Działalność usługowa	311 584,28
		1. Wydatki bieżące	311 584,28
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	311 584,28
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	302 084,28
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 500,00
		1. Wydatki bieżące	204 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	204 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	86 584,28
		1. Wydatki bieżące	86 584,28
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 584,28
		1.1.2 Wydatki statutowe	86 584,28

		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 584,28
		Fundusz Sołecki Lgota	31 584,28
71035		Cmentarze	500,00
		1. Wydatki bieżące	500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00
		1. Wydatki bieżące	20 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	7 387 588,00
		1. Wydatki bieżące	7 372 588,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 836 294,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 419 409,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 416 885,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 428,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	49 866,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	127 374,00
		1. Wydatki bieżące	127 374,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	127 374,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	127 019,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 758,00
		1. Wydatki bieżące	497 758,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 758,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 666,00
		1. Wydatki bieżące	5 780 666,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 725 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 615 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 110 600,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	49 866,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 756,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 109,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		1. Wydatki bieżące	82 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 000,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	802 290,00
		1. Wydatki bieżące	802 290,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	798 620,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	677 190,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	121 430,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095		Pozostała działalność	82 500,00
		1. Wydatki bieżące	82 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Fundusz Sołecki Rybno	1 200,00
		Fundusz Sołecki Zakrzew	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00
		1. Wydatki bieżące	4 272,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00
		1. Wydatki bieżące	4 272,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
752		Obrona Narodowa	400,00
		1. Wydatki bieżące	400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		1. Wydatki bieżące	400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 994,20
		1. Wydatki bieżące	214 994,20
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	147 451,23
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 020,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 431,23
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	34 902,97
		2. Wydatki majątkowe	235 000,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	411 494,20
		1. Wydatki bieżące	211 494,20
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 951,23
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 820,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 131,23
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	34 902,97
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	34 902,97
		Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	22 902,97
		Fundusz Sołecki Biała	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 611,23
		Fundusz Sołecki Libidza	9 611,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		OSP Łobodno - zakup pojazdu	200 000,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	35 000,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 176,00
		1. Wydatki bieżące	400 176,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 176,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 176,00
		1. Wydatki bieżące	400 176,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	400 176,00
758		Różne rozliczenia	536 000,00
		1. Wydatki bieżące	536 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	536 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	536 000,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 000,00
		1. Wydatki bieżące	536 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	536 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	536 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	286 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 162 676,74
		1. Wydatki bieżące	34 248 980,74
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 891 210,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 456 660,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 434 550,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 692 520,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 950,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	205 300,74
		2. Wydatki majątkowe	3 913 696,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 696,00
80101		Szkoły podstawowe	23 572 106,74
		1. Wydatki bieżące	19 658 410,74
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 938 080,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 941 280,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 996 800,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 180 030,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	205 300,74
		2. Wydatki majątkowe	3 913 696,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 696,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 180 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 593 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 550,00
	4260	Zakup energii	506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk	15 000,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 010,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 936,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525,70
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 957,64
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 644,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 696,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	2 450 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	881 174,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	562 522,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Solecki Biała	10 000,00
		Utwardzenie placu silowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Solecki Biała	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 580,00
		1. Wydatki bieżące	735 580,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	207 560,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	183 260,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 300,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	515 580,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	515 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00

	80104	Przedszkola	7 484 440,00
		1. Wydatki bieżące	7 484 440,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 192 660,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 729 870,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 462 790,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	222 080,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 970,00
	4220	Zakup środków żywności	405 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 550,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 770,00
		1. Wydatki bieżące	723 770,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	721 020,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	420 760,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	300 260,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	322 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00
		1. Wydatki bieżące	29 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 520,00
		1. Wydatki bieżące	1 136 520,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 133 380,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	603 060,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	530 320,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4220	Zakup środków żywności	408 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00
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	1 264 860,00
		1. Wydatki bieżące	1 264 860,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	221 360,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 890,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 027 110,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	168 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 880,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	149 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 210 800,00
		1. Wydatki bieżące	3 210 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 426 660,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 356 470,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 190,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 747 720,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 747 720,00
80195		Pozostała działalność	600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	406 000,00
		1. Wydatki bieżące	406 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 060,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	330 400,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 000,00
		1. Wydatki bieżące	393 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	46 300,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	324 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			1. Wydatki bieżące	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
852			Pomoc Społeczna	4 807 868,91
			1. Wydatki bieżące	4 807 868,91
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 962 858,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 963 698,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	999 160,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 351,00
			Zadania zlecone	38 100,00
			wydatki finans. z paragr.2030	1 154 655,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	553 659,91
			2. Wydatki majątkowe	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
	85202		Domy pomocy społecznej	685 740,00
			1. Wydatki bieżące	685 740,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	685 740,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	685 740,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	685 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 711,00
			1. Wydatki bieżące	48 711,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 711,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	48 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	48 711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 274,00
			1. Wydatki bieżące	462 274,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 874,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 400,00
		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	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	458 874,00
				120 000,00

		finans. z dotacji 2030	338 874,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		1. Wydatki bieżące	110 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		zadania zlecone	-
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
85216		Zasiłki stałe	387 736,00
		1. Wydatki bieżące	387 736,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 436,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 300,00
	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	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 436,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 684,91
		1. Wydatki bieżące	2 249 684,91
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 176 053,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 938 094,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	237 959,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 941,00
		zadania zlecone	38 100,00
		finans. z 2030	208 634,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	29 690,91
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 359,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 997,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 979,24
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 711,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 450,00

		1. Wydatki bieżące	24 450,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 450,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00
		zadania zlecone	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00
		1. Wydatki bieżące	284 000,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00
		finans. z gminy	110 000,00
		finans. z dotacji 2030	174 000,00
85232		Centra integracji społecznej	523 969,00
		1. Wydatki bieżące	523 969,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	523 969,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,91
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 086,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,60
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 196,29
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 806,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 688,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,22
	4307	Zakup usług pozostałych	133 628,23
	4309	Zakup usług pozostałych	12 576,77
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,48
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 021,51
	4419	Podróże służbowe krajowe	378,49
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,06
85295		Pozostała działalność	31 304,00
		1. Wydatki bieżące	31 304,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 204,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 804,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 400,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00

		- prace społecznie użyteczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
855		Rodzina	27 169 754,00
		1. Wydatki bieżące	27 169 754,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 521 329,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 165 003,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	356 325,52
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 648 425,00
		zadania zlecone	26 503 659,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
85501		Świadczenia wychowawcze	19 334 584,00
		1. Wydatki bieżące	19 334 584,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	192 697,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	154 432,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	38 265,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 141 887,00
		zadania zlecone	19 304 084,00
	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	25 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 141 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 463 279,00
		1. Wydatki bieżące	6 463 279,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	636 941,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	583 520,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 420,52
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826 338,00

		zadania zlecone	6 446 079,00
	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	15 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	464 201,00
		składki od świadczeń	444 000,00
		składki od wynagrodzeń	20 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00
85504		Wspieranie rodziny	972 685,00
		1. Wydatki bieżące	972 685,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	293 685,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	141 751,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	151 934,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 000,00
		zadania zlecone	700 600,00
	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	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	138 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 310,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		1. Wydatki bieżące	346 310,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	345 110,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	285 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	59 810,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	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	52 896,00
		1. Wydatki bieżące	52 896,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 896,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 896,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 645 570,00
		1. Wydatki bieżące	1 645 570,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 334 370,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 272 770,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 600,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 450,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	244 750,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	85401	Świetlice szkolne	1 370 820,00
		1. Wydatki bieżące	1 370 820,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 334 370,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 272 770,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 600,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 790,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 750,00
		1. Wydatki bieżące	244 750,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	244 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 500,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	22 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 947 459,03
		1. Wydatki bieżące	7 632 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 631 700,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	228 550,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 403 150,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
		2. Wydatki majątkowe	1 314 759,03
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 759,03
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	751 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00
		1. Wydatki bieżące	285 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	285 000,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 259 700,00
		1. Wydatki bieżące	6 259 700,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 258 700,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	222 550,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 036 150,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
		1. Wydatki bieżące	115 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 104,33
		1. Wydatki bieżące	87 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	87 000,00
		2. Wydatki majątkowe	38 104,33
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 104,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Fundusz Solecki Rybno	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 104,33
		Plac zabaw - Fundusz Solecki Brody Malina	10 000,00
		Plac zabaw Brody Malina	8 000,00
		Plac zabaw - Fundusz Solecki Gruszeźnia	17 104,33
		Projekt placu zabaw - Fundusz Solecki Zakrzew	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	773 630,00
		1. Wydatki bieżące	22 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00
		2. Wydatki majątkowe	751 630,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 630,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	35 630,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	716 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 524,70
		1. Wydatki bieżące	720 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	720 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	720 500,00
		2. Wydatki majątkowe	310 024,70
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 024,70
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 024,70
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka	2 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	14 624,70
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie	72 400,00
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	82 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	10 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie	13 000,00
		Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	9 000,00
		Oświetlenie uliczne: przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 500,00
			1. Wydatki bieżące	128 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	128 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	122 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
			Urząd	2 500,00
			Zarząd Dróg	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 489,70
			1. Wydatki bieżące	1 950 489,70
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 409,70
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	
			1.1.2 Wydatki statutowe	21 409,70
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 904 080,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			2. Wydatki majątkowe	80 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 680,00
			1. Wydatki bieżące	1 138 680,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 138 680,00
			2. Wydatki majątkowe	80 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 680,00
			w tym: Dni Kłobucka	84 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			projekt termomodernizacji budynku i sali widowiskowej MOK	80 000,00
92116			Biblioteki	765 400,00
			1. Wydatki bieżące	765 400,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	765 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195			Pozostała działalność	46 409,70
			1. Wydatki bieżące	46 409,70
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 409,70
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	21 409,70
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	
			2. Wydatki majątkowe	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 409,70
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 409,70
			Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-30, fax 034-317-26-61

		Kultura fizyczna	3 177 757,00
		1. Wydatki bieżące	2 373 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 355 400,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 301 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 054 400,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
		2. Wydatki majątkowe	804 257,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 257,00
	92601	Obiekty sportowe	28 800,00
		1. Wydatki bieżące	28 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 037 957,00
		1. Wydatki bieżące	2 333 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 326 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 288 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 038 200,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
		2. Wydatki majątkowe	704 257,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 900,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
	4260	Zakup energii	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 257,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	49 809,00

		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	634 448,00
		Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		1. Wydatki bieżące	11 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		1. Wydatki bieżące	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Kłobucku	100 000,00
		Ogółem	106 051 691,40
		w tym: zadania zlecone	26 673 805,00
		1. Wydatki bieżące	93 905 829,37
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	56 346 916,64
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 307 772,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 039 144,16
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 217 652,97
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 113 344,00
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 176,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	827 739,76
		2. Wydatki majątkowe	12 145 862,03
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 145 862,03
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 071 764,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 134,00
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	320 134,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 134,00
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	320 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	6 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 979,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 623,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	76 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 655,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	41 511,00
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	115 144,00
600			Transport i łączność	5 453 016,00
			2. Wydatki majątkowe	5 453 016,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 453 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			2. Wydatki majątkowe	150 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 102 816,00
			2. Wydatki majątkowe	5 102 816,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 102 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 816,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	1 810 422,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z Funduszu Covid-19	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul.A. Mickiewicza w Kłobucku - z Funduszu Dróg Samorządowych	1 006 931,00

		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul.A. Mickiewicza w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 087,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku - z Fundusz Dróg Samorządowych	547 688,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	547 688,00
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Korczaka w Kłobucku	40 000,00
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	200 200,00
		1. Wydatki bieżące	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		2. Wydatki majątkowe	200 200,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 6	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00
		2. Wydatki majątkowe	235 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		OSP Łobodno - zakup pojazdu	200 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 913 696,00
		2. Wydatki majątkowe	3 913 696,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 696,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 913 696,00
		2. Wydatki majątkowe	3 913 696,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 696,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	2 450 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	881 174,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie- z Funduszu Inwestycji Lokalnych	562 522,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
		Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 759,03
		2. Wydatki majątkowe	1 314 759,03
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 759,03
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	751 630,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 104,33
		2. Wydatki majątkowe	38 104,33
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 104,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 104,33
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
		Plac zabaw Brody Malina	8 000,00
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia	17 104,33
		Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Zakrzew	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 630,00
		2. Wydatki majątkowe	751 630,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 630,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	35 630,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	716 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 024,70
		2. Wydatki majątkowe	310 024,70
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 024,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 024,70
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00

			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00
			Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka	2 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	14 624,70
			Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie	72 400,00
			Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	82 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	10 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie	13 000,00
			Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	9 000,00
			Oświetlenie uliczne:przeście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			2. Wydatki majątkowe	80 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
			2. Wydatki majątkowe	80 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			projekt termomodernizacji budynku i sali widowiskowej MOK	80 000,00
926			Kultura fizyczna	804 257,00
			2. Wydatki majątkowe	804 257,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 257,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 257,00
			2. Wydatki majątkowe	704 257,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 257,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	49 809,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	634 448,00
			Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-
			2. Wydatki majątkowe	100 000,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Kłobucku	100 000,00
		Ogółem	12 145 862,03
		2. Wydatki majątkowe	12 145 862,03
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 145 862,03
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 071 764,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
710			Działalność usługowa	500,00
			Dochody bieżące	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	127 374,00
			Dochody bieżące	127 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00
			Dochody bieżące	4 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00
		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
752			Obrona Narodowa	400,00
			Dochody bieżące	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	38 100,00
			Dochody bieżące	38 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
855			Rodzina	26 503 659,00
			Dochody bieżące	26 503 659,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 304 084,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-310-01-51

	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	19 304 084,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 446 079,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 446 079,00
85504		Wspieranie rodziny	700 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 600,00
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	52 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 896,00
Razem dochody			26 674 305,00
Dochody bieżące			26 674 305,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zalczewski

**Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2021
 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 gminie oraz w drodze porozumień z organami
 administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
710			Działalność usługowa	500,00
			1. Wydatki bieżące	500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00
71035			Cmentarze	500,00
			1. Wydatki bieżące	500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	127 374,00
			1. Wydatki bieżące	127 374,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	127 374,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	127 019,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	355,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	127 374,00
			1. Wydatki bieżące	127 374,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	127 374,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	127 019,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00
			1. Wydatki bieżące	4 272,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00
			1. Wydatki bieżące	4 272,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
752			Obrona Narodowa	400,00
			1. Wydatki bieżące	400,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		1. Wydatki bieżące	400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc Społeczna	38 100,00
		1. Wydatki bieżące	38 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 159,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	359,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 941,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00
		1. Wydatki bieżące	24 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	359,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	359,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
		1. Wydatki bieżące	13 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
855		Rodzina	26 503 659,00
		1. Wydatki bieżące	26 503 659,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	857 434,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	757 918,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	96 881,52
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 646 225,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 304 084,00
		1. Wydatki bieżące	19 304 084,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	162 197,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	154 432,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 765,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 141 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 141 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	117 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 414,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 079,00
		1. Wydatki bieżące	6 446 079,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	619 741,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	583 520,48
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 220,52
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00
85504		Wspieranie rodziny	700 600,00
		1. Wydatki bieżące	700 600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 966,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 634,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
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	52 896,00
		1. Wydatki bieżące	52 896,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 896,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	52 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 896,00
			Ogółem	26 674 305,00
			w tym: zadania zlecone	26 673 805,00
			1. Wydatki bieżące	26 674 305,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 001 505,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	900 299,48
			1.1.2 Wydatki statutowe	101 205,52
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 670 166,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Karkzewski

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4.269.600,14	
	- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	1.470.774,00	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		353.826,14 353.826,14
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		2.445.000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		255.000,00 1.290.000,00 900.000,00
	- splata kredytu z roku 2014		
	- splata kredytu z roku 2017		
	- splata kredytów z roku 2018		
	Razem	4.269.600,14	2.798.826,14
	Ogółem	1.470.774,00	

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu na rok 2021

				Projekt planu na 2021	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 080,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 138 680,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 138 680,00	-
	92116		Biblioteki	725 400,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	725 400,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801			Oświata i wychowanie	5 692 520,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 030,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 180 030,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 580,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	515 580,00	
	80104		Przedszkola	222 080,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 080,00	-
	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	1 027 110,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 880,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	149 230,00	
	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	1 747 720,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 747 720,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 902,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne		34 902,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 902,97
851			Ochrona zdrowia	-	330 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	324 400,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
 ul. 11 Listopada 6
 42-400 KŁOBUCK
 tel. 034-310-01-36, fax 034-317-26-61

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		324 400,00
85158		Izby wytrzeźwień		6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	244 750,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 750,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 500,00	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	22 250,00	
926		Kultura fizyczna	-	11 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
		Razem	7 801 350,00	416 302,97
		Ogółem		8 217 652,97

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

**Projekt planu limitu środków finansowych do
 dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2021 oraz
 funduszu sołeckiego na rok 2021**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2020r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2021	Limit do dyspozycji na rok 2021	Fundusz Sołecki	Ogółem limit na 2021r.
Osiedla	10840	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00
Osiedle Nr 1	1372	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00
Osiedle Nr 2	2046	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00
Osiedle Nr 3	1289	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00
Osiedle Nr 4	1697	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00
Osiedle Nr 5	578	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Osiedle Nr 6	818	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00
Osiedle Nr 7	980	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00
Osiedle Nr 8	1441	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00
Osiedle Nr 9	619	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00
Sołectwa	9615	177 700,00	0,00	451 515,64	451 515,64
Biała	1487	27 500,00	0,00	43 624,70	43 624,70
Borowianka	532	9 800,00	0,00	31 933,28	31 933,28
Brody Malina	278	5 100,00	0,00	20 852,61	20 852,61
Gruszewnia	364	6 700,00	0,00	24 604,33	24 604,33
Kamyk	1321	24 400,00	0,00	43 624,70	43 624,70
Kopiec	251	4 700,00	0,00	19 674,74	19 674,74
Lgota	524	9 700,00	0,00	31 584,28	31 584,28
Libidza	708	13 100,00	0,00	39 611,23	39 611,23
Łobodno	1857	34 300,00	0,00	43 624,70	43 624,70
Niwa Skrzyszów	371	6 900,00	0,00	24 909,70	24 909,70
Nowa Wieś	325	6 000,00	0,00	22 902,97	22 902,97
Przybyłów	158	2 900,00	0,00	15 617,64	15 617,64
Rybno	204	3 800,00	0,00	17 624,38	17 624,38
Smugi	743	13 700,00	0,00	41 138,09	41 138,09
Zakrzew	492	9 100,00	0,00	30 188,29	30 188,29
Razem	20455	377 900,00	200 200,00	451 515,64	651 715,64

Projekt planu funduszu sołectkiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2021
600			Transport i łączność	164 778,43
	60016		Drogi publiczne gminne	164 778,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 545,71
			Fundusz Sołecki Zakrzew	26 388,29
			Fundusz Sołecki Przybyłów	5 617,64
			Fundusz Sołecki Rybno	4 424,38
			Fundusz Sołecki Smugi	41 138,09
			Fundusz Sołecki Kamyk	8 624,70
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 500,00
			Fundusz Sołecki Brody Malina	5 852,61
		4270	Zakup usług remontowych	59 232,72
			Fundusz Sołecki Biała	5 624,70
			Fundusz Sołecki Borowianka	17 933,28
			Fundusz Sołecki Kopiec	10 674,74
			Fundusz Sołecki Libidza	15 000,00
			Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
710			Działalność usługowa	31 584,28
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	31 584,28
		4300	Zakup usług pozostałych	31 584,28
			Fundusz Sołecki Lgota	31 584,28
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Fundusz Sołecki Rybno	1 200,00
			Fundusz Sołecki Zakrzew	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 514,20
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 514,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	34 902,97
			Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	22 902,97
			Fundusz Sołecki Biała	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 611,23
			Fundusz Sołecki Libidza	9 611,23
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	15 000,00

			Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
			Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
900			Gospodarka komunalna	104 729,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 104,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Fundusz Sołecki Rybno	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 104,33
			Plac zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
			Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia	17 104,33
			Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Zakrzew	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic	72 624,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 624,70
			Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00
			Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka	2 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	14 624,70
			Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	10 000,00
			Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 409,70
	92195		Pozostała działalność	21 409,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 409,70
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 409,70
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
			Ogółem	451 515,64
			1. Wydatki bieżące	318 786,61
			2. Wydatki majątkowe	132 729,03

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

1. Sołectwa i osiedla dysponują środkami finansowymi wyodrębnionymi do ich dyspozycji w budżecie gminy, przy czym limit środków finansowych na dany rok budżetowy do dyspozycji sołectwa lub osiedla określa załącznik do uchwały budżetowej.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 tworzy się w wysokości 2,50% planowanej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy łącznej kwoty dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zaokrąglając limit dla poszczególnych jednostek pomocniczych do pełnych setek złotych.
3. Limit środków finansowych wyodrębnionych do dyspozycji danego sołectwa lub osiedla ustala się mnożąc planowane dochody, o których mowa w ust. 2 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przez liczbę mieszkańców danego sołectwa lub osiedla według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Limit określony w ust. 3 dla poszczególnych sołectw pomniejsza się o limit utworzony na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w danym roku budżetowym, a różnica ujemna nie podlega kumulacji w latach następnych.
5. W razie niewykorzystania limitu środków finansowych ustalonego na dany rok budżetowy, kwota niewykorzystanych środków zwiększa limit środków danego sołectwa lub osiedla na następny rok budżetowy.
6. W ramach przyjętych limitów sołtysi i zarządy osiedli wskazują sposób wykorzystania środków finansowych w terminie do 31 marca roku budżetowego i przedkładają projekt wydatków uchwalony przez odpowiednio zebranie wiejskie lub ogólne zebranie mieszkańców do akceptacji burmistrzowi.
7. Środki finansowe w ramach przyjętych limitów przeznacza się w szczególności na:
 - 1) wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w danym sołectwie lub osiedlu;
 - 2) pokrycie kosztów instalacja dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego;
 - 3) remonty strażnic, szkół, przedszkoli lub innych obiektów;
 - 4) inne niezbędne wydatki dla potrzeb sołectwa lub osiedla.
8. Uruchomienie środków finansowych do dyspozycji sołectw lub osiedli może nastąpić po uchwaleniu budżetu na dany rok i przesunięciu planowanego wydatku do odpowiedniego działu klasyfikacji budżetowej.
9. Obsługę rzeczowo-finansową środków przekazanych do dyspozycji sołectw lub osiedli prowadzą urząd lub właściwa jednostka organizacyjna Gminy Kłobuck.
10. Zwiększenia planu dochodów gminy w ciągu roku budżetowego nie powodują zwiększenia limitu środków finansowych do dyspozycji sołectw lub osiedli.
11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć limitów ustalonych na dany rok budżetowy pomiędzy jednostkami pomocniczymi gmin, przy czym nie dotyczy to środków z funduszu sołeckiego. W roku następującym po roku budżetowym, w którym dokonano przesunięcia, limit środków jednostki pomocniczej, której środki zostały przesunięte zwiększa się o kwotę przesunięcia, zaś limit środków jednostki pomocniczej, na rzecz której dokonano przesunięcia zmniejsza się o tę kwotę.
12. Przesunięcie, o którym mowa w ust. 11 następuje po wyrażeniu zgody przez burmistrza i właściwe organy wykonawcze jednostek pomocniczych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdzierzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2021 zostały określone w wysokości 104.580.917,40 zł z ich wzrostem w porównaniu do przewidywanego wykonania o 2,68% w tym dochody bieżące ze wzrostem o 1,10 % i 26,22% w zakresie dochodów majątkowych.

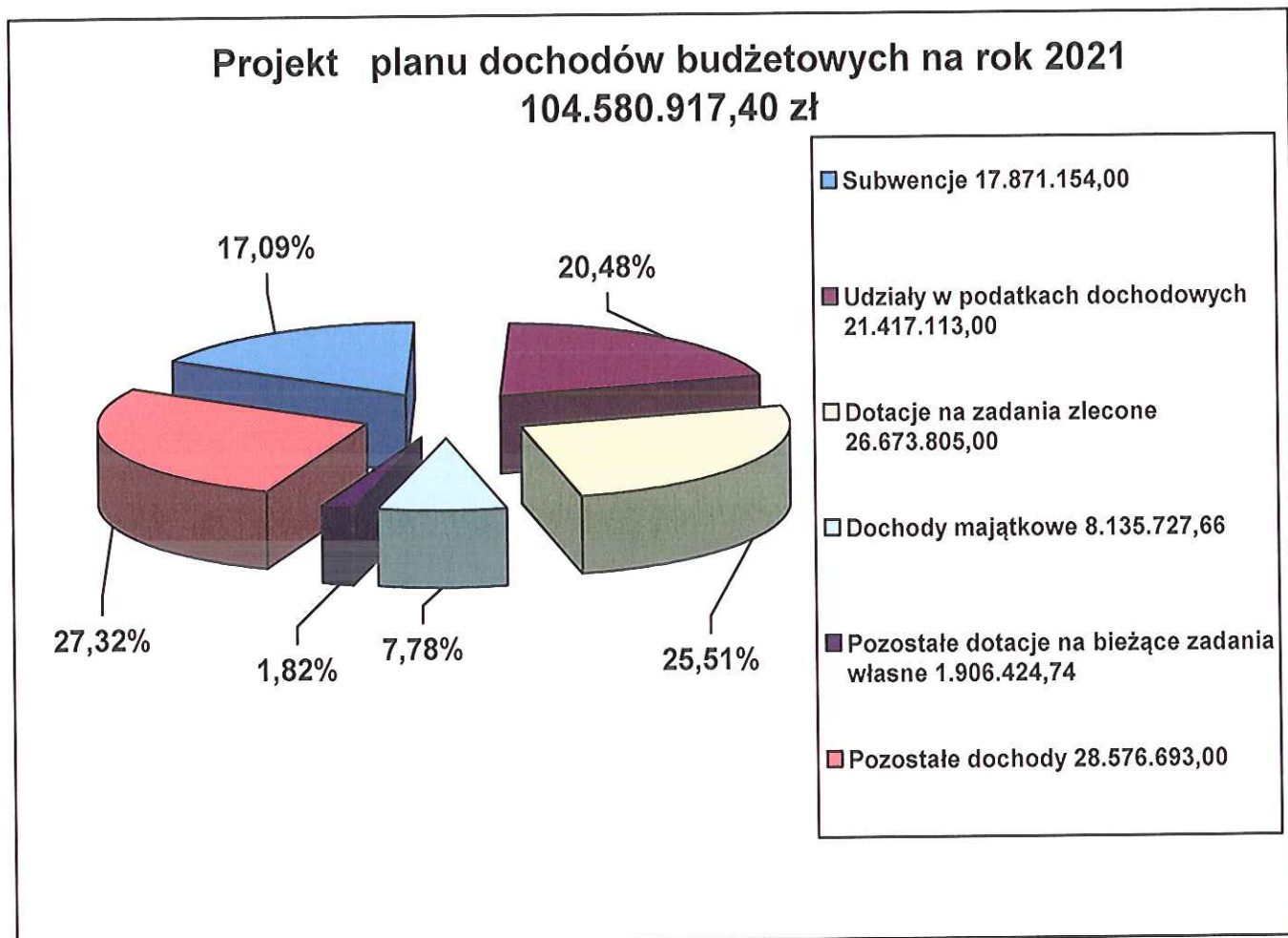
Struktura projektowanych dochodów budżetowych na rok 2021 w podziale na niektóre źródła dochodów przedstawia się następująco:

L.p	Źródło dochodu	Projekt planu dochodów na 2020r. w zł	Udział % dochodu w projektowanych dochodach ogółem
I.	Dochody bieżące	96.445.189,74	92,22
1	Subwencje	17.871.154,00	17,09
2	Udziały w podatkach dochodowych	21.417.113,00	20,48
3	Dotacje na zadania zlecone § 2010	26.673.805,00	25,51
4	Dotacje na bieżące zadania §2030	1.154.655,00	1,10
5	Dotacje realizowane na podstawie porozumień § 2020 i 232 oraz inne dotacje	751.769,74	0,71
6.	Pozostałe dochody	28.576.693,00	27,33
II.	Dochody majątkowe	8.135.727,66	7,78
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.025.727,66	7,68
2.	Dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110.000,00	0,10
	Ogółem	104.580.917,40	100,00

Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, które zakładały:

- wzrost dochodów budżetowych według zasady inflacyjnej na rok 2021 na poziomie 2,0% po skorygowaniu do faktycznych relacji;
- brak wzrostu stawek podatkowych ;
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 skorygowane do poziomu niezbędnych potrzeb oraz pomniejszone o wydatki bieżące mające charakter jednorazowy ;

- wysokość płac i pochodnych na poziomie roku 2020 za wyjątkiem skutków wzrostu płacy minimalnej



Projektowana wysokość subwencji na rok 2021 w kwocie 17.871.154 zł stanowi 17,09% planowanych dochodów budżetowych. Subwencja powyższa obejmuje jedynie wyłącznie subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. i zawiera przeliczenie subwencji w zakresie zmian zadań oświatowych, liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji przysługuje gminie, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kłobuck do liczby mieszkańców (baza – wykonanie 2019) wynosi 2.062,02zł (wskaźnik G) natomiast w kraju wynosił 2.098,22 zł.

Dochody podatkowe gminy za rok 2019 w kwocie 41.914.723,84 zł obliczane do wskaźnika są to dochody podatkowe wykonane oraz dochody jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górną granicę stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia. Za rok bazowy wynoszą one 4.335.046,75 zł.

Jedną z poważniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.017.113,00 zł w roku 2021. W roku 2020 projektowane plany wynosiły 21.232.849,00 zł a w roku 2019 21.727.794,00 zł

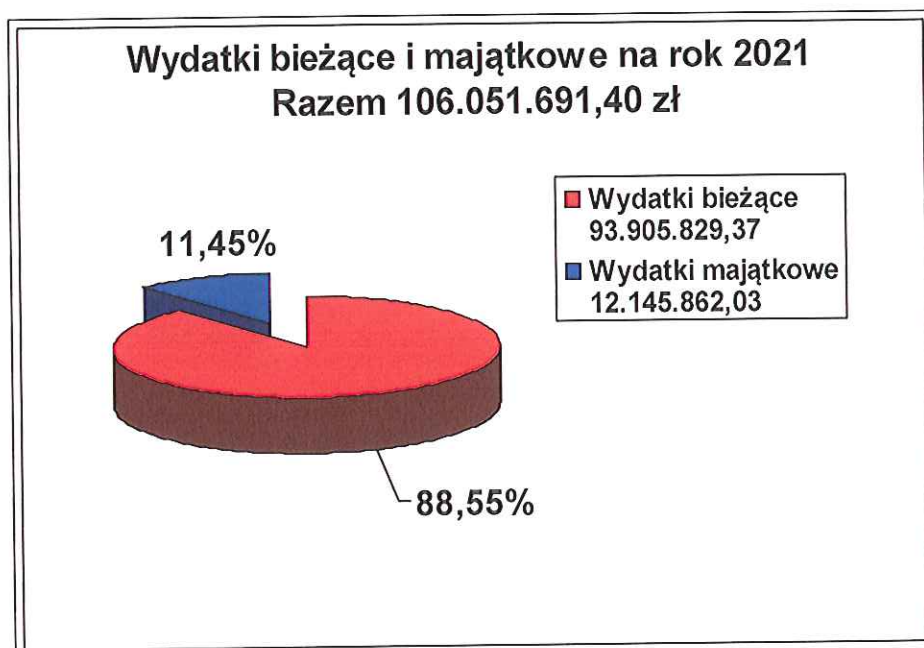
Powyższe źródło dochodów zostało przyjęte do planu na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w tym podatku wynoszą w roku 2021 38,23% (2020 38,16% ,2019 38,08%) i w porównaniu do roku 2020 zostały zwiększone o 0,07 %.

Pomimo nieznacznego zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych skutki zmian zmniejszających wpływy i w ustawie o tym podatku mają istotne znaczenie pomniejszające dochody bieżące w roku 2020 i 2021.

Dochody majątkowe w kwocie 8.135.727,66 zł obejmują projektowane dotacje na inwestycje zgodnie z uchwalonym programem inwestycji w wysokości 8.025.727,66 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000zł, wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w kwocie 10.000 zł. Podział kwot dotacji majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela zadań inwestycyjnych.

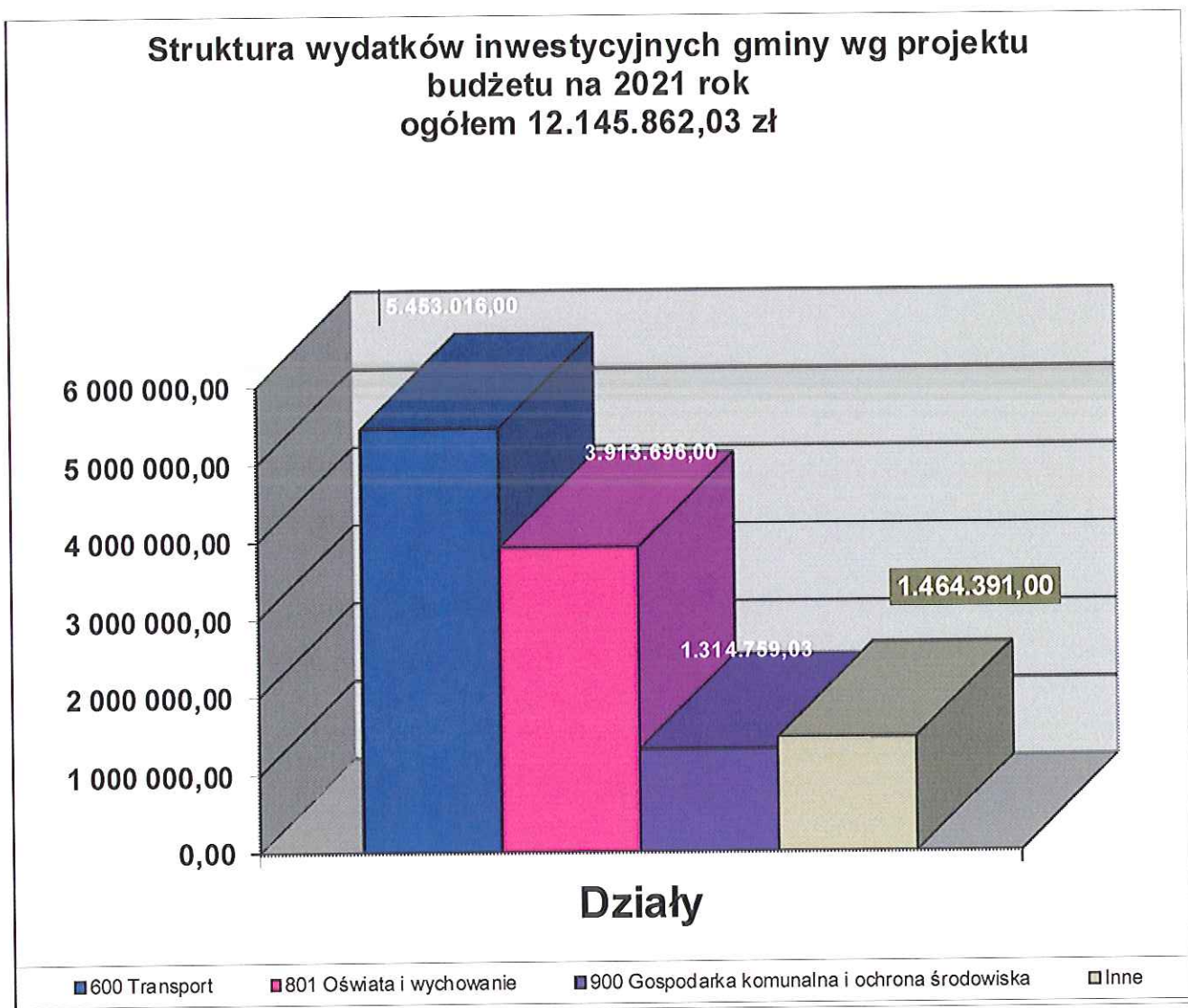
Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2021 odzwierciedla w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z Uchwałą Nr 442/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3 sierpnia 2010r. roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt wydatków budżetu na rok 2021 zamyka się kwotą 106.051.691,40 zł w tym: wydatki majątkowe 12.145.862,03 zł (11,45 % wydatków budżetowych ogółem).



Źródłem finansowania wydatków majątkowych w kwocie 12.145.862,03 zł są środki dotacyjne w kwocie 8.025.727,66zł oraz środki własne w kwocie 4.120.134,37zł.

Struktura wydatków majątkowych Gminy Kłobuck w projekcie budżetu na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej



Wiodącym działem w zakresie wydatków inwestycyjnych jest dział 600 Transport obejmujący 44,90 % projektowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w roku 2021.

Wydatki bieżące kwota 93.905.829,37 zł tj. 88,55 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 są wyższe jedynie 0,11% tj. o kwotę 106.354,85 zł .

W projekcie ujęto skutki finansowe wzrostu płacy minimalnej około 453.072,00 zł

- skutki wzrostu wynagrodzeń i pochodnych przechodzące z roku 2020 (nauczyciele i częściowo obsługa) 1.229.900,00 zł
- skutki finansowe obciążenia budżetu w zakresie przynależności pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1.04.2021r. w wysokości obowiązkowej składki 1,5% pracodawcy przy założeniu 50% udziału pracowników w tym funduszu. 190.170,00 zł

Należy podkreślić , że w wielu pozycjach budżetowych nie można porównywać projektowanych wydatków roku 2021 w stosunku do roku bieżącego z uwagi na korekty planu związane z trwającą pandemią.

W dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo kwotę 13.900 zł planuje się przeznaczyć na Izby rolnicze jako obowiązkowy 2% odpis z wpływów podatku rolnego.

W dz. 600 Transport rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota wydatków ogółem 8.800.067,54 zł w tym: wydatki bieżące 3.347.051,54 zł

Łączne koszty płac i pochodnych w rozdziale 60016 wynoszą 2.050.860,00 zł, w rozdz.70004 379.000zł. Pozostałe koszty w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne obejmują remonty dróg oraz ich utrzymanie dróg w zakresie zakupu asfaltu, piasku, soli, kruszywa ,utrzymania sprzętu drogowego i budynku kwota 1.187.278,43 zł.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 1.480.000,00 zł
W tym; wydatki bieżące 1.470.000,00 zł

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki dotyczą potrzeb w zakresie obsługi majątku komunalnego , a w szczególności gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych , w tym: kwota 80.000zł przeznaczona zostanie na usługi remontowe.

W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 222.500,00 zł w tym: wydatki bieżące 212.500,00 zł
Kwotę 105.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod poszerzenie dróg , natomiast kwota 60.000,00 zł przeznaczona będzie na operaty szacunkowe w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, podziału gruntów oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalenie cen sprzedaży lub wykupu nieruchomości oraz innych wydatków na regulacje stanu prawnego .

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 311.584,28 zł
w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 204.500,00 zł

W rozdz.71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 86.584,28 zł dotyczy wydatków w zakresie odtworzenia granic nieruchomości komunalnych, podziałów i pomiarów geodezyjnych dla tworzenia nowych i poszerzenia istniejących dróg.

W rozdz. 71095 kwotę 20.000,00 zł zabezpieczono na aktualizację strategii rozwoju gminy i rewitalizacji.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 7.387.588,00 zł
w tym: wydatki bieżące 7.372.588,00 zł

W rozdz.75022 Rada Miejska zaplanowano kwotę 497.758,00 zł obejmującą niezbędne wydatki bieżące w tym rozdziale.

W rozdz. 75023 Urzędy gmin planuje się kwotę 5.780.666,00 zł na wydatki związane z administracją samorządową w zakresie wydatków bieżących.

Kwota 4.615.200,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie płac i pochodnych w tym: nagrody jubileuszowe 84.200,00zł i odprawy emerytalne 167.900,00 zł.

W dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: wydatki bieżące kwota 214.994,20,00 zł

W dziale tym zaplanowano jedynie niezbędne wydatki na utrzymanie bieżące oraz usługi w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 211.494,20 zł, a w zakresie rozdz.75414 Obrona cywilna kwota 3.500 zł

Dz.757 Obsługa Długu Publicznego kwota 400.176,00 zł
Dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych z W.F.O.Ś i G.W w Katowicach, kredytów, planowanego do zaciągnięcia długu publicznego oraz ewentualnych odsetek od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Dz.758 Różne rozliczenia kwota 250.000 zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,24 % planowanych wydatków ogółem. Natomiast kwota 286.000 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (wysokość rezerwy została określona w art.26 ust.4 ustawy).

Wydatki bieżące w wysokości 34.989.255,07 zł związane z funkcjonowaniem oświaty i edukacji zaplanowano w zakresie dwóch działów klasyfikacji budżetowej stanowiąc jednocześnie 38,73 % wydatków bieżących.(bez obsługi finansowo-księgowej zaplanowanej w dz.750 Administracja kwota 799.320,00zł).

Dla celów porównawczych podano plan w zakresie projektu budżetu na rok 2020

Ponadto w wydatkach nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na 1 przedszkolaka, która zwiększa budżet w ciągu roku.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

Wydatki bieżące

Treść	Projekt 2021	Projekt 2020
1	3	3
801 Oświata i Wychowanie	34.248.980,74	33.292.475,07
80101 Szkoły podstawowe	19.658.410,74	19.302.071,07
80103 Oddziały przedszkolne przy SP	735.580,00	708.294,00
80104 Przedszkola	7.484.440,00	6.784.100,00
80106 Inne formy wych.przedszk.	5.000,00	5.000,00
80110 Gimnazja	0,00	10.850,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	723.770,00	798.110,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	29.000,00	30.000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.136.520,00	1.003.330,00
80149 Realizacja zadań wym.spec. org w przedsz.	1.264.860,00	1.255.970,00
80150 Realizacja zadań wym. spec. org. w szkołach	3.210.800,00	3.394.150,00
80195 Pozostała działalność	600,00	600,00
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		
	1.645.570,00	1.696.780,00
85401 Świetlice szkolne	1.370.820,00	1.392.030,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244.750,00	274.750,00
Razem	35.894.550,74,	34.989.255,07
Subwencja oświatowa	17.871.154,00	17.051.582,00
Dochody projektowane w dz.801 i 854	1.460.040,74	1.830.929,00
Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową i dochodami	16.563.356,00	16.106.744,07

W dz.851 Ochrona Zdrowia planuje się kwotę 333.000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz kwotę 7.000zł w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii. Podział na paragrafy będzie adekwatny do programu po jego uchwaleniu .

Dz.852 Pomoc Społeczna kwota 4.807.868,91 zł w tym; zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.154.655,00 zł oraz 38.100,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Rozdz.85202- Domy Pomocy Społecznej - środki finansowe w kwocie 685.740,00 zł planowane są na sfinansowanie 23 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej przez 12 miesięcy bez uwzględnienia wzrostu kosztów.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 462.274,00 zł

Środki planowane są na sfinansowanie:

- świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) dla najbardziej potrzebujących z przeznaczeniem na bieżące opłaty, żywność, ubrania
- pobyt osób bezdomnych w przytuliskach
- organizowanie i sfinansowanie pochówku
- świadczeń pieniężnych (zasiłek okresowy) na kwotę 338.874,00 zł (środków z budżetu państwa)

Rozdz.85215 -Dodatki mieszkaniowe środki finansowe w kwocie 110.000,00zł - planowane są na sfinansowanie świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego .

Rozdz.85216- Zasiłki stałe środki finansowe w kwocie 384.436,00,00 zł planowane są na sfinansowanie zasiłków stałych przez okres 12 miesięcy z paragrafu dotacyjnego na zadania własne §2030 .

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS przewiduje się kwotę 2.249.684,91 zł w tym:

- finansowanie ze środków własnych gminy kwota 2.002.950,91 zł
- finansowane z dotacji na zadania własne kwota 208.634,00 zł
- finansowane z dotacji na zadania zlecone kwota 38.100,00 zł

Zaplanowana kwota zapewnia sfinansowanie 31,50 etatów w tym: 6,75 etatu opiekunek społecznych , 12 pracowników socjalnych .

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze środki finansowe w kwocie 24.450,00 zł w tym 13.800,00 zł z tytułu zadań zleconych. Planowane wydatki dotyczą sfinansowania specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie dla dzieci z Gminy Kłobuck oraz koszty usług opiekuńczych .

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 284.000,00,00 zł , w tym: środki budżetu państwa 174.000,00 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność środki finansowe w zakresie wydatków bieżących w kwocie 31.304,00 zł planowane są na sfinansowanie

- usługi żywności 9.000,00 zł
- magazyniera żywności 11.804,00 zł
- prace społecznie użyteczne 10.500,00 zł

Dz. 855 Rodzina kwota wydatków 27.169.754,00zł .

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze kwota 19.334.584,00 zł w tym: zadania zlecone 19.304.084,00 zł – realizacja programu 500+.
w tym koszty obsługi 0,85%

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne kwota 6.463.279,00 zł w tym: zadania zlecone 6.446.079,00 zł w tym; 3% koszty obsługi.

W rozdz. 85504 Wspieranie rodziny kwota 972.685,00 zł dotyczy zatrudnienia dwóch asystentów rodziny oraz koszty usługi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej kwota 138.000,00 zł oraz realizacji programu + 300 w kwocie 700.600,00 zł.

W rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 346.310,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania żłobka ze środków własnych gminy i opłat od rodziców.

Zadania w zakresie wydatków majątkowych na rok 2021 stanowią załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej .

Zestawienie zadań inwestycyjnych w podziale na źródła finansowania przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe w podziale na źródła finansowania
 w roku 2021

Nazwa	Dotacyjne	Fundusz Inwestycji Lokalnych	Własne	Razem
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	716 000,00		35 630,00	751 630,00
Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych		634 448,00	49 809,00	684 257,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec etap II	880 210,66		930 211,34	1 810 422,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SZ.P.Nr 1 w Kłobucku- inwest. dwuletnia	950 000,00	881 174,00	1 500 000,00	3 331 174,00
Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku			20 000,00	20 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - inwest. dwuletnia		562 522,00		562 522,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470 085S ul.A.Mickiewicza w Kłobucku	1 006 931,00	1 150 087,00		2 157 018,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 470 076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku	547 688,00	547 688,00		1 095 376,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa III etap - pomoc dla Powiatu przy udziale Powiatu plus 100.000,00 zł		-	150 000,00	150 000,00
Dotacja na zakup pojazdu OSP Łobodno			200 000,00	200 000,00
Dotacja do MOK na projekt termomodernizacji budynku i sali widowiskowej			80 000,00	80 000,00
Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji			35 000,00	35 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	76 356,00		123 644,00	200 000,00
Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 623,00		47 511,00	120 134,00
Oświetlenie uliczne :przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku			70 000,00	70 000,00
Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Korczaka w Kłobucku			40 000,00	40 000,00
Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 5			15 000,00	15 000,00
Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Kłobucku			100 000,00	100 000,00
Dotacje na likwidację azbestu			15 000,00	15 000,00
Fundusz Soleccki			132 729,03	132 729,03
Dopłaty do Fundusz Solecckiego, ul.Tuwima Kamyk 82 tys.zł, ul.woźniaka w Łobodnie 72.400 zł, ul.Podmiejska Przybyłów 13 tys. Zł, plac zabaw Brody Malina 8 tys zł			175 400,00	175 400,00
Limity Osiedli			200 200,00	200 200,00
Projekt kanalizacji Zakrzew			200 000,00	200 000,00
	4 249 808,66	3 775 919,00	4 120 134,37	12 145 862,03

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według stanu na 31.12.2020 roku będzie wynosiło 16.082.065,58 zł przy uwzględnieniu kredytu na 30.09.2020r. w wysokości 1.679.639,44 zł (wg planu) w tym:

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 353.826,14 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 2.255.000,00 zł zaciągniętych na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3) kredyt roku 2017 1.543.600,00zł
- 4) kredyty roku 2018 8.100.000,00 zł
- 5) kredyt roku 2019 2.150.000,00 zł
- 6) kredyt roku 2020 1.679.639,44 zł

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2021 w wysokości 4.269.600,14 zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych w kwocie 2.798.826,14 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2021 wyniesie 17.552.839,58 zł .

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej - dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykon. 2020	Projekt planu 2021	% wzr.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 006,59	151 279,00	6,10%
			Dochody majątkowe	2 333 600,00	148 979,00	6,38%
			Dochody bieżące	148 406,59	2 300,00	1,55%
	01030		Izby rolnicze		-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 333 600,00	148 979,00	6,38%
		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	2 333 600,00	148 979,00	6,38%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 033 000,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	300 600,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	148 406,59	2 300,00	1,55%
		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	2 300,00	2 300,00	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	146 106,59	-	0,00%
500			Handel	480 000,00		
			Dochody bieżące	480 000,00		
	50095		Pozostała działalność	480 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat	480 000,00		
600			Transport i łączność	954 030,56	2 483 829,66	260,35%
			Dochody majątkowe	844 000,00	2 434 829,66	0,00%
			Dochody bieżące	96 950,56	49 000,00	50,54%
			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	48 950,56		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		-	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	954 030,56	2 483 829,66	260,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 080,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	49 000,00	102,08%
		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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	47 281,79	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-20-61

	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	1 668,77	-	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	844 000,00	2 434 829,66	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 569,60	1 611 300,00	84,56%
		Dochody majątkowe	464 000,00	110 000,00	23,71%
		Dochody bieżące	1 441 569,60	1 501 300,00	104,14%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 037 900,00	1 082 400,00	104,29%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	500,00	50,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	979 900,00	1 025 900,00	104,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	70,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	45 000,00	48 000,00	106,67%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 669,60	528 900,00	60,96%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	28 000,00	84,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	20 000,00	21 000,00	105,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	185 000,00	108,82%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	558,00	500,00	89,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	100,00	862,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	100,00	100,00	100,00%
	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	164 000,00	164 000,00	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	10 000,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 000,00	100 000,00	21,60%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00%
710		Działalność usługowa	7 500,00	500,00	6,67%
		Dochody bieżące	7 500,00	500,00	6,67%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	-	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-	100,00%
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	363 851,53	153 674,00	42,24%
		Dochody bieżące	363 851,53	153 674,00	42,24%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%

		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	139 352,33	-	
75011		Urzędy wojewódzkie	171 480,00	127 374,00	74,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 480,00	127 374,00	74,28%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin	152 552,33	19 700,00	12,91%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	300,00	300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100,00	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	83,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	8 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	800,00	1 000,00	125,00%
	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, realizowanych przez jst	134 600,90	-	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	4 751,43	-	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	-	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	31 555,00	-	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 664,20	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 664,20	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
	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	6 600,00	6 600,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	4 272,00	3,15%
		Dochody bieżące	135 471,00	4 272,00	3,15%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 263,00	4 272,00	100,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	4 272,00	100,21%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	-	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	131 208,00	-	0,00%
752		Obrona Narodowa	800,00	400,00	50,00%
		Dochody bieżące	800,00	400,00	50,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	400,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 419,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	2 419,00	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	0,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 419,00	-	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 419,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 476 890,32	39 797 453,00	106,19%
		Dochody bieżące	37 476 890,32	39 797 453,00	106,19%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 004,32	23 000,00	99,98%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,32	-	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 223 586,00	21 417 113,00	105,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	19 825 586,00	21 017 113,00	106,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	398 000,00	400 000,00	100,50%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 447 600,00	10 322 880,00	109,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 048 000,00	9 748 000,00	107,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	171 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	199 180,00	829,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	16 000,00	100,63%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 931 700,00	7 191 700,00	103,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	160 000,00	188,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	734 000,00	805 000,00	109,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588 000,00	700 000,00	119,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	45 000,00	104,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00	842 760,00	99,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	380 000,00	108,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	439 000,00	400 000,00	91,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	350,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	61 600,00	62 300,00	101,14%
		urząd	26 600,00	26 600,00	100,00%
		zarząd dróg	35 000,00	35 700,00	102,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	110,00	27,50%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

		urząd	200,00	10,00	5,00%
		zarząd dróg	200,00	100,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	18 564 504,29	21 647 073,00	116,60%
		Dochody bieżące	17 034 076,61	17 871 154,00	104,91%
		Dochody majątkowe	1 530 427,68	3 775 919,00	246,72%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 972 667,00	17 871 154,00	105,29%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 972 667,00	17 871 154,00	105,29%
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 070,29	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 409,61	-	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 660,68	-	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 495 767,00	3 775 919,00	252,44%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 495 767,00	3 775 919,00	252,44%
801		Oświata i wychowanie	2 480 359,05	2 410 040,74	97,16%
		Dochody bieżące	2 480 359,05	1 460 040,74	58,86%
		Dochody majątkowe		950 000,00	0,00%
		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	525 405,56	205 300,74	39,07%
80101		Szkoły podstawowe	635 241,56	1 222 930,74	192,51%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	26,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	60,00	-	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	72 000,00	67 430,00	93,65%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	80,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 251,00	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-	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, realizowanych przez jst	492 693,25	193 895,14	39,35%
	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	32 712,31	11 405,60	34,87%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30 000,00	-	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		950 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	203 206,00	130 000,00	63,97%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	130 000,00	108,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 206,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	1 140 585,02	614 050,00	53,84%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00	21 700,00	130,72%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 000,00	405 000,00	115,06%
	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	14 500,00	17 350,00	119,66%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	170 000,00	113,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1,22	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,48	-	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349,32	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 827,00	-	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 576,01	-	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów między jst)	1 576,01	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 800,00	443 060,00	155,02%
	0830	Wpływy z usług	285 800,00	443 060,00	155,02%
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	8 607,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 607,00	-	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 343,46	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,52	-	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	205 343,46	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 521,97	-	0,00%
		Dochody bieżące	3 521,97	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 521,97	-	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	49,00	-	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 862,84	-	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 610,13	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 247 642,72	1 764 237,00	78,49%
		Dochody bieżące	1 709 859,72	1 764 237,00	103,18%
		Dochody majątkowe	537 783,00	-	0,00%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	83 562,53	38 100,00	45,59%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 109 369,00	1 154 655,00	104,08%
		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	452 375,19	505 969,00	111,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 614,09	65 399,00	14,81%
	0830	Wpływy z usług	48 175,00	49 139,00	102,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00	2 460,00	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	18 455,00	13 800,00	74,78%
	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	340 479,01	-	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	32 045,08	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	4 818,00	4 914,00	101,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 818,00	4 914,00	101,99%
85213		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	47 800,00	48 711,00	101,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 800,00	48 711,00	101,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 785,00	341 874,00	113,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 785,00	338 874,00	113,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 023,53	-	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	2 023,53	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	357 571,00	387 436,00	108,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 571,00	384 436,00	108,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 823,10	232 934,00	64,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	281,00	-	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	63 084,00	24 300,00	38,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 213,00	208 634,00	89,08%
	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	63 195,66	-	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	2 230,44	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	174 000,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-00-61

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	174 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	537 783,00	505 969,00	94,08%
	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		462 444,79	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		43 524,21	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	477 412,00	-	0,00%
	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	60 371,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	17 425,00	3 000,00	17,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 425,00	-	0,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	116 513,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	116 513,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 513,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 718,00	-	0,00%
	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	8 795,00		
855		Rodzina	27 302 026,52	26 636 659,00	97,56%
		Dochody bieżące	27 302 026,52	26 636 659,00	97,56%
		Zadania zlecone	26 773 078,00	26 503 659,00	98,99%
		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	424 831,25	-	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 061 914,00	19 330 584,00	96,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
	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	20 035 414,00	19 304 084,00	96,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	5 974 262,00	6 491 579,00	108,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	18 500,00	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	5 928 750,00	6 446 079,00	108,73%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 139,00	-	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	1 139,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 149 236,52	700 600,00	60,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	405,00	-	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	724 000,00	700 600,00	96,77%
	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	388 286,63	-	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	36 544,62	-	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		61 000,00	
	0830	Wpływy z usług		61 000,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 700,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	31 700,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	-	0,00%
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	83 775,00	52 896,00	63,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 775,00	52 896,00	63,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 085,31	7 015 000,00	108,37%
		Dochody majątkowe	736 000,00	716 000,00	97,28%
		Dochody bieżące	5 737 085,31	6 299 000,00	109,79%
		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	721 000,00	716 000,00	99,31%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 775,31	-	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat	84,74	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 475,31	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-311,04	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,30	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	5 690 310,00	6 269 000,00	110,17%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 540 750,00	6 259 700,00	112,98%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 160,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni	15 000,00	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260,16	-	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	716 000,00	99,31%
	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	721 000,00	716 000,00	99,31%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	480 000,00	716 000,00	149,17%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A	241 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic	6 445,18		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 053,92		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 391,26		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13,34		0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13,34		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	818 840,00	865 200,00	105,66%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
		Dochody bieżące	818 840,00	865 200,00	105,66%
92604		Instytucje kultury fizycznej	818 840,00	865 200,00	105,66%
	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	406 000,00	404 000,00	99,51%
	0830	Wpływy z usług	366 000,00	416 000,00	113,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	43 000,00	45 000,00	104,65%
		Zadania zlecone	27 515 841,58	26 673 805,00	96,94%
		Razem dochody	101 851 509,49	104 580 917,40	102,68%

		Dochody majątkowe	6 445 810,68	8 135 727,66	126,22%
		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	3 592 383,00	864 979,00	24,08%
		Dochody bieżące	95 392 618,81	96 445 189,74	101,10%
		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	1 590 914,89	711 269,74	44,71%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu 2021	% wzr.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 803,59	334 034,00	19,41%
			1. Wydatki bieżące	159 306,59	13 900,00	8,73%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	159 306,59	13 900,00	8,73%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	158 218,25	13 900,00	8,79%
			2. Wydatki majątkowe	1 561 497,00	320 134,00	20,50%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 497,00	320 134,00	20,50%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	320 134,00	20,56%
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	13 900,00	105,30%
			1. Wydatki bieżące	13 200,00	13 900,00	105,30%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 900,00	105,30%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	13 900,00	105,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	13 900,00	105,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 556 700,00	320 134,00	20,56%
			2. Wydatki majątkowe	1 556 700,00	320 134,00	20,56%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 700,00	320 134,00	20,56%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	320 134,00	20,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 353,19	14 500,00	51,14%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej		6 000,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku		8 500,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	28 353,19	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 486,61	148 979,00	15,32%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej		72 623,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku		76 356,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	972 486,61	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 860,20	156 655,00	28,18%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej		41 511,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku		115 144,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	555 860,20	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	150 903,59	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	146 106,59	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 106,59	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	145 018,25	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 797,00	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 797,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,34	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 241,75	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 797,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	7 846 028,29	8 800 067,54	112,16%

		1. Wydatki bieżące	4 382 226,29	3 347 051,54	76,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 246 600,65	3 238 138,43	76,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073 100,00	2 050 860,00	98,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 173 500,65	1 187 278,43	54,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	112,50%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	55 625,64	18 913,11	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 463 802,00	5 453 016,00	157,43%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 463 802,00	5 453 016,00	157,43%
60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap		150 000,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 563 768,29	8 449 867,54	111,72%
		1. Wydatki bieżące	4 382 226,29	3 347 051,54	76,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 246 600,65	3 238 138,43	76,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073 100,00	2 050 860,00	98,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 173 500,65	1 187 278,43	54,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	112,50%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	55 625,64	18 913,11	34,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 181 542,00	5 102 816,00	160,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 542,00	5 102 816,00	160,39%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	90 000,00	112,50%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 200,00	1 527 000,00	97,81%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	129 000,00	131,90%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	313 940,00	295 980,00	94,28%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00	30 330,00	73,69%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	60 000,00	101,69%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Fundusz sołecki razem	637 793,35	425 545,71	66,72%
			100 790,35	105 545,71	104,72%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		13 500,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	6 564,05	26 388,29	402,01%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	9 421,19	5 617,64	59,63%
		Fundusz Sołecki Rybno	9 056,06	4 424,38	48,86%
		Fundusz Sołecki Smugi	12 511,08	41 138,09	328,81%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	8 624,70	86,25%
		Fundusz Sołecki Borowianka	13 842,38		0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	11 947,90		0,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	15 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 592,28		0,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 855,41	5 852,61	99,95%
4260		Zakup energii	73 900,00	80 000,00	108,25%
4270		Zakup usług remontowych	1 180 807,30	391 232,72	33,13%
		Fundusz Sołecki Borowianka		17 933,28	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza		15 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Biała	8 947,90	5 624,70	62,86%
		Fundusz Sołecki Kopiec	3 096,40	10 674,74	344,75%
		Fundusz Sołecki Rybno		10 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 9	23 000,00		0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	103,66%
		Urząd	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	77 000,00	80 000,00	103,90%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	58 500,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,00%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 470,00	8 000,00	107,10%
		Urząd	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	4 470,00	5 000,00	111,86%
4480		Podatek od nieruchomości	70 000,00	73 500,00	105,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	2 530,00	3 000,00	118,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 281,79		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,85		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 550,00	0,00%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 468,50	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 444,61	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 542,00	5 102 816,00	160,39%
		Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	103 000,00		0,00%
		Budowa chodnika przy ul. generała Władysława Andersa w Kłobucku - etap II	225 000,00		0,00%
		Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II	43 200,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Kłobuck	27 060,00		0,00%
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	88 560,00		0,00%
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do pesesji nr 61)	90 903,00		0,00%
		Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie	48 216,00		0,00%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	109 347,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 5	30 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	15 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku	25 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 2	15 000,00		0,00%
		Obiekt mostowy w miejscowości Rybno	291 000,00	-	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	911 037,00	1 810 422,00	198,72%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z Funduszu Covid-19	850 000,00		0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. A. Mickiewicza w Kłobucku - z Funduszu Dróg Samorządowych		1 006 931,00	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. A. Mickiewicza w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 150 087,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku - z Fundusz Dróg Samorządowych		547 688,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku- z Funduszu Inwestycji Lokalnych		547 688,00	0,00%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku		40 000,00	0,00%
		Utwardzenie ciągu pieszego Sołectwo Kamyk	20 609,00		0,00%
		Modernizacja ul. Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od ul. Orzeszkowej do parafii	340 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 8	10 000,00		0,00%
		projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Hm T. Sobisia	8 610,00		0,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	282 260,00	200 200,00	70,93%
		1. Wydatki bieżące	-		0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-		0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	282 260,00	200 200,00	70,93%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 260,00	200 200,00	70,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 260,00	200 200,00	70,93%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 351 030,00	1 480 000,00	109,55%
		1. Wydatki bieżące	1 340 930,00	1 470 000,00	109,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 337 630,00	1 465 000,00	109,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	334 130,00	383 200,00	114,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 003 500,00	1 081 800,00	107,80%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 000,00	161,52%
		2. Wydatki majątkowe	10 100,00	10 000,00	99,01%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00	10 000,00	99,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 184 100,00	1 257 500,00	106,20%
		1. Wydatki bieżące	1 184 100,00	1 257 500,00	106,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 180 800,00	1 252 500,00	106,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	332 100,00	379 000,00	114,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	848 700,00	873 500,00	102,92%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 000,00	161,52%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	5 000,00	161,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	275 000,00	108,70%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	21 000,00	190,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 500,00	55 420,00	124,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 000,00	166,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	80 000,00	104,99%
	4260	Zakup energii	263 000,00	279 000,00	106,08%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	80 000,00	82,47%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	6 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	176 000,00	102,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	10 000,00	101,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	53 000,00	106,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	7 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	94 500,00	105,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	65 000,00	70 000,00	107,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 590,00	6 000,00	167,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	3 000,00	114,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 580,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 930,00	222 500,00	133,29%
		1. Wydatki bieżące	156 830,00	212 500,00	135,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 830,00	212 500,00	135,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 030,00	4 200,00	206,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	154 800,00	208 300,00	134,56%
		2. Wydatki majątkowe	10 100,00	10 000,00	99,01%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00	10 000,00	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	4 200,00	206,90%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	2 030,00	4 200,00	206,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	4 820,00	87,62%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	5 000,00	2 820,00	56,40%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 499,00	60 000,00	160,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	500,00	480,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	107,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 900,00	100 000,00	143,06%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00%
		Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		10 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	168 709,00	311 584,28	184,69%
		1. Wydatki bieżące	168 709,00	311 584,28	184,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	168 709,00	311 584,28	184,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 000,00	9 500,00	118,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	160 709,00	302 084,28	187,97%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 209,00	204 500,00	173,00%
		1. Wydatki bieżące	118 209,00	204 500,00	173,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	118 209,00	204 500,00	173,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 000,00	9 500,00	118,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 209,00	195 000,00	176,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 500,00	118,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 209,00	195 000,00	176,94%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	86 584,28	173,17%
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	86 584,28	173,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	86 584,28	173,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	86 584,28	173,17%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 584,28	173,17%
		Fundusz Sołecki Lgota		31 584,28	0,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	-	20 000,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	20 000,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	20 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	7 233 573,00	7 387 588,00	102,13%
		1. Wydatki bieżące	7 202 573,00	7 372 588,00	102,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 493 416,00	6 836 294,00	105,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 191 263,00	5 419 409,00	104,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 302 153,00	1 416 885,00	108,81%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 803,00	486 428,00	97,13%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	158 354,00	49 866,00	31,49%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	15 000,00	48,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	15 000,00	48,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	171 480,00	127 374,00	74,28%
		1. Wydatki bieżące	171 480,00	127 374,00	74,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 480,00	127 374,00	74,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 125,00	127 019,00	78,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	355,00	3,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 675,00	105 519,00	78,35%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 151,00	18 000,00	77,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	2 500,00	75,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	355,00	12,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 064,00	497 758,00	106,80%
		1. Wydatki bieżące	466 064,00	497 758,00	106,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 064,00	477 758,00	107,11%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 064,00	477 758,00	107,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 796,00	5 795 666,00	104,37%
		1. Wydatki bieżące	5 521 796,00	5 780 666,00	104,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 338 442,00	5 725 800,00	107,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 326 198,00	4 615 200,00	106,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 012 244,00	1 110 600,00	109,72%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	20,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	158 354,00	49 866,00	31,49%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	15 000,00	48,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	15 000,00	48,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 500,00	3 543 000,00	107,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 698,00	263 000,00	100,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605 000,00	620 000,00	102,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	62 000,00	101,64%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 500,00	16 000,00	103,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	77 000,00	102,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 744,00	180 000,00	107,31%
	4260	Zakup energii	108 000,00	115 000,00	106,48%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 000,00	31,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	505 000,00	120,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	50 000,00	104,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	59 989,00	60 000,00	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	111 000,00	102,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	240,00	300,00	125,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	860,00	800,00	93,02%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 200,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,09	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,91	-	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 756,89	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 109,11	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	15 000,00	48,39%
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 6		15 000,00	
		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	31 000,00	-	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	31 555,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 816,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 100,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	716,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 739,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	-	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 839,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 480,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00		0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 656,00	82 000,00	61,35%
		1. Wydatki bieżące	133 656,00	82 000,00	61,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 656,00	82 000,00	99,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 856,00	82 000,00	114,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	111,11%
		Sołectwo Kamyk	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 356,00	50 000,00	120,90%
		Osiedle Nr 6	2 000,00		0,00%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	798 920,00	802 290,00	100,42%
		1. Wydatki bieżące	798 920,00	802 290,00	100,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	795 920,00	798 620,00	100,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	688 040,00	677 190,00	98,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	107 880,00	121 430,00	112,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 670,00	122,33%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 670,00	122,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	519 400,00	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 140,00	45 500,00	105,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	95 470,00	100,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 820,00	101,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	19 800,00	129,07%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 950,00	325,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 210,00	112,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	500,00	227,27%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	16 930,00	101,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	79 102,00	82 500,00	104,30%
		1. Wydatki bieżące	79 102,00	82 500,00	104,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	79 102,00	82 500,00	104,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	79 102,00	82 500,00	104,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00%
		Fundusz Soleccki Rybno		1 200,00	0,00%
		Fundusz Soleccki Zakrzew		800,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	56 000,00	102,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 500,00	102,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	4 272,00	3,15%
		1. Wydatki bieżące	135 471,00	4 272,00	3,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 271,00	4 272,00	8,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 774,00	1 562,00	4,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 497,00	2 710,00	18,69%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	-	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 263,00	4 272,00	100,21%
		1. Wydatki bieżące	4 263,00	4 272,00	100,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 263,00	4 272,00	100,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 701,00	2 710,00	100,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 710,00	100,33%
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	131 208,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 008,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 212,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 796,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 315,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	-	0,00%
752		Obrona Narodowa	800,00	400,00	50,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	400,00	50,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	400,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	400,00	50,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	50,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	400,00	50,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	400,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	400,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 640,00	449 994,20	176,03%
		1. Wydatki bieżące	255 640,00	214 994,20	84,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	188 640,00	147 451,23	78,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 500,00	30 020,00	101,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	159 140,00	117 431,23	73,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 640,00	93,26%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	34 902,97	109,07%
		2. Wydatki majątkowe	-	235 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 000,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	411 494,20	209,63%
		1. Wydatki bieżące	196 300,00	211 494,20	107,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	129 300,00	143 951,23	111,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	27 820,00	101,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	102 000,00	116 131,23	113,85%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	34 902,97	109,07%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 640,00	93,26%
		2. Wydatki majątkowe	-	200 000,00	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	32 000,00	34 902,97	109,07%
		Fundusz Soleccki Łobodno	6 000,00	9 000,00	150,00%
		Fundusz Soleccki Nowa Wieś		22 902,97	0,00%
		Fundusz Soleccki Biała		3 000,00	0,00%
		OSP Kamyk	8 000,00	-	0,00%
		OSP Kłobuck	8 000,00	-	0,00%
		OSP Łobodno	10 000,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 640,00	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 520,00	102,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 000,00	94,44%
		Fundusz Soleccki Biała	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 611,23	120,04%
		Fundusz Soleccki Libidza	4 000,00	9 611,23	240,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	228,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 200,00	102,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 320,00	108,80%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00%
		OSP Łobodno - zakup pojazdu		200 000,00	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji		35 000,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 840,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	55 840,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 840,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	55 840,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 2	3 840,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	293 500,00	400 176,00	136,35%
		1. Wydatki bieżące	293 500,00	400 176,00	136,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	400 176,00	138,47%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	293 500,00	400 176,00	136,35%
		1. Wydatki bieżące	293 500,00	400 176,00	136,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	400 176,00	138,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	289 000,00	400 176,00	138,47%
758		Różne rozliczenia	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1. Wydatki bieżące	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	266 291,00	536 000,00	201,28%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1. Wydatki bieżące	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	266 291,00	536 000,00	201,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	266 291,00	536 000,00	201,28%
	4810	Rezerwy	38 291,00	250 000,00	652,89%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	228 000,00	286 000,00	125,44%

801		Oświata i wychowanie	34 766 979,95	38 162 676,74	109,80%
		1. Wydatki bieżące	33 456 227,95	34 248 980,74	102,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 459 618,41	27 891 210,00	105,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 092 803,80	23 456 660,00	106,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 366 814,61	4 434 550,00	101,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 709 107,85	5 692 520,00	99,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 110,00	459 950,00	102,19%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	205 300,74	24,52%
		2. Wydatki majątkowe	1 300 752,00	3 913 696,00	300,88%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 752,00	3 913 696,00	300,88%
80101		Szkoły podstawowe	20 441 334,69	23 572 106,74	115,32%
		1. Wydatki bieżące	19 140 582,69	19 658 410,74	102,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 963 391,00	16 938 080,00	106,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 014 525,00	14 941 280,00	106,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 948 866,00	1 996 800,00	102,46%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 006 100,00	2 180 030,00	108,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 700,00	335 000,00	100,39%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	205 300,74	24,52%
		2. Wydatki majątkowe	1 300 752,00	3 913 696,00	300,88%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 752,00	3 913 696,00	300,88%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 006 100,00	2 180 030,00	108,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 700,00	335 000,00	100,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 019 925,00	11 593 420,00	105,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 460,00	873 350,00	108,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 540,00	2 085 000,00	110,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 100,00	298 500,00	101,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 000,00	102,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 014,95	271 000,00	98,90%
		Fundusz Sołecki Libidza		5 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 966,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 6	3 000,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 730,00	23 550,00	51,50%
	4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	76 890,00	94 000,00	122,25%
		Fundusz Sołecki Biała	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	15 000,00	300,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	9 000,00	180,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	20 150,00	196,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 900,00	291 580,00	117,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	19 300,00	113,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	9 700,00	112,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 800,00	735 130,00	99,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00	1 770,00	83,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 510,00	2 800,00	111,55%
	4530	Podatek od towarów i usług	4 100,00	3 000,00	73,17%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,05	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 420,00	10 820,00	94,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		73 010,00	0,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 122,48	-	0,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,44	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 184,00	161 936,89	38,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,14	9 525,70	38,26%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 141,72	27 957,64	38,22%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 298,37	1 644,57	38,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 508,14	4 000,61	38,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,08	235,33	38,07%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 916,67	-	0,00%

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 999,65	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 214,90	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	895,10	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 752,00	3 913 696,00	300,88%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku		2 450 000,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - z Funduszu Inwestycji Lokalnych		881 174,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie- z Funduszu Inwestycji Lokalnych		562 522,00	0,00%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Soleccki Biała		10 000,00	0,00%
		Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Soleccki Biała		10 000,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw Biała w tym:	16 728,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Biała	12 000,00		0,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	1 235 574,00		0,00%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Kamyku wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego w tym:	30 000,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Kamyk	10 000,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Borowianka	10 000,00		0,00%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie	18 450,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 521,00	735 580,00	93,17%
		1. Wydatki bieżące	789 521,00	735 580,00	93,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 344,00	207 560,00	104,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	177 370,00	183 260,00	103,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 974,00	24 300,00	115,86%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	578 687,00	515 580,00	89,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	12 440,00	99,60%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	578 687,00	515 580,00	89,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	12 440,00	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	137 350,00	100,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	13 600,00	128,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 410,00	101,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	3 900,00	202,70%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	8 100,00	9 000,00	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 300,00	105,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 130,00	0,00%
80104		Przedszkola	7 149 733,80	7 484 440,00	104,68%
		1. Wydatki bieżące	7 149 733,80	7 484 440,00	104,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 845 493,80	7 192 660,00	105,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 474 903,80	5 729 870,00	104,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 370 590,00	1 462 790,00	106,73%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	239 980,00	222 080,00	92,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 260,00	69 700,00	108,47%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 980,00	222 080,00	92,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 260,00	69 700,00	108,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 067,00	4 498 030,00	103,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 870,00	358 480,00	122,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 036,80	733 740,00	102,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 280,00	99 670,00	105,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	132 970,00	115,28%
	4220	Zakup środków żywności	352 000,00	405 000,00	115,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 000,00	333,33%

	4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	24 000,00	73,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	8 920,00	105,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	135 400,00	104,96%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	257 710,00	260 000,00	100,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00	8 300,00	92,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 400,00	104,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 500,00	105,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 630,00	270 220,00	102,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 550,00	3 300,00	129,41%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	4 780,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33 550,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 900,00	723 770,00	91,28%
		1. Wydatki bieżące	792 900,00	723 770,00	91,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	790 860,00	721 020,00	91,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	400 880,00	420 760,00	104,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	389 980,00	300 260,00	76,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 750,00	134,80%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 750,00	134,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	313 490,00	322 280,00	102,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,00	27 400,00	137,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 210,00	59 200,00	105,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 570,00	104,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	130 000,00	104,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	1 100,00	180,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	118 000,00	55,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	13 960,00	102,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 810,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 470,00	1 136 520,00	133,95%
		1. Wydatki bieżące	848 470,00	1 136 520,00	133,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	845 820,00	1 133 380,00	134,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	507 250,00	603 060,00	118,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	338 570,00	530 320,00	156,64%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	3 140,00	118,49%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 140,00	118,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 810,00	478 070,00	120,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	30 500,00	108,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 640,00	80 210,00	110,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	11 560,00	109,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	21 600,00	192,86%
	4220	Zakup środków żywności	257 800,00	408 200,00	158,34%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 730,00	274,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	74 700,00	169,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 090,00	95,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 720,00	0,00%
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	1 229 797,00	1 264 860,00	102,85%
		1. Wydatki bieżące	1 229 797,00	1 264 860,00	102,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	230 875,00	237 250,00	102,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	216 855,00	221 360,00	102,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 020,00	15 890,00	113,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	998 072,00	1 027 110,00	102,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	500,00	58,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	500,00	58,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	168 180,00	101,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 455,00	13 760,00	102,27%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	34 000,00	101,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 980,00	101,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	5 600,00	131,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 400,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	7 890,00	92,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		440,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	892 937,00	877 880,00	98,31%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	105 135,00	149 230,00	141,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 265 280,00	3 210 800,00	98,33%
		1. Wydatki bieżące	3 265 280,00	3 210 800,00	98,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 364 360,00	1 426 660,00	104,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 300 420,00	1 356 470,00	104,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 940,00	70 190,00	109,77%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 866 800,00	1 747 720,00	93,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 120,00	36 420,00	106,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 120,00	36 420,00	106,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 047 110,00	102,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 920,00	81 140,00	119,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	193 000,00	101,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	27 730,00	123,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 190,00	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	61 000,00	109,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 490,00	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 866 800,00	1 747 720,00	93,62%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 343,46	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	205 343,46	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 874,61	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 874,61	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 468,85	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 468,85	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,06	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	183 940,55	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00	600,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	469 254,00	406 000,00	86,52%
		1. Wydatki bieżące	469 254,00	406 000,00	88,40%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 254,00	75 600,00	52,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00	25 540,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 714,00	50 060,00	42,53%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	316 000,00	330 400,00	104,56%
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 254,00	393 000,00	88,07%
		1. Wydatki bieżące	446 254,00	393 000,00	88,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 254,00	68 600,00	50,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00	22 300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 954,00	46 300,00	40,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	324 400,00	104,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	324 400,00	104,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 754,00	17 000,00	28,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	108,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	133,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 240,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	3 760,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00		
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		
852		Pomoc Społeczna	4 631 616,89	4 807 868,91	103,81%
		1. Wydatki bieżące	4 631 616,89	4 807 868,91	103,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 865 123,66	2 962 858,00	103,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 893 714,24	1 963 698,00	103,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	971 409,42	999 160,00	102,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 261,89	1 291 351,00	99,09%
		Zadania zlecone	83 562,53	38 100,00	45,59%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 183 798,00	1 154 655,00	97,54%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	463 231,34	553 659,91	119,52%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	668 100,00	685 740,00	102,64%
		1. Wydatki bieżące	668 100,00	685 740,00	102,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	668 100,00	685 740,00	102,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	668 100,00	685 740,00	102,64%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	668 100,00	685 740,00	102,64%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	48 711,00	101,91%
		1. Wydatki bieżące	47 800,00	48 711,00	101,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	48 711,00	101,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 800,00	48 711,00	101,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	47 800,00	48 711,00	101,91%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 385,00	462 274,00	111,83%
		1. Wydatki bieżące	413 385,00	462 274,00	111,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 985,00	458 874,00	111,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 400,00	3 400,00	100,00%

	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	3 400,00	3 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	409 985,00	458 874,00	111,92%
		finans. z gminy	111 200,00	120 000,00	107,91%
		finans. z dotacji 2030	298 785,00	338 874,00	113,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 164,83	110 000,00	113,21%
		1. Wydatki bieżące	97 164,83	110 000,00	113,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	39,67	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39,67	-	0,00%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 125,16	110 000,00	113,26%
		zadania zlecone	1 403,90	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	97 125,16	110 000,00	113,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,67	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	432 329,00	387 736,00	89,69%
		1. Wydatki bieżące	432 329,00	387 736,00	89,69%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 000,00	384 436,00	89,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 329,00	3 300,00	99,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 329,00	3 300,00	99,13%
	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	3 329,00	3 300,00	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	384 436,00	89,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 251 674,56	2 249 684,91	99,91%
		1. Wydatki bieżące	2 251 674,56	2 249 684,91	99,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 095 174,99	2 176 053,00	103,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 864 284,24	1 938 094,00	103,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	230 890,75	237 959,00	103,06%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 151,73	43 941,00	53,49%
		zadania zlecone	63 084,00	38 100,00	0,00%
		finans. z 2030	234 213,00	208 634,00	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 347,84	29 690,91	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	271,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 151,73	23 941,00	38,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 461,00	1 490 046,00	101,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 551,35	145 381,00	126,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 903,89	250 594,00	103,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	31 056,00	113,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	7 020,00	100,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 098,73	60 359,00	100,43%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 839,02	71 000,00	100,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 691,00	64 500,00	111,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 700,00	104,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 997,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,66		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,18		0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 979,24	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 711,67	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 563,50	24 450,00	6,06%
		1. Wydatki bieżące	403 563,50	24 450,00	6,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 105,00	24 450,00	84,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 455,00	13 800,00	74,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00	10 650,00	100,00%

		zadania zlecone	18 455,00	13 800,00	74,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 455,00	13 800,00	74,78%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00	10 650,00	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	374 458,50	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,52	-	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,48	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	16 281,72	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 886,66	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 942,27	-	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,85	-	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,91	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 890,57	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 248,51	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,18	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,59	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,81	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198,19	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,91	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,05	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	140 053,49	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 181,51	-	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,90	-	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,38	-	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	274 000,00	284 000,00	103,65%
		1. Wydatki bieżące	274 000,00	284 000,00	103,65%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	284 000,00	103,65%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	284 000,00	103,65%
		finans. z gminy	100 000,00	110 000,00	110,00%
		finans. z dotacji 2030	174 000,00	174 000,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	-	523 969,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	523 969,00	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	523 969,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	-	18 000,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 655,91	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	344,09	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	140 086,40	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 184,60	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19 196,29	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 806,71	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 751,08	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	258,92	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	145 688,17	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 711,83	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 139,78	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	860,22	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	133 628,23	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	12 576,77	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 535,48	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	144,52	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	4 021,51	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	378,49	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 741,94	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	258,06	0,00%
	85295	Pozostała działalność	43 600,00	31 304,00	71,80%
		1. Wydatki bieżące	43 600,00	31 304,00	71,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 175,00	21 204,00	116,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 975,00	11 804,00	107,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 200,00	9 400,00	130,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 100,00	91,82%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	14 425,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	10,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 372,00	10 080,00	107,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 603,00	1 724,00	107,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	9 000,00	132,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 092,36	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,64	-	0,00%
855		Rodzina	27 796 569,47	27 169 754,00	97,74%
		1. Wydatki bieżące	27 796 569,47	27 169 754,00	97,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 381 721,26	1 521 329,00	110,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	990 761,88	1 165 003,48	117,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	392 098,38	356 325,52	90,88%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 982 609,74	25 648 425,00	98,71%
		zadania zlecone	26 722 587,52	26 503 659,00	99,18%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	431 099,47	-	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 065 914,00	19 334 584,00	96,36%
		1. Wydatki bieżące	20 065 914,00	19 334 584,00	96,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	197 961,66	192 697,00	97,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	145 221,65	154 432,00	106,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 740,01	38 265,00	72,55%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 867 952,34	19 141 887,00	96,35%
		zadania zlecone	20 011 769,99	19 304 084,00	96,46%
	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	25 500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	504,00	35,90%
	3110	Świadczenia społeczne	19 866 548,34	19 141 383,00	96,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 627,02	117 093,00	106,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,10	10 166,00	93,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 758,14	22 190,00	106,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,39	3 180,00	108,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,26	1 500,00	60,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 414,22	9,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	200,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 803,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 950,00	6 463 279,00	108,70%
		1. Wydatki bieżące	5 945 950,00	6 463 279,00	108,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	534 292,60	636 941,00	119,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	486 329,40	583 520,48	119,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 963,20	53 420,52	111,38%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411 657,40	5 826 338,00	107,66%
		zadania zlecone	5 903 042,53	6 446 079,00	109,20%
	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	15 200,00	15 200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	832,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 410 553,40	5 825 506,00	107,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,72	107 601,00	109,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,43	7 390,00	85,62%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	376 640,89	464 201,00	123,25%

	4110	składki od świadczeń	356 000,00	444 000,00	0,00%
		składki od wynagrodzeń	20 640,89	20 201,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,36	2 894,48	108,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,73	8 000,00	129,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	120,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 100,52	80,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,84	1 000,00	164,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 434,00	0,00%
85503		Karta rodziny	1 139,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	1 139,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 139,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 139,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 389 331,47	972 685,00	70,01%
		1. Wydatki bieżące	1 389 331,47	972 685,00	70,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	256 432,00	293 685,00	114,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	108 360,83	141 751,00	130,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	148 071,17	151 934,00	102,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	679 000,00	96,75%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	431 099,47	-	0,00%
		zadania zlecone	724 000,00	700 600,00	96,77%
	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	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	678 000,00	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 430,00	105 740,00	123,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,83	11 711,00	214,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 209,00	20 085,00	132,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 879,00	126,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	2 634,00	81,02%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	138 000,00	138 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 419,67	6 500,00	190,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	4 500,00	145,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 336,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,15	-	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,85	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	122 777,97	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	29 570,48	-	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317,16	-	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,03	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 346,01	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 721,28	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,92	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,23	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 815,05	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664,95	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,79	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,23	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

	4307	Zakup usług pozostałych	131 803,65	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 405,04	-	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,88	-	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,80	-	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 460,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	310 460,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 260,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250 850,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 410,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00		0,00%
	4260	Zakup energii	7 800,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00		0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		346 310,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące		346 310,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		345 110,00	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		285 300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe		59 810,00	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 900,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		41 800,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 800,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek		1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii		8 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 760,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		50,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00	0,00%
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	83 775,00	52 896,00	63,14%
		1. Wydatki bieżące	83 775,00	52 896,00	63,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 775,00	52 896,00	63,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 775,00	52 896,00	63,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 775,00	52 896,00	63,14%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 736 778,00	1 645 570,00	94,75%
		1. Wydatki bieżące	1 736 778,00	1 645 570,00	94,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 277 665,00	1 334 370,00	104,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 210 295,00	1 272 770,00	105,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 370,00	61 600,00	91,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 363,00	66 450,00	36,04%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	274 750,00	244 750,00	89,08%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 315 515,00	1 370 820,00	104,20%
		1. Wydatki bieżące	1 315 515,00	1 370 820,00	104,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 277 665,00	1 334 370,00	104,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 210 295,00	1 272 770,00	105,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 370,00	61 600,00	91,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 850,00	36 450,00	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 850,00	36 450,00	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	970 150,00	104,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 795,00	86 400,00	109,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	183 370,00	102,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	26 060,00	106,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	2 450,00	153,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 810,00	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	48 190,00	87,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 790,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 750,00	244 750,00	89,08%
		1. Wydatki bieżące	274 750,00	244 750,00	89,08%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	274 750,00	244 750,00	89,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 200,00	222 500,00	85,84%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 550,00	22 250,00	143,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 513,00	30 000,00	20,48%
		1. Wydatki bieżące	146 513,00	30 000,00	20,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 513,00	30 000,00	20,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	137 718,00	30 000,00	21,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 795,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 226 160,88	8 947 459,03	87,50%
		1. Wydatki bieżące	7 736 335,00	7 632 700,00	98,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 735 335,00	7 631 700,00	98,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	199 850,00	228 550,00	114,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 535 485,00	7 403 150,00	98,24%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 489 825,88	1 314 759,03	52,81%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 825,88	1 314 759,03	52,81%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	784 611,00	751 630,00	95,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 420,00	485 000,00	158,80%
		1. Wydatki bieżące	280 420,00	285 000,00	101,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	280 420,00	285 000,00	101,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	280 420,00	285 000,00	101,63%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	200 000,00	800,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	200 000,00	800,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	114,29%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 210 01 50, fax 034 217 20 61

	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	245 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	420,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	200 000,00	800,00%
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku		200 000,00	0,00%
		Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Kłobucku	5 000,00	-	0,00%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Kłobucku	20 000,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 298 127,00	6 259 700,00	99,39%
		1. Wydatki bieżące	6 239 210,00	6 259 700,00	100,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 238 210,00	6 258 700,00	100,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 850,00	222 550,00	114,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 044 360,00	6 036 150,00	99,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	58 917,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 917,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	157 500,00	108,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 500,00	105,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 700,00	32 420,00	112,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 430,00	109,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	16 000,00	271,19%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	1 000,00	5,74%
	4260	Zakup energii	450,00	550,00	122,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020 000,00	6 028 000,00	100,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 900,00	102,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	-	0,00%
		zakup wagi najazdowej	58 917,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	115 000,00	95,83%
		1. Wydatki bieżące	120 000,00	115 000,00	95,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	115 000,00	95,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 000,00	115 000,00	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 000,00	94,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 057,88	125 104,33	39,58%
		1. Wydatki bieżące	133 000,00	87 000,00	65,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	87 000,00	65,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	133 000,00	87 000,00	65,41%
		2. Wydatki majątkowe	183 057,88	38 104,33	20,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 057,88	38 104,33	20,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 000,00	64,94%
		Fundusz Sołecki Rybno	6 000,00	2 000,00	40,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	54,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 057,88	38 104,33	20,82%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina		10 000,00	0,00%
		Plac zabaw Brody Malina		8 000,00	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia		17 104,33	0,00%
		Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Zakrzew		3 000,00	0,00%
		Doświetlenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	1 500,00	-	0,00%
		Doświetlenie placu zabaw	700,00	-	0,00%
		Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00	-	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Brody Malina	6 844,00	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	-	0,00%
		Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Lgota	23 315,81	-	0,00%
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Lgota	400,00	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	13 912,07	-	0,00%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś	49 686,00	-	0,00%
		projekt zagospodarowania parku ul. Parkowa	4 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	4 000,00	-	0,00%
		doposażenie placów zabaw w Osiedlu nr 1	70 700,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	53 700,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 683 056,00	773 630,00	45,97%

		1. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 661 056,00	751 630,00	45,25%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 056,00	751 630,00	45,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 445,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	111 445,00	-	0,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	241 000,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 611,00	35 630,00	56,01%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	21 081,00	35 630,00	169,01%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	42 530,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	765 000,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	765 000,00	-	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	716 000,00	149,17%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	480 000,00	716 000,00	149,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 030 524,70	78,67%
		1. Wydatki bieżące	763 205,00	720 500,00	94,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	763 205,00	720 500,00	94,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	763 205,00	720 500,00	94,40%
		2. Wydatki majątkowe	546 795,00	310 024,70	56,70%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 795,00	310 024,70	56,70%
	4260	Zakup energii	722 705,00	660 000,00	91,32%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	300,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 795,00	310 024,70	56,70%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała		5 000,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała		10 000,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka		7 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka		2 000,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina		5 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno		14 624,70	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie		72 400,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk		10 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku		82 000,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów		10 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie		13 000,00	
		Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec		9 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne:przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku		70 000,00	
		Oświetlenie pomiędzy ul.Baczyńskiego i ul.Wyszyńskiego w Kłobucku	105 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 3	30 000,00		0,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku (za torami kolejowymi)	26 500,00		0,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku od ul.Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego	31 100,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul.Woźniaka w Łobodnie	11 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul.Kołątaja w Kłobucku	26 500,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Zakrzew	16 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała	12 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej	23 100,00		0,00%

		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	12 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza	8 100,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II	163 900,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Szkolna - Fundusz Sołecki Smugi	20 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Szkolna, Kłobuck	18 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Witosa - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby - Fundusz Sołecki Gruszewnia	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby, Gruszewnia	22 100,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Podmiejskiej w Sołectwie Przybyłów	7 400,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne w ul. Jesionowej w Kłobucku	1 845,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne w ul. Kwiatowej w Kłobucku	810,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Mickiewicza w Kłobucku	1 650,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Księżycowej w Łobodnie	2 790,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Podleśna Kłobuck	5 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	163 500,00	128 500,00	78,59%
		1. Wydatki bieżące	163 500,00	128 500,00	78,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	163 500,00	128 500,00	78,59%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	157 500,00	122 500,00	77,78%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	112 500,00	76,27%
		Urząd	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zarząd Dróg	145 000,00	110 000,00	75,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 856,33	2 030 489,70	124,89%
		1. Wydatki bieżące	1 625 856,33	1 950 489,70	119,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 156,33	21 409,70	111,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 156,33	21 409,70	111,76%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 581 700,00	1 904 080,00	120,38%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	80 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 800,00	1 218 680,00	135,89%
		1. Wydatki bieżące	896 800,00	1 138 680,00	126,97%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	896 800,00	1 138 680,00	126,97%
		2. Wydatki majątkowe	-	80 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 800,00	1 138 680,00	126,97%
		w tym: Dni Kłobucka	36 000,00	84 000,00	233,33%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	-	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00%
		projekt termomodernizacji budynku i sali widowiskowej MOK		80 000,00	
92116		Biblioteki	684 900,00	765 400,00	111,75%
		1. Wydatki bieżące	684 900,00	765 400,00	111,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	684 900,00	765 400,00	111,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 900,00	725 400,00	112,48%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%

92195	Pozostała działalność	44 156,33	46 409,70	105,10%
	1. Wydatki bieżące	44 156,33	46 409,70	105,10%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 156,33	21 409,70	111,76%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe	19 156,33	21 409,70	111,76%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 156,33	21 409,70	111,76%
	Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 208,43	1 409,70	116,66%
	Fundusz Sołecki Borowianka	-	5 000,00	-
	Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	-	0,00%
	Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	5 000,00	125,00%
	Fundusz Sołecki Kamyk	4 947,90	10 000,00	202,11%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 746 296,28	3 177 757,00	84,82%
	1. Wydatki bieżące	2 151 390,00	2 373 500,00	110,32%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 135 290,00	2 355 400,00	110,31%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 158 050,00	1 301 000,00	112,34%
	1.1.2 Wydatki statutowe	977 240,00	1 054 400,00	107,90%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	11 000,00	122,22%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe	1 594 906,28	804 257,00	50,43%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 906,28	804 257,00	50,43%
92601	Obiekty sportowe	27 900,00	28 800,00	103,23%
	1. Wydatki bieżące	27 900,00	28 800,00	103,23%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	28 800,00	103,23%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 700,00	12 600,00	107,69%
	1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 600,00	107,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 696 196,28	3 037 957,00	82,19%
	1. Wydatki bieżące	2 101 290,00	2 333 700,00	111,06%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 094 190,00	2 326 600,00	111,10%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 146 350,00	1 288 400,00	112,39%
	1.1.2 Wydatki statutowe	947 840,00	1 038 200,00	109,53%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe	1 594 906,28	704 257,00	44,16%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 906,28	704 257,00	44,16%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	759 300,00	105,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	59 000,00	106,12%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 100,00	170 000,00	113,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	25 000,00	115,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 450,00	269 000,00	135,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800,00	388 900,00	113,12%
	Fundusz Sołecki Łobodno	-	5 000,00	0,00%
4260	Zakup energii	198 400,00	223 000,00	112,40%
4270	Zakup usług remontowych	13 440,00	10 000,00	74,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	286 670,00	310 000,00	108,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	17 000,00	104,29%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 800,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 430,00	40 000,00	106,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	54,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	6 100,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 906,28	704 257,00	44,16%
	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	-	49 809,00	0,00%
	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych - z Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	634 448,00	0,00%

		Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku		20 000,00	
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II	671 620,00	-	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II -Fundusz COVID 19	645 767,00		
		zakup i montaż toalet na parkingu przy D.H.Merkury	125 000,00	-	0,00%
		klimatyzator przypodłogowo-sufitowy	15 500,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00		
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	137 019,28		0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	11 000,00	122,22%
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	11 000,00	122,22%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	11 000,00	122,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	122,22%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	5 000,00	125,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	6 000,00	120,00%
92695		Pozostała działalność	13 200,00	100 000,00	757,68%
		1. Wydatki bieżące	13 200,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	100 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 500,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	500,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00%
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Kłobucku		100 000,00	0,00%
		Ogółem	104 261 357,68	106 051 691,40	101,72%
		w tym: zadania zlecone	27 515 841,58	26 673 805,00	96,94%
		1. Wydatki bieżące	93 799 474,52	93 905 829,37	100,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 937 466,90	56 346 916,64	102,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 246 870,26	37 307 772,48	105,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 690 596,64	19 039 144,16	96,69%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 972 557,85	8 217 652,97	103,07%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 654 747,63	28 113 344,00	98,11%
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	400 176,00	138,47%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 731 722,50	827 739,76	47,80%
		2. Wydatki majątkowe	10 461 883,16	12 145 862,03	116,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 461 883,16	12 145 862,03	116,10%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	784 611,00	1 071 764,00	136,60%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski