

ZARZĄDZENIE Nr FK.0050.110.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2021 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30.08.2021 r.
[Signature]

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zachrzewski

RADCA PRAWNY

[Signature]
Tomasz Głębocki
Op - C- 419/1999

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 676,74	144 461,87	49,19%
			Dochody majątkowe	148 979,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	144 697,74	144 461,87	99,84%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	148 979,00	-	0,00%
		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	-	0,00%
01095			Pozostała działalność	144 697,74	144 461,87	99,84%
		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	2 064,13	89,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 397,74	142 397,74	100,00%
600			Transport i łączność	1 029 210,66	903 803,02	87,82%
			Dochody majątkowe	980 210,66	880 210,66	89,80%
			Dochody bieżące	49 000,00	23 592,36	48,15%
			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	-	-	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	929 210,66	903 803,02	97,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-110,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	49 000,00	23 702,36	48,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	880 210,66	880 210,66	100,00%
		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	-	-	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	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 561,02	1 355 255,63	74,12%
			Dochody majątkowe	327 261,02	446 110,71	136,32%
			Dochody bieżące	1 501 300,00	909 144,92	60,56%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 082 400,00	596 117,45	55,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	451,00	90,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	399,91	39,99%
		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	555 223,77	54,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 890,99	141,30%

	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	48 000,00	30 151,78	62,82%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 161,02	759 138,18	101,74%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	32 928,67	117,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	21 000,00	3 871,50	18,44%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	177 212,68	95,79%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	100,00	646,00	646,00%
	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	85 016,52	51,84%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	317 261,02	446 110,71	140,61%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 832,90	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 755,05	58,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	4 200,00	729,35	17,37%
710		Działalność usługowa	500,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	500,00	-	0,00%
		Dochody majątkowe			0,00%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	216 162,00	125 651,04	58,13%
		Dochody bieżące	216 162,00	125 651,04	58,13%
		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	-	-	0,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	166 387,00	96 358,15	57,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 387,00	96 338,00	57,90%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	0,00%
75023		Urzędy gmin	19 700,00	2 249,93	11,42%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	300,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	400,00	136,00	34,00%
	0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 689,33	21,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	424,60	42,46%
	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			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			0,00%
75056		Spis powszechny i inne	23 475,00	23 475,00	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	23 475,00	23 475,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	6 600,00	3 267,96	49,51%
		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	3 267,96	49,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	2 136,00	50,00%
			Dochody bieżące	4 272,00	2 136,00	50,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	2 136,00	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	4 272,00	2 136,00	50,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	400,00	-	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	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	400,00	-	0,00%
754			Dochody bieżące	-	1 505,83	0,00%
			Ochotnicze straże pożarne	-	5,83	0,00%
75412		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	5,83	0,00%
			Obrona cywilna	-	1 500,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 500,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 184 373,10	21 264 257,49	52,92%
			Dochody bieżące	40 184 373,10	21 264 257,49	52,92%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	107 564,84	467,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	107 502,07	467,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	62,77	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 417 113,00	10 532 321,26	49,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	21 017 113,00	10 260 156,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	400 000,00	272 165,26	68,04%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 371 284,10	5 205 373,23	50,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 796 404,10	4 947 348,52	50,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	49 622,50	52,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	49 852,00	53,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	99 392,70	58,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 180,00	44 451,00	22,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	359,60	51,37%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	30,00	3,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 316,91	95,45%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 607 165,00	3 878 982,69	58,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 465,00	2 813 898,69	58,37%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	353 347,57	62,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	9 604,96	65,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	191 429,60	66,01%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	60 983,99	38,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej - rekompensata z tytułu utraconych dochodów	-	-	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	422 150,17	60,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 096,52	50,80%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	317,00	63,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	21 154,19	47,54%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 765 811,00	1 540 015,47	87,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	220 703,23	58,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	385 200,00	316 455,91	82,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	440,80	125,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urzędz.	62 300,00	64 538,03	103,59%
		urząd	26 600,00	28 331,16	106,51%
		zarząd dróg	35 700,00	36 206,87	101,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	26,50	24,09%
		urząd	10,00	4,16	41,60%
		zarząd dróg	100,00	22,34	22,34%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	937 851,00	937 851,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 711 668,00	10 899 488,00	61,54%
		Dochody bieżące	17 711 668,00	10 899 488,00	61,54%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 711 668,00	10 899 488,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 711 668,00	10 899 488,00	61,54%
801		Oświata i wychowanie	3 421 451,88	1 373 926,73	40,16%
		Dochody bieżące	2 302 694,88	1 373 926,73	59,67%
		Dochody majątkowe	1 118 757,00	-	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	340 103,88	340 103,88	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 526 490,88	376 807,75	24,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00	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	67 430,00	36 192,43	53,67%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	17,15	8,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	315,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	99,00	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	321 209,22	321 209,22	100,00%

	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	18 894,66	18 894,66	100,00%
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 118 757,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	215 318,00	156 638,92	72,75%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	113 963,49	87,66%
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,43	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 318,00	42 660,00	50,00%
80104		Przedszkola	1 223 344,00	718 780,62	58,76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	16 120,00	74,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	243 960,15	60,24%
	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	12 539,24	72,27%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	141 075,87	82,99%
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16,83	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	253,68	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 994,00	304 499,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 060,00	115 080,44	25,97%
	0830	Wpływy z usług	443 060,00	115 071,42	25,97%
	0920	Pozostałe odsetki	-	9,02	0,00%
80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 239,00	6 619,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 239,00	6 619,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	5 368,00	13 236,71	246,59%
		Dochody bieżące	5 368,00	13 236,71	246,59%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10 626,71	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Wpływy z odsetek od 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	-	46,27	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	10 580,44	0,00%
85195		Pozostała działalność	5 368,00	2 610,00	48,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 368,00	2 610,00	48,62%
852		Pomoc społeczna	1 813 158,04	980 804,07	54,09%
		Dochody bieżące	1 813 158,04	980 804,07	54,09%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	43 368,04	43 368,04	100,00%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne 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	1 169 655,00	587 443,00	50,22%
85202		Domy pomocy społecznej	4 914,00	4 653,97	94,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 914,00	4 653,97	94,71%

			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	25 100,00	51,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 711,00	25 100,00	51,53%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 874,00	172 037,12	50,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	1 037,12	34,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 874,00	171 000,00	50,46%
			Dodatki mieszkaniowe	1 384,04	1 384,04	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	1 384,04	1 384,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	0,00%
			Zasiłki stałe	387 436,00	205 000,32	52,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,32	33,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 436,00	204 000,00	53,06%
			Ośrodki pomocy społecznej	234 298,00	138 008,00	58,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 664,00	25 664,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 634,00	112 343,00	53,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 919,00	52 343,28	77,07%
		0830	Wpływy z usług	49 139,00	36 021,51	73,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00	-	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	16 320,00	16 320,00	100,00%
		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	-	1,61	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	-	0,16	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	75 000,00	39,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	75 000,00	39,68%
			Centra integracji społecznej	505 969,00	300 000,00	59,29%
		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	462 444,79	268 421,05	58,04%

			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	31 578,95	72,55%
	85295		Pozostała działalność	31 653,00	7 277,34	22,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	1 289,34	42,98%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 653,00	5 988,00	20,90%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	53 600,00	100,00%
			Dochody bieżące	53 600,00	53 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	53 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	53 600,00	100,00%
	855		Rodzina	26 657 054,00	13 807 557,40	51,80%
			Dochody bieżące	26 657 054,00	13 807 557,40	51,80%
			Zadania zlecone	26 504 054,00	13 726 635,27	51,79%
			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	-	-	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 340 584,00	10 023 037,70	51,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	320,33	7,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	32 000,00	8 255,77	25,80%
		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	10 014 450,00	51,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 501 579,00	3 714 115,63	57,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	660,00	33,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	28 500,00	19 760,93	69,34%
		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	3 669 230,00	56,92%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 464,70	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	145,27	36,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	145,27	36,78%
	85504		Wspieranie rodziny	700 600,00	621,40	0,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,40	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	300,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 600,00	310,00	0,04%

	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			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			0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	27 137,40	44,49%
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	27 137,40	44,49%
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	42 500,00	80,35%
	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	42 500,00	80,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 200,00	3 242 072,37	42,61%
		Dochody majątkowe	1 022 500,00	17 000,00	1,66%
		Dochody bieżące	6 585 700,00	3 225 072,37	48,97%
		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	940 000,00	-	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 348,16	0,00%
	0580	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	0,00%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 348,16	0,00%
	0830	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 519 000,00	3 175 307,88	48,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 509 700,00	3 163 590,24	48,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 919,80	113,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 856,23	120,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	941,61	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	-	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	17 000,00	1,77%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 000,00	40,00%
	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	940 000,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	940 000,00	-	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	8 000,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 700,00	17 788,42	48,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,92	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 700,00	17 687,50	48,19%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	30 624,27	102,08%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	-	696,00	0,00%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	29 928,27	99,76%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3,64	0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	3,64	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300,00	20 000,00	49,63%
		Dochody bieżące	40 300,00	20 000,00	49,63%
		Dochody majątkowe			0,00%
92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	20 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	300,00	-	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00		0,00%
926		Kultura fizyczna	1 070 407,00	334 523,05	31,25%
		Dochody majątkowe	205 207,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	865 200,00	334 523,05	38,66%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 070 407,00	334 523,05	31,25%
	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	199 450,97	49,37%
	0830	Wpływy z usług	416 000,00	82 472,73	19,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	159,94	79,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	45 000,00	52 439,41	116,53%
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	205 207,00	-	0,00%
		Zadania zlecone	26 884 353,78	14 035 850,05	52,21%
		Razem dochody	101 938 362,44	54 522 279,21	53,49%
		Dochody majątkowe	3 802 914,68	1 343 321,37	35,32%
		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	1 088 979,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	98 135 447,76	53 178 957,84	54,19%
		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	846 072,88	640 105,04	75,66%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Plan wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 431,74	150 533,41	31,60%
			1. Wydatki bieżące	156 297,74	150 533,41	96,31%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 297,74	150 533,41	96,31%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 211,11	1 211,11	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	155 086,63	149 322,30	96,28%
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00	-	0,00%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	305 634,00	-	0,00%
01030			Izby rolnicze	13 900,00	8 135,67	58,53%
			1. Wydatki bieżące	13 900,00	8 135,67	58,53%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	8 135,67	58,53%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	8 135,67	58,53%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	8 135,67	58,53%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 134,00	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	320 134,00	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 134,00	-	0,00%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	305 634,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	6 000,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	8 500,00	-	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 979,00	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	72 623,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	76 356,00	-	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 655,00	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	41 511,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	115 144,00	-	0,00%
01095			Pozostała działalność	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1. Wydatki bieżące	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 211,11	1 211,11	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	141 186,63	141 186,63	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,11	1 211,11	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 581,00	1 581,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	139 605,63	139 605,63	100,00%
500			Handel	79 746,00	79 738,13	99,99%
			1. Wydatki bieżące	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 576,00	12 568,43	99,94%
			2. Wydatki majątkowe	67 170,00	67 169,70	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 170,00	67 169,70	100,00%
50095			Pozostała działalność	67 170,00	67 169,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 576,00	12 568,43	99,94%
			2. Wydatki majątkowe	67 170,00	67 169,70	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 170,00	67 169,70	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	5 600,00	5 592,43	99,86%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 976,00	6 976,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 170,00	67 169,70	100,00%
			Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	67 170,00	67 169,70	100,00%
600			Transport i łączność	8 228 729,51	1 984 029,47	24,11%
			1. Wydatki bieżące	3 668 278,18	1 870 726,96	51,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 503 739,43	1 794 316,82	51,21%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 305 061,00	1 079 721,36	46,84%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 198 678,43	714 595,46	59,62%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 171,68	29,08%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 538,75	50 238,46	67,40%
			2. Wydatki majątkowe	4 560 451,33	113 302,51	2,48%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 560 451,33	113 302,51	2,48%

60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	250 000,00	-	0,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00%
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap	250 000,00	-	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 491 229,51	1 984 029,47	26,48%
	1. Wydatki bieżące	3 668 278,18	1 870 726,96	51,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 503 739,43	1 794 316,82	51,21%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 305 061,00	1 079 721,36	46,84%
	1.1.2 Wydatki statutowe	1 198 678,43	714 595,46	59,62%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 171,68	29,08%
	1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 538,75	50 238,46	67,40%
	2. Wydatki majątkowe	3 822 951,33	113 302,51	2,96%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 822 951,33	113 302,51	2,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	26 171,68	29,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 523,00	768 206,91	45,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 860,00	100 850,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 043,80	152 520,99	45,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 184,20	17 259,09	49,05%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	39 780,00	30,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 245,15	447 900,26	80,96%
	w tym: Fundusz sołecki razem	103 545,71	103 545,71	100,00%
	Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Fundusz Sołecki Zakrzew	24 388,29	24 388,29	100,00%
	Fundusz Sołecki Przybyłów	5 617,64	5 617,64	100,00%
	Fundusz Sołecki Rybno	4 424,38	4 424,38	100,00%
	Fundusz Sołecki Smugi	41 138,09	41 138,09	100,00%
	Fundusz Sołecki Kamyk	8 624,70	8 624,70	100,00%
	Fundusz Sołecki Brody Malina	5 852,61	5 852,61	100,00%
	Fundusz Sołecki Biała	5 624,70	5 624,70	100,00%
	Fundusz Sołecki Kopiec	10 674,74	10 674,74	100,00%
4260	Zakup energii	80 000,00	26 714,92	33,39%
4270	Zakup usług remontowych	274 933,28	92 011,61	33,47%
	Fundusz Sołecki Borowianka	17 933,28	-	0,00%
	Fundusz Sołecki Libidza	15 000,00	-	0,00%
	Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00	-	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 450,00	36,33%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 610,34	43,07%
	Urząd	5 000,00	-	0,00%
	Zarząd Dróg	80 000,00	36 610,34	45,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 069,70	50,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 507,40	31,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	43 674,73	74,66%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 670,50	62,14%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000,00	2 705,00	33,81%
	Urząd	3 000,00	470,00	15,67%
	Zarząd Dróg	5 000,00	2 235,00	44,70%
4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	33 938,00	46,17%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 903,00	63,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 440,00	40,67%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 281,79	40 170,67	84,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,85	1 417,79	16,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	1 103,89	12,91%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 468,50	8 355,11	62,03%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 444,61	294,89	5,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 351,33	96 714,91	2,54%
	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	1 876 785,14	-	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku	1 095 376,00	-	0,00%
	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku	40 000,00	98,90	0,25%
	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. Strażackiej Łobodno	111 856,00	-	0,00%
	Projekt fontanny na Rynku w Kłobucku	40 713,00	40 713,00	100,00%

		Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku	55 903,01	55 903,01	100,00%
		Przebudowa drogi Biała i Kopiec - etap II	26 371,18		0,00%
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	300 000,00		0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 587,60	99,93%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	487 500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące			
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe			0,00%
		2. Wydatki majątkowe	487 500,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 610,00	617 166,44	41,66%
		1. Wydatki bieżące	1 463 000,00	617 166,44	42,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 458 000,00	614 935,05	42,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	383 200,00	181 524,08	47,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 074 800,00	433 410,97	40,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 231,39	44,63%
		2. Wydatki majątkowe	18 610,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 610,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 257 500,00	583 627,05	46,41%
		1. Wydatki bieżące	1 257 500,00	583 627,05	46,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 252 500,00	581 395,66	46,42%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	379 000,00	181 104,08	47,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	873 500,00	400 291,58	45,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 231,39	44,63%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 231,39	44,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	125 737,29	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 214,93	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 420,00	25 485,36	45,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 312,91	38,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 200,00	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 580,69	45,73%
	4260	Zakup energii	279 000,00	136 508,45	48,93%
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	27 699,50	39,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	74 885,42	39,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 207,59	40,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 030,00	-	0,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	27 044,59	51,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 970,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 169,97	71,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	94 500,00	42 550,00	45,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	70 000,00	44 780,79	63,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 335,58	22,26%
	4700	cywilnej	1 000,00	379,00	37,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	153,59	9,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 110,00	33 539,39	14,97%
		1. Wydatki bieżące	205 500,00	33 539,39	16,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	33 539,39	16,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 200,00	420,00	10,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	201 300,00	33 119,39	16,45%
		2. Wydatki majątkowe	18 610,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 610,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	420,00	10,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	4 200,00	420,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	2 640,00	54,77%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 820,00	2 640,00	93,62%
	4260	Zakup energii	3 000,00	680,19	22,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 413,20	15,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	240,00	50,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	480,00	240,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 220,00	30,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	11 926,00	11,93%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,00	-	0,00%
		Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00	-	0,00%

		Projekt zagospodarowania terenu Niwa Skrzyszów	8 610,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	308 584,28	30 724,00	9,96%
		1. Wydatki bieżące	308 584,28	30 724,00	9,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	308 584,28	30 724,00	9,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	299 084,28	30 724,00	10,27%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 500,00	22 824,00	10,08%
		1. Wydatki bieżące	226 500,00	22 824,00	10,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 500,00	22 824,00	10,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	217 000,00	22 824,00	10,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	22 824,00	10,52%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	61 584,28	7 900,00	12,83%
		1. Wydatki bieżące	61 584,28	7 900,00	12,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 584,28	7 900,00	12,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 584,28	7 900,00	12,83%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 584,28	7 900,00	12,83%
		Fundusz Sołecki Lgota	31 584,28		0,00%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
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	7 699 130,00	3 638 195,44	47,25%
		1. Wydatki bieżące	7 684 130,00	3 638 195,44	47,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 967 137,00	3 294 296,66	47,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 475 722,00	2 524 284,78	46,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 490 850,00	748 597,86	50,21%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 338,00	240 557,50	47,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	208 220,00	124 755,30	59,92%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	166 387,00	78 030,00	46,90%
		1. Wydatki bieżące	166 387,00	78 030,00	46,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 387,00	78 030,00	46,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	156 032,00	78 030,00	50,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 775,00	67 570,00	52,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 164,00	9 154,99	41,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	1 305,01	42,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 758,00	238 333,41	47,88%
		1. Wydatki bieżące	497 758,00	238 333,41	47,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 534,81	12,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	2 534,81	12,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 758,00	235 798,60	49,36%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 758,00	235 798,60	49,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 057,96	14,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	476,85	7,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 216,00	2 792 418,04	46,42%
		1. Wydatki bieżące	6 000 216,00	2 792 418,04	46,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 786 996,00	2 664 898,71	46,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 615 200,00	2 098 336,00	45,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 171 796,00	566 562,71	48,35%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 764,03	55,28%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	208 220,00	124 755,30	59,92%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 764,03	55,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 070,00	1 502 433,55	42,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 930,00	271 920,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 000,00	260 985,93	42,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	25 286,87	40,79%
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	9 955,00	62,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 034,50	28,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	30 675,00	39,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 196,00	62 283,62	35,75%
	4260	Zakup energii	115 000,00	57 959,91	50,40%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	292 678,02	51,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	20 833,37	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 537,75	41,25%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 278,54	50,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	74 412,48	67,04%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	98,00	32,67%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	120,00	8,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00	366,47	45,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 018,55	20,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 671,00	35,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,09	94 046,03	69,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,91	3 319,27	13,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 756,89	26 456,25	76,12%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 109,11	933,75	6,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 6	15 000,00	-	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	23 475,00	21 414,02	91,22%
		1. Wydatki bieżące	23 475,00	21 414,02	91,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	565,00	21 414,02	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	565,00	21 414,02	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 910,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	21 414,02	93,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	55 801,10	68,05%
		1. Wydatki bieżące	82 000,00	55 801,10	68,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	55 801,10	68,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 000,00	55 801,10	68,05%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	469,88	23,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 357,88	41,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 973,34	85,95%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	825 990,00	404 479,39	48,97%
		1. Wydatki bieżące	825 990,00	404 479,39	48,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	822 320,00	402 484,52	48,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	704 490,00	347 918,78	49,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 830,00	54 565,74	46,31%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	1 994,87	54,36%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	1 994,87	54,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 400,00	254 432,09	46,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	44 974,25	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 770,00	44 052,01	44,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	4 345,57	31,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 256,14	50,96%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	770,00	39,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 210,00	28 911,37	43,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 149,80	35,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	483,68	32,25%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	896,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	12 111,43	71,54%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	114,86	3,83%
75095		Pozostała działalność	88 304,00	47 719,48	54,04%
		1. Wydatki bieżące	88 304,00	47 719,48	54,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	88 304,00	47 719,48	54,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	88 304,00	47 719,48	54,04%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 804,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	1 200,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	800,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 287,48	48,58%
	4430	Różne opłaty i składki	55 939,00	30 871,94	55,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 561,00	9 560,06	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	782,00	50,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 230,00	45,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 012,00	47,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	782,00	50,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 230,00	45,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 230,00	45,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	660,00	50,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,00	50,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 994,20	64 968,62	21,66%
		1. Wydatki bieżące	214 994,20	64 968,62	30,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 354,20	54 833,17	32,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 020,00	11 868,48	39,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	140 334,20	42 964,69	30,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00	10 135,45	31,05%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	85 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
		Dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"	50 000,00	-	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 494,20	64 863,93	30,67%
		1. Wydatki bieżące	211 494,20	64 863,93	30,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 854,20	54 728,48	32,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 820,00	11 868,48	42,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	139 034,20	42 860,00	30,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 640,00	10 135,45	31,05%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	12 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Biała	3 000,00		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	10 135,45	31,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	-	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	11 868,48	44,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 902,97	19 375,44	34,05%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	22 902,97	8 946,57	39,06%
	4260	Zakup energii	6 000,00	969,77	16,16%
	4270	Zakup usług remontowych	28 611,23	4 547,31	15,89%
		Fundusz Sołecki Libidza	9 611,23	3 538,71	36,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 383,48	81,47%
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	5 584,00	34,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			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	104,69	2,99%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	104,69	2,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	104,69	2,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 200,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	104,69	8,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	104,69	34,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	365 176,00	60 596,78	16,59%
		1. Wydatki bieżące	365 176,00	60 596,78	16,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	365 176,00	60 596,78	16,59%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	365 176,00	60 596,78	16,59%
		1. Wydatki bieżące	365 176,00	60 596,78	16,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	365 176,00	60 596,78	16,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	365 176,00	60 596,78	16,59%
758		Różne rozliczenia	456 254,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	456 254,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	456 254,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	456 254,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 254,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	456 254,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	456 254,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	456 254,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	170 254,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	286 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 890 432,34	18 379 719,87	47,26%
		1. Wydatki bieżące	35 076 736,34	18 379 277,07	52,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 319 718,25	15 010 634,11	53,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 800 418,25	12 686 894,69	53,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 519 300,00	2 323 739,42	51,42%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 798 432,00	2 914 832,14	50,27%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 650,00	190 969,38	41,64%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	499 936,09	262 841,44	52,58%
		2. Wydatki majątkowe	3 813 696,00	442,80	0,01%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 813 696,00	442,80	0,01%
80101		Szkoły podstawowe	23 481 511,34	10 697 732,59	45,56%
		1. Wydatki bieżące	19 742 815,34	10 697 289,79	54,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 728 219,25	9 137 841,20	54,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 726 299,25	7 981 035,81	54,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 001 920,00	1 156 805,39	57,78%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 180 030,00	1 151 274,92	52,81%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 630,00	145 332,23	43,43%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	499 936,09	262 841,44	52,58%
		2. Wydatki majątkowe	3 738 696,00	442,80	0,01%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 738 696,00	442,80	0,01%
	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	1 151 274,92	52,81%
	2957	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 412,06	52 433,52	47,92%
	2959	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 438,16	3 084,32	47,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 630,00	145 332,23	43,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 433 934,00	5 939 070,63	51,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 600,00	856 561,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082 455,25	1 057 624,68	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 500,00	119 797,67	40,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 464,00	30,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 390,00	146 728,62	54,47%
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 550,00	4 756,61	20,20%
	4260	Zakup energii	506 000,00	286 907,45	56,70%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 000,00	16,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	15 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	3 364,50	16,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 580,00	129 994,27	44,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	6 515,91	33,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	733,12	16,44%
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	8 754,00	89,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 130,00	541 721,85	73,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	985,00	55,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	1 305,60	46,63%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 845,00	52,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 430,00	7 193,44	57,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 810,00	2 517,05	6,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 727,75	159 318,25	53,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 390,40	9 446,64	54,32%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 959,97	26 776,88	51,53%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 052,18	1 575,09	51,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,09	3 523,68	45,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,48	207,33	45,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 572,22	5 572,22	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	327,78	327,78	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,78	462,78	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,22	27,22	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	80,97	6,58%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	4,76	5,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 696,00	442,80	0,01%
		Przebudowa bloku żywieniowego w SP nr 3 w Kłobucku	100 000,00		0,00%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	3 046 174,00	442,80	0,01%
		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 Sołecki Biała	10 000,00	-	0,00%
		Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 898,00	388 015,03	47,21%
		1. Wydatki bieżące	821 898,00	388 015,03	47,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	230 625,00	122 593,92	53,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	205 325,00	115 280,70	56,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 300,00	7 313,22	28,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	578 833,00	260 211,33	44,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440,00	5 209,78	41,88%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
	2590		578 833,00	260 211,33	44,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	5 209,78	41,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 105,00	85 857,78	55,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 417,52	91,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180,00	15 768,04	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	1 237,36	28,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 976,00	40,33%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	9 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5 337,22	64,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola	8 239 324,00	4 246 527,66	51,54%
		1. Wydatki bieżące	8 164 324,00	4 246 527,66	52,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 840 742,00	4 073 049,69	51,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 269 942,00	3 206 456,34	51,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 570 800,00	866 593,35	55,17%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	254 442,00	150 134,40	59,01%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 140,00	23 343,57	33,76%
		2. Wydatki majątkowe	75 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 442,00	150 134,40	59,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 140,00	23 343,57	33,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 352,00	2 430 309,00	48,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 480,00	326 453,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 850,00	412 832,41	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 460,00	35 253,84	31,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	1 357,00	31,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 270,00	44 748,14	35,72%
	4220	Zakup środków żywności	405 000,00	221 000,28	54,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 290,00	25 636,20	77,01%
	4260	Zakup energii	184 000,00	109 853,39	59,70%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	500,00	6,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	72 111,77	51,69%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	360 000,00	189 852,49	52,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	3 401,67	41,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	160,47	8,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 660,00	90,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 220,00	195 037,94	72,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 300,00	1 536,00	46,55%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	95,00	1,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 550,00	250,54	0,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	5 000,00	-	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	695 070,00	308 374,35	44,37%
		1. Wydatki bieżące	695 070,00	308 374,35	44,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	692 320,00	306 840,38	44,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	421 440,00	196 217,31	46,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	270 880,00	110 623,07	40,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	1 533,97	55,78%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 533,97	55,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	322 280,00	148 818,99	46,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	18 156,73	66,27%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 200,00	24 708,40	41,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00	3 452,34	40,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	441,44	64,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	54 904,17	42,23%

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 882,84	62,76%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 520,78	56,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	27,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 940,00	26 719,36	28,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	640,10	29,10%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 121,00	76,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	9 324,82	66,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 580,00	3 210,00	48,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	86,11	4,76%
	4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	1 500,00	553,30	36,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	5 850,30	20,17%
		1. Wydatki bieżące	29 000,00	5 850,00	20,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	5 850,00	20,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 000,00	5 850,00	20,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	5 500,00	19,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 520,00	381 174,79	33,84%
		1. Wydatki bieżące	1 126 520,00	381 174,79	33,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 123 380,00	380 682,22	33,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	593 060,00	254 549,27	42,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	530 320,00	126 132,95	23,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,00	492,57	15,69%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	492,57	15,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 070,00	196 162,72	41,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 030,27	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 210,00	35 204,49	43,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	3 052,99	26,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	4 969,64	23,55%
	4220	Zakup środków żywności	408 200,00	95 788,66	23,47%
	4260	Zakup energii	7 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	80,00	4,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	12 784,00	17,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 090,00	12 010,65	70,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	98,80	3,63%
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	1 276 679,00	563 454,45	44,13%
		1. Wydatki bieżące	1 276 679,00	563 454,45	44,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	238 772,00	111 718,29	46,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	222 882,00	102 189,57	45,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 890,00	9 528,72	59,97%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 037 407,00	451 677,74	43,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	58,42	11,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	58,42	11,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 552,00	75 924,39	44,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 738,57	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 860,00	15 424,77	44,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 101,84	21,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 782,00	85,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00	4 746,72	60,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 235,00	376 987,28	42,59%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	152 172,00	74 690,46	49,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 214 630,00	1 788 591,00	55,64%
		1. Wydatki bieżące	3 214 630,00	1 788 591,00	55,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 430 860,00	872 058,41	60,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 360 670,00	831 165,69	61,09%

		1.1.2 Wydatki statutowe	70 190,00	40 892,72	58,26%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 747 720,00	901 533,75	51,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 050,00	14 998,84	41,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	14 998,84	41,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 110,00	622 407,38	59,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 340,00	85 267,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 000,00	109 649,78	56,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 730,00	13 709,47	49,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	80,00	6,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	40 812,72	66,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00	131,46	1,76%
	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	901 533,75	51,58%
80195		Pozostała działalność	800,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	549 698,00	252 106,86	45,86%
		1. Wydatki bieżące	549 698,00	252 106,86	45,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	214 198,00	31 106,86	14,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 824,00	5 675,00	17,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	181 374,00	25 431,86	14,02%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	335 500,00	221 000,00	65,87%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 330,00	245 006,86	46,11%
		1. Wydatki bieżące	531 330,00	245 006,86	46,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 830,00	30 006,86	14,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 800,00	4 575,00	18,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	177 030,00	25 431,86	14,37%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00	215 000,00	65,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 500,00	215 000,00	65,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	4 575,00	18,45%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 250,01	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 030,00	6 181,85	9,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	16 000,00	15,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 100,00	15,71%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	1 100,00	15,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 100,00	15,71%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 100,00	33,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 100,00	33,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
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%
85195		Pozostała działalność	5 368,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	5 368,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	584,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	4 931 137,79	2 303 809,99	46,72%
		1. Wydatki bieżące	4 931 137,79	2 303 809,99	46,72%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 994 078,30	1 526 847,34	51,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 994 871,00	1 017 780,74	51,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	999 207,30	509 066,60	50,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309 051,74	636 303,28	48,61%
		Zadania zlecone	38 100,00	37 960,58	99,63%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 154 655,00	535 273,65	46,36%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	628 007,75	140 659,37	22,40%
		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	685 740,00	347 769,09	50,71%
		1. Wydatki bieżące	685 740,00	347 769,09	50,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	685 740,00	347 769,09	50,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	685 740,00	347 769,09	50,71%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	685 740,00	347 769,09	50,71%
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	21 520,39	44,18%
		1. Wydatki bieżące	48 711,00	21 520,39	44,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 711,00	21 520,39	44,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 711,00	21 520,39	44,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	48 711,00	21 520,39	44,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 274,00	224 408,59	48,54%
		1. Wydatki bieżące	462 274,00	224 408,59	48,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 874,00	223 219,09	48,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	1 189,50	34,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 400,00	1 189,50	34,99%
	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	1 189,50	34,99%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	458 874,00	223 219,09	48,64%
		finans. z dotacji 2030	120 000,00	57 204,00	47,67%
		finans. z dotacji 2030	338 874,00	166 015,09	48,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 384,04	72 076,72	64,71%
		1. Wydatki bieżące	111 384,04	72 076,72	64,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27,14	23,84	87,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27,14	23,84	87,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 356,90	72 052,88	64,70%
		zadania zlecone	1 384,04	1 215,52	87,82%
	3110	Świadczenia społeczne	111 356,90	72 052,88	64,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,14	23,84	87,84%
85216		Zasiłki stałe	387 736,00	181 062,05	46,70%
		1. Wydatki bieżące	387 736,00	181 062,05	46,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 436,00	180 395,17	46,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	666,88	20,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 300,00	666,88	20,21%
	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	666,88	20,21%
	3110	Świadczenia społeczne	384 436,00	180 395,17	46,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 325 396,75	1 232 518,27	53,00%
		1. Wydatki bieżące	2 325 396,75	1 232 518,27	53,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 176 073,16	1 127 856,96	51,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 938 094,00	997 806,86	51,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	237 979,16	130 050,10	54,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 284,84	40 448,24	89,32%
		zadania zlecone	38 100,00	25 655,06	67,34%
		finans. z 2030	208 634,00	112 343,00	53,85%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	104 038,75	64 213,07	61,72%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 172,32	75,86%
	3110	Świadczenia społeczne	25 284,84	25 275,92	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 743,60	722 442,73	48,20%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 345,40	121 345,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 516,00	136 750,87	50,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 472,00	14 111,89	36,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	2 582,00	36,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 379,16	21 598,05	35,77%
	4260	Zakup energii	9 500,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	688,80	22,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 682,00	84,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 210,61	52,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 911,89	55,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	4 383,39	33,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	55 759,36	86,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 225,00	44,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 591,00	95,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 997,00	573,97	14,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,66	48 066,60	76,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,18	1 696,47	15,21%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 979,24	13 957,38	63,50%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 711,67	492,62	6,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 970,00	12 746,80	47,26%
		1. Wydatki bieżące	26 970,00	12 746,80	47,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 970,00	12 746,80	47,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00	1 346,80	12,65%
		zadania zlecone	16 320,00	11 400,00	69,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	11 400,00	69,85%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00	1 346,80	12,65%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	299 000,00	118 039,00	39,48%
		1. Wydatki bieżące	299 000,00	118 039,00	39,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 000,00	118 039,00	39,48%
	3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	118 039,00	39,48%
		finans. z gminy	110 000,00	63 039,00	57,31%
		finans. z dotacji 2030	189 000,00	55 000,00	29,10%
	85232	Centra integracji społecznej	523 969,00	76 446,30	14,59%
		1. Wydatki bieżące	523 969,00	76 446,30	14,59%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	523 969,00	76 446,30	14,59%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 100,00	11,67%
	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	139 916,93	47 105,56	33,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,67	5 541,77	42,08%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 196,29	8 054,58	41,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 806,71	948,04	52,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,08	791,01	28,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,92	93,08	35,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 688,17	2 415,79	1,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711,83	284,21	2,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,78	366,84	4,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,22	43,16	5,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	133 628,23	7 730,95	5,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 576,77	909,51	7,23%
	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%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,47	55,69	32,86%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,93	6,11	38,36%
	85295	Pozostała działalność	59 957,00	17 222,78	28,73%
		1. Wydatki bieżące	59 957,00	17 222,78	28,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 857,00	15 073,88	30,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 457,00	8 573,88	21,19%

		1.1.2 Wydatki statutowe	9 400,00	6 500,00	69,15%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	2 148,90	21,28%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 148,90	21,49%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	2 148,90	21,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 048,00	7 280,00	21,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 822,00	1 244,88	21,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	49,00	8,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	72,22%
855		Rodzina	27 317 937,26	13 722 676,84	50,23%
		1. Wydatki bieżące	27 317 937,26	13 722 676,84	50,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 541 724,00	808 875,78	52,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 162 260,39	607 421,92	52,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	379 463,61	201 453,86	53,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 648 425,00	12 786 012,80	49,85%
		zadania zlecone	26 503 659,00	13 273 209,22	50,08%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	127 788,26	127 788,26	100,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	19 334 584,00	9 736 166,51	50,36%
		1. Wydatki bieżące	19 334 584,00	9 736 166,51	50,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	192 697,00	93 101,94	48,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	147 188,91	76 541,51	52,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 508,09	16 560,43	36,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 141 887,00	9 643 064,57	50,38%
		zadania zlecone	19 304 084,00	9 728 840,90	50,40%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	7 200,00	28,24%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	125,61	2,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	393,15	78,01%
	3110	Świadczenia społeczne	19 141 383,00	9 642 671,42	50,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 439,15	54 371,43	47,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,77	9 776,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 968,70	10 840,19	51,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,29	1 553,12	51,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,85	611,43	19,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 003,46	3 828,59	54,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	144,02	72,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 279,00	3 521 232,53	54,31%
		1. Wydatki bieżące	6 483 279,00	3 521 232,53	54,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	656 941,00	380 178,38	57,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	583 520,48	345 579,82	59,22%
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 420,52	34 598,56	47,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826 338,00	3 141 054,15	53,91%
		zadania zlecone	6 446 079,00	3 501 652,34	54,32%
	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	35 200,00	18 950,84	53,84%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	629,35	31,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	396,65	47,67%
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 506,00	3 140 657,50	53,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 601,00	45 419,38	42,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 045,13	95,33%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	464 201,00	291 848,00	62,87%
	4110	składki od świadczeń	444 000,00	283 002,80	63,74%
		składki od wynagrodzeń	20 201,00	8 845,20	43,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,48	1 267,31	43,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	322,37	4,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 574,84	48,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	20,64	17,20%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	145,27	36,78%
		1. Wydatki bieżące	395,00	145,27	36,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	395,00	145,27	36,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	395,00	145,27	36,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	145,27	36,78%
85504		Wspieranie rodziny	1 100 473,26	260 606,19	23,68%
		1. Wydatki bieżące	1 100 473,26	260 606,19	23,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	293 685,00	131 538,43	44,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	146 251,00	49 117,88	33,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	147 434,00	82 420,55	55,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 000,00	1 279,50	0,19%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	127 788,26	127 788,26	100,00%
		zadania zlecone	700 600,00	310,00	0,04%
	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%
	2957	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 460,01	62 460,01	100,00%
	2959	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 878,59	5 878,59	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	979,50	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	300,00	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 614,00	34 000,00	31,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	7 085,64	60,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 632,00	7 025,65	34,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	1 006,59	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	10,00	0,38%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	138 000,00	80 591,37	58,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 519,18	23,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,30	427,30	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,17	7,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446,99	10 446,99	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,26	1 016,26	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,50	4 432,50	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,18	417,18	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 544,39	2 544,39	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,48	239,48	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,54	364,54	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,33	34,33	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,38	3 162,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,62	297,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,37	7 373,37	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,97	693,97	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 584,25	25 584,25	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 407,93	2 407,93	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 310,00	162 575,63	46,95%
		1. Wydatki bieżące	346 310,00	162 575,63	46,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	345 110,00	161 961,05	46,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	285 300,00	136 182,71	47,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	59 810,00	25 778,34	43,10%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	614,58	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	614,58	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	102 510,96	46,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 622,24	82,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 800,00	17 566,66	42,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 400,35	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 219,16	22,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	439,80	43,98%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 308,50	41,36%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 612,02	40,04%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	650,08	40,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 813,48	74,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	65,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	82,50	6,35%
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	41 950,71	79,31%
		1. Wydatki bieżące	52 896,00	41 950,71	79,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 896,00	41 950,71	79,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 896,00	41 950,71	79,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 896,00	41 950,71	79,31%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 699 170,00	928 191,97	54,63%
		1. Wydatki bieżące	1 699 170,00	928 191,97	54,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 334 370,00	762 703,07	57,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 268 470,00	721 072,80	56,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 900,00	41 630,27	63,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 050,00	80 554,22	67,10%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	244 750,00	84 934,68	34,70%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 370 820,00	776 382,57	56,64%
		1. Wydatki bieżące	1 370 820,00	776 382,57	56,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 334 370,00	762 703,07	57,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 268 470,00	721 072,80	56,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 900,00	41 630,27	63,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 450,00	13 679,50	37,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 450,00	13 679,50	37,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 150,00	532 568,21	54,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	79 534,82	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 370,00	96 563,89	52,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 060,00	12 343,77	47,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	2 849,76	31,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	80,00	4,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 490,00	38 700,51	73,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 790,00	62,11	0,91%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 750,00	84 934,68	34,70%
		1. Wydatki bieżące	244 750,00	84 934,68	34,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	244 750,00	84 934,68	34,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 500,00	80 116,56	36,01%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	22 250,00	4 818,12	21,65%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 600,00	66 874,72	79,99%
		1. Wydatki bieżące	83 600,00	66 874,72	79,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 600,00	66 874,72	79,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 600,00	66 874,72	79,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 566 160,98	3 949 460,76	41,29%
		1. Wydatki bieżące	7 907 200,00	3 693 924,35	46,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 906 200,00	3 693 277,87	46,71%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	229 450,00	97 116,16	42,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 676 750,00	3 596 161,71	46,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	646,48	64,65%
		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	1 658 960,98	255 536,41	15,40%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 960,98	255 536,41	15,40%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	951 446,38	60 365,31	6,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	93 738,35	32,89%
		1. Wydatki bieżące	285 000,00	93 738,35	32,89%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	93 738,35	32,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	285 000,00	93 738,35	32,89%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	615,00	1,54%
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	93 123,35	38,01%
	90002	Gospodarka odpadami	6 509 700,00	3 233 387,51	49,67%
		1. Wydatki bieżące	6 509 700,00	3 233 387,51	49,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 508 700,00	3 232 741,03	49,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	222 550,00	90 216,16	40,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 286 150,00	3 142 524,87	49,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	646,48	64,65%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	646,48	64,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	68 348,31	43,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 180,00	7 290,04	71,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 420,00	12 609,18	38,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	1 784,43	40,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,71	95,47%
	4260	Zakup energii	550,00	101,30	18,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 278 000,00	3 137 906,97	49,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 488,09	71,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	184,20	9,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	20 013,15	17,40%
		1. Wydatki bieżące	115 000,00	20 013,15	17,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	20 013,15	17,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 000,00	20 013,15	17,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	479,70	4,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	19 533,45	20,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000,00	61 672,75	29,09%
		1. Wydatki bieżące	89 000,00	61 672,75	69,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	61 672,75	69,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 000,00	61 672,75	69,30%
		2. Wydatki majątkowe	123 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	48 799,25	76,25%
		Fundusz Sołecki Rybno	2 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 223,50	24,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 650,00	58,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00	-	0,00%
		Plac zabaw Brody Malina	52 000,00	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszeźnia	17 104,33	-	0,00%
		Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Zakrzew	3 000,00	-	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gruszeźnia	40 895,67	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 140 342,95	206 264,58	18,09%
		1. Wydatki bieżące	43 600,00	602,70	1,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 600,00	602,70	1,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 600,00	602,70	1,38%
		2. Wydatki majątkowe	1 096 742,95	205 661,88	18,75%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 742,95	205 661,88	18,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	602,70	2,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 446,38	365,31	3,19%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	11 446,38	365,31	3,19%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	60 000,00	6,38%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	940 000,00	60 000,00	6,38%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 820,57	143 820,57	100,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 168,03	260 662,02	23,13%
		1. Wydatki bieżące	720 500,00	223 910,62	31,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	720 500,00	223 910,62	31,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	720 500,00	223 910,62	31,08%
		2. Wydatki majątkowe	406 668,03	36 751,40	9,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 668,03	36 751,40	9,04%
	4260	Zakup energii	660 000,00	223 830,62	33,91%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 668,03	36 751,40	9,04%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	35,90	0,36%
		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	56 100,00	123,00	0,22%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	82 000,00	123,00	0,15%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie	13 000,00		0,00%
		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	41 828,33	184,50	0,44%
		Oświetlenie ul. Parkowej Biała	59 725,00		0,00%
		Oświetlenie ul. Szkolnej Kłobuck	36 685,00	36 285,00	98,91%
		Oświetlenie ul. Zagłoby Gruszewnia	41 705,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Borowiance	3 000,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 550,00	15 492,73	32,58%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	2 369,60	15,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 369,60	15,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	2 369,60	15,80%
		2. Wydatki majątkowe	32 550,00	13 123,13	40,32%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 550,00	13 123,13	40,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 869,60	15,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 550,00	13 123,13	40,32%
90095		Pozostała działalność	129 400,00	58 229,67	45,00%
		1. Wydatki bieżące	129 400,00	58 229,67	45,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	129 400,00	58 229,67	45,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 900,00	6 900,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 500,00	51 329,67	41,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	190,67	3,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	51 139,00	43,52%
		Urząd	2 500,00	861,00	34,44%
		Zarząd Dróg	115 000,00	50 278,00	43,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 949,70	927 974,72	46,73%
		1. Wydatki bieżące	1 905 949,70	927 974,72	48,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 709,70	294,72	1,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 709,70	294,72	1,36%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 859 240,00	927 680,00	49,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	0,00%
		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	1 173 840,00	547 680,00	46,66%
		1. Wydatki bieżące	1 093 840,00	547 680,00	50,07%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 093 840,00	547 680,00	50,07%
		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	1 093 840,00	547 680,00	50,07%
		w tym: Dni Kłobucka	-	-	0,00%
	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 przebudowy sali widowiskowej MOK w Kłobucku	80 000,00		0,00%
92116		Biblioteki	765 400,00	380 000,00	49,65%
		1. Wydatki bieżące	765 400,00	380 000,00	49,65%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	765 400,00	380 000,00	49,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 400,00	360 000,00	49,63%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	46 709,70	294,72	0,63%
		1. Wydatki bieżące	46 709,70	294,72	0,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 709,70	294,72	1,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 709,70	294,72	1,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	0,00%
		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	21 709,70	294,72	1,36%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 409,70		0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00		0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 670 610,86	1 510 763,27	41,16%
		1. Wydatki bieżące	2 373 500,00	1 058 701,91	44,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 355 400,00	1 056 621,65	44,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 300 800,00	593 291,01	45,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 054 600,00	463 330,64	43,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	2 080,26	29,30%
		2. Wydatki majątkowe	1 297 110,86	452 061,36	34,85%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 110,86	452 061,36	34,85%
92601		Obiekty sportowe	28 800,00	14 337,24	49,78%
		1. Wydatki bieżące	28 800,00	14 337,24	49,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	14 337,24	49,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 600,00	5 600,00	44,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00	8 737,24	53,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 600,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 397,93	61,08%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 653,64	53,07%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	185,67	9,28%
92604		Inwestycje kultury fizycznej	3 515 710,86	1 496 118,53	42,56%
		1. Wydatki bieżące	2 333 700,00	1 044 364,67	44,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 326 600,00	1 042 284,41	44,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 288 200,00	587 691,01	45,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 038 400,00	454 593,40	43,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	2 080,26	29,30%
		2. Wydatki majątkowe	1 182 010,86	451 753,86	38,22%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 010,86	451 753,86	38,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 080,26	29,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 300,00	342 404,89	45,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 970,21	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	78 539,04	46,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	8 972,48	36,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 000,00	101 542,10	37,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 900,00	172 001,53	44,23%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	223 000,00	97 509,20	43,73%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 630,00	26,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	31,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	121 644,14	39,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	920,72	30,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 128,33	45,13%
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	5 229,00	66,53%

	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	20 807,42	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	7 740,00	45,53%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 440,00	4 434,17	99,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	19 638,89	49,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	610,00	20,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	262,29	4,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 010,86	451 753,86	38,22%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	684 257,00	-	0,00%
		Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II	289 016,34	289 016,34	100,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II	142 737,52	142 737,52	100,00%
		Projekt przebudowy trybun na terenie OSiR	46 000,00	-	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 000,00	-	0,00%
	92695	Pozostała działalność	115 100,00	307,50	0,27%
		1. Wydatki bieżące	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	115 100,00	307,50	0,27%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 100,00	307,50	0,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 100,00	307,50	0,27%
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	115 100,00	307,50	0,27%
		Ogółem	108 011 424,66	48 602 668,57	45,00%
		w tym: zadania zlecone	26 864 387,78	13 555 023,58	50,46%
		1. Wydatki bieżące	96 095 291,49	47 714 155,79	49,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	57 724 447,90	28 823 166,92	49,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 995 369,75	19 528 644,13	51,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 729 078,15	9 294 522,79	47,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 260 922,00	4 148 446,82	50,22%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 206 254,74	13 975 662,44	49,55%
		1.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	365 176,00	60 596,78	16,59%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 538 490,85	706 282,83	45,91%
		2. Wydatki majątkowe	11 916 133,17	888 512,78	7,46%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 916 133,17	888 512,78	7,46%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 257 080,38	60 365,31	4,80%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 397,74	142 397,74	100,00%
			Dochody bieżące	142 397,74	142 397,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	142 397,74	142 397,74	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	142 397,74	142 397,74	100,00%
750			Administracja publiczna	189 862,00	119 813,00	63,11%
			Dochody bieżące	189 862,00	119 813,00	63,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 387,00	96 338,00	57,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 387,00	96 338,00	57,90%
	75056		Spis powszechny i inne	23 475,00	23 475,00	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	23 475,00	23 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	2 136,00	50,00%
			Dochody bieżące	4 272,00	2 136,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	2 136,00	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	4 272,00	2 136,00	50,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	400,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	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	400,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	43 368,04	43 368,04	100,00%
			Dochody bieżące	43 368,04	43 368,04	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00	16 320,00	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	16 320,00	16 320,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 384,04	1 384,04	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	1 384,04	1 384,04	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 664,00	25 664,00	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	25 664,00	25 664,00	100,00%
855			Rodzina	26 504 054,00	13 726 635,27	51,79%
			Dochody bieżące	26 504 054,00	13 726 635,27	51,79%
85501			Świadczenia wychowawcze	19 304 084,00	10 014 450,00	51,88%
		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	10 014 450,00	51,88%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	6 446 079,00	3 669 230,00	56,92%
		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	3 669 230,00	56,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	395,00	145,27	36,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	145,27	36,78%
85504			Wspieranie rodziny	700 600,00	310,00	0,04%
		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	310,00	0,04%
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	42 500,00	80,35%
		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	42 500,00	80,35%
Razem dochody				26 884 353,78	14 034 350,05	52,20%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1. Wydatki bieżące	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 211,11	1 211,11	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	141 186,63	141 186,63	100,00%
01095			Pozostała działalność	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1. Wydatki bieżące	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 397,74	142 397,74	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 211,11	1 211,11	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	141 186,63	141 186,63	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,11	1 211,11	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 581,00	1 581,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	139 605,63	139 605,63	100,00%
750			Administracja publiczna	189 862,00	99 444,02	52,38%
			1. Wydatki bieżące	189 862,00	99 444,02	52,38%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 952,00	78 030,00	46,74%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	156 597,00	78 030,00	49,83%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 910,00	21 414,02	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	166 387,00	78 030,00	46,90%
			1. Wydatki bieżące	166 387,00	78 030,00	46,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 387,00	78 030,00	46,90%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	156 032,00	78 030,00	50,01%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 775,00	67 570,00	52,07%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22 164,00	9 154,99	41,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	1 305,01	42,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	-	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
75056			Spis Powszechny i inne	23 475,00	21 414,02	91,22%
			1. Wydatki bieżące	23 475,00	21 414,02	91,22%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	565,00	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	565,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 910,00	21 414,02	93,47%
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 910,00	21 414,02	93,47%
	4210		Składki na ubezpieczenie społeczne	565,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	782,00	50,06%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 230,00	45,39%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 012,00	47,10%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	782,00	50,06%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 230,00	45,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 230,00	45,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	660,00	50,08%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	400,00	-	0,00%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	43 368,04	38 270,60	88,25%
		1. Wydatki bieżące	43 368,04	38 270,60	88,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 726,30	11 803,00	70,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	406,30	403,00	99,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 641,74	26 467,60	99,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 384,04	1 215,52	87,82%
		1. Wydatki bieżące	1 384,04	1 215,52	87,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27,14	23,84	87,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27,14	23,84	87,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356,90	1 191,68	87,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,14	23,84	87,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 356,90	1 191,68	87,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 664,00	25 655,08	99,97%
		1. Wydatki bieżące	25 664,00	25 655,08	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	379,16	379,16	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	379,16	379,16	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 284,84	25 275,92	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	25 284,84	25 275,92	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,16	379,16	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1. Wydatki bieżące	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 320,00	11 400,00	69,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	11 400,00	69,85%
855		Rodzina	26 504 054,00	13 272 899,22	50,08%
		1. Wydatki bieżące	26 504 054,00	13 272 899,22	50,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	857 829,00	446 529,79	52,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	750 675,39	422 121,33	56,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	107 153,61	66 359,17	61,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 646 225,00	12 784 418,72	49,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 304 084,00	9 728 840,90	50,40%
		1. Wydatki bieżące	19 304 084,00	9 728 840,90	50,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	162 197,00	85 776,33	52,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	147 188,91	76 541,51	52,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 008,09	9 234,82	61,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 141 887,00	9 643 064,57	50,38%
	3110	Świadczenia społeczne	19 141 383,00	9 642 671,42	50,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	393,15	78,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	113 439,15	54 371,43	47,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,77	9 776,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 968,70	10 840,19	51,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,29	1 553,12	51,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,85	611,43	19,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 003,46	3 828,59	54,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	144,02	72,01%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 079,00	3 501 652,34	54,32%
		1. Wydatki bieżące	6 446 079,00	3 501 652,34	54,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	619 741,00	360 598,19	58,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	583 520,48	345 579,82	59,22%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 220,52	15 018,37	41,46%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826 338,00	3 141 054,15	53,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	396,65	
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 506,00	3 140 657,50	53,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 601,00	45 419,38	42,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 045,13	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464 201,00	291 848,00	62,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,48	1 267,31	43,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	322,37	4,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 574,84	48,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	20,64	17,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	145,27	36,78%
		1. Wydatki bieżące	395,00	145,27	36,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	395,00	145,27	36,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	395,00	145,27	36,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	145,27	36,78%
85504		Wspieranie rodziny	700 600,00	310,00	0,04%
		1. Wydatki bieżące	700 600,00	310,00	0,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 600,00	10,00	0,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 966,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 634,00	10,00	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 000,00	300,00	0,04%
	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	300,00	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	16 700,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 856,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	10,00	0,38%
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	41 950,71	79,31%
		1. Wydatki bieżące	52 896,00	41 950,71	79,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 896,00	41 950,71	79,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 896,00	41 950,71	79,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 896,00	41 950,71	79,31%
		Ogółem	26 884 353,78	13 555 023,58	50,42%
		1. Wydatki bieżące	26 884 353,78	13 555 023,58	50,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 188 577,04	722 723,24	60,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	926 365,50	513 544,44	55,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	262 211,54	209 178,80	79,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 695 776,74	12 832 300,34	49,94%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na I półrocze 2021 r.

	Przychody	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 097 591,35	-	0,00%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	339 788,70	339 788,70	100,00%
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	757 918,99	757 918,99	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 693 850,34	4 693 850,34	100,00%
	Razem	8 889 149,38	5 791 558,03	65,15%

	Rozchody	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	371 087,16	232 261,02	62,59%
	splata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	371 087,16	232 261,02	62,59%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 445 000,00	900 000,00	36,81%
	- splata kredytu z roku 2014	255 000,00	255 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2017	1 290 000,00	645 000,00	50,00%
	- splata kredytów z roku 2018	900 000,00		
	Razem	2 816 087,16	1 132 261,02	40,21%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zolczewski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2021

Na mocy Uchwały Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych: dochody w kwocie 100.218.501,55 zł, wydatki w kwocie 104.408.593,42 zł oraz plan przychodów budżetu w kwocie 6.988.918,01 zł (kredyt) oraz rozchody w kwocie 2.798.826,14 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2021 zmian plan budżetu przedstawia się następująco: dochody w kwocie 101.938.362,44 zł i wydatki w kwocie 108.011.424,66 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 4.190.091,87 zł, a jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano kredyt.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach według stanu na 30.06.2021 r. stanowi deficyt w kwocie 6.073.062,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.097.707,69 zł, z wolnych środków w wysokości 4.693.850,34 zł oraz kredytem w wysokości 3.097.591,35 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.816.087,16 zł. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 54.522.279,21 zł tj. 53,49% planu rocznego.

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem, a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2021 roku przebiegało prawidłowo (za wyjątkiem niektórych pozycji opisanych poniżej w zakresie dochodów bieżących). Realizacja według nazwy dochodu z podziałem pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 .

Dochody budżetowe, których wpływy za I półrocze 2021 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 21.017.113,00 zł , wykonanie 10.260.156,00 zł tj. 48,82 % planu,

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych plan 199.180,00 zł , wykonanie 44.451,00 zł tj. 22,32% planu,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych plan 160.000,00 zł, wykonanie 60.983,99 zł tj. 38,11% planu.

Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest istotnie niższe, dalsze wpływy w tym źródle finansowania wydatków, zostaną poddane ścisłemu nadzorowi ze szczególnym uwzględnieniem korekty zmniejszającej plan.

W przypadku dochodów majątkowych: plan 3.802.914,68 zł , wykonanie 1.343.321,37 zł tj. 35,32% planu - w zakresie dochodów majątkowych wpływy dotacji celowych zaplanowanych na bieżący rok będą realizowane dopiero w II półroczu.

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2021 r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	101.938.362,44	100,00	54.522.279,21	100,00	53,49
Dochody bieżące	98.135.447,76	96,27	53.179.067,84	97,54	54,19
Dochody majątkowe	3.802.914,68	3,73	1.343.321,37	2,46	35,32

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2021 roku wynosiły 2.781.782,24 zł (w roku 2020 2.246.502,63) w tym:

- kwota 2.267.089,29 zł obniżenie maksymalnych stawek podatkowych,
- kwota 383.645,97 zł ulgi pozostałe,
- kwota 55.494,67 zł rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności,
- kwota 75.552,31 zł z tytułu umorzeń.

Należy stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów w stosunku do upływu czasu kształtuje się na poziomie zapewniającym sfinansowanie zaplanowanych wydatków po korektach planu dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 108.011.424,66 zł został zrealizowany w kwocie 48.602.668,57 zł tj. 45,00 % planu, a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .
Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.2021	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	108.011.424,66	100,00	48.602.668,57	100,00	45,00
Wydatki bieżące	96.095.291,49	88,97	47.714.155,79	98,17	49,65
Wydatki Majątkowe	11.916.133,17	11,03	888.512,78	1,83	7,46

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,65% planu, a ich charakter rzeczowy i finansowy w stosunku do upływu czasu jak i do realizowanych dochodów nie stwarza zagrożeń w zakresie prawidłowego ich wykonania w stosunku do całego roku budżetowego.

Relacje w zakresie planu i wykonania dochodów ogółem i bieżących do wydatków ogółem i bieżących wg stanu na I półrocze 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	101.938.362,44	54.522.279,21
Wydatki ogółem	108.011.424,66	48.602.668,57
Różnica Nadwyżka/deficyt	- 6.072.062,22	5.919.610,64
Dochody bieżące	98.135.447,76	53.179.067,84
Wydatki bieżące	96.095.291,49	47.714.155,79
Różnica Nadwyżka/deficyt	+ 2.040.156,27	+ 5.464.912,05

Jedną z największych pozycji wydatków budżetowych są wydatki związane z działalnością oświatową i edukacyjną t.j. w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	38.890.432,34	18.379.719,87	47,26
dz.854 Edukacyjna Opieka Wych.	1.699.170,00	928.191,97	54,63
<u>razem w w/w działach</u>	<u>40.589.602,34</u>	<u>19.307.911,84</u>	<u>47,57</u>

Powyższe wydatki stanowiły 39,73 % wydatków wykonanych za I półrocze 2021 roku ogółem.

W miesiącu styczniu 2021 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 802.307,19 zł dla nauczycieli za 2020 r. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 137.443,17 zł, a na Fundusz Pracy 15.322,53 zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 955.072,89 zł.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych:

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 7,46 % planu rocznego, a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2021. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 320.134,00 zł - wykonanie 0,00 zł

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej – projekt o wartości 120.134,00 zł współfinansowany z udziałem środków Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – planowana realizacja w drugim półroczu.
2. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku - projekt o wartości 200.000,00 zł współfinansowany z udziałem środków Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - realizacja w drugim półroczu.

Dział 500 Handel plan 67.170,00 zł – wykonanie 67.169,70 zł

3. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - kwota 67.169,70 zł została wypłacona dla wykonawcy robót budowlanych, na podstawie decyzji sądu powszechnego.

Dział 600 Transport i łączność plan 4.560.451,33 zł - wykonanie 113.302,51 zł

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku – plan 1.095.376,00 zł, wykonanie 0,00 zł - w lipcu podpisano umowę na roboty budowlane z kwotą wynoszącą 425.248,22 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
6. Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku – plan 40.000,00 zł, wykonanie 98,90 zł wydatek poniesiony na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej, niezbędnej dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na usługę projektową.
Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na usługę projektową, które zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania o zamówienie publiczne, w lipcu br. podpisano umowę na roboty budowlane z kwotą wynoszącą 39.114,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

7. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II plan – 1.876.785,14 zł, wykonanie 0,00 zł - drugi etap przebudowy drogi, z dwuletnim okresem realizacji kończącym się 14 września 2021 r., wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 3.494.397,64 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 26.371,18 zł, wykonanie 0,00 zł - wymieniona kwota jest przeznaczona na sfinansowanie robót budowlanych jak w opisie powyżej.

8. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku plan - 109.347,00 zł, wykonanie 0,00 zł - w związku z opóźniającą się realizacją przedmiotowej umowy Zamawiający kilkakrotnie zażądał przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonanych uzgodnień. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że kompletny przedmiot zamówienia zostanie przekazany zamawiającemu w bieżącym roku.
9. Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie plan - 111.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zamówienie nie zostało wykonane w ubiegłym roku budżetowym, z powodu przedłużającej się procedury uzgodnieniowej z zakładem energetycznym Tauron. Ponadto z uwagi na sprzeciw właścicieli gruntów, wymagana jest zmiana rozwiązania odprowadzenia wód opadowych. Dlatego też zakończenie zadania przewidziane jest w drugim półroczu.
10. Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II – plan 40.713,00 zł, wykonanie 40.713,00 zł - została sporządzona dokumentacja projektowa – kosztorysowa obejmująca wielobranżowy projekt fontanny, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków, korektę zagospodarowania terenu, elementy małej architektury.
11. Projekt przebudowy drogi ul. Witosa w Kłobucku - plan 55.903,01 zł, wykonanie 55.903,01 zł - została sporządzona dokumentacja projektowa – kosztorysowa obejmująca wytyczenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie oraz organizację ruchu.
12. nierozdysponowane limity osiedli - plan 487.500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 18.610,00 zł - wykonanie 0,00zł

13. Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołectki Niwa Skrzyszów plan – 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
14. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów plan - 8.610,00 zł wykonanie 0,00 zł - w lipcu br. została przyjęta dokumentacja projektowa – kosztorysowa obejmująca wielobranżowy projekt budynku rekreacyjnego, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków.

Dział 750 Administracja plan 15.000,00 zł , wykonanie 0.00 zł

15. Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11Listopada 6 plan – 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 3.813.696,00 zł , wykonanie 442,80 zł

16. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku plan - 3.046.174,00 zł wykonanie 442,80 zł - podpisano umowę na roboty budowlane, której wartość wynosi 6.765.000,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej została zaplanowana na lata 2021 – 2022.
Zadanie przewiduje budowę budynku sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz łącznika z istniejącym budynkiem wyposażonego w dźwig osobowy dla komunikacji osób niepełnosprawnych szkoły - zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2020.
Kwota 442,80 zł została wydatkowana na tablice informacyjną wymaganą zasadami wyżej wymienionego programu.
17. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie plan - 562.522,00 zł wykonanie 0,00 zł – w marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021. Wniosek uzyskał wstępną akceptację i jest dalej procedowany. Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana od września 2021 do października 2022 r. Jednak z uwagi przedłużające się procedowanie wniosku, termin realizacji może ulec zmianie.
18. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała plan - 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
19. Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała plan - 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.658.960,98 zł - wykonanie 255.536,41 zł

20. Plac zabaw w Sołectwie Brody Malina - plan 52.000,00 zł + środki Funduszu Sołeckiego Brody Malina plan 10.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł - przeprowadzone w lipcu br. pierwsze postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione z powodu cen przewyższających posiadane środki finansowe - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
21. Plac zabaw w Sołectwie Gruszewnia – plan 40.895,67 + środki Funduszu Sołeckiego Gruszewnia - 17.104,33 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

22. Projekt placu zabaw w Sołectwie Zakrzew – środki Funduszu Sołeckiego - 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
23. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych plan - 951.446,38 zł wykonanie 60.365,31 zł - zadanie współfinansowane jest w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020.
Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet). Sukcesywnie z mieszkańcami gminy zawierane są umowy na przyznanie grantów.
Kwota 60.000,00 zł została wydatkowana na wypłatę grantów w ramach zawartych umów, natomiast kwota 365,31 zł stanowi część wynagrodzenia należnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
24. Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała plan - 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
25. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała plan - 10.000,00 zł wykonanie 35,90 zł – wydatek poniesiony na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej, niezbędnej dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na usługę projektową.
Podpisano umowę na usługę projektową z kwotą wynoszącą 9.963,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest do zakończenia w połowie listopada br.
26. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance plan – 3.000,00 zł + środki Funduszu Sołeckiego Borowianka 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - podpisano umowę na usługę projektową z kwotą wynoszącą 9.963,00 zł, realizacja zadania przewidziana jest do zakończenia w połowie listopada br.
27. Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka plan - 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
28. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina plan - 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu - w lipcu br. podpisano umowę na usługę projektowania z kwotą wynoszącą 6.150,00 zł.
29. Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie – plan 56.100,00 zł + środki Funduszu Sołeckiego Łobodno - 14.624,70 zł wykonanie 123,00 zł - kwotę 123,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę wynoszącą 63.775,50 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
30. Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku plan - 82.000,00 zł + środki Funduszu Sołeckiego Kamyk - 10.000,00 zł wykonanie 123,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu, kwotę 123,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przygotowania

postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę wynosząca 38.860,01 zł.

31. Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie plan 13.000,00 zł + środki Funduszu Sołeckiego Przybyłów - 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę wynosząca 22.078,50 zł.
32. Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec - 9.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu, w lipcu br. podpisano umowę na usługę projektowania z kwotą wynoszącą 8.979,00 zł.
33. Oświetlenie uliczne: przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku plan - 41.828,33 zł wykonanie - zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
Kwotą 184,50 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę wynoszącą 41.030,83 zł.
34. Oświetlenie ul. Parkowej Biała plan - 59.725,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie kontynuowane z 2020 roku - roboty zostały zakończone, jednak nie zostały jeszcze odebrane. Umowna wartość robót wynosi 58.425,00 zł, wartość nadzoru inwestorskiego wynosi 1.300,00 zł.
35. Oświetlenie ul. Szkolnej Kłobuck plan - 36.685,00 zł wykonanie 36.285,00 zł - wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o długości 280m z ośmioma oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła typu led. Wartość robót wynosi 36.285,00 zł, wartość nadzoru inwestorskiego wynosi 400,00 zł.
36. Oświetlenie ul. Zagłoby Gruszewnia plan - 41.705,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie kontynuowane z 2020 roku - roboty zostały zakończone, jednak nie zostały jeszcze odebrane. Umowna wartość robót wynosi 41.205,00 zł, wartość nadzoru inwestorskiego wynosi 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 1.297.110,86 zł - wykonanie 452.061,36 zł

37. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych plan - 684.257,00 zł wykonanie 0,00 zł - w marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021 - wniosek uzyskał wstępną akceptację i jest dalej procedowany, a realizacja zadania inwestycyjnego jest zaplanowana w 2022 r.
38. Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku plan - 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł - za w/w kwotę została sporządzona dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku zaplecza uwzględniająca docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji

grzewczej i oświetleniowej - opracowanie było podstawą do ubiegania się o dofinansowanie realizacji przyszłego zadania inwestycyjnego w ramach RPO WSL 2014-2020. Realizacja zadania zaplanowana została na 2022 r.

39. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II plan - 289.016,34 zł wykonanie 289.016,34 zł + środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 142.737,52 zł i wykonanie 142.737,52 zł - w 2020 r. wykonano wszystkie roboty budowlane, jednak z uwagi na ujawnione wady, roboty nie zostały odebrane w ubiegłym roku - po usunięciu wad w czerwcu br. miał miejsce końcowy odbiór zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.219.700,00 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 8.444,00 zł.

W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie z trawą naturalną, z systemem nawodnienia i odwodnienia, oświetlenie boiska, piłkochwyty i ogrodzenie oraz zamontowano bramki. Kwota 142.737,52 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 289.016,34 została wydatkowana w części wynoszącej 284.794,34 na roboty budowlane oraz w części wynoszącej 4.222,00 zł na nadzór inwestorski.

40. Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku plan - 115.100,00 zł wykonanie 307,50 zł – wydatek poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Dwa postępowania na roboty budowlane zostały unieważnione z powodu ceny ofert przewyższających posiadane środki finansowe, trzecie postępowania doprowadziło do podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wartość robót budowlanych wynosi 112.592,22 zł, a wartość nadzoru budowlanego wynosi 2.144,00 zł.

W wyniku realizacji powstanie boisko o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 15m x 28m, z dwoma stałymi koszami oraz dwoma piłkochwytyami.

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 w wysokości 54.522.279,21 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 48.602.668,57 zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2021 r. w wysokości 5.919.610,64 zł .

Utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji dochodów po istotnej korekcie w drugim półroczu oraz zaciągnięcie planowanego kredytu po ewentualnych korektach, powinno zapewnić stabilne sfinansowanie zaplanowanych wydatków w sytuacji braku dalszego obniżania dochodów w drugim półroczu.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 Gminy Kłobuck.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku, w trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

- 1 W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w zadaniu:
 - Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Limit roku 2021 – z 205.301,00 zł na 444.419,00 zł
Limit zobowiązań – z 205.301,00 zł na 444.419,00 zł

- 2 W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w zadaniach:
 - Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku
Limit roku 2021 – z 684.257,00 zł na 1.116.011,00 zł
Limit zobowiązań – z 684.257,00 zł na 1.116.011,00 zł
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II
Limit roku 2021 – z 1.810.422,00 zł na 1.903.157,00 zł
Limit zobowiązań – z 1.810.422,00 zł na 1.903.157,00 zł
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
Limit roku 2022 – z 3.286.468,00 zł na 3.514.468,00 zł
Limit zobowiązań – z 6.617.642,00 zł na 6.845.642,00 zł
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
Limit roku 2021 – z 3.331.174,00 zł na 3.046.174,00 zł
Limit roku 2022 – z 3.514.468,00 zł na 3.799.468,00 zł
Limit zobowiązań – pozostaje bez zmian i wynosi 6.845.642,00 zł

- 3 W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** w zakresie wydatków majątkowych dodano zadania z roku 2020:
 - Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie
Lata realizacji: 2019 - 2021
Nakłady ogółem : 111.856,00 zł
Limit roku 2021 : 111.856,00 zł

Limit zobowiązań: 111.856,00 zł

- Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosza (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)

Lata realizacji: 2018-2021

Nakłady ogółem: 106.380,00 zł

Limit roku 2021: 55.903,00 zł

Limit zobowiązań: 55.903,00 zł

4 W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących poprzez wprowadzenie nowych zadań, tj.:

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej

Łączne nakłady – 18.000,00 zł

Limit roku 2021 – 9.000,00 zł

Limit roku 2022 – 9.000,00 zł

Limit zobowiązań – 18.000,00 zł

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana

Łączne nakłady – 43.000,00 zł

Limit roku 2021 – 21.500,00 zł

Limit roku 2022 – 21.500,00 zł

Limit zobowiązań – 43.000,00 zł

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Rómmla i Żytniej

Łączne nakłady – 16.000,00 zł

Limit roku 2021 – 8.000,00 zł

Limit roku 2022 – 8.000,00 zł

Limit zobowiązań – 16.000,00 zł

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck

Łączne nakłady – 150.000,00 zł

Limit roku 2021 – 75.000,00 zł

Limit roku 2022 – 75.000,00 zł

Limit zobowiązań – 150.000,00 zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Limit roku 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			3.030.023,00	1.631.802,00	1.732.582,60	57,18
1.	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	725.625,00	116.430,00	661.901,47	91,22
2.	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	110.189,00	104.039,00	64.213,07	58,27
3.	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	214.370,00	208.220,00	124.755,30	58,20
4.	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	80.689,00	74.539,00	50.238,46	62,26
5.	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842.144,00	444.419,00	652.308,00	77,46
6.	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698.627,00	523.969,00	76.446,30	10,94
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	36.900,00	18.450,00	18.450,00	50,00
8.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck ,Przybyłów i Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	24.000,00	12.000,00	24.000,00	100,00
9.	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2021	70.479,00	16.236,00	60.270,00	85,51
10.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	18.000,00	9.000,00	0,00	0
11.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej,	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	43.000,00	21.500,00	0,00	0

	Szkolnej i Cielebana						
12.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rómmla i Żytniej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	16.000,00	8.000,00	0,00	0
13.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	150.000,00	75.000,00	0,00	0
II	Wydatki majątkowe			12.543.928,00	4.247.721,00	5.760.848,09	45,92
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	1.284.211,00	951.447,00	324.180,71	25,24
2.	Przebudowa boiska piłkarskiego , bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	2.631.091,00	1.116.011,00	1.865.209,74	70,89
3.	Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	111.856,00	111.856,00	0,00	0,00
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2022	276.100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2022	4.356.560,00	0,00	0,00	0,00
6.	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	106.380,00	55.903,00	0,00	0,00
7.	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2021	109.347,00	109.347,00	0,00	0,00
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	3.668.383,00	1.903.157,00	3.571.457,64	97,36

Zadłużenie Gminy Kłobuck oraz przychody i rozchody budżetu

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2021 r. zobowiązania w wysokości **15.819.687,16 zł** :

- 1) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 371.087,16 zł
- 2) kredyty 2014 r. w kwocie 2.255.000,00 zł
- 3) kredyt roku 2017 w kwocie 1.443.600,00 zł
- 4) kredyt roku 2018 w kwocie 8.100.000,00 zł
- 5) kredyt roku 2019 w kwocie 2.150.000,00 zł
- 6) kredyt roku 2020 w kwocie 1.500.000,00 zł

W półroczu 2021 roku został spłacony kredyty w wysokości 900.000,00 zł i pożyczka w wysokości 215.000,00 zł. W związku z powyższym o kwotę 1.115.000,00 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie zaciągniętego kredytu w ciągu półrocza pozostała bez zmian i wynosi 3.097.591,35 zł, natomiast plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych został wprowadzony w ciągu półrocza w wysokości 4.693.850,34 zł oraz o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1.097.707,69 zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdrzewski