

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.048.2021
BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam , co następuje:**

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2021 zgodnie z załącznikami Nr 1 – 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 198,70	2 599 144,27	99,96%
			Dochody majątkowe	2 333 600,00	2 332 670,67	99,96%
			Dochody bieżące	266 598,70	266 473,60	99,95%
	01030		Izby rolnicze		113,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		113,95	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 333 600,00	2 332 670,67	99,96%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 333 600,00	2 332 670,67	99,96%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 033 000,00	2 031 976,67	99,95%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	300 600,00	300 694,00	100,03%
	01095		Pozostała działalność	266 598,70	266 359,65	99,91%
		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	2 060,95	89,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 298,70	264 298,70	100,00%
500			Handel	480 000,00	480 138,00	100,03%
			Dochody bieżące	480 000,00	480 138,00	100,03%
	50095		Pozostała działalność	480 000,00	480 138,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat	480 000,00	480 138,00	100,03%
600			Transport i łączność	892 000,00	953 743,45	106,92%
			Dochody majątkowe	844 000,00	844 057,50	0,00%
			Dochody bieżące	48 000,00	109 685,95	228,51%
			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	-	65 594,10	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	892 000,00	953 743,45	106,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 080,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	31 011,85	64,61%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	-	63 357,93	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	-	2 236,17	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	844 000,00	844 057,50	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 906 900,00	1 982 680,69	103,97%
		Dochody majątkowe	469 000,00	471 742,64	100,58%
		Dochody bieżące	1 437 900,00	1 510 938,05	105,08%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 037 900,00	1 067 066,58	102,81%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	445,00	44,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	44,00	4,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	979 900,00	1 006 981,97	102,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 639,74	116,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	45 000,00	47 955,87	106,57%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 000,00	915 614,11	105,36%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	38 425,14	116,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	21 000,00	27 471,30	130,82%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 953,13	100,56%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	1 313,00	262,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	300,00	175,00	58,33%
	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	181 475,59	110,66%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	188,03	2,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 000,00	467 603,39	101,21%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 069,99	188,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 951,22	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 971,56	99,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 958,76	0,00%
710		Działalność usługowa	7 500,00	7 498,21	99,98%
		Dochody bieżące	7 500,00	7 498,21	99,98%
		Dochody majątkowe	-		0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	500,00	498,21	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	498,21	99,64%
750		Administracja publiczna	233 608,66	407 145,27	174,29%
		Dochody bieżące	233 608,66	406 645,27	174,07%
		Dochody majątkowe	-	500,00	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	-	183 233,60	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	176 883,66	164 566,43	93,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 883,66	164 518,38	93,01%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,05	0,00%
75023		Urzędy gmin	18 300,00	204 953,15	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 300,00	780,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		316,80	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 228,48	74,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 917,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	976,97	97,70%
	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	-	176 987,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6 246,60	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	23 398,41	73,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00	23 398,41	73,52%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 691,36	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 663,36	0,00%

	0830	Wpływy z usług		6 028,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 535,92	99,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 535,92	99,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	135 073,05	99,71%
		Dochody bieżące	135 471,00	135 073,05	99,71%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 263,00	4 263,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	4 263,00	4 263,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	130 810,05	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	131 208,00	130 810,05	99,70%
752		Obrona Narodowa	800,00	513,99	64,25%
		Dochody bieżące	800,00	513,99	64,25%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	513,99	64,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	800,00	513,99	64,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 419,00	241,90%
		Dochody bieżące	1 000,00	2 419,00	241,90%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe		1 419,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 419,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 515 425,53	38 722 446,45	103,22%
		Dochody bieżące	37 515 425,53	38 722 446,45	103,22%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	29 717,37	129,21%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	29 713,05	129,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4,32	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 355 725,53	21 064 308,64	103,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	19 918 725,53	20 620 774,00	103,52%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	437 000,00	443 534,64	101,50%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 493 600,00	9 596 617,08	101,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 048 000,00	9 183 879,75	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	90 882,83	95,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	98 304,00	108,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	162 633,30	95,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 157,00	43,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	661,20	94,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 900,00	34 099,00	117,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 852 700,00	7 174 702,14	104,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 474 000,00	4 676 475,76	104,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	514 877,88	91,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	12 836,48	87,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	343 796,02	104,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	63 077,34	74,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	734 000,00	753 700,00	102,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588 000,00	737 958,88	125,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 945,55	124,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 034,23	114,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 400,00	857 101,22	108,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 326,21	100,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	442 964,12	116,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		440,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	60 000,00	63 031,09	105,05%
			urząd	25 000,00	27 012,51	108,05%
			zarząd dróg	35 000,00	36 018,58	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	339,00	84,75%
			urząd	200,00	35,04	17,52%
			zarząd dróg	200,00	303,96	151,98%
758			Różne rozliczenia	18 697 903,28	18 697 903,28	100,00%
			Dochody bieżące	17 167 475,60	17 167 475,60	100,00%
			Dochody majątkowe	1 530 427,68	1 530 427,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 105 603,00	17 105 603,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 105 603,00	17 105 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 533,28	96 533,28	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	61 872,60	61 872,60	100,00%

	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 660,68	34 660,68	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 495 767,00	1 495 767,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 495 767,00	1 495 767,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 389 444,07	2 383 059,07	99,73%
		Dochody bieżące	2 389 444,07	2 383 059,07	99,73%
		Dochody majątkowe		-	0,00%
		w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 405,56	390 586,68	74,34%
80101		Szkoły podstawowe	663 355,56	536 841,01	80,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń		26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	200,00	45,00	22,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	74 785,69	103,87%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	132,14	52,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 265,50	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	492 693,25	365 106,90	74,10%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	32 712,31	25 479,78	77,89%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	203 206,00	191 408,44	94,19%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	108 202,44	90,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 206,00	83 206,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 120 227,00	1 265 853,12	113,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00	18 419,50	110,96%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 000,00	318 442,02	95,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	19 750,14	136,21%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	304 541,08	203,03%
	0920	Pozostałe odsetki		17,28	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,48	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		417,78	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	606 827,00	603 957,84	99,53%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 400,00	7 448,51	48,37%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów między jst)	15 400,00	7 448,51	48,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	180 905,90	103,97%
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	180 895,39	103,96%
	0920	Pozostałe odsetki		10,51	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 607,00	8 607,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	8 607,00	8 607,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 648,51	191 995,09	93,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		183,52	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 648,51	191 811,57	93,73%
851		Ochrona zdrowia		3 521,97	0,00%
		Dochody bieżące		3 521,97	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 521,97	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		49,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 862,84	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 610,13	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 354 819,90	2 296 277,75	97,51%
		Dochody bieżące	1 817 036,90	1 758 494,56	96,78%
		Dochody majątkowe	537 783,00	537 783,19	0,00%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	84 215,81	76 028,55	90,28%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 280 319,00	1 147 431,53	89,62%

		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	386 949,09	462 436,41	119,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 614,09	424 702,66	96,17%
	0830	Wpływy z usług	48 175,00	56 506,15	117,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00	281,54	11,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 455,00	11 455,00	62,07%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	340 479,01	325 796,75	95,69%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	32 045,08	30 663,22	95,69%
85202		Domy pomocy społecznej	4 818,00	6 578,38	136,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 818,00	6 578,38	136,54%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	42 590,42	89,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 800,00	42 590,42	89,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	304 460,37	89,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	2 929,88	97,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00	301 530,49	89,21%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 676,81	2 478,47	92,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676,81	2 478,47	92,59%
85216		Zasiłki stałe	432 000,00	390 571,27	90,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	1 771,78	59,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	388 799,49	90,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 397,00	385 841,18	129,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		280,96	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	63 084,00	62 095,08	98,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 213,00	231 911,04	99,02%
	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	-	88 432,93	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	-	3 121,17	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	174 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	174 000,00	174 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	537 783,00	537 783,19	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	477 412,00	477 412,40	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	60 371,00	60 370,79	100,00%
85295		Pozostała działalność	75 731,00	27 271,81	36,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	4 000,00	4 249,38	106,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	57 306,00	8 600,09	15,01%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 425,00	14 422,34	99,98%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114 788,00	103 789,39	90,42%
		Dochody bieżące	114 788,00	103 789,39	90,42%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 788,00	103 789,39	90,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	107 718,00	98 130,92	91,10%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 070,00	5 658,47	80,03%
855		Rodzina	27 559 978,09	27 351 952,80	99,25%
		Dochody bieżące	27 559 978,09	27 351 952,80	99,25%

			Zadania zlecone	27 132 876,00	26 842 965,85	98,93%
			w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące	308 402,09	424 831,25	137,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 804 405,00	19 577 950,38	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	313,90	6,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	8 496,27	38,62%
		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	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 610 218,00	6 531 698,83	98,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	103,55	5,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	5 323,14	28,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 917,65	79,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	876,09	69,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	876,09	69,92%
	85504		Wspieranie rodziny	1 032 402,09	1 129 676,79	109,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,27	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		405,27	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 000,00	704 440,00	97,30%
		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	281 872,84	388 286,63	137,75%
		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	26 529,25	36 544,62	137,75%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 700,00	37 584,05	118,56%
		0830	Wpływy z usług	31 700,00	37 583,08	118,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,97	0,00%

			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	80 000,00	74 166,66	92,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	80 000,00	74 166,66	92,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 650,00	5 789 827,82	95,56%
			Dochody majątkowe	516 000,00	243 676,20	47,22%
			Dochody bieżące	5 542 650,00	5 546 151,62	100,06%
			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	501 000,00	228 676,20	45,64%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 300,00	17 431,56	113,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	-	84,74	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 149,56	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	-311,04	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	226,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 282,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	5 497 350,00	5 482 402,85	99,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 340 750,00	5 327 767,45	99,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	10 881,60	85,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 625,78	82,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 600,00	140 160,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		968,02	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		2 656,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 656,01	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni	15 000,00	15 260,16	101,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		260,16	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 000,00	228 676,20	45,64%
		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	501 000,00	228 676,20	45,64%

			Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	260 000,00	-	0,00%
			Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A	241 000,00	228 676,20	94,89%
90015			Oświetlenie ulic		10 778,78	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 053,92	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 724,86	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	32 601,09	108,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 601,09	108,67%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		21,17	0,00%
	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		21,17	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	618 840,00	652 195,03	105,39%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	618 840,00	652 195,03	105,39%
92604			Instytucje kultury fizycznej	618 840,00	652 195,03	105,39%
	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	352 000,00	350 734,86	99,64%
	0830		Wpływy z usług	220 000,00	220 316,60	100,14%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	252,29	63,07%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		655,78	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	3 440,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	43 000,00	76 795,50	178,59%
			Zadania zlecone	28 031 018,68	27 698 608,50	98,81%
			Razem dochody	101 607 327,23	102 609 329,49	100,99%
			Dochody majątkowe	6 230 810,68	5 960 857,88	95,67%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 372 383,00	3 099 130,06	91,90%
			Dochody bieżące	95 376 516,55	96 648 471,61	101,33%
			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	1 220 756,74	1 526 682,04	125,06%

Sprawozdanie z planu wydatków budżetowych za 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 995,70	1 837 810,62	99,94%
			1. Wydatki bieżące	277 498,70	276 396,44	99,60%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	277 498,70	276 396,44	99,60%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 705,83	1 705,83	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	275 792,87	274 690,61	99,60%
			2. Wydatki majątkowe	1 561 497,00	1 561 414,18	99,99%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 497,00	1 561 414,18	99,99%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
01030			Izby rolnicze	13 200,00	12 097,74	91,65%
			1. Wydatki bieżące	13 200,00	12 097,74	91,65%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	12 097,74	91,65%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	12 097,74	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	12 097,74	91,65%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2. Wydatki majątkowe	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 353,19	28 270,37	99,71%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	28 353,19	28 270,37	99,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 486,61	972 486,61	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	972 486,61	972 486,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 860,20	555 860,20	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	555 860,20	555 860,20	100,00%
01095			Pozostała działalność	269 095,70	269 095,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 705,83	1 705,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	262 592,87	262 592,87	100,00%

		2. Wydatki majątkowe	4 797,00	4 797,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 797,00	4 797,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,83	1 705,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,50	3 476,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	259 116,37	259 116,37	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 797,00	4 797,00	100,00%
600		Transport i łączność	7 931 955,65	7 284 591,99	91,84%
		1. Wydatki bieżące	4 508 966,65	4 504 178,09	99,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 434 186,65	4 429 400,06	99,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 956 510,00	1 956 143,39	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 477 676,65	2 473 256,67	99,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 780,00	74 778,03	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 422 989,00	2 780 413,90	81,23%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 422 989,00	2 780 413,90	81,23%
60016		Drogi publiczne gminne	7 604 695,65	7 284 591,99	95,79%
		1. Wydatki bieżące	4 508 966,65	4 504 178,09	99,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 434 186,65	4 429 400,06	99,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 956 510,00	1 956 143,39	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 477 676,65	2 473 256,67	99,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 780,00	74 778,03	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 095 729,00	2 780 413,90	89,81%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 095 729,00	2 780 413,90	89,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 780,00	74 778,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 180,00	1 419 969,01	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 791,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 190,00	257 102,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00	28 382,23	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	152 897,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 305,75	955 305,46	100,00%
		w tym: Fundusz sołecki razem	131 889,75	131 889,75	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	6 564,05	6 564,05	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	14 421,19	14 421,19	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	9 059,06	9 059,06	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	12 511,08	12 511,08	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	13 842,38	13 842,38	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	11 947,90	11 947,90	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	18 096,40	18 096,40	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 592,28	6 592,28	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 855,41	5 855,41	100,00%
	4260	Zakup energii	66 100,00	66 083,91	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 204 575,90	1 204 573,49	100,00%
		Fundusz Sołecki Biała	8 947,90	8 947,90	100,00%
		Osiedle Nr 9	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	7 940,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	78 561,59	97,71%
		Urząd	5 000,00	3 180,78	63,62%
		Zarząd Dróg	75 400,00	75 380,81	99,97%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 187,40	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	5 353,74	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 890,00	53 887,08	99,99%

	4430	Różne opłaty i składki	19 030,00	19 026,00	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 470,00	4 940,00	66,13%
		Urząd	3 000,00	470,00	15,67%
		Zarząd Dróg	4 470,00	4 470,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	61 350,00	61 343,00	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 180,00	2 179,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 876,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 729,00	2 630 353,90	89,35%
		Projekt przebudowy ul.Strażackiej w Łobodnie	111 900,00	-	0,00%
		Budowa chodnika przy ul.generała Władysława Andersa w Kłobucku - etap II	149 840,00	149 839,07	100,00%
		Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II	43 200,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego , Kłobuck	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul.Mostowej w miejscowoci Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360	88 560,00	88 560,00	100,00%
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul.Witosa (od skrzyżowania z ul.Wspólną do pesesji nr 61)	90 903,00	34 999,99	38,50%
		Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	48 216,00	48 216,00	100,00%
		Projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku	25 000,00	15 375,00	61,50%
		Osiedle Nr 2	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Obiekt mostowy w miejscowosci Rybno	280 594,00	280 593,53	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	911 037,00	844 672,50	92,72%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z funduszu COViD 19	850 000,00	823 628,82	96,90%
		Utwardzenie ciągu pieszego Solectwo Kamyk	20 609,00	20 608,36	100,00%
		Modernizacja ul.Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od ul.Orzeszkowej do parafii	288 200,00	288 190,63	100,00%
		Osiedle Nr 8	10 000,00	10 000,00	100,00%
		projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul.Hm T.Sobisia	8 610,00	8 610,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 060,00	98,72%
		zakup ciągnika	152 000,00	150 060,00	98,72%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	327 260,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	327 260,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 260,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 260,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 319 030,00	1 292 416,29	97,98%
		1. Wydatki bieżące	1 298 930,00	1 282 316,29	98,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 294 030,00	1 277 422,89	98,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	321 723,85	321 692,23	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	972 306,15	955 730,66	98,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 893,40	99,87%
		2. Wydatki majątkowe	20 100,00	10 100,00	50,25%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00	10 100,00	50,25%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 199 100,00	1 198 724,33	99,97%
		1. Wydatki bieżące	1 199 100,00	1 198 724,33	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 194 200,00	1 193 830,93	99,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	319 693,85	319 682,23	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	874 506,15	874 148,70	99,96%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 893,40	99,87%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 893,40	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 720,00	239 718,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,85	10 978,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 280,00	40 277,32	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 156,26	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 555,00	25 551,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 120,00	100 117,36	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	6 000,00	5 998,67	99,98%
	4260	Zakup energii	252 000,00	251 840,50	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	116 640,00	116 635,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	165 699,04	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 450,62	99,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	52 190,00	52 188,85	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 585,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	88 120,00	88 117,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	63 930,00	63 928,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 529,65	5 364,15	97,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 601,50	2 601,50	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 930,00	93 691,96	78,12%
		1. Wydatki bieżące	99 830,00	83 591,96	83,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	99 830,00	83 591,96	83,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 030,00	2 010,00	99,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	97 800,00	81 581,96	83,42%
		2. Wydatki majątkowe	20 100,00	10 100,00	50,25%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00	10 100,00	50,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 010,00	99,01%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 030,00	2 010,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	5 500,01	99,98%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 942,52	80,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 099,00	37 155,23	82,39%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	500,00	480,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 776,20	92,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 900,00	8 603,00	61,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 125,00	88,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów	10 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00%
710		Działalność usługowa	161 709,00	92 596,95	57,26%
		1. Wydatki bieżące	161 709,00	92 596,95	57,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	161 709,00	92 596,95	57,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	4 000,00	25,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	145 709,00	88 596,95	60,80%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 209,00	59 677,25	48,83%
		1. Wydatki bieżące	122 209,00	59 677,25	48,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 209,00	59 677,25	48,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	4 000,00	25,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	106 209,00	55 677,25	52,42%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 209,00	55 677,25	52,42%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	39 000,00	32 421,49	83,13%
		1. Wydatki bieżące	39 000,00	32 421,49	83,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	32 421,49	83,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 000,00	32 421,49	83,13%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 421,49	83,13%
71035		Cmentarze	500,00	498,21	99,64%
		1. Wydatki bieżące	500,00	498,21	99,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,21	99,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	498,21	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,21	99,64%
750		Administracja publiczna	7 116 292,66	6 751 220,98	94,87%
		1. Wydatki bieżące	7 085 292,66	6 721 946,98	94,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 527 389,66	6 190 732,34	94,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 223 466,66	5 092 682,68	97,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 303 923,00	1 098 049,66	84,21%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 903,00	481 214,64	94,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	29 274,00	94,43%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	29 274,00	94,43%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	176 883,66	164 518,38	93,01%
		1. Wydatki bieżące	176 883,66	164 518,38	93,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 883,66	164 518,38	93,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 528,66	154 163,38	92,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	10 355,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,00	126 826,72	91,12%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 927,00	23 927,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,66	3 409,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,50	2 389,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 965,50	7 965,50	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 064,00	447 092,10	95,93%
		1. Wydatki bieżące	466 064,00	447 092,10	95,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 668,54	68,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	13 668,54	68,34%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 064,00	433 423,56	97,17%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 064,00	433 423,56	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 556,39	43,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 112,15	95,92%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 942,00	5 144 985,82	94,93%
		1. Wydatki bieżące	5 388 942,00	5 115 711,82	94,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 360 942,00	5 092 149,27	94,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 359 698,00	4 258 238,85	97,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 001 244,00	833 910,42	83,29%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 562,55	84,15%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	29 274,00	94,43%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	29 274,00	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 562,55	84,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 500,00	3 292 348,71	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 698,00	258 560,88	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 900,00	576 552,35	93,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	53 611,91	80,50%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 500,00	13 374,00	86,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 920,00	52,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	56 245,00	74,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 744,00	137 683,30	86,19%
	4260	Zakup energii	103 000,00	64 506,22	62,63%

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 386,00	9,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 903,00	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	364 662,84	86,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	43 013,56	89,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 865,54	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	59 989,00	50 551,99	84,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	101 883,09	93,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	240,00	233,00	97,08%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67%
	4530	Podatek od towarów i usług	860,00	155,81	18,12%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 036,41	90,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 604,66	72,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 274,00	94,43%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	31 000,00	29 274,00	94,43%
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	23 398,41	73,52%
		1. Wydatki bieżące	31 825,00	23 398,41	73,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	986,00	984,21	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	986,00	984,21	99,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	22 414,20	72,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	12 414,20	86,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,21	99,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 656,00	131 829,06	93,06%
		1. Wydatki bieżące	141 656,00	131 829,06	93,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	91 656,00	81 829,06	89,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 800,00	10 000,00	92,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 856,00	71 829,06	88,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	199,95	39,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 768,02	82,19%
		Solectwo Kamyk	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 356,00	42 861,09	94,50%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	799 320,00	778 623,02	97,41%
		1. Wydatki bieżące	799 320,00	778 623,02	97,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	796 320,00	776 808,69	97,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	686 440,00	670 280,45	97,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	109 880,00	106 528,24	96,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 814,33	60,48%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 814,33	60,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	532 489,40	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 140,00	43 135,03	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	84 491,25	89,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 364,77	59,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	20 095,84	99,78%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 399,37	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 405,09	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 846,32	85,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	915,56	61,04%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	16 148,57	96,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 320,17	77,34%
75095		Pozostała działalność	80 602,00	60 774,19	75,40%
		1. Wydatki bieżące	80 602,00	60 774,19	75,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 602,00	60 774,19	75,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 602,00	60 774,19	75,40%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszwonia	1 500,00	1 499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 574,96	97,17%
	4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	35 397,56	64,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,68	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	135 073,05	99,71%
		1. Wydatki bieżące	135 471,00	135 073,05	99,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 271,00	52 873,05	99,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 774,00	38 756,98	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 497,00	14 116,07	97,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 701,00	2 701,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 701,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	130 810,05	99,70%
		1. Wydatki bieżące	131 208,00	130 810,05	99,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 008,00	48 610,05	99,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 212,00	37 194,98	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 796,00	11 415,07	96,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 315,00	3 312,20	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	390,78	97,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	33 492,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	4 229,38	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00	7 143,91	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,48%
752		Obrona Narodowa	800,00	513,99	64,25%
		1. Wydatki bieżące	800,00	513,99	64,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	513,99	64,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	513,99	64,25%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	513,99	64,25%

		1. Wydatki bieżące	800,00	513,99	64,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	513,99	64,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	513,99	64,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	513,99	64,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 440,00	245 076,06	88,33%
		1. Wydatki bieżące	277 440,00	245 076,06	88,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	210 440,00	189 627,70	90,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 254,00	26 589,63	94,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	182 186,00	163 038,07	89,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 448,36	67,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 300,00	171 507,60	86,49%
		1. Wydatki bieżące	198 300,00	171 507,60	86,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	131 300,00	116 059,24	88,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	26 054,00	24 389,63	93,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	105 246,00	91 669,61	87,10%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 448,36	67,00%
		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:	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP Kamyk	8 000,00	8 000,00	100,00%
		OSP Kłobuck	8 000,00	8 000,00	100,00%
		OSP Łobodno	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 448,36	67,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,00	53,63	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 336,00	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 780,78	81,00%
		Fundusz Sołecki Biała	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 511,36	41,86%
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	32 236,70	98,28%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 446,00	9 372,77	81,89%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 268,00	98,14%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 401,48	68,61%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	2 401,48	68,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 401,48	68,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	201,48	15,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	201,48	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 640,00	71 166,98	94,09%
		1. Wydatki bieżące	75 640,00	71 166,98	94,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 640,00	71 166,98	94,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	75 640,00	71 166,98	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 640,00	71 166,98	94,09%
		Osiedle Nr 2	3 840,00	3 840,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	314 500,00	236 242,01	75,12%
		1. Wydatki bieżące	314 500,00	236 242,01	75,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00	231 742,01	74,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	314 500,00	236 242,01	75,12%
		1. Wydatki bieżące	314 500,00	236 242,01	75,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00	231 742,01	74,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	310 000,00	231 742,01	74,76%
758		Różne rozliczenia	229 341,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	229 341,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 341,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	229 341,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 341,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	229 341,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 341,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	229 341,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	21 141,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	208 200,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	34 722 034,89	33 171 728,56	95,54%
		1. Wydatki bieżące	33 420 632,89	31 999 836,95	95,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 388 030,30	25 607 477,44	97,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 110 205,79	21 810 141,71	98,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 277 824,51	3 797 335,73	88,77%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 636 915,81	5 306 774,53	94,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 295,09	510 345,76	91,41%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	575 239,22	68,69%
		2. Wydatki majątkowe	1 301 402,00	1 171 891,61	90,05%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 402,00	1 171 891,61	90,05%
80101		Szkoły podstawowe	20 404 334,69	19 729 839,53	96,69%
		1. Wydatki bieżące	19 102 932,69	18 557 947,92	97,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 818 229,95	15 637 625,49	98,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 814 125,00	13 734 280,16	99,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 004 104,95	1 903 345,33	94,97%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 028 907,96	1 957 101,52	96,46%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 403,09	387 981,69	92,73%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	575 239,22	68,69%
		2. Wydatki majątkowe	1 301 402,00	1 171 891,61	90,05%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 402,00	1 171 891,61	90,05%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 028 907,96	1 957 101,52	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 403,09	387 981,69	92,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 919 925,00	10 886 914,19	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 460,00	803 421,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 540,00	1 823 406,21	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 100,00	210 338,22	89,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	10 200,32	59,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 814,95	317 485,49	98,35%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 166,00	5 166,00	
		Fundusz Sołecki Lgota	800,00	800,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 148,95	100 853,59	99,71%

	4260	Zakup energii	419 750,00	365 502,72	87,08%
	4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	97 517,97	98,90%
		Fundusz Sołecki Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	7 745,00	85,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 750,00	249 574,78	91,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	12 693,83	87,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 560,96	62,44%
	4430	Różne opłaty i składki	7 030,00	6 554,00	93,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 800,00	732 558,75	99,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00	1 977,00	93,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 510,00	2 201,40	87,71%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 750,00	42,16	1,12%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	31,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	7 046,63	71,98%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 122,48	-	0,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,44	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 184,00	272 805,17	64,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,14	16 034,13	64,40%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 141,72	45 465,77	62,16%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 298,37	2 688,82	62,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 508,14	5 821,21	55,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	618,08	342,02	55,34%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 916,67	209 930,36	95,03%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 999,65	16 351,74	96,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 214,90	5 477,74	36,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	895,10	322,26	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 402,00	1 171 891,61	90,05%
		Doposażenie placu zabaw Biała w tym:	16 728,00	16 310,05	0,00%
		Fundusz Sołecki Biała	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	1 235 574,00	1 116 836,56	90,39%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Kamyku wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego w tym:	30 000,00	19 680,00	65,60%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	9 680,00	96,80%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	650,00	615,00	94,62%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 130,00	798 753,24	95,19%
		1. Wydatki bieżące	839 130,00	798 753,24	95,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237 953,00	222 783,67	93,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	207 289,00	193 138,37	93,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 664,00	29 645,30	96,68%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	588 687,00	565 305,19	96,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	10 664,38	85,38%

		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	588 687,00	565 305,19	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	10 664,38	85,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 769,00	154 027,60	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 588,36	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00	26 408,36	78,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	2 114,05	47,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 455,10	97,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 184,00	98,64%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	17 500,00	17 471,61	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	6 934,60	88,34%
80104		Przedszkola	7 266 744,69	7 056 869,99	97,11%
		1. Wydatki bieżące	7 266 744,69	7 056 869,99	97,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 933 434,69	6 739 613,08	97,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 594 116,79	5 521 012,34	98,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 339 317,90	1 218 600,74	90,99%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	269 980,00	261 442,20	96,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 330,00	55 814,71	88,13%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 980,00	261 442,20	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 330,00	55 814,71	88,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 529,99	4 466 734,04	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 870,00	292 839,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 036,80	697 456,27	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 280,00	58 884,48	62,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 097,79	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 797,90	140 615,00	98,47%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 947,90	4 899,99	99,03%
	4220	Zakup środków żywności	332 000,00	276 956,63	83,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 950,00	20 835,77	99,45%
	4260	Zakup energii	175 000,00	157 270,16	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	25 793,00	94,65%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	1 920,00	77,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 173,00	91 322,35	82,89%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	248 310,00	229 476,51	92,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	6 464,84	76,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,63	31,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 470,00	68,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 630,00	262 506,52	99,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 577,00	2 574,00	99,88%
	4530	Podatek od towarów i usług	750,00	16,83	2,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 061,50	58,01%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 448,54	28,97%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 448,54	28,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 448,54	28,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	1 448,54	28,97%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	5 000,00	1 448,54	28,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 970,00	577 553,43	75,01%
		1. Wydatki bieżące	769 970,00	577 553,43	75,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	767 930,00	576 050,90	75,01%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	384 950,00	369 736,13	96,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	382 980,00	206 314,77	53,87%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	1 502,53	73,65%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	89,93	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 502,53	73,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	297 560,00	294 997,06	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,00	19 956,04	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 210,00	46 763,66	83,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 686,37	81,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	75 301,50	60,24%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 341,95	93,68%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 684,56	96,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	150,00	24,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	87 889,03	42,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 169,11	53,14%
	4430	Różne opłaty i składki	16 460,00	11 529,00	70,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	13 099,69	96,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 900,00	6 420,00	93,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 333,00	88,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	15 240,00	67,43%
		1. Wydatki bieżące	22 600,00	15 240,00	67,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 600,00	15 240,00	67,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 600,00	15 240,00	67,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	11 000,00	59,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 240,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 880,00	658 349,37	89,46%
		1. Wydatki bieżące	735 880,00	658 349,37	89,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	733 630,00	657 174,40	89,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	507 250,00	485 349,77	95,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	226 380,00	171 824,63	75,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	1 174,97	52,22%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 174,97	52,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 810,00	384 680,62	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 174,17	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 640,00	65 528,88	90,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	6 966,10	65,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	9 337,22	84,96%
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	126 046,15	86,33%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 435,40	34,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 953,00	38,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 052,86	95,05%
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	1 192 507,00	1 059 636,87	88,86%
		1. Wydatki bieżące	1 192 507,00	1 059 636,87	88,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	224 035,00	197 943,10	88,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 015,00	186 499,72	88,80%

		1.1.2 Wydatki statutowe	14 020,00	11 443,38	81,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	968 072,00	861 340,93	88,97%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	352,84	88,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	352,84	88,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	155 305,00	145 245,50	93,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 455,00	12 292,92	91,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 070,00	27 183,75	75,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	1 777,55	34,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 033,58	94,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	7 409,80	86,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 937,00	802 960,46	89,92%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	75 135,00	58 380,47	77,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 280 620,00	3 082 026,02	93,95%
		1. Wydatki bieżące	3 280 620,00	3 082 026,02	93,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 459 438,00	1 385 881,22	94,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 391 860,00	1 319 925,22	94,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 578,00	65 956,00	97,60%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 761 800,00	1 643 290,16	93,27%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 382,00	52 854,64	89,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 382,00	52 854,64	89,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	1 053 911,03	96,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 920,00	67 898,96	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 440,00	176 452,20	85,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 663,03	96,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 518,00	10 517,23	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	619,50	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	54 819,27	98,37%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 761 800,00	1 643 290,16	93,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1. Wydatki bieżące	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 468,85	18 294,53	93,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 468,85	18 294,53	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,16	2 303,40	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	182 870,50	171 213,64	93,63%
80195		Pozostała działalność	600,00	200,00	33,33%
		1. Wydatki bieżące	600,00	200,00	33,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	200,00	33,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00	200,00	33,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	33,33%
851		Ochrona zdrowia	469 254,00	369 087,19	78,65%

		1. Wydatki bieżące	459 254,00	369 087,19	80,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 254,00	55 087,19	38,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00	17 050,00	66,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 714,00	38 037,19	32,31%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	316 000,00	314 000,00	99,37%
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 254,00	357 323,38	80,07%
		1. Wydatki bieżące	446 254,00	357 323,38	80,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 254,00	49 323,38	36,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00	14 010,00	62,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 954,00	35 313,38	30,99%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	308 000,00	99,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	308 000,00	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	14 010,00	62,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 754,00	9 648,42	16,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 664,96	51,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 763,81	82,34%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	5 763,81	82,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 763,81	82,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 040,00	93,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	2 723,81	72,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 040,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 723,81	98,69%
	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%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	4 654 443,33	4 480 369,19	96,26%
		1. Wydatki bieżące	4 654 443,33	4 480 369,19	96,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 893 173,18	2 807 974,92	97,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 921 145,95	1 851 532,66	96,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	972 027,23	956 442,26	98,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 386,65	1 290 057,53	94,00%
		Zadania zlecone	43 276,90	33 000,48	76,25%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 196 613,00	539 723,24	45,10%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	388 883,50	382 336,74	98,32%
		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	664 640,00	664 295,99	99,95%
		1. Wydatki bieżące	664 640,00	664 295,99	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	664 640,00	664 295,99	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	664 640,00	664 295,99	99,95%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	664 640,00	664 295,99	99,95%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	42 590,42	89,10%
85213						
			1. Wydatki bieżące	47 800,00	42 590,42	89,10%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	42 590,42	89,10%
			1.1.2 Wydatki statutowe	47 800,00	42 590,42	89,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00	42 590,42	89,10%
			finans. z dotacji 2030	47 800,00	42 590,42	89,10%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 682,00	416 236,93	91,75%
			1. Wydatki bieżące	453 682,00	416 236,93	91,75%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 282,00	413 452,34	91,82%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	2 784,59	81,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 400,00	2 784,59	81,90%
	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	2 784,59	81,90%
	3110		Świadczenia społeczne	450 282,00	413 452,34	91,82%
			finans. z gminy	112 282,00	111 921,85	99,68%
			finans. z dotacji 2030	338 000,00	301 530,49	89,21%
85215			Dodatki mieszkaniowe	125 005,40	124 807,06	99,84%
			1. Wydatki bieżące	125 005,40	124 807,06	99,84%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52,48	48,59	92,59%
			1.1.2 Wydatki statutowe	52,48	48,59	92,59%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 952,92	124 758,47	99,84%
			zadania zlecone	2 676,81	2 478,47	92,59%
	3110		Świadczenia społeczne	124 952,92	124 758,47	99,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52,48	48,59	92,59%
85216			Zasiłki stałe	432 329,00	390 571,27	90,34%
			1. Wydatki bieżące	432 329,00	390 571,27	90,34%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 000,00	388 799,49	90,63%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 329,00	1 771,78	53,22%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 329,00	1 771,78	53,22%
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 329,00	1 771,78	53,22%
	3110		Świadczenia społeczne	429 000,00	388 799,49	90,63%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 153 269,16	2 132 706,42	99,05%
			1. Wydatki bieżące	2 153 269,16	2 132 706,42	99,05%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 070 117,43	2 050 905,49	99,07%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 832 261,68	1 818 361,26	99,24%
			1.1.2 Wydatki statutowe	237 855,75	232 544,23	97,77%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 151,73	81 800,93	98,38%
			zadania zlecone	63 084,00	62 095,08	0,00%
			finans. z 2030	207 813,00	111 901,00	0,00%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-		
			2. Wydatki majątkowe			0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271,00	270,96	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 623,51	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	62 151,73	61 177,42	98,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 855,09	1 428 964,14	99,45%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 551,35	114 551,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 215,69	242 962,08	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 371,55	24 925,69	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00	6 958,00	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 776,73	68 898,02	95,99%
	4260	Zakup energii	9 641,00	9 640,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	2 019,65	97,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 839,02	69 877,32	98,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 867,00	7 866,07	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	11 980,82	92,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590,00	52 590,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 509,61	90,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 591,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 663,50	384 976,06	96,08%
		1. Wydatki bieżące	400 663,50	384 976,06	96,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 205,00	17 061,66	65,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 750,00	5 606,66	72,34%
		zadania zlecone	18 455,00	11 455,00	62,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 455,00	11 455,00	62,07%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	7 750,00	5 606,66	72,34%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	374 458,50	367 914,40	98,25%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713,11	2 704,88	99,70%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,39	254,62	99,70%
	3119	Świadczenia społeczne	16 281,72	16 281,72	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 707,64	132 154,84	96,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 866,40	12 580,17	97,78%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,95	3 538,95	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,08	333,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 082,21	20 958,91	99,42%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 984,22	1 972,65	99,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 007,86	1 994,08	99,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188,92	187,60	99,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 646,94	20 644,27	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,23	1 942,98	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	137 127,07	135 716,63	98,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 906,11	12 773,37	98,97%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,25	3 542,25	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,40	333,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 000,00	274 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	274 000,00	274 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	100,00%
		finans. z gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	174 000,00	174 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 054,27	50 185,04	48,70%
		1. Wydatki bieżące	103 054,27	50 185,04	48,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	77 629,27	28 516,40	36,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	70 429,27	21 716,40	30,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 200,00	6 800,00	94,44%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 246,30	65,88%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	14 425,00	14 422,34	99,98%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	164,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 082,30	70,82%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	7 082,30	70,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 121,62	18 478,92	31,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 109,20	3 160,02	31,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,45	77,46	6,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,00	12 236,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 092,36	2 092,36	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	96,64	93,98	97,25%
855		Rodzina	28 048 438,31	27 677 259,27	98,68%
		1. Wydatki bieżące	28 048 438,31	27 677 259,27	98,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 477 940,73	1 393 496,12	94,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 079 004,65	1 046 725,72	97,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	398 936,08	346 770,40	86,92%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 255 827,27	25 975 836,87	98,93%
		zadania zlecone	27 131 623,00	26 842 089,76	98,93%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	314 670,31	307 926,28	97,86%
85501		Świadczenia wychowawcze	19 808 405,00	19 577 954,45	98,84%
		1. Wydatki bieżące	19 808 405,00	19 577 954,45	98,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 008,39	172 579,08	88,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	149 719,30	148 562,84	99,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	46 289,09	24 016,24	51,88%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 612 396,61	19 405 375,37	98,94%
		zadania zlecone	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
	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	8 496,27	33,32%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	317,97	6,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,89	1 170,90	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	19 611 209,72	19 404 204,47	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 760,32	114 359,35	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,10	10 915,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 127,63	20 454,83	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,25	2 833,56	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,54	3 886,45	86,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,60	6 554,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,20	110,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 566 918,00	6 500 350,20	98,99%
		1. Wydatki bieżące	6 566 918,00	6 500 350,20	98,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	627 017,34	613 891,96	97,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	569 071,75	567 141,71	99,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	57 945,59	46 750,25	80,68%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 939 900,66	5 886 458,24	99,10%
		zadania zlecone	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	5 821,62	38,30%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	185,69	9,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,34	696,16	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 194,32	5 885 762,08	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 758,45	107 082,24	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,43	8 631,43	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	449 870,08	448 907,78	99,79%
	4110	składki od świadczeń	-	429 670,00	0,00%
		składki od wynagrodzeń	-	19 237,78	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,79	2 520,26	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346,30	16 346,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 948,82	19 948,82	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,68	3 550,07	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,95	89,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,84	807,84	100,00%
85503		Karta rodziny	1 253,00	876,09	69,92%
		1. Wydatki bieżące	1 253,00	876,09	69,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 253,00	876,09	69,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 253,00	876,09	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	876,09	69,92%
85504		Wspieranie rodziny	1 281 402,31	1 253 330,13	97,81%
		1. Wydatki bieżące	1 281 402,31	1 253 330,13	97,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 402,00	262 281,47	99,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	109 363,60	107 647,33	98,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	155 038,40	154 634,14	99,74%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 330,00	683 122,38	97,27%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	314 670,31	307 926,28	97,86%
		zadania zlecone	724 000,00	704 440,00	97,30%
	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	270,94	90,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 522,38	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	681 600,00	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 035,33	84 599,73	98,33%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,83	5 451,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 678,61	15 433,12	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,83	2 162,65	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,76	2 988,76	89,25%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	145 277,51	145 277,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,63	2 996,43	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,38	796,11	95,19%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,72	428,89	99,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 991,18	99 201,44	98,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 063,94	28 895,48	99,42%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,81	4 633,81	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,23	1 940,23	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 999,97	17 462,21	97,01%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 216,58	5 098,15	97,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 578,57	2 501,94	97,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	747,91	730,52	97,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 332,27	54 235,53	98,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 207,73	5 104,47	98,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,57	5 264,56	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,24	497,73	15,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 816,72	70 816,72	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 665,12	6 665,12	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,32	2 568,32	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,05	1 085,05	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 460,00	270 581,74	87,16%
		1. Wydatki bieżące	310 460,00	270 581,74	87,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 260,00	269 700,86	87,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250 850,00	223 373,84	89,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 410,00	46 327,02	79,31%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	880,88	73,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	880,88	73,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	176 968,85	91,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 988,88	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,00	27 639,38	74,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 776,73	74,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 745,24	98,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00	590,61	98,44%
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 063,77	64,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,89%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 489,94	74,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,86	87,06%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,30	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	275,00	45,83%
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	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	74 166,66	92,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	74 166,66	92,71%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 754 504,00	1 665 954,64	94,95%
		1. Wydatki bieżące	1 754 504,00	1 665 954,64	94,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 377 996,00	1 347 527,17	97,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 309 746,00	1 283 887,25	98,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 250,00	63 639,92	93,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 758,00	160 263,96	88,17%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	194 750,00	158 163,51	81,21%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 414 966,00	1 379 468,50	97,49%
		1. Wydatki bieżące	1 414 966,00	1 379 468,50	97,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 377 996,00	1 347 527,17	97,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 309 746,00	1 283 887,25	98,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 250,00	63 639,92	93,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 970,00	31 941,33	86,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 970,00	31 941,33	86,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 941,00	1 016 777,32	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 595,00	73 553,67	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 710,00	170 510,97	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	23 045,29	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	8 554,71	78,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	849,98	56,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 235,23	98,97%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 750,00	158 163,51	81,21%
		1. Wydatki bieżące	194 750,00	158 163,51	81,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	194 750,00	158 163,51	81,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 200,00	156 603,48	87,39%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 550,00	1 560,03	10,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 788,00	128 322,63	88,63%
		1. Wydatki bieżące	144 788,00	128 322,63	88,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 788,00	128 322,63	88,63%

	3240	Stypendia dla uczniów	137 718,00	122 664,16	89,07%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 070,00	5 658,47	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 952 075,90	9 495 634,60	95,41%
		1. Wydatki bieżące	7 663 364,00	7 472 535,63	97,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 661 864,00	7 471 536,22	97,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	197 515,00	184 501,81	93,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 464 349,00	7 287 034,41	97,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	999,41	66,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 288 711,90	2 023 098,97	88,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 288 711,90	2 023 098,97	88,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	546 696,02	516 136,18	94,41%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 300,00	153 118,73	90,98%
		1. Wydatki bieżące	153 300,00	144 923,73	94,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	153 300,00	144 923,73	94,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	153 300,00	144 923,73	94,54%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	8 195,00	54,63%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 195,00	54,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 944,20	94,13%
	4430	Różne opłaty i składki	117 880,00	111 622,00	94,69%
	4580	Pozostałe odsetki	420,00	357,53	85,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 195,00	54,63%
		Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Długiej w Kłobucku	5 000,00	3 075,00	61,50%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Kwiatowej w Kłobucku	10 000,00	5 120,00	51,20%
90002		Gospodarka odpadami	6 559 677,00	6 541 610,44	99,72%
		1. Wydatki bieżące	6 500 760,00	6 482 693,44	99,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 499 260,00	6 481 694,03	99,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	191 515,00	179 201,81	93,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 307 745,00	6 302 492,22	99,92%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	999,41	66,63%
		2. Wydatki majątkowe	58 917,00	58 917,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 917,00	58 917,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	999,41	66,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 165,00	117 303,95	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 590,00	8 343,90	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 925,00	24 862,14	89,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 515,82	89,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	25 176,00	81,48%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	17 440,12	86,08%
	4260	Zakup energii	220,00	219,52	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280 860,00	6 279 923,96	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	4 650,78	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,24	11,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	58 917,00	100,00%
		zakup wagi najazdowej	58 917,00	58 917,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 440,00	99 429,91	99,99%
		1. Wydatki bieżące	99 440,00	99 429,91	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	99 440,00	99 429,91	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	99 440,00	99 429,91	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,05	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	18 480,00	18 478,08	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	65 954,78	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 117,88	321 143,17	96,99%
		1. Wydatki bieżące	140 260,00	140 128,87	99,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 260,00	140 128,87	99,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	140 260,00	140 128,87	99,91%
		2. Wydatki majątkowe	190 857,88	181 014,30	94,84%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 857,88	181 014,30	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 466,50	85 458,82	99,99%
		Fundusz Sołecki Rybno	1 906,50	1 906,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 893,50	18 892,29	99,99%
		Fundusz Sołecki Rybno	3 093,50	3 093,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 777,76	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 557,88	161 714,30	94,26%
		Doświetlenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Doświetlenie placu zabaw	700,00	700,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Brody Malina	6 844,00	6 843,90	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszeźnia	3 500,00	3 444,00	98,40%
		Modernizacja placu zabaw- Fundusz Sołecki Lgota	23 315,81	23 315,81	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Lgota	400,00	162,19	40,55%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	13 912,07	13 912,07	100,00%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś	39 686,00	39 333,33	99,11%
		projekt zagospodarowania parku ul.Parkowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
		doposażenie placów zabaw w Osiedlu nr 1	70 700,00	61 503,00	86,99%
		Osiedle Nr 1	53 700,00	53 700,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 894,02	1 373 516,57	94,93%
		1. Wydatki bieżące	22 000,00	8 616,15	39,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	8 616,15	39,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	8 616,15	39,16%
		2. Wydatki majątkowe	1 424 894,02	1 364 900,42	95,79%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 894,02	1 364 900,42	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 616,15	39,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 445,00	94 404,61	84,71%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	111 445,00	94 404,61	0,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	240 937,14	99,97%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	241 000,00	240 937,14	99,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 696,02	45 319,04	99,18%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	3 166,02	2 800,71	88,46%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	42 530,00	42 518,33	99,97%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	766 753,00	754 359,63	98,38%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	766 753,00	754 359,63	98,38%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	229 880,00	88,42%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	260 000,00	229 880,00	88,42%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 147,00	840 077,21	72,47%
		1. Wydatki bieżące	575 104,00	443 327,86	77,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	575 104,00	443 327,86	77,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	575 104,00	443 327,86	77,09%
		2. Wydatki majątkowe	584 043,00	396 749,35	67,93%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 043,00	396 749,35	67,93%
	4260	Zakup energii	544 604,00	423 562,00	77,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 685,86	65,62%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 043,00	396 749,35	67,93%
		Oświetlenie pomiędzy ul.Baczyńskiego i ul.Wyszyńskiego w Kłobucku	105 000,00	97 665,85	93,02%
		Osiedle Nr 3	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku (za torami kolejowymi)	26 500,00		0,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku od ul.Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego	31 100,00	28 698,73	92,28%
		Projekt oświetlenia ul.Woźniaka w Łobodnie	11 000,00	8 302,50	75,48%
		Oświetlenie ul.Kołałaja w Kłobucku	26 500,00	26 479,00	99,92%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Zakrzew	16 000,00	12 919,98	80,75%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała	12 000,00	123,00	1,03%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej	47 848,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza	8 100,00	8 005,95	98,84%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II	163 900,00	162 590,01	99,20%
		Oświetlenie uliczne ul. Szkolna - Fundusz Sołecki Smugi	20 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Szkolna, Kłobuck	19 800,00	3 039,33	15,35%
		Oświetlenie uliczne ul. Witosa - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby - Fundusz Sołecki Gruszewnia	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby, Gruszewnia	31 800,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul.Podmiejskiej w Sołectwie Przybyłów	7 400,00	7 380,00	99,73%
		Oświetlenie uliczne w ul.Jesionowej w Kłobucku	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne w ul.Kwiatowej w Kłobucku	810,00	810,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul.Mickiewicza w Kłobucku	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Oświetlenie ul.Księżycowej w Łobodnie	2 790,00	2 790,00	100,00%
		Oświetlenie ul.Podleśna Kłobuck	5 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	5 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne Łobodno	1 500,00	1 408,33	93,89%
		Oświetlenie ul.Witosa Kłobuck Smugi	2 000,00	1 816,66	90,83%
		Oświetlenie uliczne Zakrzew	2 500,00	2 225,01	89,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 051,30	50,17%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	1 728,40	11,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 728,40	11,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	1 728,40	11,52%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	13 322,90	88,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 322,90	88,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 328,40	11,07%
	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	15 000,00	13 322,90	88,82%
	90095	Pozostała działalność	157 500,00	151 687,27	96,31%
		1. Wydatki bieżące	157 500,00	151 687,27	96,31%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	157 500,00	151 687,27	96,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 000,00	5 300,00	88,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	151 500,00	146 387,27	96,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 300,00	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,08	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	142 393,19	96,54%
		Urząd	2 500,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	145 000,00	142 393,19	98,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 908,43	1 591 634,21	98,32%
		1. Wydatki bieżące	1 618 908,43	1 591 634,21	98,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 208,43	7 164,21	58,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 208,43	7 164,21	58,68%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 581 700,00	1 561 370,00	98,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	92,40%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 800,00	876 470,00	97,73%
		1. Wydatki bieżące	896 800,00	876 470,00	97,73%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	896 800,00	876 470,00	97,73%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	896 800,00	876 470,00	97,73%
		w tym: Dni Kłobucka	36 000,00	35 670,00	99,08%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	684 900,00	684 900,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	684 900,00	684 900,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	684 900,00	684 900,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	644 900,00	644 900,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	37 208,43	30 264,21	81,34%
		1. Wydatki bieżące	37 208,43	30 264,21	81,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 208,43	7 164,21	58,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 208,43	7 164,21	58,68%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	92,40%
		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	12 208,43	7 164,21	58,68%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 208,43	1 164,21	96,34%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 100,00	92,40%
926		Kultura fizyczna	3 686 077,00	3 105 822,06	84,26%
		1. Wydatki bieżące	2 044 890,00	1 990 250,90	97,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 028 040,00	1 973 446,61	97,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 116 550,00	1 095 402,46	98,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	911 490,00	878 044,15	96,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 804,29	99,42%
		2. Wydatki majątkowe	1 641 187,00	1 115 571,16	67,97%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 187,00	1 115 571,16	67,97%
92601		Obiekty sportowe	27 900,00	20 742,10	74,34%
		1. Wydatki bieżące	27 900,00	20 742,10	74,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	20 742,10	74,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 700,00	9 046,00	77,32%

		1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00	11 696,10	72,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 046,00	77,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 378,80	74,71%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 664,78	93,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 152,52	57,63%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 635 977,00	3 062 900,61	84,24%
		1. Wydatki bieżące	1 994 790,00	1 947 329,45	97,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 986 940,00	1 939 525,16	97,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 104 850,00	1 086 356,46	98,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	882 090,00	853 168,70	96,72%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 804,29	99,42%
		2. Wydatki majątkowe	1 641 187,00	1 115 571,16	67,97%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 187,00	1 115 571,16	67,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 804,29	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	720 439,03	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	54 832,53	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 100,00	129 178,41	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	14 603,27	87,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 950,00	167 303,22	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	310 796,91	97,43%
	4260	Zakup energii	185 400,00	180 613,47	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	13 440,00	12 326,06	91,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	650,00	68,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 670,00	224 054,34	97,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 786,98	59,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 077,22	83,09%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 920,00	71,27%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 017,99	98,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	15 547,00	95,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 436,53	94,65%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 230,00	65 316,38	95,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 625,82	55,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 387,00	1 091 833,35	67,51%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II	679 420,00	293 360,66	43,18%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II -Fundusz COVID 19	645 767,00	510 648,22	79,08%
		zakup i montaż toalet na parkingu przy D.H.Merkury	134 200,00	130 514,19	97,25%
		klimatyzator przypodłogowo-sufitowy	15 500,00	15 307,00	98,75%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	137 500,00	137 019,28	99,65%
		Plac zabaw i siłownia - Soł. Zakrzew	5 000,00	4 984,00	99,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 737,81	99,74%
		automat dozujący do pomiaru chloru wolnego	23 800,00	23 737,81	99,74%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	13 200,00	13 179,35	99,84%
		1. Wydatki bieżące	13 200,00	13 179,35	99,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 179,35	99,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	13 179,35	99,84%

		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 489,35	99,86%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 500,00	7 489,35	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 690,00	99,82%
		Fundusz Sołecki Rybno	500,00	500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogółem	104 231 270,87	99 433 031,66	95,40%
		w tym: zadania zlecone	28 031 018,68	27 698 608,50	98,81%
		1. Wydatki bieżące	93 954 383,97	90 741 267,84	96,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 175 672,65	53 177 773,30	96,38%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 346 141,73	34 730 812,35	98,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 829 530,92	18 446 960,95	93,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 820 365,81	7 431 308,04	95,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 107 400,01	28 634 942,25	98,38%
		1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00	231 742,01	74,76%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 540 945,50	1 265 502,24	82,13%
		2. Wydatki majątkowe	10 276 886,90	8 691 763,82	84,58%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 276 886,90	8 691 763,82	84,58%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 103 396,02	2 072 753,36	98,54%

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 ustawami za 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	264 298,70	264 298,70	100,00%
			Dochody bieżące	264 298,70	264 298,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 298,70	264 298,70	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	264 298,70	264 298,70	100,00%
750			Administracja publiczna	208 708,66	187 916,79	90,04%
			Dochody bieżące	208 708,66	187 916,79	90,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 883,66	164 518,38	93,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 883,66	164 518,38	93,01%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	23 398,41	73,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00	23 398,41	73,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	135 073,05	99,71%
			Dochody bieżące	135 471,00	135 073,05	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa- prowadzenie stałego	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	130 810,05	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 208,00	130 810,05	99,70%
752			Obroń Narodowa	800,00	513,99	64,25%

			Dochody bieżące	800,00	513,99	64,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	513,99	64,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	513,99	64,25%
801			Oświata i Wychowanie	204 648,51	191 811,57	93,73%
			Dochody bieżące	204 648,51	191 811,57	93,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	204 648,51	191 811,57	93,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 648,51	191 811,57	93,73%
852			Pomoc społeczna	84 215,81	76 028,55	90,28%
			Dochody bieżące	84 215,81	76 028,55	90,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 455,00	11 455,00	62,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 455,00	11 455,00	62,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 676,81	2 478,47	92,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676,81	2 478,47	92,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 084,00	62 095,08	98,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 084,00	62 095,08	98,43%
855			Rodzina	27 132 876,00	26 842 965,85	98,93%
			Dochody bieżące	27 132 876,00	26 842 965,85	98,93%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
		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	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	876,09	69,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	876,09	69,92%
	855504		Wspieranie rodziny	724 000,00	704 440,00	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 000,00	704 440,00	97,30%
	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	80 000,00	74 166,66	92,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	74 166,66	92,71%
Razem dochody				28 031 018,68	27 698 608,50	98,81%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 z zakresu administracji
 rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 705,83	1 705,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	262 592,87	262 592,87	100,00%
01095			Pozostała działalność	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 298,70	264 298,70	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 705,83	1 705,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	262 592,87	262 592,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,83	1 705,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,50	3 476,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259 116,37	259 116,37	100,00%
750			Administracja publiczna	208 708,66	187 916,79	90,04%
			1. Wydatki bieżące	208 708,66	187 916,79	90,04%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	177 869,66	165 502,59	93,05%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 528,66	154 163,38	92,57%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 341,00	11 339,21	99,98%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	22 414,20	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	176 883,66	164 518,38	93,01%
			1. Wydatki bieżące	176 883,66	164 518,38	93,01%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 883,66	164 518,38	93,01%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 528,66	154 163,38	92,57%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	10 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,00	126 826,72	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 927,00	23 927,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,66	3 409,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,50	2 389,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,50	7 965,50	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	23 398,41	73,52%
			1. Wydatki bieżące	31 825,00	23 398,41	73,52%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	986,00	984,21	99,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	986,00	984,21	99,82%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	22 414,20	72,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	12 414,20	86,58%
		3040	Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,21	99,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 471,00	135 073,05	99,71%
			1. Wydatki bieżące	135 471,00	135 073,05	99,71%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 271,00	52 873,05	99,25%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 774,00	38 756,98	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 497,00	14 116,07	97,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 701,00	2 701,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 701,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 208,00	130 810,05	99,70%
		1. Wydatki bieżące	131 208,00	130 810,05	99,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 008,00	48 610,05	99,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 212,00	37 194,98	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 796,00	11 415,07	96,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 312,20	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	390,78	97,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	33 492,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	4 229,38	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00	7 143,91	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,48%
752		Obrona Narodowa	800,00	513,99	64,25%
		1. Wydatki bieżące	800,00	513,99	64,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	513,99	64,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	513,99	64,25%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	513,99	64,25%
		1. Wydatki bieżące	800,00	513,99	64,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	513,99	64,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	513,99	64,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	513,99	64,25%
801		Oświata i Wychowanie	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1. Wydatki bieżące	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 468,85	18 294,53	93,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1. Wydatki bieżące	204 648,51	191 811,57	93,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 179,66	173 517,04	93,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 468,85	18 294,53	93,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 468,85	18 294,53	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,16	2 303,40	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 870,50	171 213,64	93,63%
852		Pomoc Społeczna	84 215,81	76 028,55	90,28%
		1. Wydatki bieżące	84 215,81	76 028,55	90,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 439,75	12 421,25	63,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	984,75	966,25	98,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 776,06	63 607,30	98,20%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 676,81	2 478,47	92,59%
		1. Wydatki bieżące	2 676,81	2 478,47	92,59%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52,48	48,59	92,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52,48	48,59	92,59%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,33	2 429,88	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,48	48,59	92,59%
	3110	Świadczenia społeczne	2 624,33	2 429,88	92,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 084,00	62 095,08	98,43%
		1. Wydatki bieżące	63 084,00	62 095,08	98,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	932,27	917,66	98,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	932,27	917,66	98,43%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 151,73	61 177,42	98,43%
	3110	Świadczenia społeczne	62 151,73	61 177,42	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,27	917,66	98,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1. Wydatki bieżące	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 455,00	11 455,00	62,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 455,00	11 455,00	62,07%
855		Rodzina	27 132 876,00	26 842 965,85	98,93%
		1. Wydatki bieżące	27 132 876,00	26 842 965,85	98,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	879 778,73	869 532,24	98,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	738 642,29	735 555,79	99,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	141 136,44	133 976,45	94,93%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 253 097,27	25 973 433,61	98,93%
85501		Świadczenia wychowawcze	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
		1. Wydatki bieżące	19 777 905,00	19 569 140,21	98,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	165 508,39	163 764,84	98,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	149 719,30	148 562,84	99,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 789,09	15 202,00	96,28%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 612 396,61	19 405 375,37	98,94%
	3110	Świadczenia społeczne	19 611 209,72	19 404 204,47	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,89	1 170,90	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 760,32	114 359,35	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,10	10 915,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 127,63	20 454,83	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,25	2 833,56	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,54	3 886,45	86,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,60	6 554,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,20	110,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
		1. Wydatki bieżące	6 549 718,00	6 494 342,89	99,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	609 817,34	607 884,65	99,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	569 071,75	567 141,71	99,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 745,59	40 742,94	99,99%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 939 900,66	5 886 458,24	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,34	696,16	98,56%
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 194,32	5 885 762,08	99,10%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 758,45	107 082,24	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,43	8 631,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	449 870,08	448 907,78	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,79	2 520,26	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346,30	16 346,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 948,82	19 948,82	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,95	89,95	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,68	3 550,07	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,84	807,84	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 253,00	876,09	69,92%
		1. Wydatki bieżące	1 253,00	876,09	69,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 253,00	876,09	69,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 253,00	876,09	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	876,09	69,92%
85504		Wspieranie rodziny	724 000,00	704 440,00	97,30%
		1. Wydatki bieżące	724 000,00	704 440,00	97,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	22 840,00	98,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 851,24	19 851,24	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 348,76	2 988,76	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 800,00	681 600,00	97,26%
	3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	681 600,00	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	16 636,66	16 636,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 844,86	2 844,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,72	369,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,76	2 988,76	89,25%
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	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	74 166,66	92,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	74 166,66	92,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	74 166,66	92,71%
		Ogółem	28 031 018,68	27 698 608,50	98,81%
		1. Wydatki bieżące	28 031 018,68	27 698 608,50	98,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 580 637,50	1 538 658,86	97,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	964 105,78	941 636,98	97,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	616 531,72	597 021,88	96,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 430 912,33	26 141 655,11	98,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 468,85	18 294,53	93,97%

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 508 683,44	1 500 000,00	99,61%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 548 585,17	3 548 585,17	100,00%
	Razem	5 057 268,61	5 048 585,17	99,83%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	430 000,00	430 000,00	100,00%
	splata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	430 000,00	430 000,00	100,00%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 388 564,84	2 388 564,84	100,00%
	-PBS Kędzierzyn Koźle	788 564,84	788 564,84	
	- BS Kłobuck z roku 2014	200 000,00	200 000,00	
	- BS Kłobuck z roku 2017	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- BS Kłobuck z roku 2018	450 000,00	450 000,00	
	- BGK	450 000,00	450 000,00	100,00%
	Razem	2 818 564,84	2 818 564,84	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr FK.0050.048.2021
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2020

				Plan na 2020 r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2020
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 700,00	40 000,00	1 561 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	896 800,00	-	876 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	896 800,00	-	876 470,00
	92116		Biblioteki	644 900,00	40 000,00	684 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	644 900,00		644 900,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		32 000,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00	32 000,00
750			Administracja Publiczna	-	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jst		50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 617 446,96	19 468,85	5 306 774,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 907,96	-	1 957 101,52
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 028 907,96		1 957 101,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 687,00	-	565 305,19
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	588 687,00		565 305,19
	80104		Przedszkola	269 980,00	-	261 442,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 980,00	-	261 442,20
	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	968 072,00		861 340,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 937,00		802 960,46
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	75 135,00		58 380,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 761 800,00		1 643 290,16
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 761 800,00		1 643 290,16

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 468,85	18 294,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 468,85	18 294,53
851			Ochrona zdrowia	-	316 000,00	314 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	310 000,00	308 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		310 000,00	308 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	194 750,00	-	158 163,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 750,00		158 163,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 200,00		156 603,48
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	15 550,00	-	1 560,03
926			Kultura fizyczna	-	9 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00	9 000,00
			Fundusz Sołecki - Łobodno		5 000,00	5 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza		4 000,00	4 000,00
			Razem	7 353 896,96	466 468,85	7 431 308,04
			Ogółem plan	7 820 365,81		7 431 308,04

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2020

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2020 - 53 700,00 zł

- Zakup zestawów sportowo – zabawowych na plac zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Małej w Kłobucku – 46 700,00 zł
 - Projekt techniczny usytuowania elementów małej architektury na placu zabaw przy ul. Małej i ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 7 000,00 zł
- Razem - 53 700,00 zł

Pozostało - -

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2020 - 63 900,00 zł

- Projekt przebudowy ul. Harcerskiej polegającej na stworzeniu zatoki postojowej – 15 000,00 zł
 - Zakup maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID - 19 – 3 840,00 zł
- Razem - 18 840,00zł

Pozostało – 45 060,00 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2020 - 56 600,00 zł

- Oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku – 30 000,00 zł
- Razem – 30 000,00 zł

Pozostało - 26 600,00zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2020 – 72 700,00 zł

- Projekt zagospodarowania parku przy Parkowej w Kłobucku – 4 000,00 zł
 - Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
- Razem - 6 000,00 zł

Pozostało - 66 700,00 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2020 – 57 000,00 zł

Pozostało – 57 000,00 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2020 - 27 300,00 zł

- Akademia Trzeciego Wieku – 2 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku zakup sprzętu sportowego – 3 000,00 zł
- Razem – 5 000,00 zł

Pozostało 22 300,00 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2020 – 32 300 ,00 zł

Pozostało – 32 300,00

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2020 - 29 400,00 zł

- Remont wjazdu przy ul. Orzeszkowej w Kłobucku – 2 000,00 zł
 - Remont ogrodzenia przy Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Kłobucku – 2 000,00 zł
 - Modernizacja ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Orzeszkowej do parafii – 10 000,00 zł
- Razem – 14 000,00zł

Pozostało – 15 400,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2020 - 23 800,00zł

- Naprawa nawierzchni ul. Ściegiennego, Polnej, Ogrodowej, Mickiewicza i Gagarina w Kłobucku – 23 000,00 zł

Razem – 23 000,00 zł

Pozostało - 800,00zł

SOŁECTWA

1. Biała

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 39 947,90 zł

- Prace związane z naprawa dróg w Białej - 8 947,90 zł

- OSP Biała – 2 000,00 zł

- Remont Szkoły Podstawowej w Białej – 5 000,00 zł

- Dopuszczenie placu zabaw w Białej – 12 000,00 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej – 123,00 zł

Razem – 28 070,90 zł

2. Borowianka

Fundusz Sołecki na rok 2020 28 842,38 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 13 842,38 zł

- Remont szkoły – 5 000,00 zł

- Projekt zagospodarowania wokół szkoły – 9 680,00 zł

Razem 28 522,38 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 18 855,41 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 5 855,41 zł

- Zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy przy ul. Pogodnej Kłobuck - 5 998,67 zł

- Dopuszczenie placu zabaw – 7 000,00 zł

Razem – 18 854,08 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 22 530,00 zł

- Projekt placu zabaw – 3 444,00 zł

- Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 7 490,00 zł

- Zakup tablic informacyjnych – 1 499,99 zł

Razem - 12 433,99 zł

5. Kamyk limit na rok 2020 –8 700,00zł

- Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry OSP Kamyk – 3 000,00 zł

Razem – 3 000,00 zł

Pozostało - 5 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 39 947,90 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg - 10 000,00 zł

- Remont szkoły – 5 000,00 zł

- Projekt zagospodarowania wokół szkoły – 10 000,00 zł

- Zakup oczyszczaczy powietrza – 4 899,99 zł

- Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II – 10 000,00 zł

Razem 39 899,99 zł

6.Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 18 096,40 zł

- Zakup destruktu asfaltowego – 15 000,00 zł
 - Wykonanie rowu odwadniającego – 3 096,40 zł
- Razem 18 096,40 zł

7.Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 29 281,81 zł

- Modernizacja placu zabaw – 23 315,81 zł
 - Zakup huštawki i piaskownicy – 5 166,00 zł
 - Zakup masztu – 800,00 zł
- Razem - 29 281,81 zł

8.Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 36 592,28 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych - 6 592,28 zł
 - Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza – 12 000,00 zł
 - LKS Błękitni Libidza – 4 000,00 zł
 - OSP Libidza - 6 000,00 zł
 - Zakup strojów ludowych – 2 000,00 zł
- Razem - 30 592,28 zł

9.Łobodno limit na rok 2020 1 100,00 zł

Pozostało - 1 100,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2020 39 947,90 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 11 947,90 zł
 - OSP Łobodno - 6 000,00 zł
 - Dofinansowanie do remontu szkoły – 5 000,00 zł
 - Uzupelnienie oświetlenia ul. Nadrzeczna Łobodno - 2 000,00 zł
 - LKS „OKSZA” Łobodno - 5 000,00 zł
 - Klimatyzator przypodłogowo – sufitowy – 5 000,00 zł
- Razem 34 947,90 zł

10.Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2020 – 24 208,43 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont ul. Kasztanowej od skrzyżowania z ul. Akacją – 23 000,00 zł
 - Organizacja Mikołaja dla dzieci – 1 164,21 zł
- Razem 24 164,21 zł

11.Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 21 412,07 zł

- Zakup automatycznego systemu nawadniającego boisko – 7 489,35 zł
 - Dopuszanie placu zabaw – 13 912,07 zł
- Razem 21 401,42 zł

12.Przybyłów limit na rok 2020 - 2 200,00 zł

Pozostało 2 200,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 14 421,19 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 14 421,19 zł
- Razem 14 421,19 zł

13.Rybno limit na rok 2020 400,00 zł

Pozostało - 400,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 16 059,06 zł

- Zakup destruktu asfaltowego – 9 059,06 zł
 - Doposażenie placu zabaw – 5 000,00 zł
 - Doświetlenie placu zabaw – 1 500,00 zł
 - Konserwacja kontenera – 500,00 zł
- Razem – 16 059,06zł

14.Smugi limit na rok 2020 - 11 700,00 zł

Pozostało - 11 700,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 37 511,08 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont drogi ul. Piaskowej – 12 511,08 zł
 - Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej- 5 000,00 zł
- Razem – 17 511,08zł

15.Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2020 - 27 564,05 zł

- Zakup destruktu asfaltowego - 6 564,05 zł
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego – 12 919,98 zł
 - Naprawa biura sołeckiego - 5 000,00 zł
- Razem - 24 484,03 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2020 – 440 800,00 zł (plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00 zł i Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2021 r.) z tego wydatkowany 153 540,00 zł (plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00 zł i Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2021 r.).
Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2020 – 415 217,86 zł z tego wydatkowano 358 740,72zł.

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck w 2020 roku. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 149/XV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 03.12.2019 r., który zatwierdzony został na kwotę **373.000,00 zł**.

Uchwałą Nr 180/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020 r. w Harmonogramie działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck na rok 2020, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. wprowadzona została zmiana polegająca na zwiększeniu kwoty wydatków w części V „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka” z kwoty 13.500,00 zł na kwotę 86.754,00 zł oraz zastąpieniu kwoty wydatków „ogółem” z kwoty 373.000,00 zł na kwotę 446.254,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

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

KLUBÓW SPORTOWYCH RAZEM w kwocie 282.500,00 zł

w tym:

- LKS Sparta Nowa Wieś **26.000,00 zł**
- LKS Oksza Łobodno **40.000,00 zł**
- KS Wojownik Kłobuck **16.000,00 zł**
- LKS Start Kłobuck **10.000,00 zł**
- Klub Pływacki Delfin Kłobuck **13.000,00 zł**
- MLKS Znicz Kłobuck **80.000,00 zł**
- ULKS Orient Kłobuck **6.000,00 zł**
- LKS Pogoń Kamyk **63.000,00 zł**
- LKS Błękitni Libidza **28.500,00 zł**

oraz :

- Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” **13.500,00**
- Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku **12.000,00**

Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości **16.740,00 zł** , w tym tytułem diet dla przewodniczącego i członków komisji **10.437,00 zł**

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

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano **3.006,96 zł**

w tym:

- organizacja kuligu w ramach wypoczynku zimowego – 960,00 zł
- przewóz dzieci w ramach wypoczynku zimowego – 468,00 zł
- przewóz dzieci uczestniczących w wycieczce do Wisły – 1.500,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa dla dzieci uczestniczących w wycieczce do Wisły – 78,96 zł

Na współorganizację Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym wydatkowano **2.640,00 zł**

w tym worki, statuetki, dyplomy, piłeczki Gewo .

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości **12.750,15**

	Wydatek	Kwota zł
1.	Aparat fotograficzny, akumulator, karta SD, statyw i torba na aparat dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	1.928,96 zł
2.	Nagrody dla uczestników XVIII Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”	2.921,19 zł
3.	Pomiar czasu i obsługa informatyczna podczas XVIII Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”	2.000,00 zł
4.	Wykonanie koncertu z programem autorskim podczas XIX Dni Długoszowskich	2.000,00 zł
5.	Nagłośnienie koncertu zespołu „Trebunie Tutki” podczas Dni Długoszowskich	1.000,00 zł
6.	Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłobuck	2.900,00 zł
	Razem:	12.750,15

W 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku wpłynęło 51 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku przeprowadziła 21 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck. W 2020 r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 150/XV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 03.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości **5.336,81 zł** tytułem:

- nagród dla uczestników konkursu plastycznego o charakterze edukacyjno – informacyjnym pod hasłem „Narkotykom mówię Nie” w kwocie **2.723,81 zł**,
- wynagrodzeń dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w kwocie **2.613,00 zł**.

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20, a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr FK.0050.048.2021
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego
 Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	850 000,00	823 628,82	96,90%
			2. Wydatki majątkowe	850 000,00	823 628,82	96,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	823 628,82	96,90%
	60016		Drogi publiczne i gminne	645 767,00	503 029,48	77,90%
			2. Wydatki majątkowe	850 000,00	823 628,82	96,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	823 628,82	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	823 628,82	96,90%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z funduszu COVID - 19	850 000,00	823 628,82	96,90%
926			Kultura fizyczna	645 767,00	503 029,48	77,90%
			2. Wydatki majątkowe	645 767,00	503 029,48	77,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 767,00	503 029,48	77,90%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 767,00	503 029,48	77,90%
			2. Wydatki majątkowe	645 767,00	503 029,48	77,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 767,00	503 029,48	77,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 767,00	503 029,48	77,90%
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II - Fundusz COVID - 19	645 767,00	503 029,48	77,90%
			Ogółem	1 495 767,00	1 326 658,30	88,69%
			2. Wydatki majątkowe	1 495 767,00	1 326 658,30	88,69%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 767,00	1 326 658,30	88,69%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2020

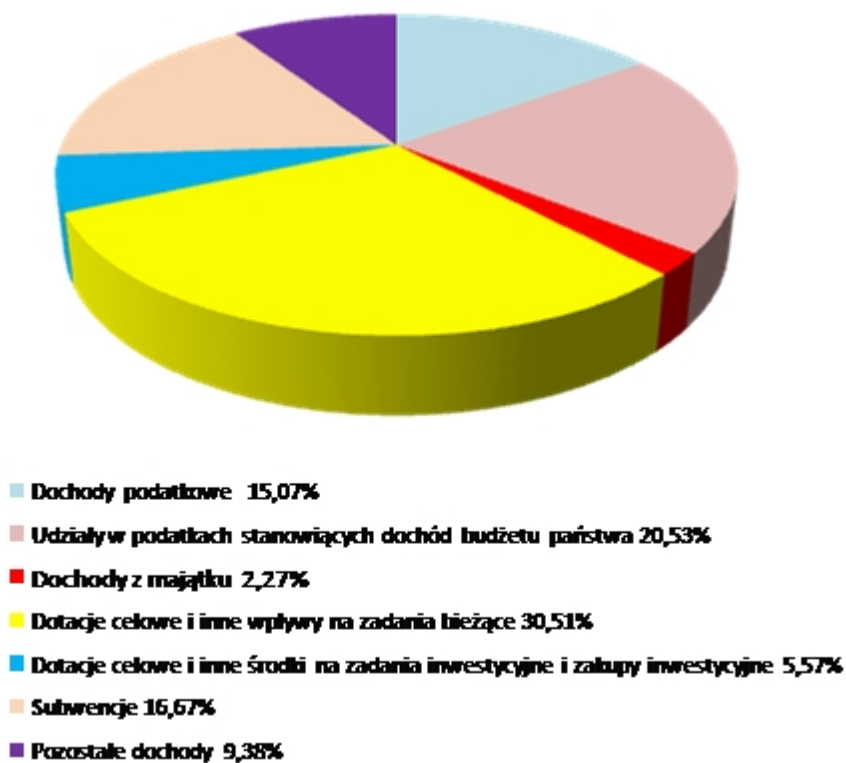
Uchwałą Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 98.900.293,00 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 101.607.327,23 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2020 r. wyniosło 102.609.329,49 zł co stanowi 100,99% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2020 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2020

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2019)	Wykonanie w zł na 31.12.2020 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	15.470.811,04	15,07
1.1	Podatek od nieruchomości (13.357.704,52)	13.860.355,51	13,51
1.2	Podatek od środków transportowych	506.429,32	0,49
1.3	(576.623,58)	350.326,21	0,34
1.4	Opłata skarbową (349.229,54) Opłata targowa (937.851,00)	753.700,00	0,73
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (22.237.337,89)	21.064.308,64	20,53
3.	Dochody z majątku	2.319.306,78	2,27
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	467.603,39	0,46
3.2	nieruchomości	1.642.325,12	1,60
3.3	Dochody z najmu i dzierżawy (1.677.663,00)	38.425,14	0,04
3.4	Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	170.953,13	0,17
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	31.303.653,11	30,51
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	27.698.608,50	26,99
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.036.864,36	1,99
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,,2009, 2057,2059,2058, 2440	1.568.180,25	1,53
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	5.717.291,44	5,57
6.	Subwencje (17.024.878,00)	17.105.603,00	16,67
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (6.384.509,98)	9.628.355,48	9,38
	DOCHODY OGÓŁEM	102.609.329,49	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2020



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2020 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 82,78 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia się następująco:

Rok 2020	21.064.309
Rok 2019	22.237.338
Rok 2018	20.611.630
Rok 2017	17.961.139

W roku 2020 Gmina Kłobuck otrzymała finansowe środki zewnętrzne w kwocie ogółem 8.663.588,54 zł, w tym:

- 1) związane z inwestycjami w kwocie 5.453.954,56 zł, na które składają się
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

- 3.099.130,06 zł
 - budżetu państwa 1.495.767,00 zł
 - budżet województwa śląskiego 859.057,50 zł

2) związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 1.709.633,98 zł, na które składają się:

- a) Regionalne Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w kwocie 1.625.211,64 zł w tym:
 - Anioł Stróż dla seniora 356.459,97 zł
 - Nowa Jakość Edukacji w Gminie Kłobuck 390.586,68 zł
 - Ergonomiczny Urząd Miejski, Ergonomiczny ZDiGK i Ergonomiczny GOPS w Kłobucku 340.381,80 zł
 - Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck 537.783,19 zł
- b) środki Powiatu Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 40.000,00 zł
 c) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 30.000,00 zł
 d) budżet stowarzyszenia 14.422,34 zł
- 3) z kredytu 1.500.000,00 zł

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

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2020
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

l.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2020	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 2020
1.	Podatek od nieruchomości	3.482.901,96	353.061,72
2.	Podatek rolny	102.813,70	2.893,21
3.	Podatek leśny		31,37
4.	Podatek od środków transportowych	307.749,97	11.401,50
5.	Podatek od spadków i darowizn	-	16.121,41
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.211,30
7.	Odsetki	-	17.928,51
		3.893.465,63	404.649,02
	Razem	4.298.114,65	

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2018-2020

Źródło dochodu	2018	2019	2020
1. Podatek od nieruchomości	5.749.849,33	4.557.998,37	4.778.448,82
2. Podatek rolny	87.539,11	83.999,74	84.576,60
3. Karta podatkowa	57.308,96	53.044,21	55.555,65
4. Podatek od środków transportowych	300.474,24	322.925,66	378.909,94
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171.377,53	210.057,58	461.378,75
Razem	6.366.549,17	5.228.025,56	5.758.869,76

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

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

	2018	2019	2020
Dochody bieżące	81.689.419,55	88.675.870,21	96.648.471,61
Wydatki bieżące	75.071.162,80	82.457.917,61	90.741.267,84
Różnica	6.618.256,75	6.217.952,60	5.907.203,77

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 98.558.798,25 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 104.231.270,87 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 341.494,75 zł, natomiast na koniec roku budżetowego planowany deficyt został określony w wysokości 2.623.943,64 zł.

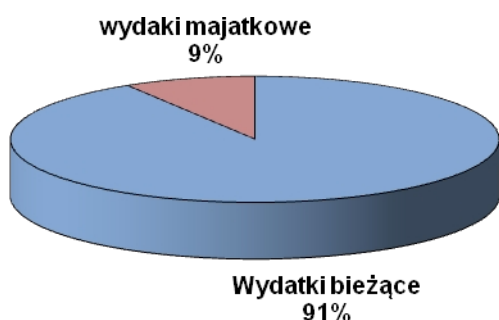
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 99.433.031,66 zł tj. 95,40% planu. Wydatki bieżące wyniosły 90.741.267,84 zł i zostały wykonane w 96,58% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.691.763,82 zł tj. w 84,58% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w 2020 roku

L.p	Rodzaj wydatku	2020	Udział %
1.	Wydatki majątkowe W tym sfinansowane: - Kredytem - Środkami własnymi - Dotacjami celowymi	8.691.763,82 1.500.000,00 1.737.809,26 5.453.954,56	8,74 1,50 1,75 5,49
2.	Wydatki bieżące	90.741.267,84	91,26
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	33.730.812,35	33,92
2.2	Dotacje	7.431.308,04	7,47
2.3	Wydatki na obsługę długu	231.742,01	0,24
2.4	Pozostałe wydatki	49.347.405,44	49,63
	WYDATKI OGÓŁEM	99.433.031,66	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2020



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 96.648.471,61 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 90.741.267,84 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 5.907.203,77 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 1.837.810,62 zł

(w tym: wydatki bieżące 276.396,44 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 264.298,70 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2020 łącznie złożono 325 szt wniosków na powierzchnię 3262,8078 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

producentom rolnym na kwotę 259.116,37 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2020 ogółem wyniosły 5.182,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 12.097,74 zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.284.591,99 zł

(w tym: wydatki bieżące 4.504.178,09 zł)

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi w zakresie wydatków na płace i pochodne w kwocie 1.956.143,39 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły 955.305,46 zł obejmujące;

- zakup paliwa do samochodów i ciągników – 219.155,70 zł
- zakup kruszywa, frezu i masy na zimno – 557.780,40 zł
- zakup części i mat. eksploatacyjnych do samochodów i ciągników- 27.239,81 zł
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków - 28.008,32 zł
- narzędzia, środki czystości, materiały biurowe , prenumerata, program do pisania uchwał i inne – 27.541,01 zł
- węgiel (13,13 tony) - 12.353,56 zł
- materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów - 27.473,16 zł
- tablice informacyjne „Koszenie”. „zakaz handlu” - 1.161,12 zł
- zakup antywirusów, programów komputerowych, UPS, komputera, laptopów, szlifierki, pompy wodnej , materiałów do wykonania monitoringu – 23.965,38zł
- zakup soli i piasku – 30.627,00 zł

W ramach usług remontowych kwota 1.204.573,49 zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu - 105.456,06 zł
- naprawa i remonty częściowe dróg gminnych – 1.045.298,78 zł
- naprawa monitoringu Rynek Jana Pawła II – 2.613,75 zł
- wykonanie oznakowania ul. Armii Krajowej w Kłobucku – 44.316,90 zł
- modernizacja instalacji centr. ogrzew. w budynku 11 listopada 81 – 6.888,00 zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 78.561,59 zł dotyczyły:

- praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych – 20.000,00 zł
- usługi w zakresie BHP – 8.118,00 zł.
- okresowe przeglądy samochodów – 1.528,12 zł
- ścieki - 342,27 zł
- abonament radiowy – 829,65 zł.
- usługi pocztowe – 6.297,05 zł
- usługi informatyczne - 2.004,90 zł
- obsługa funkcji IOD – 10.332,00 zł
- wznowienie subskrypcji urządzenia Fg 30E – 3.068,85 zł
- przeglądy okresowe budynków, okresowa kontrola inst. elektryczne i p. poż. –

- 2.655,36 zł
- wyznaczenie punktów granicznych – 4.290,00 zł
- świadczenie rzeczowe wykonane w ramach zadłużenia – 2.172,00 zł
- frezowanie pni drzew – 3.564,00 zł
- wykonanie zjazdu, odwodnienia - 5.700,17
- pozostałe wydatki min. usługi ślusarskie – 4.478,44 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej na temat współfinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Biała i Kopiec” – 720,78 zł
- opracowanie w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla zadania „Przebudowa ulicy Poprzecznej i Teligi” – 2.460,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 703,02 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.292.416,29 zł
w tym: wydatki bieżące 1.282.316,29 zł

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 981.894,35 zł
W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 321.692,23 zł
W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 100.117,36 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 3.893,62 zł
- prenumerata klasyfikacja budżetowa, „Biuletyn Informacyjny”, Zarządzanie Nieruchomościami, Rachunkowość – 1.794,00 zł
- zakup węgla (4,36 tony) – 4.130,97 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali mieszkalnych - 50.126,45 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali użytkowych – 25.401,75 zł
- zakup programu Winsarcz – 6.150,00 zł
- zakup zaginarki, młotowiertarki – 3.436,00 zł
- zakup środków czystości – 3.138,18 zł
- zakupy pozostałe - 2.046,39 zł

W ramach usług remontowych na kwotę 116.635,78 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne – 49.627,23 zł
- remont lokali mieszkalnych – 9.094,40 zł
- remont lokali użytkowych – 697,25 zł
- remont dachu i poddasza budynek Staszica 16 w Kłobucku – 57.032,40 zł
- pozostałe remonty – 184,50 zł

Zakres wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych 165.699,04 zł dotyczył:

- zakup usług pocztowych – 4.688,05 zł
- opłaty do Wspólnot lok. Gminne – 52.274,81 zł
- wywóz nieczystości – 26.883,82 zł
- odprowadzanie ścieków – 40.220,92 zł
- przegląd roczny i pięcioletni budynków – 11.366,64 zł
- zakup usług informatycznych nadzór autorski nad systemem – 3.070,08 zł
- usługi kominiarskie – 3.963,00 zł
- opłata za korzystanie z KRD – 5.166,00 zł.
- abonament radiowy – 302,40 zł

- czyszczenie kanalizacji sam SCK, dezynfekcja lokali – 1.787,22 zł
- wyk. chodnika i parkingu przy budynku mieszkalnym ul. Szkolna w Kamyku – 9.594,00 zł
- wyk. kontroli inst. elektr. i udrażnianie inst wod-kan – 5.608,00 zł
- pozostałe wydatki – 774,10 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6.154,48 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 93.691,96 zł
w tym: wydatki bieżące 83.591,96 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 37.155,23 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły i kwoty :

- 33 666 zł za sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia ceny bezprzetargowego zbycia gminnych nieruchomości, w tym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, przetargowego zbycia nieruchomości, w celu aktualizacji opłat za nieruchomość pozostającą w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie, dla naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek geodezyjnego podziału, dla ustalenia wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu i gruntową;
- 2 435,40 zł za publikację w prasie 5 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu oraz 3 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie 4 nieruchomości;
- 307,50zł - roczny czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck , położonych w Nowej Wsi (teren o pow. 0,4000ha na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym);
- 456,33zł – taksa notarialna stanowiąca ½ kosztów zawarcia umowy zamiany oraz za wypis.
- 290 zł – za wywóz nieczystości z bezodpływowego zbiornika „ Klub Rolnika” Gruszewnia

W zakresie § 4430 Różnych opłat i składek kwota 25.776,20 zł obejmowała:

- zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu, a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych , w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne;
- opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy .

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.603,00 zł

- odszkodowanie wypłacone w 2000r. za grunty o łącznej powierzchni 0,0420h,

- przejęte w oparciu o art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami) ;
- z rezerwowanych środków planowano również wypłacić odszkodowanie za grunty o pow. 0,0421ha przejęte na mienie gminy pod drogi, jednakże pod koniec 2000r. nie doszło do uzgodnienia jego wysokości z byłymi właścicielami.

W paragrafie tym przy uchwalaniu budżetu rezerwowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w latach poprzednich dla realizacji inwestycji drogowych. Jednakże w dacie 31 grudnia 2020r.:

- *brak rozstrzygnięcia Starosty Kłobuckiego prowadzącego ponownie postępowanie o ustalenie odszkodowania za grunty o pow. 0,2105ha, przejęte przez gminę pod przebudowę ul. Strażackiej w Białej. 23 lipca br. gmina otrzymała rozstrzygnięcie Wojewody uchylające decyzję Starosty ustalającą za przedmiotowy grunt odszkodowanie w kwocie w kwocie **43.6756 zł** ;*
- *brak rozstrzygnięcia Wojewody rozpatrującego odwołanie byłego właściciela działki nr 1933/5 o pow. 0,0016ha od decyzji Starosty, ustalającej odszkodowanie w kwocie **818 zł** za przedmiotowy grunt przejęty pod przebudowę ul. B. Prusa w Łobodnie.*

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.125,0zł

- opłata od wniosku złożonego w Sądzie o stwierdzenie w drodze zasiedzenia własności na rzecz gminy do 7 działek zajętych ul. Ogrodową w Kłobucku oraz odpisy orzeczeń .

Dz. 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 92.596,95 zł w tym: wydatki bieżące 92.596,95 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 59.677,25 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł obejmuje diety dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekt zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego w Łobodnie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Drukarskiej i Górniczej w Kłobucku oraz wniosek o opracowanie planu dla terenu przy ul. Gajowej w Kłobucku.
- Zakup usług pozostałych 55.677,25 zł w tym:
 - 984zł - digitalizacja planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla Lgoty, umożliwiająca automatyczny wydruk wypisów i wyrysów z tego dokumentu;
 - 7 000zł - wynagrodzenie urbanisty za sporządzenie projektu zmiany fragmentu planu dla Łobodna ;
 - 24.108 zł – II rata wynagrodzenia za plany Kamyk, Kopiec- Borowianka – etap I, po ich uchwaleniu;
 - 18 450 zł - I rata wynagrodzenia za projekt planu Kłobuck Drukarska Górnicza;
 - 5 135,25 zł - za 11 ogłoszeń prasowych informujących o:
 - przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego dla cz. Lgoty i zmiany planu dla cz. Libidzy,
 - przystąpieniu do opracowania zmiany planu dla fragmentu Łobodna, wyłożeniu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

- przyjęciu dokumentu po jego wejściu w życie;
- kolejnych wyłożeniach planów dla Kamyk, Kopiec- Borowianka – etap I, oraz planu Kłobuck Osoki- Pustkowie, Przybyłów;
- przystąpieniu do opracowania planu dla terenów w Kłobucku przy ul. Górniczej i Drukarskiej.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 32.421,49 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

- 430,50zł – za wznowienie i okazanie granic nabywcom gminnych nieruchomości
- 17 991zł - wykonanie projektów podziałów 18 nieruchomości , celem wydzielenia gruntów zajętych ul. Śląską w Kłobucku (dokumentacja złożona do Wojewody z wnioskami o stwierdzenie nabycie przez gminę własności wydzielonych gruntów) oraz podział gminnej nieruchomości , której część przeznaczona jest do zbycia; .
- 12 949,99 zł za usługi dot . wykonania geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniach prowadzonych przez burmistrza na podstawie składanych przez zainteresowane strony wniosków (art. 30 ust.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne);
- 500 zł – weryfikacja użytku dla działki przejętej przez gminę jako część pasa drogowego;

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 498,21 zł obejmująca:

- 56,21 zł środki czystości;
- 280,00 zł wiązanki;
- 162,00 zł – znicze.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 6.751.220,98 zł w tym; wydatki na zadania zlecone 187.916,79 zł , wydatki bieżące 6.721.946,98 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 5.144.985,82 zł w tym; wydatki bieżące 5.115.711,82 zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 137.683,30 zł wydatkowano w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych 20.429,15 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek (w tym: części wymienne oraz tusze i tonery) 29.670,23 zł
- sprzęt komputerowy 1.119,00 zł
- akcesoria komputerowe 4.376,45 zł
- zakup prasy 4.474,98 zł
- zakup druków akcydensowych 9.276,39 zł
- zakup artykułów gospodarczych (w tym czajniki, art. dekoracyjne, zamki i wkładki do drzwi, filtry i odkamieniacz do ekspresu, aparaty telefoniczne itd.) 14.301,80 zł
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych (w tym żarówki, baterie, artykuły malarskie) 3.026,25 zł
- zakup środków czystości i art. higienicznych 12.666,78 zł
- zakup artykułów chemicznych w celu ochrony przed koronawirusem (w tym płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, plexi

- ochronne, dozowniki łokciowe do płynu) 5.000,19 zł
- zakup artykułów spożywczych 5.584,52 zł
- paliwo do samochodu służbowego i części samochodowe 5.384,48 zł
- wiązanki okolicznościowe i wiązanki pod pomnik 3.369,58 zł
- program komputerowy PPUS/ do hurtowej wysyłki PIT – 11 246,00 zł
- moduł do programu Podatki dot. eksportu danych do EPN-GUS 1.217,70 zł
- inne 17.539,80 zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 364.662,84 zł obejmowała w szczególności:

- opłaty pocztowe 150.433,00 zł
- system informacji prawnej LEX 13.530,00 zł
- abonament, serwis, aktualizacja oprogramowania do Wydz. FK INFOSERWIS 15.774,75 zł
- legislator (przedłużenie licencji) 2.460,00 zł
- abonament za internet 3.192,00 zł
- dzierżawa włókien oraz dzierżawa 1/2 otworu kanalizacji ŚRSS 16.078,20 zł
- usługi informatyczne w zakresie oprogramowania (w tym zestawy kwalifikowane dot. podpisu elektronicznego) 29.289,23 zł
- usługi audytowe i kontrolne 28.659,00 zł
- odprowadzanie ścieków 3.898,84 zł
- obsługa prawna p. Szymon Ziębacz 31.734,00 zł
- naprawy samochodu służbowego 73,00 zł
- świadczenie usług w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych 9.000,00 zł
- wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 8.400,00 zł
- dzierżawa, przegląd i konserwacja kserokopiarki 14.948,50 zł
- emisje artykułów do gazet 9.557,10 zł
- dostęp do Portalu Oświatowego na potrzeby Wydziału EK 1.313,64 zł
- wykonanie pieczęci urzędowych 1.475,00 zł
- przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach przy ul. 11 Listopada 6 oraz przy ul. Zamkowej 12 492,00 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów 725,70 zł
- usługi kominiarskie 1.057,80 zł
- roczny przegląd obiektów budowlanych przy ul. 11 Listopada 6 oraz przy ul. Zamkowej 12 - 1.200,00 zł
- abonament za monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku przy ul. 11 Listopada 26 3.840,87 zł
- wykonanie klimatyzacji oraz serwis klimatyzatora w serwerowni w budynku przy ul. Zamkowej 12 - 4.366,50 zł
- usługi pozostałe 13.163,71 zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 50.551,99 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat sądowych, komorniczych i egzekucyjnych oraz opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 4.258.238,85 zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 67.176,14 zł i odprawy w kwocie 52.524,00 zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 164.518,38 zł w rozdz.75011

przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi oraz na wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 131.829,06 zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 245.076,06 zł.
Wydatki bieżące kwota 245.076,06 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 171.507,60 zł
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczyły zadania gminne w zakresie zapewnienia gotowości bojowej tej formacji w tym; 32.000,00 zł na dotacje z zakresu wyposażenia OSP Kamyk, OSP Łobodno i OSP Kłobuck.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 33.171.728,56 zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem

1.665.954,64 zł

DZ.750 Administracja publiczna –CEA

668.480,45 zł

Razem 35.506.163,65 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 1.171.891,61 zł ,wydatki bieżące 34.334.272,04 zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz CEA stanowiła 35,71 % wydatków budżetowych ogółem oraz 37,84 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2019 i 2020 przedstawia się następująco:

	2019 r.	2020 r.
subwencja oświatowa	17.024.878,00	17.105.603,00
dotacje celowe	1.582.114,67	1.464.710,07
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	867.019,90	517.756,91
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	324.910,32	412.743,52
razem	19.798.922,89	19.500.813,50
dopłata ze środków własnych gminy	15.185.524,09	14.833.458,54

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2020 i 2021 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	rok 2019	rok 2020
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	12.671.868,27	14.001.100,25
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	191.487,94	193.138,37
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.129.511,00	1.283.887,25
Rozdz. 80150 Real.zadań wymag. spejcz.troski	1.318.396,19	1.319.925,22
	16.446.361,15	16.798.051,09
Subwencja oświatowa	17.024.878,00	17.105.603,00

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

Dochody ogółem	412.743,52 zł	Wydatki ogółem	248.396,66 zł
80103 Oddziały przedszkolne	108.202,44 zł		17.471,61 zł
80104 Przedszkola	304.541,08 zł		229.476,51 zł
80106 Inne formy wychowania przedszk.	-		1.448,54 zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 369.087,19 zł

W tym wydatki bieżące 369.087,19 zł

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

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

Dz.852 Opieka Społeczna kwota ogółem 4.480.369,19 zł w tym: zadania zlecone 33.000,48 zł , wydatki bieżące 4.480.369,19 zł

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 664.295,99 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 26 osób .

Z rozdziału 85213 § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 42.590,42 zł.

Z rozdziału 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 413.452,34 zł, w tym z dofinansowania kwota 301.530,49 zł

Sfinansowano następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 67.896,85 zł
- zasiłki celowe w innej formie 44.025,00 zł (pobyt w przytuliskach i sprawienie pogrzebu)
- zasiłki okresowe na kwotę 301.530,49 zł dla 166 osób (964 świadczeń) w ramach dotacji na zadania własne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 260,00 zł.

Rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe – rozdział obejmuje sfinansowanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla 68 gospodarstw domowych na łączną kwotę 124.758,47 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 2.132.706,42 zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 111.901,00 zł , zadanie zlecone 62.095,08 zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla 31,25 etatów Ośrodka kwotę 1.818.361,26 zł.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki usługowe i rzeczowe bądź obligatoryjne

świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 17.061,66 zł
W ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 5.606,66 zł 1 dziecka niepełnosprawnego wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 274.000,00 zł

Środki w wysokości 274.000,00 zł zostały wykorzystane na finansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na zasiłki celowe na żywność. Dodatkowo wydatkowano 16.000,00 zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 50.185,04 zł, wydatki bieżące 50.185,04 zł

W ramach rozdziału sfinansowano koszty obsługi programu rządowego „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” na łączną kwotę 6.800,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi magazyniera zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach rządowego programu w kwocie 10.966,29 zł, dodatków dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora” na kwotę 2.150,02 zł jako wkład własny w Program (20%) oraz na kwotę 8.600,09 zł jako dofinansowanie przez państwo w Program (80%)

Dz.855 Rodzina 27.677.259,27 zł wydatki bieżące 27.677.259,27 zł

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 19.577.954,45 zł
Z czego kwotę 19.404.204,47 zł wypłacono na świadczenia, a pozostałe środki przeznaczono na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwota 6.500.350,20 zł w tym na zasiłki i składki 6.315.432,08 zł, a pozostałe na obsługę i zwroty.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 1.253.330,13 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia 2 asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania w kwocie 145.277,51 zł oraz realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT w kwocie 307.926,28 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 270.581,74 zł w tym : wydatki bieżące 270.581,74 zł

Funkcjonowanie żłobka w kwocie 282.245,14 zł było finansowane z budżetu gminy oraz wpłat rodziców 300,00 zł miesięcznie. (w roku 2020 dochody wyniosły 37.584,05 zł).

Średni stan 12 dzieci.

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.665.954,64 zł
(wydatki bieżące 1.665.954,64 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 128.322,63 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

– 122.664,16 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 98.130,92 zł, środki gminy 24.533,24 zł).

– 5.658,47 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniów .

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.495.634,60 zł
wydatki bieżące 7.472.535,63 zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 443.327,86 zł (w 2019 r. 471.813,85 zł)
W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 423.562,00 zł (w 2019 r. 423.911,00 zł)
dotyczyła:

- 171.628,86 zł - energii elektrycznej (2019 r. 203.837,90 zł)
- 143.539,55 zł - usług dystrybucji (2019 r. 114.049,19 zł)
- 75.503,53 zł - świadczenie usługi oświetlenia (2019 r. 73.825,22 zł)
- 32.890,06 zł - dzierżawy słupów (2019 r. 32.198,69 zł)

W związku z powyższym poziom wydatków w zakresie oświetlenia ulic w roku 2020 w stosunku do roku 2019 utrzymuje się, a nawet zaobserwowano kolejne niewielkie oszczędności.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 6.541.610,44 zł w tym wydatki bieżące:
6.482.693,44 zł

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

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

Według systemu kasowego rozliczenie za rok 2020 przedstawia się następująco:

Wpływy wykonane w tym rozdziale na 31.12.2020 wynosiły 5.482.402,85 zł
w tym: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.327.767,45 zł
Natomiast wydatki w kwocie 6.482.693,44 zł obejmowały:

1)funkcjonowanie PSZOK-u 89.080,63 zł (w tym: płace i pochodne 75.003,22zł)

- 2) wydatki administracyjno-osobowe 118.318,10 zł (w tym: płace i pochodne 104.198,59zł)
- 3) zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 6.236.672,96 zł
- 4) edukacja ekologiczna 5.900,00 zł
- 5) mycie pojemników 7.829,10 zł, wymiana uszkodzonych pojemników 14.708,65 zł i odbiór pojemników o poj. 120 l 10.184,00
- Wynik kasowy roku 2020 wynosi - 1.000.290,59 zł, narastająco – 1.277.884,29 zł.

Koszty funkcjonowania w/w systemu w roku 2020 wynoszą 7.141.937,14 zł, co w porównaniu do wydatków stanowi różnicę 600.326,70 zł.

Dz.926 Kultura Fizyczna 3.105.822,06 zł w tym wydatki bieżące 1.990.250,90 zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.947.329,45 zł i boiska „Orlik” 20.742,10 zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.947.329,45 zł w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 474.236,81 zł
- pływalnia 1.008.331,71 zł
- targowisko i parking 313.131,30 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 103.460,67 zł
- lodowisko 48.168,96 zł

Wydatki bieżące Gminy zostały wykonane w kwocie 90.741.267,84 zł tj. 96,58 % planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 8.691.763,82 zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.561.414,18

1. Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu w kwocie 1.556.617,18 zł.

Realizacja zadania została zakończona i potwierdzona Protokołem odbioru końcowego w dniu 10.12.2019 r. Jednakże w związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji odbiorowej Zamawiający zatrzymał Wykonawcy z płatności ostatniej faktury kwotę w wysokości 35.000,00 zł, którą zapłacił po uzupełnieniu przez niego braków w marcu 2020 r.

Roboty budowlane objęły przebudowę drogi na odcinku 1103,00 mb w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, budowy jednostronnego chodnika, zjazdów z kostki betonowej, pobocza, budowy kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi, rozbudowę oświetlenia ulicznego (zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach) jak i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w kierunku północnym od stacji transformatorowej S-234 Biała Górna Północ.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 3.222.964,70 zł i obejmowało:

- wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 na kwotę: 1.945.982,60 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi na kwotę: 1.224.748,87 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę: 52.233,22 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 4.797,00 zł przeznaczona na współfinansowanie wraz z innymi Gminami zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Dz.600 Transport 2.780.413,90 zł

1. Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Kłobuck - wydatkowano kwotę 27.060,00 zł
Wykonanie prac projektowych zrealizowane zostało na podstawie zawartej umowy z ceną wynoszącą 27.060,00 zł. Ze względu na zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.320 zł i potrącone z faktury. Wykonawca w styczniu br. zwrócił się z wnioskiem o weryfikację kar umownych, przedstawiając do oceny dodatkowe dokumenty. Po dokonanej weryfikacji uwzględniającej argumenty Wykonawcy, została zwrócona kwota w wysokości 110,00 zł.
2. Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie – wydatkowano kwotę 48.216,00 zł
Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 16.06.2020 r. Ze względu na zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 11.760,00 zł i potrącone z faktury.
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II - wydatkowano kwoty: 844.672,50 zł oraz 823.628,82 zł z funduszu COVID 19
Jest to drugi etap przebudowy drogi, z dwuletnim okresem realizacji kończącym się 14 września 2021 r. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 3.494.397,64 zł.
W związku z realizacją inwestycji ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie inspektora określone w umowie wynosi 26.445,00 zł.
Wartość zadania w dwóch latach wynosi 3.571.459,00 zł, z czego w na 2020 r. przypada kwota wynosząca 1.668.302,00 zł, a na 2021 r. kwota 1.903.157,00 zł.
Łączna długość odcinka ulicy Strażackiej wynosi 1590,70m – rozbudowa całego przekroju jezdni oraz długość odcinka gdzie budowany będzie tylko chodnik wynosi 195,40m.
W ramach inwestycji realizowane są roboty: branży drogowej, budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, rozbudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.
Dokonano płatności za roboty budowlane w kwocie 1.667.686,32 zł, w tym z środków:
- Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła: 844.057,50 zł;
- Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 wyniosła: 804.745,24 zł;
Koszty niekwalifikowane – stanowiące kwotę z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 - 18.883,58 zł.
Ponadto wydatkowano kwotę 615,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
4. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską – plan 109.347,00 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego została zawarta w sierpniu 2017 r. Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany w terminie do dnia 15.12.2017 r. Warunki umowy przewidują za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące 109.347,00 zł.

W związku z opóźniającą się realizacją przedmiotowej umowy Zamawiający kilkakrotnie zażądał przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonanych uzgodnień. Wykonawca w lipcu br. poinformował Zamawiającego, że kompletny przedmiot zamówienia zostanie przekazany zamawiającemu we wrześniu br.

5. Projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku – plan 25 000,00 zł
Całkowita wartość zamówienia wyniosła 15 375,00 zł.
Przy ul. Harcerskiej została zaprojektowana zatoka parkingowa z czternastoma miejscami parkingowymi.
6. Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie - plan 111 900,00 zł
Dokumentacja projektowa – kosztorysowa przebudowy ulicy obejmuje określenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie, organizację ruchu. Zamówienie nie zostało wykonane w roku budżetowym, z powodu przedłużającej się procedury uzgodnieniowej z zakładem energetycznym Tauron.
7. Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II – plan 43 200,00 zł
Na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została zawarta umowa na kwotę wynoszącą 40.713,00 zł. Dokumentacja obejmuje wielobranżowy projekt fontanny, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków, korektę zagospodarowania terenu, elementy małej architektury. Zamówienie, z winy wykonawcy, nie zostało wykonane w roku budżetowym.
8. Utwardzenie ciągu pieszego Sołectwo Kamyk – plan 20 609,00 zł
Na roboty budowlane wydatkowana kwotę wynoszącą 20.208,36 zł. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynosiła wysokości 400,00 zł.
W wyniku prac powstał ciąg pieszy z kostki betonowej wraz ze schodami terenowymi i pochylnią dla niepełnosprawnych.
9. Budowa chodnika przy ul. Andersa w Kłobucku II etap – 149.839,07 zł
10. projekt przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z obiektem mostowym - 88.560,00 zł
11. remont obiektu mostowego w miejscowości Rybno – 280.593,53
12. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Sobisia w Kłobucku – 8.610,00 zł
13. modernizacja drogi ul. Poprzeczna w Kłobucku – 288.190,63 zł
14. zakup ciągnika – 150.060,00 zł
15. projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) – 34.999,99 zł
Dokumentacja projektowa – kosztorysowa przebudowy ulicy obejmuje określenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie, organizację ruchu. Zamówienie nie zostało wykonane w roku budżetowym, z powodu przedłużającej się procedury uzgodnieniowej z zakładem energetycznym Tauron.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.100,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy gruntów - 10.100,00 zł - zakup nieruchomości (w ramach zamiany) położonej w Kłobucku z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi .

Dział 750 Administracja publiczna 29.274,00 zł

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku – plan 31 000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową, na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej został wydatkowany kwota wynosząca 29.274,00 zł. Dokumentacja obejmuje odwodnienie terenu przyległego wraz z drenażem opaskowym wokół budynku Urzędu Miejskiego oraz kanalizacją deszczową, budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, budowę oświetlenia, zagospodarowanie zieleni wraz z elementami małej architektury oraz zabezpieczenie bądź przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 1.171.891,61 zł

1. Doposażenie placu zabaw Biała – plan 16 728,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Biała 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.310,05 zł
Kwotę 2.583,00 zł wydatkowano na dokumentację projektowo - kosztową. Kwotę 13.327,05 zł wydatkowano na urządzenia siłowni napowietrznej. Kwota 400,00 zł została przeznaczona na nadzór inwestorski.
2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. – plan 1 235 574,00 zł, wydatkowano kwotę 1.116.836,56 zł
Na roboty budowlane została wydatkowana kwota wynosząca 1.104.337,67.
Nadzór inwestorski wyniósł 6.844,00 zł.
W wyniku robót budowlanych powstało wydzielenie pożarowo klatki schodowej, zabezpieczenie otworów okiennych klatki schodowej, zapewnienie usuwania dymu z przestrzeni wydzielonej komunikacji, wydzielenie dodatkowych pomieszczeń w obrębie budynku, korektę stolarki drzwiowej w zakresie spełniania warunków ewakuacji, zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, zamknięcie poddasza nieużytkowego drzwiami p.poż. oddzielenie pożarowe pomieszczeń użytkowych poddasza od poddasza nieużytkowego, zabezpieczenie pożarowe istniejących stropów drewnianych.
Ponadto za kwotę 5.454,89 został zamontowany kompletny zestaw sterowania dzwonek szkolnych, a kwota 200,00 zł była wydatkowana na nadzór inwestorski.
Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim, całkowita wartość wyniosła 1.148.939,56 zł.
3. Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Kamyku wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego – plan 30 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Kamyk 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki Borowianka 10 000,00 zł
Kwota 16.605,00 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaprojektowano ciągi komunikacyjne, parking, boisko wielofunkcyjne z odwodnieniem i nawierzchnią poliuretanową. Ponadto zaprojektowano ogrodzenie, elementy małej architektury i oświetlenie terenu.
W ramach uzupełnienia zagospodarowania terenu, dodatkowo za kwotę 3.075,00 zł, zostały zaprojektowane siłownia i plac zabaw.
4. Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie – 18 450,00 zł

Kwota wynagrodzenia umownego za wykonanie kompletnego projektu koncepcyjnego i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyniosła 18.450,00 zł.

Ze względu na zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 4500,00 zł i potrącone z faktury.

Dokumentacja obejmuje boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem, bieżnię prostą, skocznnię do skoku w dal, siłownię napowietrzną, przebudowę komunikacji z miejscami parkingowymi, odwodnienie, oświetlenie, wiatę rowerową, elementy małej architektury.

5. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 – plan 650,00 zł
Budowa sali gimnastycznej została zaplanowana na lata 2021 – 2022. W celu sprawnej realizacji inwestycji, postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane, zostało ogłoszone jeszcze w roku 2020. W tym celu niezbędnym było posiadania aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Kwota 615,00 zł została wydatkowana na aktualizację tego kosztorysu.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.023.098,97 zł

1. Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Kłobucku – plan 5 000,00 zł
Wydatkowano kwotę 3.075,00 zł, za którą sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową. Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwiający przyłączenie budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej.
2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Kłobucku – 10 000,00 zł
Wydatkowano kwotę 5.120,00 zł, za którą wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy siecią kanalizacyjną w ul. Kwiatowej, a granicą posesji prywatnej. Tym samym Gmina stworzyła warunki do przyłączenia istniejącego budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.
3. Doświetlenie placu zabaw w sołectwie Rybno – 700,00 zł + Fundusz Sołecki Rybno 1 500,00 zł
Za kwotę 2.200,00 zł sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia placu zabaw na w sołectwie Rybno. Zaprojektowano latarnie oświetleniowe ze źródłem światła typu LED.
4. Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Brody Malina – 6 844,00 zł + Fundusz Sołecki Brody Malina 7 000,00 zł
Łącznie za kwotę 13.443,90 zł zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury. Kwota 400,00 zł została wydatkowana na nadzór inwestorski.
5. Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Lgota – plan 400,00 zł + Fundusz Sołecki Lgota 23 315,81 zł
Łącznie za kwotę 23.478,00 zł zostało wykonane utwardzenie terenu kostką betonową, w tym kwota 600,00 zł została wydatkowana na nadzór inwestorski.
6. Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia – plan 3 500,00 zł
Za kwotę 3 444,00 zł została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Projekt uwzględnia elementy siłowni napowietrznej, elementy zabawowe oraz rekreacyjne.
7. Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś – plan 39 686,00 zł + Fundusz Sołecki Nowa Wieś 13 912,07 zł wydatkowano łącznie 53.245,40 zł
Za kwotę 3.198,00 zł sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową. Za

- kwotę 47.009,05 zł zostały zamontowane urządzenia zabawowe. Kwota 400,00 zł została wydatkowana na nadzór inwestorski. Kwota 615,00 zł została wydatkowana na obsługę geodezyjną, polegającą na wytyczeniu i inwentaryzacji urządzeń. Kwota 2.023,35 zł została wydatkowana na dostawę piasku, który stworzył nawierzchnie bezpieczna pod zamontowanymi urządzeniami.
8. Projekt zagospodarowania parku ul. Parkowa w Kłobucku – plan 4 000,00 zł
Za kwotę 4.000,00 zł sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową. Dokumentacja obejmowała zagospodarowanie terenu, oświetlenie, doposażenie placu zabaw oraz małą architekturę.
9. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A – plan 394.975,00 zł wydatkowano łącznie 377.860,08 zł
Zadanie inwestycyjne polegało na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oraz stropu nad piwnicą, wymianie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji oświetleniowej wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych, modernizacji instalacji grzewczej. Zamontowano deflektory na wylotach ciągów wentylacyjnych oraz drzwi do pomieszczenia węzła ciepłego.
Kwota 450 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane. Kwota 362.209,96 zł została wydatkowana na roboty budowlane, a kwota 5.400,00 zł na nadzór inwestorski. Ponadto wydatkowano 7.906,53 zł na zamontowanie deflektorów oraz kwotę 345,60 zł na przegląd i opinię kominiarską w sprawie sprawności działania ciągów wentylacyjnych. Za kwotę 1.547,99 zł zamontowano drzwi do pomieszczenia węzła ciepłego.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 497.709,95 zł, w tym dofinansowanie nie więcej niż 282.824,15 zł.
10. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – plan 263.166,02 zł wydatkowano łącznie 232.680,71 zł
W listopadzie 2020 r. została zawarta umowa na nadzór inwestorski z wynagrodzeniem wynoszącym 14.612,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.800,71 zł. Ponadto na wypłatę 23 grantów wydatkowano kwotę wynoszącą 229.880,00 zł. W ramach całego zadania przewiduje się zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).
Zadanie jest współfinansowane w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.
11. Oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszynskiego w Kłobucku – plan 105 000,00 zł , w tym Osiedle nr 3 - 30 000,00 zł wydatkowano łącznie 97.665,85 zł
Kwota 96.631,85 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 884,00 zł była wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota 150,00 zł została wydatkowana na opłatę związaną z uzgodnieniem przebiegu linii oświetleniowej.

W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie ciągów pieszych zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Baczyńskiego i Wyszyńskiego. Zostało wykonane oświetlenie w postaci latarni ze źródłem światła typu LED.

12. Oświetlenie ul. Zakrzewska w Kłobucku (za torami kolejowymi) – plan 26 500,00 zł
Zamawiający dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego przeprowadził trzy postępowania mające na celu wybór Wykonawcy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający w trakcie przeprowadzania procedury badania ofert powziął istotną informację mającą wpływ na opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym przynajmniej jedna ze złożonych ofert zawierała cenę, która nie została ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia uwzględnionego w SIWZ. Zaistniała sytuacja spowodowała, iż złożone oferty były ze sobą nieporównywalne, co stanowiło niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Drugie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W trzecim postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Zamawiający odrzucił najtańszą ofertę, ponieważ cena oferty nie uwzględniała wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z zapisami SIWZ. Przedmiotowe postępowanie zostało również unieważnione, gdyż ceny pozostałych dwóch ofert przewyższyły kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Ponieważ przeprowadzenie następnego postępowania uniemożliwiałoby realizację zamówienia w jeszcze roku budżetowym, zamawiający był zmuszony od odstąpienia od realizacji zadania.
13. Oświetlenie ul. Zakrzewska w Kłobucku od ul. Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego – plan 31 100,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 28.698,73 zł
Kwota 28.199,73 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 499,00 zł była wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie uliczne obejmujące montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych, wymianę wysięgników, montaż rozłącznika słupowego, montaż stanowiska słupowego, podwieszenie obwodu napowietrznego.
W związku z tym, że na skutek braku zgody właściciela jednej z nieruchomości, Wykonawca nie wykonał części robót, postanowiono obniżyć wynagrodzenie, wynoszące pierwotnie 30.538,98 zł, o kwotę wynoszącą 2.339,25 zł.
Ponadto z uwagi na zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 561,54.
14. Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie - plan 11 000,00 zł
Za kwotę 8.302,50 zł została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Zaprojektowano na odcinku od ul. Brzeźnickiej do ul. Strażackiej, linię oświetlenia ulicznego z oprawami LED o łącznej długości wynoszącej 460 m.
15. Oświetlenie ul. Kołłątaja w Kłobucku – plan 26 500,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 26.479,00 zł
Kwota 25.980,00 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 499,00 zł była wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie uliczne na długości wynoszącej 184 m z zastosowaniem latarni oświetleniowych z oprawami typu LED.
16. Oświetlenie uliczne Zakrzew – 2 500,00 zł + Fundusz Sołeczki Zakrzew – plan 16 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 15.144,99 zł
Wydatkowano kwotę 9.963,00 zł na dowieszenie 2 opraw oświetleniowych przy ul. Krętej oraz 1 oprawa oświetleniowa przy ul. Zakrzewskiej i kwotę 261,99 zł na

- nadzór inwestorski. Natomiast kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia skrzyżowania ulic Stawowej i Krętej z drogą powiatową nr 2041S.
17. Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej – plan 47 848,00 zł + Fundusz Sołecki Biała – 12 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 123,00 zł
W październiku 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych za cenę wynoszącą 58.425,00 zł. został również ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego z wynagrodzeniem wynoszącym 1.300,00 zł. Kwotę 123,00 zł wydatkowano na aktualizacje kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Jednak z winy wykonawcy robót zamówienie nie zostało wykonane.
 18. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza – plan 8 100,00 zł + Fundusz Sołecki Libidza – 12 000,00 zł
Za kwotę 20.005,95 zł została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego z latarniami ze źródłem światła typu LED. Oświetlenie zostało zlokalizowane, przy ciągu pieszym umiejscowionym wzdłuż drogi krajowej nr 43.
 19. Oświetlenie uliczne Łobodno – plan 1.500,00 zł + Fundusz Sołecki Łobodno – 2 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 3.408,33 zł
Wydatkowano kwotę 3.321,00 zł na dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej przy ul. Nadrzecznej i kwotę 87,33 zł na nadzór inwestorski.
 20. Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II – plan 163 900,00 zł + Fundusz Sołecki Kamyk – 10 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 172.590,01 zł
Kwota 171.390,01 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 1.200,00 zł była wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie uliczne z zastosowaniem latarni oświetleniowych z oprawami typu LED.
 21. Oświetlenie uliczne ul. Szkolna Kłobuck – plan 19 800,00 zł + Fundusz Sołecki Smugi – 20 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 3.039,33 zł
Wydatkowano kwotę 2.952,00 zł na dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej przy ul. Szkolnej i kwotę 87,33 zł na nadzór inwestorski.
Ponadto w październiku 2020 r została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych za cenę wynoszącą 36.285,00 zł. Został również ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego z wynagrodzeniem wynoszącym 400,00 zł. Jednak z winy wykonawcy robót zamówienie nie zostało wykonane.
 22. Oświetlenie uliczne ul. Witosa w Kłobucku – plan 2 000,00 zł + Fundusz Sołecki Smugi – 5 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 6.816,66 zł
Wydatkowano kwotę 6.642,00 zł na dowieszenie 2 oprawy oświetleniowych przy ul. Witosa i kwotę 174,66 zł na nadzór inwestorski.
 23. Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby, Gruszewnia – plan 31 800,00 zł + Fundusz Sołecki Gruszewnia – 10 000,00 zł
W październiku 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych za cenę wynoszącą 41.205,00 zł. został również ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego z wynagrodzeniem wynoszącym 500,00 zł. Jednak z winy wykonawcy robót zamówienie nie zostało wykonane.
 24. Projekt oświetlenia ul. Podmiejskiej w Sołectwie Przybyłów – plan 7 400,00 zł
Za kwotę 7.380,00 zł sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
Zaprojektowano linie oświetlenia ulicznego o długości 120 m. ze źródłem światła

typu LED.

Ponadto z uwagi na zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 1.800,00 zł.

25. Oświetlenie uliczne w ul. Jesionowej w Kłobucku – plan 1 845,00 zł
Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota 1.845,00 zł jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.
26. Oświetlenie uliczne w ul. Kwiatowej w Kłobucku – plan 810,00 zł
Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota 810,00 zł jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.
27. Oświetlenie uliczne ul. Mickiewicza w Kłobucku – plan 1 650,00 zł
Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota 1.650,00 zł jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.
28. Oświetlenie ul. Księżycowej w Łobodnie – plan 2 790,00 zł
Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota 2.790,00 zł jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.
29. Oświetlenie ul. Podleśna Kłobuck – plan 5 000,00 zł
Zadanie nie zostało wykonane.
30. Wydatkowano kwotę 754.359,63 zł na dofinansowanie do wymiany 124 szt pieców węglowych starego typu w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach na terenie gminy Kłobuck realizowane przez osoby fizyczne”
31. Wydatkowano kwotę 58.917,00 zł na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznej wagi samochodowej najazdowej na terenie PSZOK.
32. Wydatkowano kwotę 13.322,90 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.115.571,16 zł

1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II – plan 679 420,00 zł + 645 767,00 zł (Fundusz COVID 19) wydatkowano łącznie kwotę 804.008,88 zł
W czerwcu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych za cenę wynoszącą 1.219.700,00 zł. Wykonano wszystkie roboty budowlane, jednak wykonawca zafakturował jedynie wykonanie robót na kwotę 792 168,14 zł. Z uwagi na wady w przedmiocie zamówienia, roboty nie zostały odebrane. Do 30 kwietnia 2021 r. został wyznaczony termin na usunięcie wad. Na nadzór inwestorski została wydatkowana kwotą 4.222,00 zł. Całkowita wartość nadzoru wynosi 8.444,00 zł. Poniesiona również została opłata za przyłączenie do sieci energii elektrycznej na kwotę 7.618,74 zł.
W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie z trawą naturalną, z systemem nawodnienia i odwodnienia. Wykonano oświetlenie boiska, piłkochwyty i ogrodzenie, zamontowano bramki.
2. Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku – plan 137 500,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 137.019,28 zł
Za kwotę 2.829,00 zł dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo –

kosztorysowej.

Za kwotę 132.646,28 zł zostały zamontowane urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, schody terenowe, zieleń towarzysząca. Kwota 1.544,00 zł została wydatkowana na nadzór inwestorski.

3. Plac zabaw i siłownia - Sołectwo Zakrzew - plan 5 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 4.984,00 zł
Za kwotę 4.000,00 zł zostały zamontowane urządzenia siłowni napowietrznej. Kwota 984,00 zł została wydatkowana na obsługę geodezyjną, polegającą na wytyczeniu i inwentaryzacji urządzeń.
4. Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy do Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie na kwotę 15.307,00 zł.
5. Zakup i montaż toalet na parkingu za DH Merkury 130.514,19 zł.
6. Zakup automatu dozującego do pomiaru chloru wolnego na kwotę 23.737,81 zł.

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

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

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2019 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020					
1.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020			
	plan na 01.01.2020			3.293.621	1.260.248	2.033.373
	plan na 31.12.2020			1.556.700	584.213,39	972.486,61
II	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1.	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – Wzmacnianie potencjału	Gminny Ośrodek Pomocy	2020-2022			

	społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Społecznej				
	plan na 1.01.2020			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2020			0,00	0,00	0,00
2.	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 1.01.2020			420.866,00	64.538,00	356.328,00
	plan na 28.04.2020			431.099,47	29.003,60	402.095,87
	plan na 31.12.2020			307.926,28	45.146,59	262.779,69
3.	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2020			36.892,00	0,00	36.892,00
	plan na 21.07.2020			14.422,34	0,00	14.422,34
	plan na 31.12.2020			14.422,34	0,00	14.422,34
4.	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020			
	plan na 01.01.2020			345.558,00	19.198	326.360
	plan na 31.12.2020			105.559,41	5.864,21	99.695,20
5.	Nowa Jakość Edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego					
	plan na 1.01.2020			264.585,00	14.699	249.886
	plan na 31.12.2020			316.547,81	17.586,91	298.960,90
6.	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2020			382.088,00	56.146,00	325.942,00
	plan na 28.04.2020			374.458,50	16.281,72	358.176,78
	plan na 31.12.2020			367.914,40	46.659,59	321.254,81
7.	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2021			
	plan na 8.09.2020			158.354,00	23.753,43	134.600,90
	plan na 31.12.2020			158.354,00	23.753,43	134.600,90
8.	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2021			
	plan na 8.09.2020			74.347,84	11.152,18	63.195,66
	plan na 31.12.2020			74.347,84	11.152,18	63.195,66
9.	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki	Zarząd Dróg i	2020-2021			

	Komunalnej w Kłobucku	Gospodarki Komunalnej w Kłobucku				
	plan na 8.09.2020			55.625,64	8.343,85	47.281,79
	plan na 31.12.2020			55.625,64	8.343,85	47.281,79
III	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1.	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5a, Gmina Kłobuck-Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020			
	plan na 1.01.2020			486.710,00	153.975,00	332.735,00
	plan na 21.07.2020			394.975,00	153.975,00	241.000,00
	plan na 31.12.2020			394.975,00	153.975,00	241.000,00
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021			
	plan na 01.01.2020			1.246.081,00	766.081,00	480.000,00
	plan na 29.12.2020			1.029.919,02	769.919,02	260.000,00
	plan na 31.12.2020			1.029.919,02	769.919,02	260.000,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			4 704 560,00	2.487.117,34	52,87
2	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725 625,00	609.073,20	83,94
3	Centrum Integracji Społecznej szansą	Gminny Ośrodek	2018-2020	81 667,00	81.663,70	100,00

	na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Pomocy Społecznej				
4	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812 972,00	669.518,10	82,35
5	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	597.184,94	97,00
6	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842 144,00	444.984,40	52,84
7	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698 627,00	0,00	0,00
8	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	110 189,00	0,00	0,00
9	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	214 370,00	0,00	0,00
10	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	80 689,00	0,00	0,00
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	36 900,00	18.450,00	50,00
12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	24 000,00	12.000,00	50,00

	Pustkowie					
13	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	70 479,00	54.243,00	77,00
14	Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2019-2020	391 281,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe			21 809 006,00	10.925.620,99	50,10
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020	3 242 348,00	3.242.264,70	100,00
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – etap II	Urząd Miejski w Kłobucku	2018 – 2021	3 668 383,00	1 668 301,32	45,48
3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	1 284 211,00	987 040,34	76,86
4	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a Gmina Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	406 975,00	389.859,97	95,79
5	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	27 060,00	27 060,00	100,00
6	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2018-2020	88 560,00	88 560,00	100,00
7	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	105 903,00	34 999,99	33,05

8	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1 267 677,00	1.116.836,56	88,10
9	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	2 631 091,00	1.433.455,88	54,48
10	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2022	6 686 335,00	615,00	0,01
11	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020	1 948 216,00	1.928.324,73	98,98
12	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	109 347,00	0,00	0,00
13	Projekt kanalizacji na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku – Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2022	200 000,00	0,00	0,00
14	Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	111 900,00	0,00	0,00
15	Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	11 000,00	8 302,50	75,48
16	Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	20 000,00	0,00	0,00

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 102.609.329,49 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 99.433.031,66 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2020 jest dodatni i wynosi 3.176.297,83 zł. Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 5.791.558,03 zł w tym:

- 1) nadwyżka wykonania dochodów budżetowych w wysokości 1.002.002,26 zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 3.213.116,13 zł w tym:
 - niepodzielone rezerwy budżetowe 229.341,00zł
 - niezrealizowane wydatki w zakresie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 275.443,26 zł
 - zadania z zakresu zadań administracji zleconych gminie 332.410,18 zł a w szczególności świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny
 - gospodarka mieszkaniowa 16.613,71 zł (w tym: kary i odszkodowania za przejęte grunty)
 - administracja publiczna 363.345,68 zł
 - oświata i wychowanie 1.420.795,94 zł
 - inne 575.166,36 zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 1.585.123,08zł
 - nierozdysponowane środki jednostek pomocniczych 327.260,00 zł
 - przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku 521.178,12 zł
 - modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu 92.735,68 zł
 - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) 55.903,01 zł
 - zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic 187.293,65 zł
 - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 42.878,68 zł
 - termomodernizacja Domu Nauczyciela w Kamyku 17.114,92 zł
 - projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie 111.900,00
 - projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku
 - inne 228.859,02 zł
- 4) różnica pomiędzy planowaną, a faktyczną kwotą zaciągniętego kredytu - 8.683,44 zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2020 r. zobowiązania w wysokości w wysokości **15.902.426,14 zł**

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 353.826,14 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 2.255.000,00 zł zaciągniętych na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej"
- 3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2017 1.543.600,00 zł

- 4) kredyty na sfinansowanie deficytu roku 2018 8.100.000,00 zł
- 5) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2019 2.150.000,00 zł
- 6) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2020 1.500,00,00 zł