

Zarządzenie Nr FK.0050.143.2022  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za  
I półrocze 2022 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikami Nr 1 – 7 do zarządzenia, które przedstawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Radzie Miejskiej w Kłobucku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY  
Tomasz Głębocki  
Op - C- 419/1999

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 098,68</b>	<b>164 757,50</b>	<b>52,29%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>148 979,00</b>	-	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>166 119,68</b>	<b>164 757,50</b>	<b>99,18%</b>
01041			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>148 979,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 979,00	-	<b>0,00%</b>
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 119,68</b>	<b>164 757,50</b>	<b>99,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	937,82	<b>40,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 819,68	163 819,68	<b>100,00%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 094 243,00</b>	<b>136 203,29</b>	<b>1,50%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 056 543,00</b>	<b>125 431,00</b>	<b>1,38%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 700,00</b>	<b>10 772,29</b>	<b>28,57%</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>125 431,00</b>	<b>71,67%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	125 431,00	<b>71,67%</b>
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 916 543,00</b>	<b>9 431,49</b>	<b>0,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	35 000,00	9 431,49	<b>26,95%</b>
		6090	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	7 214 300,00	-	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 667 243,00	-	<b>0,00%</b>
60020			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 340,80</b>	<b>49,66%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 340,80	<b>49,66%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 944 150,00</b>	<b>1 036 332,35</b>	<b>35,20%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>319 000,00</b>	<b>162 898,21</b>	<b>51,07%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 625 150,00</b>	<b>873 434,14</b>	<b>33,27%</b>
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 131 700,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	-	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	-	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	48 000,00	-	<b>0,00%</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 437 850,00</b>	<b>824 149,47</b>	<b>57,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	30 733,78	<b>87,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	21 000,00	-	<b>0,00%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	172 051,44	<b>86,03%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	25,00	<b>5,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	750,00	229,50	<b>30,60%</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789 000,00	416 585,63	52,80%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	-	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	162 898,21	54,30%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 940,00	26,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 154,90	75,54%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		113,84	0,00%
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej		4 113,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	52 000,00	29 303,94	56,35%
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	374 600,00	212 182,88	56,64%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	33,00	6,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	61,12	12,22%
	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	368 400,00	209 145,81	56,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	2 942,95	56,60%
710		<b>Działalność usługowa</b>	500,00	-	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	500,00	-	0,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>			0,00%
71035		<b>Cmentarze</b>	500,00	-	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	219 132,03	124 283,85	56,72%
		<b>Dochody bieżące</b>	219 032,03	124 283,85	56,74%
		<b>Dochody majątkowe</b>	100,00	-	0,00%
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	179 889,00	102 627,35	57,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 889,00	102 601,00	57,04%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	26,35	0,00%
75023		<b>Urzędy gmin</b>	18 900,00	4 569,51	24,18%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 400,00	2 464,44	102,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	400,00	34,00	8,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	787,39	15,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		677,98	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	605,70	60,57%
75085		<b>Wspólna obsługa jst - CEA</b>	-	76,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	76,00	0,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	20 343,03	17 010,99	83,62%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	3 267,96	49,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL, nadanie nr PESEL	13 743,03	13 743,03	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 240,00	2 124,00	50,09%
		<b>Dochody bieżące</b>	4 240,00	2 124,00	50,09%
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	4 240,00	2 124,00	50,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240,00	2 124,00	50,09%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	400,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	400,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-	0,00%
754			<b>Dochody majątkowe</b>	978 112,00	551 112,00	56,34%
			Dochody bieżące	425 000,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	553 112,00	551 112,00	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	549 112,00	549 112,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	549 112,00	549 112,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	42 235 491,00	21 364 589,32	50,58%
			Dochody bieżące	42 235 491,00	21 364 589,32	50,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	47 905,29	38,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	47 905,31	38,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-0,02	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 245 300,00	5 077 380,87	45,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 730 000,00	4 833 391,46	45,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	50 246,85	48,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	53 121,00	54,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	78 050,00	40,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	56 667,00	56,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	240,00	30,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	86,00	17,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 578,56	27,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 267 600,00	4 782 174,83	57,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 487 100,00	3 146 407,08	57,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	360 073,14	61,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	10 854,02	47,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	217 919,20	62,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	95 281,53	59,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	357 615,00	42,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	557 099,80	74,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 496,19	70,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	212,00	30,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	28 216,87	62,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 225,00	793 448,33	62,47%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	147 520,15	147,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	189 486,90	47,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	342 648,31	84,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	640,00	182,86%
		urząd		32,00	0,00%
		zarząd dróg	350,00	608,00	173,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	90 000,00	113 018,45	125,58%
		urząd	40 000,00	30 322,84	75,81%
		zarząd dróg	50 000,00	82 695,61	165,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	134,52	89,68%
		urząd	50,00	3,37	6,74%
		zarząd dróg	100,00	131,15	131,15%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 725,00	-	0,00%
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	21 327 366,00	10 663 680,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	20 752 533,00	10 376 268,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	574 833,00	287 412,00	50,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 085 366,35</b>	<b>11 575 976,00</b>	<b>60,65%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 052 943,73</b>	<b>11 575 976,00</b>	<b>60,76%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 422,62</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 994 422,00</b>	<b>11 575 976,00</b>	<b>60,94%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 994 422,00	11 575 976,00	60,94%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 944,35</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 521,73		0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	32 422,62		0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 558 677,77</b>	<b>1 383 027,85</b>	<b>38,86%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 240 177,77</b>	<b>1 383 027,85</b>	<b>61,74%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 318 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 470 278,77</b>	<b>123 057,25</b>	<b>8,37%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	108,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 900,00	43 599,71	57,44%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,57	12,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 033,72	4 033,72	100,00%
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	54 792,45	56 632,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	1 780,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 852,60	4 852,60	100,00%
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 318 500,00	-	0,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>	<b>241 444,00</b>	<b>190 364,42</b>	<b>78,84%</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	134 642,42	103,57%
	0920	Pozostałe odsetki	-		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 444,00	55 722,00	50,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>843 846,00</b>	<b>477 240,80</b>	<b>56,56%</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 700,00	14 523,00	61,28%
	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	23 650,00	14 716,84	62,23%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	131 828,10	77,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	524,28	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 496,00	313 248,00	50,00%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>960 040,00</b>	<b>519 815,38</b>	<b>54,15%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	234 893,35	48,94%
	0830	Wpływy z usług	480 040,00	284 922,03	59,35%
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 566,00</b>	<b>8 285,00</b>	<b>50,01%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 566,00	8 285,00	50,01%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>26 503,00</b>	<b>64 174,00</b>	<b>242,14%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 503,00	64 174,00	242,14%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 600,00</b>	<b>19 449,37</b>	<b>294,69%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 600,00</b>	<b>19 449,37</b>	<b>294,69%</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100,00</b>	<b>19 449,37</b>	<b>0,00%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 100,00	1 300,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	191,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	376,81	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 565,56	0,00%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 735 473,66</b>	<b>3 086 682,01</b>	<b>82,63%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 735 473,66</b>	<b>3 086 682,01</b>	<b>82,63%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		paragraf 2010 - zadania zlecone	64 579,29	52 415,29	81,16%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 251 954,00	712 487,00	56,91%
		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	363 695,33	364 302,05	100,17%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 015,00</b>	<b>9 299,70</b>	<b>185,44%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	5 015,00	9 299,70	185,44%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 022,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>47,85%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 022,00	22 500,00	47,85%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 060,00	235 360,00	51,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00	360,00	11,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	235 000,00	52,22%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>793,29</b>	<b>793,29</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,29	793,29	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>361 279,00</b>	<b>223 083,48</b>	<b>61,75%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00	1 083,48	35,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 219,00	222 000,00	61,97%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>259 650,00</b>	<b>157 715,72</b>	<b>60,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 818,00	44 122,00	88,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 832,00	112 987,00	53,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	606,72	0,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 768,00</b>	<b>60 180,05</b>	<b>64,87%</b>
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	52 680,05	67,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	300,00		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 968,00	7 500,00	53,69%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>186 881,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64,21%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 881,00	120 000,00	64,21%
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>363 695,33</b>	<b>363 695,33</b>	<b>100,00%</b>
	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	325 411,61	325 411,61	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	38 283,72	38 283,72	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 965 310,04</b>	<b>1 894 054,44</b>	<b>96,37%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 341,04	8 341,04	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	1 058,40	35,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 655,00	1 884 655,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 314,00	-	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 516,00</b>	<b>129 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>129 516,00</b>	<b>129 516,00</b>	<b>100,00%</b>
85395		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>129 516,00</b>	<b>129 516,00</b>	<b>100,00%</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, bezpłatna pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	129 516,00	129 516,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 213,00</b>	<b>33 213,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 213,00</b>	<b>33 213,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 213,00	33 213,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 213,00	33 213,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 488 273,00</b>	<b>11 816 940,63</b>	<b>76,30%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 488 273,00</b>	<b>11 816 940,63</b>	<b>76,30%</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>15 387 964,00</b>	<b>11 748 248,00</b>	<b>76,35%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 012 835,00</b>	<b>7 999 902,01</b>	<b>99,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 397,59	69,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15 000,00	4 785,42	31,90%
		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	7 995 719,00	7 993 719,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	7 324 282,00	3 732 360,47	50,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 092,08	54,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	20 000,00	6 200,03	31,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	20 945,36	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	7 302 166,00	3 704 123,00	50,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	406,00	76,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531,00	406,00	76,46%
	85504		Wspieranie rodziny	77,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 548,00	50 000,00	55,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 548,00	50 000,00	55,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	34 272,15	56,18%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	34 261,15	56,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 538 734,34</b>	<b>3 588 307,24</b>	<b>47,60%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 022 034,34</b>	<b>283 055,00</b>	<b>27,70%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 516 700,00</b>	<b>3 305 252,24</b>	<b>50,72%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	970 120,00	259 880,00	26,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 983,20	0,00%



	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 983,20	0,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	6 427 500,00	3 235 303,48	50,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 410 000,00	3 224 608,18	50,31%
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	-	100,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 803,13	38,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 920,42	91,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	871,75	0,00%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 022 034,34	283 055,00	27,70%
	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	44 414,34	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	23 175,00	309,00%
	6257	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	970 120,00	259 880,00	26,79%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	30 000,00	40 533,63	135,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	40 533,63	135,11%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	40 000,00	26 431,48	66,08%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	-	696,00	0,00%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	25 735,48	64,34%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	0,45	0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,45	0,00%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	19 200,00	-	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	-	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	41 300,00	21 300,00	51,57%
		<b>Dochody bieżące</b>	41 300,00	21 300,00	51,57%
		<b>Dochody majątkowe</b>			0,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	40 000,00	20 000,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	20 000,00	50,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 364 840,75	467 760,41	34,27%
		<b>Dochody majątkowe</b>	579 840,75	-	0,00%
		<b>Dochody bieżące</b>	785 000,00	467 760,41	59,59%
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	1 364 840,75	467 760,41	34,27%
	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	393 800,00	235 526,04	59,81%
	0830	Wpływy z usług	346 000,00	191 341,56	55,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	29,83	14,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	45 000,00	40 862,98	90,81%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	579 840,75	-	0,00%
		<b>Zadania zlecone</b>	17 685 546,97	13 953 862,97	78,90%
		<b>Razem dochody</b>	106 773 361,58	55 501 574,82	51,98%

			<b>Dochody majątkowe</b>	12 902 419,71	571 384,21	4,43%
			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	1 119 099,00	259 880,00	23,22%
			<b>Dochody bieżące</b>	93 870 941,87	54 930 190,61	58,52%
			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	363 695,33	364 302,05	100,17%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 558,68</b>	<b>172 148,27</b>	39,16%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>177 719,68</b>	<b>172 132,97</b>	96,86%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	177 719,68	172 132,97	96,86%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 546,15	1 546,15	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	176 173,53	170 586,82	96,83%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>261 839,00</b>	<b>15,30</b>	0,01%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 839,00	15,30	0,01%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	171 599,60	-	0,00%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 900,00</b>	<b>8 313,29</b>	59,81%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 900,00</b>	<b>8 313,29</b>	59,81%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	8 313,29	59,81%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	8 313,29	59,81%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	8 313,29	59,81%
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>261 839,00</b>	<b>15,30</b>	0,01%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>261 839,00</b>	<b>15,30</b>	0,01%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 839,00	15,30	0,01%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	171 599,60	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 239,40	15,30	0,02%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	6 000,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	84 239,40	15,30	0,02%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 694,11	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	72 622,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	19 072,11	-	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 905,49	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	41 512,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	38 393,49	-	0,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	100,00%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	163 819,68	163 819,68	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 546,15	1 546,15	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	162 273,53	162 273,53	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,15	1 546,15	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 666,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	160 607,53	160 607,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 416 786,00</b>	<b>1 087 181,43</b>	7,05%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 420 050,00</b>	<b>459 516,05</b>	32,36%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 420 050,00	459 516,05	32,36%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 420 050,00	459 516,05	32,36%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 996 736,00</b>	<b>627 665,38</b>	4,48%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 996 736,00	627 665,38	4,48%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>604 700,00</b>	<b>232 267,70</b>	38,41%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>604 700,00</b>	<b>232 267,70</b>	38,41%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 700,00	232 267,70	38,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 700,00	232 267,70	38,41%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap	604 700,00	232 267,70	38,41%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 329 586,00</b>	<b>854 913,73</b>	5,97%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 420 050,00</b>	<b>459 516,05</b>	32,36%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 420 050,00	459 516,05	32,36%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 420 050,00	459 516,05	32,36%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 909 536,00</b>	<b>395 397,68</b>	3,06%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 909 536,00	395 397,68	3,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	921 520,07	287 009,07	31,15%
			w tym: Fundusz sołecki razem	197 589,19	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Biała	16 815,00	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Przybyłów	11 878,70	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Rybno	9 651,97	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Łobodno	11 315,00	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 768,17	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 800,00	-	0,00%
			Fundusz Sołecki Brody Malina	8 999,02	-	0,00%

		Fundusz Soleccki Libidza	10 316,28	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Gruszewnia	22 063,29	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Kopic	7 708,01	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Zakrzew	7 753,28	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Kamyk	30 000,00	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Borowianka	20 048,40	-	0,00%
		Fundusz Soleccki Smugi	25 472,07	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	1 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	25 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	68 000,00	21 451,79	31,55%
	4270	Zakup usług remontowych	233 029,93	98 099,01	42,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	11 773,78	15,29%
		Urząd	5 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	72 000,00	11 773,78	16,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	3 664,00	16,65%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 270,00	3 105,00	30,23%
		Urząd	5 000,00	470,00	9,40%
		Zarząd Dróg	5 270,00	2 635,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 230,00	31 964,40	45,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 449,00	81,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 909 536,00	395 397,68	3,06%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	22 200,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 556 000,00	174 746,01	4,91%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Korczaka w Kłobucku	39 114,00	-	0,00%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską	117 147,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi ul. Parkowej w Białej	46 000,00	-	0,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	25 000,00	-	0,00%
		Obiekt mostowy w miejscowości Rybno	190 000,00	-	0,00%
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	280 000,00	-	0,00%
		Modernizacja odcinka chodnika wzdłuż ul. Okólnej w Kłobucku	64 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD	4 368 000,00	216 665,87	4,96%
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych Osiedla Smugi - III etap	45 000,00	-	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej Fundusz Dróg Samorządowych	3 542 625,00	-	0,00%
		Projekt chodnika przy ul. Witosa (od posesji 61 do szkoły) Fundusz Soleccki Smugi	20 000,00	-	0,00%
		Modernizacja odcinka ul. Podleśnej w Kłobucku	330 000,00	987,80	0,30%
		Osiedle Nr 8	30 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z obiektem mostowym	500,00	492,00	98,40%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku	950,00	950,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Sobisia w Kłobucku	197 000,00	200,00	0,10%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Kłobucku	1 000,00	818,10	81,81%
		Modernizacja ul. Wiejskiej w Kłobucku	65 000,00	537,90	0,83%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	482 500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące			0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe			0,00%
		2. Wydatki majątkowe	482 500,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	-	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 957 089,00	766 898,31	39,19%
		1. Wydatki bieżące	1 871 889,00	766 898,31	40,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 866 889,00	765 158,37	40,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	425 539,00	162 430,32	38,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 441 350,00	602 728,05	41,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 739,94	34,80%
		2. Wydatki majątkowe	85 200,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 200,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	532 489,00	214 315,51	40,25%
		1. Wydatki bieżące	532 489,00	214 315,51	40,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	527 489,00	212 575,57	40,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	425 539,00	162 430,32	38,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	101 950,00	50 145,25	49,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 739,94	34,80%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 739,94	34,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 360,00	108 007,08	34,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	20 114,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 780,00	21 691,26	35,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415,00	2 947,13	39,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 411,41	71,80%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 430,61	38,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 248,45	24,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 288,87	33,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 219,89	40,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 067,62	61,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	1 439,40	47,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	889,00	29,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	670,61	35,98%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>962 450,00</b>	<b>329 806,25</b>	<b>34,27%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>877 250,00</b>	<b>329 806,25</b>	<b>37,60%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	877 250,00	329 806,25	37,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	877 250,00	329 806,25	37,60%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>85 200,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 986,79	19,93%
	4260	Zakup energii	177 370,00	93 755,52	52,86%
	4270	Zakup usług remontowych	76 880,00	38 786,47	50,45%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	31 791,76	27,53%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 967,00	53,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	13 034,76	51,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	36 394,00	46,07%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	17 154,95	95,31%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	78 935,00	24,67%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-	0,00%
		<b>Budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>15 200,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>462 150,00</b>	<b>222 776,55</b>	<b>48,20%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>462 150,00</b>	<b>222 776,55</b>	<b>48,20%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	462 150,00	222 776,55	48,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	462 150,00	222 776,55	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 202,68	46,41%
	4260	Zakup energii	107 800,00	50 401,45	46,75%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 060,02	55,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	38 349,14	41,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	16 465,14	50,66%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 969,50	89,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 950,00	4 624,80	42,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	55 000,00	27 493,62	49,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 210,20	80,26%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>11 286,00</b>	<b>3,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>309 000,00</b>	<b>11 286,00</b>	<b>3,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 000,00	11 286,00	3,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	1 600,00	16,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	299 000,00	9 686,00	3,24%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>198 500,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1,94%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>198 500,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1,94%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 500,00	3 850,00	1,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	1 600,00	16,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	188 500,00	2 250,00	1,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	2 250,00	1,19%
<b>71012</b>		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 436,00</b>	<b>7,44%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 436,00</b>	<b>7,44%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	7 436,00	7,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	7 436,00	7,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 808,16	7 436,00	11,47%

		Fundusz Solecki Lgota	35 191,84	-	0,00%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
71095		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 911 530,47</b>	<b>5 111 214,60</b>	<b>46,84%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 877 030,47</b>	<b>5 111 214,60</b>	<b>46,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 203 128,07	4 819 880,45	47,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 162 136,53	3 982 697,93	48,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 040 991,54	837 182,52	41,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 902,40	291 334,15	45,25%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	185 298,21	95 844,30	51,72%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>185 298,21</b>	<b>95 844,30</b>	<b>51,72%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 298,21	95 844,30	51,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 939,00	90 435,09	53,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 359,21	5 409,21	31,16%
	2950	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	5 391,21	5 391,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 933,00	77 801,09	55,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 006,00	11 139,00	46,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	1 495,00	43,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 432,40	250 254,34	47,18%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>530 432,40</b>	<b>250 254,34</b>	<b>47,18%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 103,94	14,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	2 103,94	14,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 432,40	248 150,40	48,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 432,40	248 150,40	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 152,96	11,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	950,98	19,02%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 003 696,83	4 129 675,66	45,87%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 969 196,83</b>	<b>4 129 675,66</b>	<b>46,04%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 844 196,83	4 087 295,27	46,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 163 490,00	3 466 293,76	48,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 680 706,83	621 001,51	36,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	42 380,39	33,90%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	42 380,39	33,90%
		Urząd	25 000,00	12 150,80	48,60%
		Zarząd Dróg	100 000,00	30 229,59	30,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 740,00	2 486 875,68	45,83%
		Urząd	3 613 800,00	1 615 900,23	44,71%
		Zarząd Dróg	1 811 940,00	870 975,45	48,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 010,00	375 654,98	98,08%
		Urząd	270 000,00	262 647,79	97,28%
		Zarząd Dróg	113 010,00	113 007,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026 240,00	461 188,62	44,94%
		Urząd	665 400,00	275 546,48	41,41%
		Zarząd Dróg	360 840,00	185 642,14	51,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	49 263,53	47,60%
		Urząd	61 700,00	29 626,05	48,02%
		Zarząd Dróg	41 800,00	19 637,48	46,98%
	4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	8 225,00	47,00%
		Urząd	16 000,00	8 225,00	51,41%
		Zarząd Dróg	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	93 310,95	41,47%
		Urząd	50 000,00	20 680,95	41,36%
		Zarząd Dróg	175 000,00	72 630,00	41,50%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	33 089,00	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 461,79	65 991,45	18,88%
		Urząd	279 461,79	40 099,90	14,35%
		Zarząd Dróg	70 000,00	25 891,55	36,99%
	4260	Zakup energii	127 000,00	63 024,99	49,63%

		Urząd	115 000,00	56 116,28	48,80%
		Zarząd Dróg	12 000,00	6 908,71	57,57%
	4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	4 459,60	21,81%
		Urząd	15 450,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	5 000,00	4 459,60	89,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	14 410,00	35,15%
		Urząd	26 000,00	10 150,00	39,04%
		Zarząd Dróg	15 000,00	4 260,00	28,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	692 695,04	242 269,34	34,97%
		Urząd	634 695,04	218 223,02	34,38%
		Zarząd Dróg	58 000,00	24 046,32	41,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 300,00	25 629,21	36,46%
		Urząd	60 300,00	20 585,13	34,14%
		Zarząd Dróg	10 000,00	5 044,08	50,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 108,06	36,85%
		Urząd	14 000,00	7 230,56	51,65%
		Zarząd Dróg	8 000,00	877,50	10,97%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	16 899,35	29,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 700,00	121 496,57	72,02%
		Urząd	108 000,00	76 080,87	70,45%
		Zarząd Dróg	60 700,00	45 415,70	74,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 970,40	43,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	106,00	35,33%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67%
	4530	Podatek od towarów i usług	786,00	253,18	32,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 054,00	25,68%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14,00	14,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 550,46	40,58%
		Urząd	20 000,00	8 842,46	44,21%
		Zarząd Dróg	6 000,00	1 708,00	28,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	2 410,90	28,36%
		Urząd	-	-	0,00%
		Zarząd Dróg	8 500,00	2 410,90	28,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	-	0,00%
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	34 500,00	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	51 482,12	42,20%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>51 482,12</b>	<b>42,20%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	51 482,12	55,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	92 000,00	51 482,12	55,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 961,02	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 214,10	70,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 307,00	47,18%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	945 560,00	476 075,97	50,35%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>945 560,00</b>	<b>476 075,97</b>	<b>50,35%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	942 090,00	475 272,61	50,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	825 930,00	421 191,55	51,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 160,00	54 081,06	46,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	803,36	23,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	803,36	23,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	320 144,50	48,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 630,00	46 629,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	46 607,73	43,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 890,57	32,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 919,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 522,23	22,32%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	33 152,52	49,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	1 367,86	22,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	446,68	29,78%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	896,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	12 152,15	69,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 727,00	68,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	589,30	23,57%
	75095	Pozostała działalność	124 543,03	107 882,21	86,62%

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>124 543,03</b>	<b>107 882,21</b>	86,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	124 543,03	107 882,21	86,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 777,53	4 777,53	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	119 765,50	103 104,68	86,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993,00	3 993,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,53	97,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 965,50	16 252,98	67,82%
		Zakup usług pozostałych - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 965,50	8 965,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	82 990,00	76 042,46	91,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,24	99,99%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	46,93%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	46,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	1 990,00	46,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	765,00	49,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	1 225,00	45,37%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	46,93%
<b>75101</b>		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	46,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	1 990,00	46,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	765,00	49,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	1 225,00	45,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 225,00	45,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	640,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	110,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	15,00	37,50%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 677 412,84</b>	<b>629 513,29</b>	37,53%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>783 192,00</b>	<b>629 513,29</b>	80,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	202 412,00	72 450,96	35,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 444,00	15 376,48	41,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	164 968,00	57 074,48	34,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 780,00	557 062,33	95,92%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>894 220,84</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 220,84	-	0,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%
		Dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"	10 000,00		0,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 104 880,00</b>	<b>83 621,72</b>	7,57%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>229 880,00</b>	<b>83 621,72</b>	36,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 260,00	72 319,39	36,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 592,00	15 376,48	47,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	163 668,00	56 942,91	34,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 620,00	11 302,33	33,62%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>875 000,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 620,00	11 302,33	33,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 592,00	15 376,48	47,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 628,00	26 466,83	52,28%
		<b>Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>3 000,00</b>		0,00%
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 559,44	73,54%
	4270	Zakup usług remontowych	31 040,00	6 458,40	20,81%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>12 000,00</b>		0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>8 000,00</b>		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 400,00	5,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 760,24	92,95%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	8 298,00	47,97%



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	875 000,00		0,00%
		OSP Łobodno	850 000,00		0,00%
		OSP Libidza	25 000,00		0,00%
75414		Obrona cywilna	4 200,00	131,57	3,13%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>131,57</b>	<b>3,13%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	131,57	3,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 900,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	131,57	10,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00		0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	131,57	43,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
75495		Pozostała działalność	558 332,84	545 760,00	97,75%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>549 112,00</b>	<b>545 760,00</b>	<b>99,39%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 952,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 952,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 160,00	545 760,00	99,74%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 220,84</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	547 160,00	545 760,00	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00		0,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową między jst	9 220,84		0,00%
757		Obsługa długu publicznego	345 972,00	297 262,61	85,92%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>345 972,00</b>	<b>297 262,61</b>	<b>85,92%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	345 972,00	297 262,61	85,92%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	345 972,00	297 262,61	85,92%
75702		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>345 972,00</b>	<b>297 262,61</b>	<b>85,92%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych			0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	345 972,00	297 262,61	85,92%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	345 972,00	297 262,61	85,92%
758		Różne rozliczenia	458 300,00	46 282,85	10,10%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>458 300,00</b>	<b>46 282,85</b>	<b>10,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	458 300,00	46 282,85	10,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	458 300,00	46 282,85	10,10%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	46 282,85	86,83%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 300,00</b>	<b>46 282,85</b>	<b>86,83%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 300,00	46 282,85	86,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 300,00	46 282,85	86,83%
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 045,34	73,05%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	44 237,51	87,60%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>405 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	405 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	174 000,00		0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	231 000,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 111 170,17	22 460 575,61	47,68%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 660 862,17</b>	<b>19 958 000,05</b>	<b>50,32%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 755 214,28	16 274 766,30	49,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 150 488,91	7 231 482,18	47,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 604 725,37	9 043 284,12	51,37%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 373 327,89	3 477 109,93	54,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 320,00	206 123,82	38,72%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 450 308,00</b>	<b>2 502 575,56</b>	<b>33,59%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 450 308,00	2 502 575,56	33,59%
80101		Szkoły podstawowe	28 518 726,17	13 328 710,10	46,74%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 248 418,17</b>	<b>10 904 005,84</b>	<b>51,32%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 610 681,37	9 401 027,66	50,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 008 680,00	2 314 599,19	46,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 602 001,37	7 086 428,47	52,10%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 252 066,80	1 351 610,86	60,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 670,00	151 367,32	39,25%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 270 308,00</b>	<b>2 424 704,26</b>	<b>33,35%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 270 308,00	2 424 704,26	33,35%

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 246 030,00	1 345 574,06	59,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 036,80	6 036,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 670,00	151 367,32	39,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 440,00	1 007 044,03	45,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 770,00	137 733,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 940,00	1 048 277,94	45,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 030,00	116 834,64	36,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 709,00	32,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 500,00	171 436,26	54,17%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>7 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 150,00	60 322,88	62,74%
	4260	Zakup energii	517 920,00	282 682,97	54,58%
	4270	Zakup usług remontowych	83 766,17	37 315,73	44,55%
		<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>7 815,00</b>		<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 320,00	6 672,00	36,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 690,00	172 577,44	55,55%
		<b>Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>3 000,00</b>		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	5 995,82	33,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 339,16	35,24%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 754,00	94,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 620,00	610 363,44	74,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 020,00	96,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 720,00	3 234,80	68,53%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	389,57	25,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	8 699,00	70,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 400,00	15 901,61	44,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 482 615,20	4 831 999,47	46,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868 020,00	867 724,32	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 378,00	2 410 337,14	33,24%
		<b>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku</b>	<b>5 324 048,00</b>	<b>1 403 937,13</b>	<b>26,37%</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>986 470,01</b>	<b>58,44%</b>
		<b>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 930,00</b>	<b>88,58%</b>
		<b>Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3</b>	<b>25 830,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1</b>	<b>90 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 930,00	14 367,12	72,09%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 008 894,00</b>	<b>563 997,12</b>	<b>55,90%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 008 894,00</b>	<b>563 997,12</b>	<b>55,90%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	299 444,00	127 072,00	42,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	42 400,00	119 068,30	280,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	257 044,00	8 003,70	3,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	694 050,00	431 402,60	62,16%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	5 522,52	35,86%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	694 050,00	431 402,60	62,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	5 522,52	35,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	15 742,84	42,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 183,72	23,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,30	11,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 889,00	48,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	6 004,40	63,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	17,12	12,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 124,00	87 739,43	38,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 390,00	14 385,19	99,97%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 209 856,00</b>	<b>3 643 183,19</b>	<b>50,53%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 029 856,00</b>	<b>3 565 311,89</b>	<b>50,72%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 640 476,00	3 388 905,31	51,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 514 036,00	2 776 966,39	50,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 126 440,00	611 938,92	54,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	331 010,00	154 614,60	46,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 370,00	21 791,98	37,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>77 871,30</b>	<b>43,26%</b>

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	77 871,30	43,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 010,00	154 614,60	46,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 370,00	21 791,98	37,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 180,00	666 130,33	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 220,00	86 514,49	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 430,00	369 733,56	47,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 920,00	29 484,68	26,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 176,00	29,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 610,00	32 219,42	31,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	7 330,78	47,30%
	4260	Zakup energii	202 350,00	111 030,01	54,87%
	4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	2 220,00	24,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 210,00	70 809,17	55,66%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	349 600,00	195 838,39	56,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 885,00	2 656,57	33,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	377,79	25,19%
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	2 660,00	84,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 310,00	179 949,79	73,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00	114,00	99,13%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 070,00	2 488,00	61,13%
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 845,00	99,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	2 400,00	48,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	1 148,78	35,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 914 596,00	1 392 395,07	47,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 420,00	230 383,48	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	77 871,30	43,26%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Kłobucku	100 000,00	77 871,30	77,87%
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Kłobucku	80 000,00	-	0,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 247 480,00</b>	<b>631 862,94</b>	<b>50,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 247 480,00</b>	<b>631 862,94</b>	<b>50,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 219 260,00	619 271,24	50,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	182 700,00	84 151,69	46,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 036 560,00	535 119,55	51,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 220,00	12 591,70	44,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 220,00	12 591,70	44,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 090,00	73 819,68	46,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 610,00	10 332,01	43,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 132,42	32,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	125,00	7,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	33 790,41	72,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	286,68	15,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 710,00	426 453,26	47,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 370,00	71 331,78	99,95%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>748 010,00</b>	<b>401 297,26</b>	<b>53,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>748 010,00</b>	<b>401 297,26</b>	<b>53,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	745 460,00	400 202,89	53,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	458 960,00	235 534,67	51,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	286 500,00	164 668,22	57,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 094,37	42,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 094,37	42,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	355 800,00	174 976,79	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	25 054,99	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 880,00	30 025,63	46,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 390,00	3 864,39	41,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	512,20	34,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 070,00	87 540,93	68,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	727,46	24,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 717,00	87,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	370,00	26,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	43 010,69	39,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	655,17	29,78%
	4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	8 923,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	10 821,77	67,30%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	3 210,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	692,20	49,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	309,14	39,63%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	791,53	51,07%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 180,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>25,20%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 180,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>25,20%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 180,00	12 140,00	25,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 180,00	12 140,00	25,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	7 740,00	21,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 540,00	4 400,00	35,09%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 830 520,00</b>	<b>1 394 822,89</b>	<b>49,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 830 520,00</b>	<b>1 394 822,89</b>	<b>49,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 823 840,00	1 393 289,22	49,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 664 150,00	823 727,94	49,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 159 690,00	569 561,28	49,11%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00	1 533,67	22,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	1 533,67	22,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 980,00	626 297,20	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 070,00	91 024,07	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	96 245,24	40,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	9 520,51	29,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	21 257,89	42,64%
	4220	Zakup środków żywności	883 200,00	437 041,22	49,48%
	4260	Zakup energii	21 850,00	6 315,00	28,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	80,00	5,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 960,00	68 609,61	44,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 820,00	35 957,56	73,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	300,00	18,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	640,92	49,30%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 378 686,00</b>	<b>644 766,81</b>	<b>46,77%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 378 686,00</b>	<b>644 766,81</b>	<b>46,77%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	378 548,00	138 944,52	36,70%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	361 418,00	128 549,82	35,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 130,00	10 394,70	60,68%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	999 588,00	505 665,69	50,59%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	156,60	28,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 756,00	432 301,65	52,80%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	180 832,00	73 364,04	40,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	156,60	28,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 790,00	20 834,29	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 439,09	92,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 950,00	16 803,61	26,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,00	1 075,36	10,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 720,92	62,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	6 673,78	59,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 418,00	73 681,77	32,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 730,00	12 715,70	99,89%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 093 515,00</b>	<b>1 822 325,39</b>	<b>44,52%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 093 515,00</b>	<b>1 822 325,39</b>	<b>44,52%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 971 055,00	776 443,55	39,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 899 875,00	731 414,27	38,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 180,00	45 029,28	63,26%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 087 580,00	1 033 816,18	49,52%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 880,00	12 065,66	34,59%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 087 580,00	1 033 816,18	49,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,00	12 065,66	34,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 260,00	97 288,29	31,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	11 541,76	23,22%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	130,38	3,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	80,00	5,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 090,00	44 718,90	67,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	371,82	18,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 165,00	538 015,82	37,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 700,00	84 196,58	91,82%
80195		Pozostała działalność	27 303,00	17 469,91	63,99%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 303,00</b>	<b>17 469,91</b>	<b>63,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 269,91	17 469,91	95,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 269,91	17 469,91	95,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 033,09	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	9 033,09		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990,10	2 990,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 055,81	14 055,81	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>585 908,38</b>	<b>303 734,02</b>	<b>51,84%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>585 908,38</b>	<b>303 734,02</b>	<b>51,84%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	239 908,38	73 234,02	30,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 040,00	6 380,00	22,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	211 868,38	66 854,02	31,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	346 000,00	230 500,00	66,62%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 629,22</b>	<b>1 760,00</b>	<b>20,40%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 629,22</b>	<b>1 760,00</b>	<b>20,40%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22	1 760,00	20,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 760,00	54,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 389,22	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 760,00	54,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629,22		0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>570 779,16</b>	<b>295 474,02</b>	<b>51,77%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>570 779,16</b>	<b>295 474,02</b>	<b>51,77%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	231 279,16	71 474,02	30,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 800,00	4 620,00	18,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	206 479,16	66 854,02	32,38%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	224 000,00	65,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	224 000,00	65,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	4 620,00	18,63%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 054,66	87,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 331,81	79,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 179,16	42 467,55	25,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00		0,00%
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 234 644,99</b>	<b>3 645 207,38</b>	<b>50,39%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 234 644,99</b>	<b>3 645 207,38</b>	<b>50,39%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 249 997,36	1 640 482,46	50,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 199 218,00	1 067 178,69	48,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 050 779,36	573 303,77	54,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503 059,93	1 875 673,38	53,54%
		Zadania zlecone	1 949 234,29	1 117 936,22	57,35%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 251 954,00	603 646,34	48,22%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	481 587,70	129 051,54	26,80%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>750 598,00</b>	<b>402 615,44</b>	<b>53,64%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>750 598,00</b>	<b>402 615,44</b>	<b>53,64%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	750 598,00	402 615,44	53,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	750 598,00	402 615,44	53,64%
	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	5 015,00		0,00%

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	745 583,00	402 615,44	54,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 022,00	19 802,30	42,11%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 022,00</b>	<b>19 802,30</b>	<b>42,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 022,00	19 802,30	42,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 022,00	19 802,30	42,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	47 022,00	19 802,30	42,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 502,00	293 800,85	42,43%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>692 502,00</b>	<b>293 800,85</b>	<b>42,43%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	689 442,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 060,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 442,00	293 800,85	42,61%
	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	3 060,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	689 442,00	293 800,85	42,61%
		finans. z gminy	239 442,00	86 491,59	36,12%
		finans. z dotacji 2030	450 000,00	207 309,26	46,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 147,29	106 087,05	48,63%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>218 147,29</b>	<b>106 087,05</b>	<b>48,63%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12,39	12,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12,39	12,39	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 134,90	106 074,66	48,63%
		zadania zlecone	793,29	793,29	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	218 134,90	106 074,66	48,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,39	12,39	100,00%
85216		Zasilki stałe	360 669,00	207 738,44	57,60%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>360 669,00</b>	<b>207 738,44</b>	<b>57,60%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 219,00	207 088,78	57,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	649,66	26,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 450,00	649,66	26,52%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	649,66	26,52%
	3110	Świadczenia społeczne	358 219,00	207 088,78	57,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 394 366,00	1 224 829,99	51,15%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 394 366,00</b>	<b>1 224 829,99</b>	<b>51,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 321 783,97	1 183 878,30	50,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 092 597,00	1 048 511,76	50,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	229 186,97	135 366,54	59,06%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 582,03	40 951,69	56,42%
		zadania zlecone	49 818,00	30 948,06	62,12%
		finans. z 2030	209 832,00	96 846,00	46,15%
	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	610,00	606,72	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	10 460,99	44,51%
	3110	Świadczenia społeczne	49 082,03	30 490,70	62,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 218,00	754 935,21	46,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 807,49	124 807,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 768,51	145 964,58	49,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 757,00	15 443,14	36,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,00	5 873,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 735,97	19 569,59	35,75%
	4260	Zakup energii	9 500,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	713,40	23,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	546,00	27,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 432,00	37 458,95	56,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 936,43	56,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	5 694,98	44,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 009,00	60 964,47	96,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 285,00	46,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 591,00	86,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	1 488,34	58,83%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 618,00	8 458,38	34,36%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 618,00</b>	<b>8 458,38</b>	<b>34,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 618,00	8 458,38	34,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 968,00	980,00	7,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00	7 478,38	70,22%
		zadania zlecone	13 968,00	980,00	7,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 968,00	980,00	7,02%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00	7 478,38	70,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 881,00	154 278,00	50,27%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>306 881,00</b>	<b>154 278,00</b>	<b>50,27%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 881,00	154 278,00	50,27%
	3110	Świadczenia społeczne	306 881,00	154 278,00	50,27%
		finans. z gminy	120 000,00	34 278,00	28,57%
		finans. z dotacji 2030	186 881,00	120 000,00	64,21%
85232		Centra integracji społecznej	481 587,70	129 051,54	26,80%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>481 587,70</b>	<b>129 051,54</b>	<b>26,80%</b>
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	481 587,70	129 051,54	26,80%
	3119	Świadczenia społeczne	17 081,33	5 631,33	32,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 136,99	50 494,45	36,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 134,01	5 940,46	36,82%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 792,53	8 634,89	45,95%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,47	1 015,45	45,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693,22	805,93	29,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	94,81	29,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 831,67	8 455,22	10,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 274,33	994,78	10,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,38	203,87	2,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,62	23,98	2,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	168 988,20	41 724,03	24,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 880,97	4 908,74	24,69%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,77	110,19	49,91%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,43	13,41	50,74%
85295		Pozostała działalność	1 958 254,00	1 098 545,39	56,10%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 958 254,00</b>	<b>1 098 545,39</b>	<b>56,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 453,00	25 065,99	24,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	92 653,00	17 686,93	19,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 800,00	7 379,06	94,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 801,00	1 073 479,40	57,78%
		zadania zlecone	1 884 655,00	1 085 214,87	57,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 857 701,00	1 073 479,40	57,79%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	1 764,00	17,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 752,34	14 920,00	19,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 295,52	2 551,33	19,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,14	215,60	13,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,06	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 516,00	110 971,00	85,68%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>129 516,00</b>	<b>110 971,00</b>	<b>85,68%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 393,00	9 600,00	58,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 993,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 400,00	9 600,00	66,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 123,00	101 371,00	89,61%
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	129 516,00	110 971,00	85,68%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>129 516,00</b>	<b>110 971,00</b>	<b>85,68%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 393,00	9 600,00	58,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 993,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 400,00	9 600,00	66,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 123,00	101 371,00	89,61%
	3110	Świadczenia społeczne	113 123,00	101 371,00	89,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 600,00	66,67%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	319 313,00	125 122,27	39,18%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>319 313,00</b>	<b>125 122,27</b>	<b>39,18%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 213,00	41 484,69	65,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	256 100,00	83 637,58	32,66%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 100,00	83 637,58	32,66%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>256 100,00</b>	<b>83 637,58</b>	<b>32,66%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	256 100,00	83 637,58	32,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 640,00	77 758,07	34,16%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	28 460,00	5 879,51	20,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 213,00	41 484,69	65,63%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>63 213,00</b>	<b>41 484,69</b>	<b>65,63%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 213,00	41 484,69	65,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 213,00	41 484,69	65,63%
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 071 640,00</b>	<b>11 896 888,26</b>	<b>74,02%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 071 640,00</b>	<b>11 896 888,26</b>	<b>74,02%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 600 499,00	820 562,85	51,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 217 841,32	615 390,69	50,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	382 657,68	205 172,16	53,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 471 141,00	11 076 325,41	76,54%
		zadania zlecone	15 387 964,00	11 550 238,13	75,06%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 012 919,00	7 997 809,88	99,81%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 012 919,00</b>	<b>7 997 809,88</b>	<b>99,81%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 499,00	30 062,23	69,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 991,45	24 945,52	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 507,55	5 116,71	27,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 969 420,00	7 967 747,65	99,98%
		zadania zlecone	7 995 719,00	7 993 719,00	99,97%
	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	15 100,00	3 100,00	20,53%
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	990,88	47,18%
	3110	Świadczenia społeczne	7 969 420,00	7 967 747,65	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 112,48	15 112,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 373,73	3 373,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,74	188,81	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	917,53	76,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,30	108,30	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 681,00	3 526 801,37	48,07%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 336 681,00</b>	<b>3 526 801,37</b>	<b>48,07%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	837 880,00	420 076,97	50,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	768 876,00	387 183,37	50,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	69 004,00	32 893,60	47,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498 801,00	3 106 724,40	47,80%
		zadania zlecone	7 302 166,00	3 507 528,70	48,03%
	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	31 876,00	17 590,00	55,18%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	624,00	609,00	97,60%
	4580	Pozostałe odsetki	2 015,00	1 073,67	53,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	280,00	16,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 497 081,00	3 106 444,40	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 772,00	51 144,90	40,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 270,50	66,01%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	629 651,00	328 361,29	52,15%
	4110	składki od świadczeń	9 818,06	9 818,06	100,00%
		składki od wynagrodzeń	619 832,94	318 543,23	51,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	1 406,68	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	464,94	5,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 713,90	48,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 325,94	66,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,15	23,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	406,00	76,46%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>531,00</b>	<b>406,00</b>	<b>76,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	531,00	406,00	76,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	531,00	406,00	76,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	406,00	76,46%



85504		Wspieranie rodziny	132 161,00	61 958,93	46,88%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 161,00</b>	<b>61 958,93</b>	<b>46,88%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 441,00	60 893,14	46,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126 473,87	58 816,38	46,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 967,13	2 076,76	52,35%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	1 065,79	61,96%
	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	10,00	8,00	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 065,79	61,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 749,00	42 828,34	43,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,87	7 089,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 174,00	7 783,07	42,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,00	1 115,10	45,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 957,13	2 068,76	52,28%
85508		Rodziny zastępcze	132 150,00	86 099,70	65,15%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 150,00</b>	<b>86 099,70</b>	<b>65,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 150,00	86 099,70	65,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	132 150,00	86 099,70	65,15%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	132 150,00	86 099,70	65,15%
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	89 548,00	48 584,43	54,26%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>89 548,00</b>	<b>48 584,43</b>	<b>54,26%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00	48 584,43	54,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 548,00	48 584,43	54,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00	48 584,43	54,26%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 650,00	175 227,95	47,66%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>367 650,00</b>	<b>175 227,95</b>	<b>47,66%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	366 450,00	174 440,38	47,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	297 500,00	144 445,42	48,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 950,00	29 994,96	43,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	787,57	65,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	787,57	65,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	105 568,15	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 926,90	94,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 200,00	19 063,15	43,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 604,84	42,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	943,52	18,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	712,56	47,50%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 187,91	52,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	16 037,79	37,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	682,74	37,93%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 236,14	74,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	282,38	40,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 720,90	3 548 034,45	38,04%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 077 603,00</b>	<b>3 519 612,88</b>	<b>43,57%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 028 236,00	3 518 828,63	43,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	301 637,00	126 557,85	41,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 726 599,00	3 392 270,78	43,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	784,25	30,16%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	46 767,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 117,90</b>	<b>28 421,57</b>	<b>2,27%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 117,90	28 421,57	2,27%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	70 853,00	-	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 100,00	75 559,70	14,47%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>75 559,70</b>	<b>44,45%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	75 559,70	44,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 000,00	75 559,70	44,45%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>352 100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 100,00	-	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	124 999,00	75 559,16	60,45%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,54	54,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 100,00	-	0,00%
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Solectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	276 100,00		0,00%
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana	70 000,00		0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 493 775,00</b>	<b>2 991 993,95</b>	<b>46,07%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 493 775,00</b>	<b>2 991 993,95</b>	<b>46,07%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 491 175,00	2 991 209,70	46,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	282 975,00	120 840,71	42,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 208 200,00	2 870 368,99	46,24%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	784,25	30,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	784,25	30,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 845,00	90 180,99	47,50%
		Urząd	94 284,00	46 187,49	48,99%
		Zarząd Dróg	95 561,00	43 993,50	46,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	9 479,34	99,36%
		Urząd	5 300,00	5 298,37	99,97%
		Zarząd Dróg	4 240,00	4 180,97	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 955,00	17 212,85	42,03%
		Urząd	17 100,00	8 495,76	49,68%
		Zarząd Dróg	23 855,00	8 717,09	36,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	1 880,44	40,57%
		Urząd	1 300,00	660,96	50,84%
		Zarząd Dróg	3 335,00	1 219,48	36,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 600,00	4,44%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1,23	0,01%
		Urząd	-	-	0,00%
		Zarząd Dróg	10 000,00	1,23	0,01%
	4260	Zakup energii	600,00	148,95	24,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 191 000,00	2 867 501,00	46,32%
		Urząd	6 185 000,00	2 866 936,51	46,35%
		Zarząd Dróg	6 000,00	564,49	9,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 245,01	66,03%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	487,09	24,35%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>42 090,36</b>	<b>30,06%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>42 090,36</b>	<b>30,06%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	42 090,36	30,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	140 000,00	42 090,36	30,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 266,80	37,56%
		Osiedle Nr 8	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 823,56	32,45%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>311 200,00</b>	<b>62 350,02</b>	<b>20,04%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>223 200,00</b>	<b>62 350,02</b>	<b>27,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	223 200,00	62 350,02	27,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	223 200,00	62 350,02	27,93%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>88 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	48 788,74	28,67%
		Osiedle Nr 1	19 200,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 435,38	22,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 125,90	27,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00	-	0,00%
		Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku	3 000,00	-	0,00%
		w tym: Osiedle Nr 8	3 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	10 000,00	-	0,00%
		w tym: Osiedle Nr 1	10 000,00	-	0,00%

		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00		0,00%
		Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej	50 000,00		0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 483,00	11 097,47	8,07%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 629,00</b>	<b>11 097,00</b>	<b>16,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 862,00	11 097,00	55,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 200,00	5 851,86	47,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 662,00	5 245,14	68,46%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	46 767,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>70 854,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 854,00	0,47	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	4 506,67	70,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 102,00	646,35	58,65%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 122,00	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	92,12	57,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 224,00	94,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 378,80	42,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 873,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	677,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	249,06	49,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	853,00	-	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	70 000,00	-	0,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,47	47,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 299,00	262 654,75	18,49%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>722 499,00</b>	<b>262 485,85</b>	<b>36,33%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	722 499,00	262 485,85	36,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	722 499,00	262 485,85	36,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>697 800,00</b>	<b>168,90</b>	<b>0,02%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 800,00	168,90	0,02%
	4260	Zakup energii	681 999,00	247 465,35	36,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 940,50	74,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 800,00	168,90	0,02%
		Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	15 000,00	15,30	0,10%
		Oświetlenie uliczne ul. Jasnogórskiej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	15,30	0,15%
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00		0,00%
		Oświetlenie ul. Podleśna i Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	7 500,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	22 800,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	14 000,00	15,30	0,11%
		Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do nadleśnictwa	45 000,00		0,00%
		Oświetlenie ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	10 000,00		0,00%
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy	213 700,00	123,00	0,06%
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 - Fundusz Sołecki Libidza	20 000,00		0,00%
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	15 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec	83 926,00		0,00%

		Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Nr 8	20 000,00		0,00%
		w tym: Osiedle Nr 8	20 000,00		0,00%
		Projekt doświetlenia ul. Ciasnej i ul. Wały w Kłobucku	5 000,00		0,00%
		w tym: Osiedle Nr 4	5 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Topolowej i Baczyńskiego	5 000,00		0,00%
		w tym: Osiedle Nr 4	5 000,00		0,00%
		Uzupełnienia oświetlenia Osiedle Nr 7	25 000,00		0,00%
		w tym: Osiedle Nr 7	25 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej	85 947,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowej w Borowiance	76 927,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90	31 110,48	56,70%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 858,28</b>	<b>21,17%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	2 858,28	21,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	2 858,28	21,17%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>41 363,90</b>	<b>28 252,20</b>	<b>68,30%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	28 252,20	68,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 258,28	18,82%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90	28 252,20	68,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	142 355,44	569,42%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>142 355,44</b>	<b>569,42%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	223 000,00	71 177,72	31,92%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>223 000,00</b>	<b>71 177,72</b>	<b>31,92%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	71 177,72	31,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 000,00	472,00	4,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	212 000,00	70 705,72	33,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	472,00	4,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 880,52	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	53 825,20	28,03%
		Urząd	2 000,00		0,00%
		Zarząd Dróg	190 000,00	53 825,20	28,33%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 021 734,30</b>	<b>1 091 579,50</b>	<b>53,99%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 955 734,30</b>	<b>1 091 579,50</b>	<b>55,81%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 654,30	1 899,50	3,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 200,00	1 037,00	86,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 454,30	862,50	1,71%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 869 080,00	1 089 680,00	58,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 680,00	669 680,00	57,25%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 103 680,00</b>	<b>669 680,00</b>	<b>60,68%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 103 680,00	669 680,00	60,68%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 680,00	669 680,00	60,68%
		w tym Osiedle Nr 4	2 000,00		0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00		0,00%
		Projekt termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej MOK w Kłobucku	51 000,00		0,00%
		Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej związanej z projektem termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej MOK w Kłobucku	15 000,00		0,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>765 400,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>54,87%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>765 400,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>54,87%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	765 400,00	420 000,00	54,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 400,00	400 000,00	55,14%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00%

92195		Pozostała działalność	71 654,30	1 899,50	2,65%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 654,30</b>	<b>1 899,50</b>	2,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 654,30	1 899,50	5,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 200,00	1 037,00	86,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 454,30	862,50	2,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 037,00	86,42%
		Fundusz Soleccki Kamyk	1 200,00	1 037,00	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Niwa Skrzyszów	1 354,30		0,00%
		Fundusz Soleccki Borowianka	5 000,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Libidza	4 000,00		0,00%
		Fundusz Soleccki Kamyk	8 800,00	862,50	9,80%
		Fundusz Soleccki Łobodno	10 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 066 563,45</b>	<b>1 286 388,88</b>	31,63%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 564 695,00</b>	<b>1 286 368,98</b>	50,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 557 595,00	1 284 590,78	50,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 403 105,00	675 569,79	48,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 154 490,00	609 020,99	52,75%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 778,20	25,05%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 501 868,45</b>	<b>19,90</b>	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 868,45	19,90	0,00%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 745,00</b>	<b>13 628,47</b>	44,33%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 745,00</b>	<b>13 628,47</b>	44,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 745,00	13 628,47	44,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 545,00	6 000,00	44,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 200,00	7 628,47	44,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	6 000,00	44,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 812,26	66,84%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 280,13	38,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	536,08	26,80%
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 025 818,45</b>	<b>1 272 760,41</b>	31,61%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 533 950,00</b>	<b>1 272 740,51</b>	50,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 526 850,00	1 270 962,31	50,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 389 560,00	669 569,79	48,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 137 290,00	601 392,52	52,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 778,20	25,05%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 491 868,45</b>	<b>19,90</b>	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 868,45	19,90	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 778,20	25,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 100,00	401 467,66	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	54 859,43	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 000,00	90 081,63	47,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 360,00	10 808,77	41,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	112 352,30	40,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 520,00	262 112,67	65,44%
		Fundusz Soleccki Gruszewnia	4 520,00		0,00%
	4260	Zakup energii	256 950,00	128 840,62	50,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 063,62	80,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	347 300,00	128 323,02	36,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 176,95	33,82%
		Fundusz Soleccki Gruszewnia	480,00		0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	2 209,53	47,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 103,00	64,24%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	23 619,36	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	7 764,00	45,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 540,00	4 514,45	99,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 900,00	24 209,62	53,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 678,00	81,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	677,68	48,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 298,00	19,90	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	825 298,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	22 000,00	19,90	0,09%
		Projekt przebudowy basenu odkrytego wraz z wodnym placem zabaw	175 500,00		0,00%

		Projekt przebudowy budynku klubu Pogoń Kamyk	34 500,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 492,75		0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	307 492,75		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 077,70		0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	127 077,70		0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		Wykonanie pawilonu - kontenera - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 000,00		0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>118 388 500,18</b>	<b>52 592 278,73</b>	44,42%
		<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>17 685 546,97</b>	<b>12 924 419,12</b>	73,08%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>92 847 709,99</b>	<b>49 433 581,02</b>	53,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 141 636,07	29 972 662,19	47,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 941 728,91	13 888 012,08	47,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 199 907,16	16 084 650,11	47,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 874 507,89	4 880 927,51	55,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 957 239,33	14 153 677,17	70,92%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	528 354,70	129 051,54	24,43%
		1.5 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	345 972,00	297 262,61	85,92%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 540 790,19</b>	<b>3 158 697,71</b>	12,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 540 790,19	3 158 697,71	12,37%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	242 452,60	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
 ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody bieżące	163 819,68	163 819,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	163 819,68	163 819,68	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	163 819,68	163 819,68	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 889,00</b>	<b>102 601,00</b>	<b>57,04%</b>
			Dochody bieżące	179 889,00	102 601,00	57,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 889,00	102 601,00	57,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 889,00	102 601,00	57,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>2 124,00</b>	<b>50,09%</b>
			Dochody bieżące	4 240,00	2 124,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 240,00	2 124,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240,00	2 124,00	50,09%
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody bieżące	400,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 949 234,29</b>	<b>1 937 070,29</b>	<b>99,38%</b>
			Dochody bieżące	1 949 234,29	1 937 070,29	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	793,29	793,29	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	793,29	793,29	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 818,00	44 122,00	88,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 818,00	44 122,00	88,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 968,00	7 500,00	53,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 968,00	7 500,00	53,69%
	85295		Pozostała działalność	1 884 655,00	1 884 655,00	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	1 884 655,00	1 884 655,00	100,00%
855			Rodzina	15 387 964,00	11 748 248,00	76,35%
			Dochody bieżące	15 387 964,00	11 748 248,00	76,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 995 719,00	7 993 719,00	99,97%
		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	7 995 719,00	7 993 719,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 302 166,00	3 704 123,00	50,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 302 166,00	3 704 123,00	50,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	406,00	76,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531,00	406,00	76,46%
	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	89 548,00	50 000,00	55,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 548,00	50 000,00	55,84%
<b>Razem dochody</b>				<b>17 685 546,97</b>	<b>13 953 862,97</b>	<b>78,90%</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	163 819,68	163 819,68	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 546,15	1 546,15	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	162 273,53	162 273,53	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>163 819,68</b>	<b>163 819,68</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	163 819,68	163 819,68	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 546,15	1 546,15	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	162 273,53	162 273,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,15	1 546,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 666,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 607,53	160 607,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 889,00</b>	<b>90 435,09</b>	<b>50,27%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>179 889,00</b>	<b>90 435,09</b>	<b>50,27%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	179 889,00	90 435,09	50,27%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 939,00	90 435,09	53,85%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 950,00	-	0,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 889,00</b>	<b>90 435,09</b>	<b>50,27%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>179 889,00</b>	<b>90 435,09</b>	<b>50,27%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	179 889,00	90 435,09	50,27%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 939,00	90 435,09	53,85%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 950,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 933,00	77 801,09	55,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 006,00	11 139,00	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	1 495,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>46,93%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>46,93%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	1 990,00	46,93%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	765,00	49,68%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	1 225,00	45,37%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>46,93%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>46,93%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	1 990,00	46,93%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	765,00	49,68%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	1 225,00	45,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	640,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	110,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	15,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 225,00	45,37%
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 949 234,29</b>	<b>1 117 936,22</b>	<b>57,35%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 949 234,29</b>	<b>1 117 936,22</b>	<b>57,35%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 670,36	14 949,22	28,93%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	47 922,00	11 500,41	24,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 748,36	3 448,81	92,01%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 563,93	1 102 987,00	58,13%

85215		Dodatki mieszkaniowe	793,29	793,29	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>793,29</b>	<b>793,29</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12,39	12,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12,39	12,39	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,90	780,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	780,90	780,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,39	12,39	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 818,00	30 948,06	62,12%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>49 818,00</b>	<b>30 948,06</b>	<b>62,12%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	735,97	457,36	62,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	735,97	457,36	62,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 082,03	30 490,70	62,12%
	3110	Świadczenia społeczne	49 082,03	30 490,70	62,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,97	457,36	62,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 968,00	980,00	7,02%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 968,00</b>	<b>980,00</b>	<b>7,02%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 968,00	980,00	7,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 968,00	980,00	7,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 968,00	980,00	7,02%
85295		Pozostała działalność	1 884 655,00	1 085 214,87	57,58%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 884 655,00</b>	<b>1 085 214,87</b>	<b>57,58%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 954,00	13 499,47	36,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	33 954,00	10 520,41	30,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	2 979,06	99,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 701,00	1 071 715,40	58,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 847 701,00	1 071 715,40	58,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 401,00	8 800,00	30,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 856,00	1 504,81	30,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	215,60	30,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,06	99,30%
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 387 964,00</b>	<b>11 550 238,13</b>	<b>75,06%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 387 964,00</b>	<b>11 550 238,13</b>	<b>75,06%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	919 743,00	475 766,08	51,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	793 867,45	412 128,89	51,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 875,55	63 637,19	50,56%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 468 221,00	11 074 472,05	76,54%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 995 719,00	7 993 719,00	99,97%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 995 719,00</b>	<b>7 993 719,00</b>	<b>99,97%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 299,00	25 971,35	98,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 991,45	24 945,52	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 307,55	1 025,83	78,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 969 420,00	7 967 747,65	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	7 969 420,00	7 967 747,65	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 112,48	15 112,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 373,73	3 373,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,74	188,81	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	917,53	76,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,30	108,30	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 166,00	3 507 528,70	48,03%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 302 166,00</b>	<b>3 507 528,70</b>	<b>48,03%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	803 365,00	400 804,30	49,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	768 876,00	387 183,37	50,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 489,00	13 620,93	39,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498 801,00	3 106 724,40	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	280,00	16,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 497 081,00	3 106 444,40	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 772,00	51 144,90	40,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 270,50	66,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	629 651,00	328 361,29	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	1 406,68	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	464,94	5,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 713,90	48,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,15	23,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 325,94	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	406,00	76,46%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>531,00</b>	<b>406,00</b>	<b>76,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	531,00	406,00	76,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	531,00	406,00	76,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	406,00	76,46%
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	89 548,00	48 584,43	54,26%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>89 548,00</b>	<b>48 584,43</b>	<b>54,26%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00	48 584,43	54,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 548,00	48 584,43	54,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00	48 584,43	54,26%
		<b>Ogółem</b>	<b>17 685 546,97</b>	<b>12 924 419,12</b>	<b>73,08%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 685 546,97</b>	<b>12 924 419,12</b>	<b>73,08%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 319 762,04	746 960,07	56,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 012 814,60	516 375,54	50,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	306 947,44	230 584,53	75,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 365 784,93	12 177 459,05	74,41%

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na I półrocze 2022 r.**

	<b>Przychody</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022 r.</b>	<b>% wyk.</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 141 719,59	-	0,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	190 493,12	190 493,12	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	342 106,06	342 106,06	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 667 419,83	8 459 021,23	230,65%
	<b>Razem</b>	<b>13 341 738,60</b>	<b>8 991 620,41</b>	<b>67,39%</b>

	<b>Rozchody</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022 r.</b>	<b>% wyk.</b>
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 726 600,00	753 600,00	43,65%
	- splata kredytu z roku 2014	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2017	253 600,00	253 600,00	100,00%
	- splata kredytów z roku 2018	804 000,00	-	0,00%
	- splata kredytów z roku 2019	169 000,00	-	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 726 600,00</b>	<b>753 600,00</b>	<b>43,65%</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

## **Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za pierwsze półrocze 2022**

Na mocy Uchwały Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych: dochody w kwocie 101.043.589,43 zł, wydatki w kwocie 108.458.709,02 zł oraz plan przychodów budżetu w kwocie 9.141.719,59 zł (kredyt) i rozchodów w kwocie 1.726.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2022 zmian plan budżetu przedstawia się następująco: dochody w kwocie 106.773.361,58 zł i wydatki w kwocie 118.388.500,18 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 7.415.119,59 zł, a jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano kredyt.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach według stanu na 30.06.2022 r. stanowi deficyt w kwocie 11.615.138,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 532.599,18 zł, z wolnych środków w wysokości 3.667.419,83 zł oraz kredytem w wysokości 9.141.719,59 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.726.600,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5.

Dochody budżetowe według stanu na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 55.501.574,82 zł tj. 51,98% planu rocznego.

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem, a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2022 roku przebiegało prawidłowo (za wyjątkiem niektórych pozycji opisanych poniżej w zakresie dochodów bieżących). Realizacja według nazwy dochodu z podziałem pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody budżetowe, których wpływy za I półrocze 2022 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 125.000,00 zł wykonanie 47.905,31 zł tj. 38,32%

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 10.730.000,00 zł wykonanie 4.833.391,46 zł tj. 45,05%

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych plan 193.000,00 zł wykonanie 78.050,00 zł tj. 40,44%

- wpływy z opłaty targowej plan 850.000,00 zł wykonanie 357.615,00zł tj. 42,07%

- wpływy z opłaty skarbowej plan 400.000,00 zł wykonanie 189.486,90 zł tj. 47,37%

W przypadku dochodów majątkowych: plan 12.477.419,71 zł , wykonanie 571.384,21 zł tj. 4,58% planu - w zakresie dochodów majątkowych wpływy dotacji celowych zaplanowanych na bieżący rok będą realizowane dopiero w II półroczu.

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2022 r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	106.773.361,58	100,00	55.501.574,82	100,00	51,98
Dochody bieżące	93.870.941,87	87,92	54.930.190,61	98,97	58,52
Dochody majątkowe	12.902.419,71	12,08	571.384,21	1,03	4,43

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2022 roku wynosiły 3.083.596,58 zł (w roku 2021: 2.781.782,24) w tym:

- kwota 2.589.815,47 zł obniżenie maksymalnych stawek podatkowych,
- kwota 434.716,53 zł ulgi pozostałe,
- kwota 902,00 zł rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności,
- kwota 58.162,58 zł z tytułu umorzeń.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 118.388.500,18 zł został zrealizowany w kwocie 52.592.278,73 zł tj. 44,42 % planu, a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.2022	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118.388.500,18</b>	<b>100,00</b>	<b>52.592.278,73</b>	<b>100,00</b>	<b>44,42</b>

Wydatki bieżące	92.847.709,99	78,43	49.433.581,02	93,99	53,24
Wydatki majątkowe	25.540.790,19	21,57	3.158.697,71	6,01	12,37

Wydatki bieżące zostały wykonane w 53,24% planu, a ich charakter rzeczowy i finansowy w stosunku do upływu czasu jak i do realizowanych dochodów nie stwarza zagrożeń w zakresie prawidłowego ich wykonania w stosunku do całego roku budżetowego.

Relacje w zakresie planu i wykonania dochodów ogółem i bieżących do wydatków ogółem i bieżących wg stanu na I półrocze 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dochody ogółem	106.773.361,58	55.501.574,82
Wydatki ogółem	118.388.500,18	52.592.278,73
Różnica Nadwyżka/deficyt	- 11.615.138,60	+ 2.909.296,09
Dochody bieżące	93.870.941,87	54.930.190,61
Wydatki bieżące	92.847.709,99	49.433.581,02
Różnica Nadwyżka	+ 1.023.231,88	+ 5.496.609,59

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

	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	47.111.170,17	22.460.575,61	47,68
dz.854 Edukacyjna Opieka Wych.	319.313,00	125.122,27	39,18
razem w w/w działach	47.430.483,17	22.585.697,88	47,62

Powyższe wydatki stanowiły 42,94 % wydatków wykonanych za I półrocze 2022 roku ogółem.

W 2022 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 r. w kwocie 265.667,33 zł.

### **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych:**

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 6,01 % planu rocznego, a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2022. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

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

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej  
Plan: rozdz. 01041 - § 6050 – 6.000,00 zł

- § 6057 – 72.622,00 zł
- § 6059 – 41.512,00 zł

Przeprowadzono dwa postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przeznaczono do realizacji w drugim półroczu.

## 2. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

Plan: rozdz. 01041 - § 6050 – 6.000,00 zł  
- § 6057 – 72.622,00 zł  
- § 6059 – 41.512,00 zł

Kwota 15,30 zł została przeznaczona na zakup dziennika budowy.

Po okresie sprawozdawczym miały miejsce niżej wymienione realizacje.

Za kwotę 41.574,00 zł wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z małą architekturą. Za kwotę 15.879,60 zł została wykonana siłownia napowietrzna zawierająca trzy podwójne urządzenia do ćwiczeń. Ponadto zawarto umowę na kwotę 41.205,00 zł. na dostawę i montaż zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną.

Kwotę 500,00 zł wydatkowano na nadzór inwestorski, a kwotę 800,00 zł wydatkowano na nadzór archeologiczny, związane z doposażeniem placu zabaw i wykonaniu siłowni.

Ponadto zawarto umowy: na kwotę 300,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 550,00 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego, dotyczących montażu zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną.

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

### 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 604.700,00 zł

Wykonano ostatni odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 538 m wraz ze zjazdami, rowami odwadniającymi. Wartość robót budowlanych wyniosła 349.570,87 zł, natomiast wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 2.180,00 zł.

### 2. Projekt odwodnienia osiedla ul. Cielebana w Kłobucku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 22.200,00 zł

Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Przygotowywane jest postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

### 3. Przebudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 3.556.000,00 zł

Przebudowa dotyczy odcinka o długości 620 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na roboty budowlane została zawarta umowa na kwotę wynoszącą 3.490.526,18 zł.

Na nadzór inwestorski została zawarta umowa na kwotę 14.444,00 zł. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 174.526,31 zł. Kwota 184,50 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Kwotę 35,20 zł wydatkowano na zakup



dziennika budowy.

4. Przebudowa drogi nr 470179S ul. Mostowa w Kamyku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 4.368.000,00 zł

Przebudowa dotyczy odcinka o długości 310 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Ponadto zostanie wymieniony most istniejący w ciągu drogi.

Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na roboty budowlane została zawarta umowa na kwotę wynoszącą 428.3719,45 zł.

Na nadzór inwestorski została zawarta umowa na kwotę 6.624,00 zł. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 214.185,97 zł. Kwotę 2.460,00 zł wydatkowano na wykonanie projektu technicznego. Kwotę 19,90 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III.

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 45.000,00 zł

Przeprowadzono dwa postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023.

6. Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewska w Kłobucku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 117.147,00 zł

Zakres projektowania obejmuje odcinek drogi z ciągiem pieszo - rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem oraz mostem nad rzeką Biała Oksza.

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z kwotą wynoszącą 112.300,00 zł, z terminem realizacji w roku bieżącym.

7. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 3.542.625,00 zł

Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 1050 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową.

Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii dofinansowania, działania zmierzające do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, nie będą podejmowane.

8. Projekt chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku

Plan: rozdz. 60014 § 6050 - 39.114,00 zł

Zakres projektowania obejmuje odcinek chodnika o długości 1120 m. Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z kwotą wynoszącą 39.114,00 zł, z terminem realizacji w roku ubiegłym. Z powodów leżących po stronie wykonawcy zamówienie nie zostało jeszcze ukończone.

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

Budynek rekreacyjny Niwa Skrzyszów

Plan: rozdz. 70005 § 6050 - 15.200,00 zł

Wartość robót budowlanych, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, wynosi ponad

166 tys. zł.

Środki budżetowe są więc dalece niewystarczające dla realizacji zadania. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków dla innych priorytetowych inwestycji, przewiduje się rezygnację realizacji zadania (przez zmianę wydatków budżetowych uchwaloną przez radę gminy).

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

Projekt windy przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Plan: rozdz. 75023 § 6050 - 34.500,00 zł

Została zaprojektowana winda, która umożliwi komunikację z powierzchnią przyległego terenu z parterem i piętrem budynku urzędu. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 34.440,00 zł.

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

1. Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku

Plan: rozdz. 80101 § 6050 - 5.324.048,00 zł

W wyniku realizacji powstanie sala gimnastyczna o wymiarach areny 19 m x 36 m, z zapleczem sanitarno – szatniowym, z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły, z windą dla niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniami technicznymi.

Na roboty budowlane zawarto umowę o wartości 6.765.000,00 zł, natomiast na nadzór inwestorski zawarto umowę o wartości 38.944,00 zł. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 1.394.831,57 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 9.105,56 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie

Plan: rozdz. 80101 § 6050 - 1.688.000,00 zł

W wyniku realizacji powstanie boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal, boisko do piłki plażowej, zewnętrzne urządzenia sprawnościowe, wiata dla rowerów, ciągi komunikacyjne i oświetlenie terenu.

Na roboty budowlane zawarto umowę o wartości 1.630.905,30 zł, natomiast na nadzór inwestorski zawarto umowę o wartości 2.944,01 zł. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 979.512,39 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 1.806,08zł. Kwota 1.441,80 zł została wydana na czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, a kwota 981,54 zł na inspekcję telewizyjną tej kanalizacji. Kwota 2.706,00 zł została wydatkowana na udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej, a kwota 22,20 zł na zakup dziennika budowy.

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

1. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew

Plan: rozdz. 90001 § 6050 - 276.100,00 zł

Zakres projektowania obejmuje kanalizację grawitacyjną oraz tłoczną, z dwoma pompowniami ścieków, oraz przyłącza do posesji prywatnych. Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z kwotą wynoszącą 269.370,00 zł, z terminem realizacji w roku bieżącym.

2. Projekt sieci wodno – kanalizacyjne na osiedlu przyległym do ul. Cielebana  
Plan: rozdz. 90001 § 6050 - 70.000,00 zł  
Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Przygotowywane jest postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

3. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku  
Plan: rozdz. 90004 § 6050 - 50.000,00 zł  
Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 52.890,00 zł została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z tegorocznym terminem wykonania.  
Zakres projektowy obejmuje zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem, niewielką muszlą koncertową i elementy małej architektury.

4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku  
Plan: rozdz. 90004 § 6050 - 15.000,00 zł FS  
Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

5. Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno  
Plan: rozdz. 90004 § 6050 - 10.000,00 zł FS  
Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

6. Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku  
Plan: rozdz. 90004 § 6050 - 3.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

7. Projekt oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku  
Plan: rozdz. 90004 § 6050 - 10.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

8. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych  
Plan: rozdz. 90005 § 6059 - 853,00 zł  
rozdz. 90005 § 6237 - 70.000,00 zł  
Wydatki przewidziane do realizacji w drugim półroczu.  
Zostało podpisanych pięć ostatnich umów o powierzenie grantów w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Do rozliczenia pozostało siedem grantów wraz z nadzorem inwestorskim, z ogólnej liczby 120 grantów.

9. Oświetlenie przy ul. Studziennej w Białej  
Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 85.947,00 zł + FS 15.000,00 zł  
W wyniku realizacji powstanie napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m, ze źródłem światła typu led. Na kwotę 84.747,00 zł zawarto umowę na roboty budowlane, a na kwotę 1.200,00 zł zawarto umowę na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

10. Oświetlenie przy ul. Studziennej w Białej  
Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 76.927,00 zł + FS 10.000,00 zł

W wyniku realizacji powstanie napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m, ze źródłem światła typu led. Na kwotę 76.137,00 zł zawarto umowę na roboty budowlane, a na kwotę 790,00 zł zawarto umowę na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

#### 11. Oświetlenie ul. Parkowa w Kopcu

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 83.926,00 zł + FS 14.000,00 zł

W wyniku , na długości ok. 390 m oświetlenie uliczne ze źródłem światła typu led. Na kwotę 79.814,70 zł zawarto umowę na roboty budowlane, a na kwotę 740,00 zł zawarto umowę na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

#### 12. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 – ul. Kłobuckiej w Libidzy

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 213.700,00 zł + FS 20.000,00 zł

W wyniku realizacji powstanie kablowa, ziemna linia oświetleniowa o długości ok. 960 m, z latarniami ze źródłem światła typu led. Na kwotę 232.700,00 zł zawarto umowę na roboty budowlane, a na kwotę 1000,00 zł zawarto umowę na nadzór inwestorski. Kwota 123,00 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

#### 13. Oświetlenie ul. Tuwima w Kłobucku

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 22.800,00 zł

Zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku i przerwane z powodu konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Zakończenie realizacji nastąpi w bieżącym roku.

#### 14. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 15.000,00 zł

Na kwotę 14.999,85 zł została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w pięciu obszarach zlokalizowanych wzdłuż ul. 11 listopada.

Po okresie sprawozdawczym dokumentacja została ukończona, a na jej podstawie nastąpi zwiększenie środków budżetowych niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.

#### 15. Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i ul. Topolowej w Kłobucku

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 5.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

#### 16. Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do nadleśnictwa

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 45.000,00 zł + FS 10.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

#### 17. Uzupełnienie oświetlenie w Osiedlu nr 7 w Kłobucku

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 25.000,00 zł

Na kwotę 11.070,00 zł została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja obejmuje doświetlenie placu zabaw przy ul. Dębowej oraz doświetlenie ulic: Dębowej, Bukowej, Reja.

#### 18. Oświetlenie ul. Podleśnej i Krótkiej w Łobodnie

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 7.500,00 zł FS

Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 6.027,00 zł została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z tegorocznym terminem wykonania.

Zakres projektowy obejmuje napowietrzną linię oświetleniową, z oprawami ze źródłem światła typu led.

19. Oświetlenie ul. Sosnowej Brody Malina

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 7.000,00 zł FS

Po okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie na roboty budowlane dotyczące jednego odcinka oświetlenia. Realizacja drugiego odcinka oświetlenia jest uzależniona od wykonania przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku robót zmieniających przebieg fragmentu drogi oraz od przebudowy przez właściciela fragmentu ogrodzenia.

20. Projekt doświetlenia ul. Ciasnej i ul. Wały

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 5.000,00 zł

Po okresie sprawozdawczym, po zwiększeniu planu wydatków, podpisano dla każdej z ulic, umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. Każda z kwotą 6.027,00 zł.

Zakres projektowy obejmuje napowietrzne linie oświetleniowe, z oprawami ze źródłem światła typu led.

21. Projekt oświetlenia ulicznego w Osiedlu nr 8 w Kłobucku

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 20.000,00 zł

Po okresie sprawozdawczym, po zwiększeniu planu wydatków, podpisano dla każdej z ulic, umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. Każda z kwotą 6.027,00 zł.

Zakres projektowy obejmuje napowietrzną linię oświetleniową, z oprawami ze źródłem światła typu led.

22. Oświetlenie przy ul. Jasnogórskiej w Białej

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 10.000,00 zł FS

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

23. Projekt uzupełnienia oświetlenia Niwa Skrzyszów

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 1.000,00 zł FS

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

24. Oświetlenie przy ul. Granicznej Przybyłów

Plan: rozdz. 90015 § 6050 - 5.000,00 zł FS

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

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

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan: rozdz. 92604 § 6050 - 825.298,00 zł

Jest to trzeci etap inwestycji, polegający na przebudowie bieżni oraz innych elementów lekkoatletycznych. Zadanie to, objęte wspólnym wnioskiem z trzema

innymi realizacjami, uzyskało promesę wstępną, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych. Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Przygotowywane jest postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

2. Projekt budynku klubowego Pogoni Kamyk

Plan: rozdz. 92604 § 6050 - 34.500,00 zł

Na kwotę 34.440,00 zł została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja obejmuje budynek klubowy z przyłączami mediów oraz zagospodarowanie terenu.

3. Projekt przebudowy basenu odkrytego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan: rozdz. 92604 § 6050 - 175.500,00 zł

Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. W bieżącym roku ogłoszone zostanie postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

4. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan: rozdz. 92604 - § 6050 – 22.000,00 zł

- § 6057 – 307.492,75 zł

- § 6059 – 127.077,70 zł

Zakres robót obejmuje docieplenie przegród budowlanych z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty wykończeniowe.

Na roboty budowlane zawarto umowę o wartości 367.727,58 zł, natomiast na nadzór inwestorski zawarto umowę o wartości 2.844,01 zł.

Wydatkowana kwotę 19,90 zł na zakup dziennika budowy. Po okresie sprawozdawczym wykonawca złożył fakturę na kwotę 183.826,97 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

5. Wykonanie pawilonu – kontenera Nowa Wieś

Plan: rozdz. 92695 § 6050 - 10.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 w wysokości 55.501.574,82 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 52.592.278,73zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2022 r. w wysokości 2.909.296,09 zł .

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku, w trakcie I półrocza 2022 roku dokonano następujących zmian:

### **1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** dodano zadanie w zakresie wydatków bieżących:

- „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Łączne nakłady – 201.508,05 zł

Limit roku 2022 – 46.752,32 zł

Limit roku 2023 – 57.503,78 zł

Limit roku 2024 – 57.503,82 zł

Limit roku 2025 – 21.625,15 zł

Limit roku 2026 – 10.873,82 zł

Limit roku 2027 – 7.249,17 zł

Limit zobowiązań – 201.508,05 zł

### **2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w zadaniu:

- „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Kłobucku”

Limit roku 2022 zmiana na kwotę 464.506,37 zł

### **3. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w zadaniach:

- Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
ul. 11 Listopada 6

Łączne nakłady – z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 34.500,00 zł

Limit roku 2022 – z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 34.500,00 zł

Limit zobowiązań – z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 34.500,00 zł

- Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską

Łączne nakłady – z kwoty 109.347,00 zł na kwotę 112.347,00 zł

Limit roku 2022 – z kwoty 109.347,00 zł na kwotę 112.347,00 zł

Limit zobowiązań – z kwoty 109.347,00 zł na kwotę 112.347,00 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie

Nakłady ogółem – zmiana na kwotę 1.771.220,00 zł

Limit roku 2022 – zmiana na kwotę 1.771.220,00 zł  
Limit zobowiązań – zmiana na kwotę 1.771.220,00 zł

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku  
Limit roku 2022 – zmiana na kwotę 5.324.048,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN135004360  
Nakłady ogółem – zmiana na kwotę 4.368.000,00 zł  
Limit roku 2022 – zmiana na kwotę 4.368.000,00 zł  
Limit zobowiązań – zmiana na kwotę 4.368.000,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku  
Nakłady ogółem – zmiana na kwotę 3.556.000,00 zł  
Limit roku 2022 – zmiana na kwotę 3.556.000,00 zł  
Limit zobowiązań – zmiana na kwotę 3.556.000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
Nakłady ogółem – zmiana na kwotę 1.844.874,00 zł  
Limit roku 2022 - zmiana na kwotę 178.000,00 zł  
Limit roku 2023 - zmiana na kwotę 1.637.600,00 zł  
Limit zobowiązań – zmiana na kwotę 1.815.600,00 zł

- Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku  
Nakłady ogółem – zmiana na kwotę 2.876.793,00 zł  
Limit roku 2022 - zmiana na kwotę 105.000,00 zł  
Limit roku 2023 - zmiana na kwotę 966.000,00 zł  
Limit zobowiązań – zmiana na kwotę 1.071.000,00 zł

**4. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** w zakresie wydatków majątkowych dodano zadania nowe oraz niewykonane w roku poprzednim:

- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck  
Łączne nakłady – 1.246.114,00 zł  
Limit roku 2022 – 70.973,00 zł  
Limit zobowiązań – 70.000,00 zł

- Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 999.513,00 zł  
Limit roku 2022 – 94.000,00 zł  
Limit roku 2023 – 864.800,00 zł  
Limit zobowiązań – 958.800,00 zł

- Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 2.598.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 250.000,00 zł  
Limit roku 2023 – 2.300.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 2.550.000,00 zł

- Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 2.183.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 210.000,00 zł  
Limit roku 2023 – 1.932.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 2.142.000,00 zł



- Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku  
Nakłady ogółem – 2.366.172,00 zł  
Limit roku 2022 – 230.000,00 zł  
Limit roku 2023 – 2.116.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 2.346.000,00 zł

- Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw  
Nakłady ogółem – 180.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 0,00 zł  
Limit roku 2023 – 180.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 180.000,00 zł

- Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 30.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 0,00 zł  
Limit roku 2023 – 30.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 30.000,00 zł

- Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 70.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 0,00 zł  
Limit roku 2023 – 70.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 70.000,00 zł

- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku  
Nakłady ogółem – 35.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 0,00 zł  
Limit roku 2023 – 35.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 35.000,00 zł

**5. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** w zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie:

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi”  
Nakłady ogółem – 45.000,00 zł  
Limit roku 2022 – 22.500,00 zł  
Limit roku 2023 – 22.500,00 zł  
Limit zobowiązań – 45.000,00 zł

**6. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w zadaniu:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck  
Nakłady ogółem - bez zmian  
Limit roku 2022 - zmiana na kwotę 127.500,00 zł  
Limit roku 2023 - zmiana na kwotę 22.500,00 zł  
Limit zobowiązań – bez zmian

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Limit roku 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień zaawansowania realizacji w %
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1.172.135,05</b>	<b>699.758,69</b>	<b>386.990,50</b>	<b>33,02</b>
1.	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020 - 2022	698.627,00	464.506,37	346.240,50	49,56
2.	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2027	201.508,05	46.752,32	0,00	0
3.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	18.000,00	9.000,00	9.000,00	50,00
4.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	43.000,00	21.500,00	21.500,00	50,00
5.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rómmla i Żytniej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	16.000,00	8.000,00	8.000,00	50,00
6.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	150.000,00	127.500,00	0,00	0
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	45.000,00	22.500,00	2.250,00	5,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>32.181.813,00</b>	<b>17.538.588,00</b>	<b>6.533.662,40</b>	<b>20,30</b>
1.	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	456.571,00	456.571,00	19,90	0,01
2.	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	120.134,00	120.134,00	0,00	0
3.	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	158.140,00	101.715,00	77.368,40	48,92
4.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych	Urząd Miejski w	2018-2022	1.246.114,00	70.973,00	324.180,71	26,01

	gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Kłobucku					
5.	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2022	276.100,00	276.100,00	0,00	0,00
6.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2022	6.914.335,00	5.324.048,00	2.884.996,06	41,72
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	1.771.220,00	1.771.200,00	986.489,91	55,70
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2022	4.368.000,00	4.368.000,00	216.665,87	4,96
9.	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	Urząd Miejski w Kłobucku	2017 - 2022	112.347,00	112.347,00	0,00	0,00
10.	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2023	1.844.874,00	178.000,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	3.556.000,00	3.556.000,00	174.746,01	4,91
12.	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021 - 2022	300.000,00	280.000,00	3.985,80	1,33
13.	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018 - 2023	2.876.793,00	105.000,00	1.865.209,74	64,84
14.	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	34.500,00	34.500,00	0,00	0
15.	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	999.513,00	94.000,00	0,00	0
16.	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	2.598.000,00	250.000,00	0,00	0
17.	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	2.183.000,00	210.000,00	0,00	0
18.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	2.366.172,00	230.000,00	0,00	0

## Zadłużenie Gminy Kłobuck oraz przychody i rozchody budżetu

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2022 r. zobowiązania w wysokości **13.850.000,00 zł** :

- 1) kredyt 2014 r. w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) kredyty roku 2018 w kwocie 7.200.000,00 zł
- 3) kredyt roku 2019 w kwocie 2.150.000,00 zł
- 4) kredyt roku 2020 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 5) kredyt roku 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł

W związku ze spłatą w I półroczu 2022 roku kredytów w kwocie 753.600,00 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku z kwoty 14.603.600,00 zł do kwoty 13.850.000,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie planowanego do zaciągnięcia kredytu w ciągu półrocza pozostała bez zmian i wynosi 9.141.719,59 zł, plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych został wprowadzony w ciągu półrocza w wysokości 8.459.021,23 zł, natomiast środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 532.599,18 zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*