

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK
tel. 34 310 01 50, fax 34 317 26 61

Zarządzenie Nr FK.0050.212.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 15 listopada 2022 roku

**w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie
Projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 238 w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 442/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami przedkłada się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Bałas
mgr Wanda Bałas

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Kłobucku

w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn .zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235 - 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2023.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 101.939.036,67 zł,
w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości 12.263.716,87 zł i dochody bieżące w kwocie 89.675.319,80 zł;
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 7.886.205,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.288.701,00 zł;
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł;
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 775.000,00 zł

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

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 111.408.881,48 zł,
w tym:

1. wydatki bieżące 88.902.263,60 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do uchwały,
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.230.714,00 zł,

b) dotacje budżetowe 11.854.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
w tym:
- dla instytucji kultury 2.340.000,00 zł,
- na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 569.530,00 zł,
- dla jednostek systemu oświaty 8.925.400,00 zł,
- na pomoc finansową 6.500,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 800.000,00 zł,
d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 7.886.205,00 zł,
e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł;

2. wydatki majątkowe 22.506.617,88 zł,
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.506.617,88 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 424.502,95 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2,3 i 5 do uchwały.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 250.000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

§ 5

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

§ 6

Ustala się na rok 2023 przychody budżetu w kwocie 12.469.844,81 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu w wysokości 9.469.844,81 zostanie pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego oraz kredytem pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 8

Ustala się:

- 1) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 246.600,00 zł oraz plan funduszu sołectkiego w kwocie 545.497,12 zł zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9;
- 2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), które przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi w wysokości 6.543.000,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 775.000,00 zł, które w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody z tytułu środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, które przeznacza się na następujące wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku kwota 2.250.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92604 § 6050)
- Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku kwota 1.890.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92604 § 6050)
- Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych kwota 945.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92604 § 6050)
- Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku kwota 2.070.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050)
- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku kwota 1.602.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050)
- Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku kwota 846.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60014 § 6050)

5. Ustala się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku kwota 1.046.776,87 zł (dz. 600 rozdz. 60014 § 6050)
- Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku Kłobucku kwota 885.292,87 zł (dz. 600 rozdz. 60014 § 6050)

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:
 - a) bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9.469.844,81 zł

§ 11

1. Ustala się limit w kwocie 3.000.000 zł, w ramach którego Burmistrz Kłobucka może zaciągać kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.469.844,81 zł.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Andrzejewski

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 348,00
			Dochody majątkowe	187 948,00
			Dochody bieżące	2 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 622,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 622,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ul. Jana Długosz i Okólnej	72 622,00
	01095		Pozostała działalność	117 726,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		6207	Dotacja celowa 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	115 326,00
			Zakup sceny mobilnej	115 326,00
600			Transport i łączność	2 781 468,87
			Dochody majątkowe	2 778 068,87
			Dochody bieżące	3 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 779 068,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 000,00
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	846 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 932 068,87
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 085S ul. A. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470 086S ul. Ogrodowej w Kłobucku	1 046 776,87
			Przebudowa drogi gminnej nr 470 023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	885 292,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 352 820,00
			Dochody majątkowe	218 700,00
			Dochody bieżące	5 134 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 861 420,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 129 520,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	500,00
	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	900 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	55 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 900,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	470 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710		Działalność usługowa	600,00
		Dochody bieżące	600,00
71035		Cmentarze	600,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750		Administracja publiczna	1 793 502,00
		Dochody bieżące	191 002,00
		Dochody majątkowe	1 602 500,00
75011		Urzędy wojewódzkie	176 102,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 102,00
75023		Urzędy gmin	1 609 900,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 602 000,00
75095		Pozostała działalność	7 500,00
	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	7 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00

		Dochody bieżące	4 305,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 305,00
752		Obrona Narodowa	600,00
		Dochody bieżące	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 733 288,00
		Dochody bieżące	43 733 288,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 683 138,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,34%	19 800 335,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	882 803,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 439 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 911 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 155 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 135 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 550,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	150 000,00

		urząd	45 000,00
		zarząd dróg	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		urząd	50,00
		zarząd dróg	100,00
758		Różne rozliczenia	21 992 692,00
		Dochody bieżące	21 992 692,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992 692,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 992 692,00
801		Oświata i wychowanie	4 092 650,00
		Dochody bieżące	1 701 150,00
		Dochody majątkowe	2 391 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 473 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	4 200,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	2 391 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy SP	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80104	Przedszkola	209 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	850,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 000,00
	0830	Wpływy z usług	635 500,00
852		Pomoc społeczna	1 510 541,00
		Dochody bieżące	1 510 541,00
		paragraf 2010 - zadania zlecone	62 120,00
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 288 701,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 383,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 383,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 645,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 585,00
	85216	Zasiłki stałe	433 257,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 302,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 702,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 520,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 834,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 384,80
		Dochody bieżące	92 384,80
85395		Pozostała działalność	92 384,80
	2007	Dotacja celowa 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	92 384,80
855		Rodzina	7 803 387,00
		Dochody bieżące	7 803 387,00
		Zadania zlecone	7 642 578,00
		paragraf 2010 - zadania zlecone	7 642 578,00
		paragraf 2060 - dotacje na zadania własne	-
85501		Świadczenia wychowawcze	23 116,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 582 146,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 553 030,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
85504		Wspieranie rodziny	77,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie, opłaty za pobyt	108 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 548,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 750,00

		Dochody bieżące	6 593 750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 507 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
	2460	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	42 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
		Dochody bieżące	40 000,00
		Dochody majątkowe	
92116		Biblioteki	40 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 956 700,00
		Dochody majątkowe	5 085 000,00
		Dochody bieżące	871 700,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 956 700,00
	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	458 000,00
	0830	Wpływy z usług	334 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	79 500,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	5 085 000,00
		Przebudowa trybun na terenie OSIR w Kłobucku	1 890 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku	945 000,00
		Termomodernizacja hali na terenie OSIR w Kłobucku	2 250 000,00
		Zadania zlecone	7 886 205,00
		Razem dochody	101 939 036,67
		Dochody majątkowe	12 263 716,87
		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	72 622,00
		Dochody bieżące	89 675 319,80

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Chrzewski

Projekt planu wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 415,30
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	341 415,30
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 415,30
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	335 915,30
01030			Izby rolnicze	15 000,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	341 415,30
			2. Wydatki majątkowe	341 415,30
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 415,30
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	335 915,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	5 500,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 948,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	72 622,00
			SCENA MOBILNA	115 326,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 967,30
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej	41 512,00
			SCENA MOBILNA	106 455,30
			Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	
600			Transport i łączność	10 375 025,15
			1. Wydatki bieżące	1 786 730,15
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 786 730,15
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 786 730,15
			2. Wydatki majątkowe	8 588 295,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 588 295,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck	1 000 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 121 425,15
			1. Wydatki bieżące	1 779 730,15
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 779 730,15
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 779 730,15

		2. Wydatki majątkowe	7 341 695,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 341 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 530,15
		w tym: Fundusz sołecki razem	214 530,15
		Fundusz Sołecki Biała	10 174,50
		Fundusz Sołecki Borowianka	26 505,06
		Fundusz Sołecki Kamyk	15 674,50
		Fundusz Sołecki Lgota	1 000,00
		Fundusz Sołecki Przybyłów	18 278,05
		Fundusz Sołecki Rybno	6 238,52
		Fundusz Sołecki Łobodno	14 674,50
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 180,04
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
		Fundusz Sołecki Brody Malina	10 757,83
		Fundusz Sołecki Libidza	12 407,05
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	24 708,42
		Fundusz Sołecki Kopiec	18 914,22
		Fundusz Sołecki Smugi	25 778,22
		Fundusz Sołecki Zakrzew	12 239,24
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		Urząd	2 000,00
		Zarząd Dróg	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
		urząd	1 200,00
		Zarząd Dróg	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000,00
		Urząd	1 000,00
		Zarząd Dróg	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 341 695,00
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	39 114,00
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD	958 800,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	31 000,00
		Przebudowa drogi ul. Sobisia obok kościoła ZDiGK ????	
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	280 000,00
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNi 35004360 w ramach POLSKI ŁAD	
		Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 805 956,00
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	3 541 825,00
		UL. JASNA	250 000,00
		UL. ROMMLA	350 000,00
		AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI DRÓG SMUGI II	35 000,00
		Projekt chodnika przy ul. Witosa (od posesji 61 do szkoły) - Fundusz Sołecki Smugi	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	246 600,00
		1. Wydatki bieżące	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		2. Wydatki majątkowe	246 600,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 800,00
		1. Wydatki bieżące	2 196 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 189 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 746 200,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		2. Wydatki majątkowe	575 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	575 800,00
		1. Wydatki bieżące	575 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	568 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 200,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 099 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 099 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 099 000,00
		2. Wydatki majątkowe	575 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
		Zarząd Dróg	25 000,00
	4260	Zakup energii	372 000,00
		urząd	
		zarząd dróg	372 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		Fundusz Sołecki	

		urząd	20 000,00
		Zarząd Dróg	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		urząd	40 000,00
		Zarząd Dróg	75 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	325 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		PROJEKT BUDYNKU MIESZKAŃ SOCJALNYCH	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 000,00
		1. Wydatki bieżące	522 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	522 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710		Działalność usługowa	386 647,04
		1. Wydatki bieżące	386 647,04
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	386 647,04
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	381 647,04
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 700,00
		1. Wydatki bieżące	109 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	109 700,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	274 347,04
		1. Wydatki bieżące	274 347,04
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	274 347,04
		1.1.2 Wydatki statutowe	274 347,04
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 347,04
		Fundusz Sołecki Lgota	35 347,04
		Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
71035		Cmentarze	600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 253 133,06
			1. Wydatki bieżące	11 348 945,41
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 608 787,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 636 682,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 972 105,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 575,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	80 583,41
			2. Wydatki majątkowe	1 904 187,65
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 187,65
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 587,65
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	176 102,00
			1. Wydatki bieżące	176 102,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 102,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 747,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 175,00
			1. Wydatki bieżące	536 175,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 370 556,06
			1. Wydatki bieżące	9 466 368,41
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 260 785,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 600 535,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 660 250,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	80 583,41
			2. Wydatki majątkowe	1 904 187,65
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 187,65
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 587,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
			urząd	25 000,00
			Zarząd Dróg	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 400,00
			urząd	3 840 000,00
			Zarząd Dróg	1 881 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 700,00
			urząd	331 200,00
			Zarząd Dróg	158 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	942 875,00

		urząd	611 175,00
		Zarząd Dróg	331 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 960,00
		urząd	94 360,00
		Zarząd Dróg	46 600,00
	4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00
		urząd	15 000,00
		Zarząd Dróg	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 700,00
		urząd	20 000,00
		Zarząd Dróg	224 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 600,00
		urząd	254 600,00
		Zarząd Dróg	75 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
		urząd	150 000,00
		Zarząd Dróg	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00
		urząd	10 450,00
		Zarząd Dróg	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		urząd	2 000,00
		Zarząd Dróg	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 600,00
		urząd	607 600,00
		Zarząd Dróg	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych Cyfrowa gmina	80 583,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 300,00
		urząd	46 300,00
		Zarząd Dróg	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		urząd	12 000,00
		Zarząd Dróg	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00
		urząd	108 000,00
		Zarząd Dróg	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		urząd	20 000,00
		Zarząd Dróg	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
		urząd	
		Zarząd Dróg	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku	
		POLSKI ŁĄD	1 815 600,00
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 6	
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa gmina	88 587,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00

		1. Wydatki bieżące	83 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	991 300,00
		1. Wydatki bieżące	991 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	985 900,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	863 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
75095		Pozostała działalność	96 000,00
		1. Wydatki bieżące	96 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	96 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
		1. Wydatki bieżące	4 305,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00
		1. Wydatki bieżące	4 305,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
752		Obrona Narodowa	600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 800,00
		1. Wydatki bieżące	237 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	164 300,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-
		2. Wydatki majątkowe	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00
		1. Wydatki bieżące	234 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	163 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
		Fundusz Sołecki Biała	7 500,00
		Fundusz Sołecki Borowia	5 000,00
		Fundusz Sołecki Biała	5 000,00
		Fundusz Sołecki Biała	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		Fundusz Sołecki Libidza	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-
75414		Obrona cywilna	3 800,00
		1. Wydatki bieżące	3 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
		1. Wydatki bieżące	800 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00
			1. Wydatki bieżące	800 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
			1. Wydatki bieżące	450 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	450 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
			1. Wydatki bieżące	450 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 187 960,00
			1. Wydatki bieżące	42 357 960,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 164 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 622 400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 542 200,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 649 500,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 860,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
			2. Wydatki majątkowe	4 830 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 000,00
80101			Szkoły podstawowe	26 918 800,00
			1. Wydatki bieżące	22 358 800,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 765 300,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 279 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 485 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 218 200,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 300,00
			2. Wydatki majątkowe	4 560 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 560 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 218 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	4 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	Zakup energii	740 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 082 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	858 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	2 190 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku POLSKI ŁAD	2 346 000,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 700,00
		1. Wydatki bieżące	1 094 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	248 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	232 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	828 400,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	828 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	18 200,00
80104		Przedszkola	6 979 500,00
		1. Wydatki bieżące	6 709 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 367 700,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 315 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 052 700,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	274 400,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 400,00
		2. Wydatki majątkowe	270 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00

	4260	Zakup energii	258 400,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku	100 000,00
		Projekt rozbudowy Przedszkolan Nr 5 o żłobek	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
80107		Świetlice szkolne	1 350 100,00
		1. Wydatki bieżące	1 350 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 315 100,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 264 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 300,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	76 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 800,00
		1. Wydatki bieżące	863 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	860 400,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	533 600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	326 800,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	410 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00
		1. Wydatki bieżące	52 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 399 100,00
		1. Wydatki bieżące	3 399 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 391 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 920 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 471 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 097 000,00
	4260	Zakup energii	34 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 676 960,00
		1. Wydatki bieżące	1 676 960,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	439 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	424 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 200,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 236 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	18 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 500,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	286 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 852 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 852 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 724 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 651 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	72 700,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 092 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	104 400,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 092 500,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	775 000,00
		1. Wydatki bieżące	775 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	368 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	334 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	406 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 500,00
		1. Wydatki bieżące	758 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	358 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	328 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00
		1. Wydatki bieżące	6 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
852		Pomoc Społeczna	5 270 862,00
		1. Wydatki bieżące	5 270 862,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 434 022,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 373 079,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 060 943,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 310,00
		finans. z gminy	3 725 791,00
		Zadania zlecone	62 120,00
		wydatki finans. z paragr.2030	1 288 701,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	169 530,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
85202		Domy pomocy społecznej	741 400,00
		1. Wydatki bieżące	741 400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	741 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	741 400,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	722 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 383,00
		1. Wydatki bieżące	44 383,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 383,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 383,00
		finans. z dotacji 2030	44 383,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 087,00
		1. Wydatki bieżące	698 087,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 027,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 060,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 060,00

		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
	2910		
	3110	Świadczenia społeczne	695 027,00
		finans. z gminy	239 442,00
		finans. z dotacji 2030	455 585,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		1. Wydatki bieżące	200 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		zadania zlecone	-
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		finans. z gminy	200 000,00
		zadania zlecone	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
85216		Zasiłki stałe	433 257,00
		1. Wydatki bieżące	433 257,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 197,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 060,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 060,00
		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
	2910		
	3110	Świadczenia społeczne	430 197,00
		finans. z dotacji 2030	430 197,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 651 788,00
		1. Wydatki bieżące	2 651 788,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 583 436,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 344 696,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	238 740,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 352,00
		zadania zlecone	50 600,00
		finans. z 2030	211 702,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 634,00
		finans. z gminy	1 611 906,00
		finans. z dotacji 2030	179 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 060,00
		finans. z gminy	303 779,00
		finans. z dotacji 2030	30 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 296,00
		finans. z gminy	47 603,00
		finans. z dotacji 2030	1 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 748,00
		finans. z gminy	60 000,00
		zadania zlecone	748,00

	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 969,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 520,00
		1. Wydatki bieżące	35 520,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 520,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 520,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 000,00
		zadania zlecone	11 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
		zadania zlecone	11 520,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	24 000,00
		finans. z gminy	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 634,00
		1. Wydatki bieżące	263 634,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 634,00
		finans. z gminy	116 800,00
		finans. z dotacji 2030	146 834,00
85232		Centra integracji społecznej	169 530,00
		1. Wydatki bieżące	169 530,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	169 530,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 684,74
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 845,26
85295		Pozostała działalność	33 263,00
		1. Wydatki bieżące	33 263,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 163,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 863,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 300,00
		finans. z gminy	6 000,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 688,00

		1. Wydatki bieżące	108 688,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00
85395		Pozostała działalność	108 688,00
		1. Wydatki bieżące	108 688,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 647,20
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 303,20
	4747	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 729,60
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	305 900,00
		1. Wydatki bieżące	305 900,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	275 900,00
		2. Wydatki majątkowe	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 900,00
		1. Wydatki bieżące	275 900,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	275 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 200,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	8 436 526,00
		1. Wydatki bieżące	8 436 526,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 707 414,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 278 438,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	428 976,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 729 112,00
		zadania zlecone	7 643 078,00
		finans. z gminy	327 898,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
85501		Świadczenia wychowawcze	20 000,00
		1. Wydatki bieżące	20 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		zadania zlecone	
	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	20 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 030,00
		1. Wydatki bieżące	7 578 030,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	851 938,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 390,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	54 548,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 726 092,00
		zadania zlecone	7 553 030,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 725 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	642 000,00
	4110	składki od świadczeń	618 000,00
		składki od wynagrodzeń	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		1. Wydatki bieżące	500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		zadania zlecone	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 898,00
		1. Wydatki bieżące	143 898,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 178,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 648,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 530,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
85508		Rodziny zastępcze	184 000,00
		1. Wydatki bieżące	184 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	184 000,00
		finans. z gminy	184 000,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	184 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 548,00
		1. Wydatki bieżące	89 548,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 548,00
		zadania zlecone	89 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 550,00
		1. Wydatki bieżące	420 550,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	419 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	347 900,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 350,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 968 019,93
		1. Wydatki bieżące	8 699 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 695 300,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	216 950,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 478 350,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
		2. Wydatki majątkowe	268 719,93
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 719,93
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00
		1. Wydatki bieżące	170 000,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 000,00
		2. Wydatki majątkowe	104 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	
		PROJEKT SIECI WODKAN NA OSIEDLU PRZY CIELEBANA	98 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 786 250,00
		1. Wydatki bieżące	6 786 250,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 782 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	201 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 580 850,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 547 000,00
		urząd	6 543 000,00
		Zarząd Dróg	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
		1. Wydatki bieżące	152 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 700,00
		1. Wydatki bieżące	298 900,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	298 900,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	298 900,00
		2. Wydatki majątkowe	82 800,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 900,00
		Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00

		Fundusz Sołecki Lgota	2 000,00
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	20 000,00
		Fundusz Sołecki Rybno	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	50 000,00
		Projekt siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Kopiec	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno	12 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 250,00
		1. Wydatki bieżące	36 250,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 750,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	720,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 519,93
		1. Wydatki bieżące	985 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	985 100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	985 100,00
		2. Wydatki majątkowe	46 419,93
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 419,93
	4260	Zakup energii	945 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 419,93
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	2 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	9 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina	3 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 419,93
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 500,00
		2. Wydatki majątkowe	35 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
90095		Pozostała działalność	264 300,00
		1. Wydatki bieżące	264 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 300,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	254 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00
		Urząd	4 500,00
		Zarząd Dróg	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 500,00
		1. Wydatki bieżące	2 401 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 340 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
92116		Biblioteki	1 040 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 040 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195		Pozostała działalność	53 500,00
		1. Wydatki bieżące	53 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk	7 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
926		Kultura fizyczna	9 318 700,00

		1. Wydatki bieżące	3 319 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 298 200,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 581 700,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 716 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe	5 999 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999 000,00
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
92601		Obiekty sportowe	47 700,00
		1. Wydatki bieżące	47 700,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 700,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 258 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 259 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 250 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 565 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 685 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe	5 999 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999 000,00
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 400,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 400,00
	4260	Zakup energii	344 000,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 000,00
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	2 142 000,00

		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	1 071 000,00
		Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	180 000,00
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	2 550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kosiarka)	56 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00
		1. Wydatki bieżące	13 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	7 000,00
		Ogółem	111 408 881,48
		w tym: zadania zlecone	7 796 157,00
		1. Wydatki bieżące	88 902 263,60
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	66 338 205,19
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	42 230 714,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 107 491,19
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 684 900,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720 357,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	358 801,41
		1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
		2. Wydatki majątkowe	22 506 617,88
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 506 617,88
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	424 502,95

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 415,30
			2. Wydatki majątkowe	341 415,30
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 415,30
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	335 915,30
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	341 415,30
			2. Wydatki majątkowe	341 415,30
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 415,30
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	335 915,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 948,00
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 622,00
			SCENA MOBILNA	115 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 967,30
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	41 512,00
			SCENA MOBILNA	106 455,30
600			Transport i łączność	8 588 295,00
			2. Wydatki majątkowe	8 588 295,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 588 295,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck	1 000 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 341 695,00
			2. Wydatki majątkowe	7 341 695,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 341 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 341 695,00
			Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	39 114,00
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁĄD	958 800,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	31 000,00
			Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	280 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 805 956,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	3 541 825,00
			Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	250 000,00
			Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	350 000,00

		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III	35 000,00
		Projekt chodnika przy ul. Witosa (od posesji 61 do szkoły) - Fundusz Sołecki Smugi	25 000,00
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	246 600,00
		2. Wydatki majątkowe	246 600,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
		2. Wydatki majątkowe	575 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00
		2. Wydatki majątkowe	575 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kłobucku	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
750		Administracja publiczna	1 904 187,65
		2. Wydatki majątkowe	1 904 187,65
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 187,65
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 587,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 187,65
		2. Wydatki majątkowe	1 904 187,65
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 187,65
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 587,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁAD	1 815 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa gmina	88 587,65
801		Oświata i wychowanie	4 830 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 830 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 000,00
80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 560 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	2 190 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku POLSKI ŁAD	2 346 000,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	24 000,00
80104		Przedszkola	270 000,00
		2. Wydatki majątkowe	270 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku	100 000,00
		Projekt rozbudowy Przedszkolan Nr 5 o żłobek	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 719,93
		2. Wydatki majątkowe	268 719,93
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 719,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00
		2. Wydatki majątkowe	104 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana	98 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00
		2. Wydatki majątkowe	82 800,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	50 000,00
		Projekt siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Kopiec	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno	12 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 419,93
		2. Wydatki majątkowe	46 419,93
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 419,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 419,93
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	2 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	9 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina	3 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 419,93
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00
		2. Wydatki majątkowe	35 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
926		Kultura fizyczna	5 999 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 999 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 999 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 999 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 000,00
		PRZEBUDOWA TRYBUN OSIR	2 142 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	1 071 000,00
		Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk	
		Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	180 000,00
		TERMOMODERNIZACJA HALI OSIR	2 550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kosiarka)	56 000,00
		Ogółem	22 506 617,88
		2. Wydatki majątkowe	22 506 617,88
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 506 617,88

		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	424 502,95
--	--	---	------------

~~BURMISTRZ KŁOBUCKA~~

~~Jerzy Zakrzewski~~

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
710			Działalność usługowa	600,00
			Dochody bieżące	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	600,00
750			Administracja publiczna	176 102,00
			Dochody bieżące	176 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
			Dochody bieżące	4 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 305,00
752			Obrona Narodowa	600,00
			Dochody bieżące	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	62 120,00
			Dochody bieżące	62 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 520,00
855			Rodzina	7 643 078,00
			Dochody bieżące	7 643 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 553 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 553 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

	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
	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
Razem dochody			7 886 205,00
Dochody bieżące			7 886 805,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2023
 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 gminie oraz w drodze porozumień z organami
 administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
710			Działalność usługowa	600,00
			1. Wydatki bieżące	600,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
71035			Cmentarze	600,00
			1. Wydatki bieżące	600,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
750			Administracja publiczna	176 102,00
			1. Wydatki bieżące	176 102,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 102,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 747,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 355,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	176 102,00
			1. Wydatki bieżące	176 102,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 102,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 747,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
			1. Wydatki bieżące	4 305,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00
			1. Wydatki bieżące	4 305,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00
752			Obrona Narodowa	600,00
			1. Wydatki bieżące	600,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc Społeczna	62 120,00
		1. Wydatki bieżące	62 120,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 268,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 520,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	748,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 852,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00
		1. Wydatki bieżące	50 600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	748,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	748,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		1. Wydatki bieżące	11 520,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 520,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 520,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
855		Rodzina	7 643 078,00
		1. Wydatki bieżące	7 643 078,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	917 562,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 890,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	119 672,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 725 516,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 553 030,00
		1. Wydatki bieżące	7 553 030,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	827 514,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 390,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 124,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 725 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 725 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		1. Wydatki bieżące	500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
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
		1. Wydatki bieżące	89 548,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00
		Ogółem	7 886 805,00
		w tym: zadania zlecone	7 886 805,00
		1. Wydatki bieżące	7 886 805,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 111 437,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	983 522,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	127 915,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775 368,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Załozewski

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.000.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.469.844,81	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.000.000,00
	- splata kredytu z roku 2014		1.000.000,00
	- splata kredytów z roku 2018		1.710.000,00
	- splata kredytu z roku 2019		290.000,00
	Razem	12.469.844,81	3.000.000,00
	Ogółem	9.469.844,81	

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023

				Projekt planu na 2023	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 300 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 300 000,00	-
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 000 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801			Oświata i wychowanie	8 649 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 218 200,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 218 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 400,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	828 400,00	
	80104		Przedszkola	274 400,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 400,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 500,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	286 500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 092 500,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 092 500,00	
851			Ochrona zdrowia	-	406 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00
852			Pomoc społeczna	-	169 530,00

	85232		Centra integracji społecznej	-	169 530,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		151 684,74
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 845,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 900,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 200,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50 700,00	
926			Kultura fizyczna	-	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000,00
			Razem	11 225 400,00	629 030,00
			Ogółem		11 854 430,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zikrzawski

**Projekt planu limitu środków finansowych do
dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2023 oraz
funduszu sołeckiego na rok 2023**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2023r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2023	Limit do dyspozycji na rok 2023	Fundusz Sołecki	Ogółem limit na 2023r.
Osiedla	10297	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00
Osiedle Nr 1	1315	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
Osiedle Nr 2	1903	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00
Osiedle Nr 3	1151	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00
Osiedle Nr 4	1622	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Osiedle Nr 5	552	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Osiedle Nr 6	806	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00
Osiedle Nr 7	952	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00
Osiedle Nr 8	1392	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00
Osiedle Nr 9	604	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Sołectwa	9486	227 000,00	0,00	545 497,12	545 497,12
Biała	1482	35 500,00	0,00	52 674,50	52 674,50
Borowianka	531	12 700,00	0,00	38 505,06	38 505,06
Brody Malina	289	6 900,00	0,00	25 757,83	25 757,83
Gruszewnia	364	8 700,00	0,00	29 708,42	29 708,42
Kamyk	1306	31 300,00	0,00	52 674,50	52 674,50
Kopiec	254	6 100,00	0,00	23 914,22	23 914,22
Lgota	528	12 600,00	0,00	38 347,04	38 347,04
Libidza	700	16 700,00	0,00	47 407,05	47 407,05
Łobodno	1742	41 700,00	0,00	52 674,50	52 674,50
Niwa Skrzyszów	387	9 300,00	0,00	30 919,93	30 919,93
Nowa Wieś	316	7 600,00	0,00	27 180,04	27 180,04
Przybyłów	147	3 500,00	0,00	18 278,05	18 278,05
Rybno	207	4 900,00	0,00	21 438,52	21 438,52
Smugi	764	18 300,00	0,00	50 778,22	50 778,22
Zakrzew	469	11 200,00	0,00	35 239,24	35 239,24
Razem	19783	473 600,00	246 600,00	545 497,12	792 097,12

Projekt planu funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023
600			Transport i łączność	239 530,15
	60016		Drogi publiczne gminne	239 530,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 530,15
			Fundusz Sołecki Biała	10 174,50
			Fundusz Sołecki Borowianka	26 505,06
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 757,83
			Fundusz Sołecki Gruszeźnia	24 708,42
			Fundusz Sołecki Kamyk	15 674,50
			Fundusz Sołecki Kopiec	18 914,22
			Fundusz Sołecki Lgota	1 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	12 407,05
			Fundusz Sołecki Łobodno	14 674,50
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 180,04
			Fundusz Sołecki Przybyłów	18 278,05
			Fundusz Sołecki Rybno	6 238,52
			Fundusz Sołecki Smugi	25 778,22
			Fundusz Sołecki Zakrzew	12 239,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt pdcinka chodnika przy ul. Witosa (od posesji 61 do szkoły) - Fundusz Sołecki Smugi	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
710			Działalność usługowa	58 347,04
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	58 347,04
		4300	Zakup usług pozostałych	58 347,04
			Fundusz Sołecki Lgota	35 347,04
			Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			Fundusz Sołecki Biała	7 500,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
			Fundusz Sołecki Libidza	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	4 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	24 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
900			Gospodarka komunalna	112 119,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
			Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00
			Fundusz Sołecki Łgota	2 000,00
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 500,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	20 000,00
			Fundusz Sołecki Rybno	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00
			Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno	12 800,00
			Projekt siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Kopiec	5 000,00
90015			Oświetlenie ulic	46 419,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 419,93
			Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	2 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	9 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina	3 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 419,93
			Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	7 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	3 500,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	7 000,00
			Ogółem	545 497,12
			1. Wydatki bieżące	414 677,19
			2. Wydatki majątkowe	128 219,93

Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Kalczewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2023 zostały określone w wysokości 101.939.036,67 zł

Struktura projektowanych dochodów budżetowych na rok 2023 w podziale na niektóre źródła dochodów przedstawia się następująco:

L.p	Źródło dochodu	Projekt planu dochodów na 2023 r. w zł	Udział % dochodu w projektowanych dochodach ogółem
I.	Dochody bieżące	89.675.319,80	87,97
1	Subwencje	21.992.692,00	21,57
2	Udziały w podatkach dochodowych	20.683.138,00	20,29
3	Dotacje na zadania zlecone § 2010	7.886.205,00	7,73
4	Dotacje na bieżące zadania §2030	1.288.701,00	1,26
5	Dotacje realizowane na podstawie porozumień § 2020 i 232 oraz inne dotacje	600,00	0,01
6.	Pozostałe dochody	37.823.983,80	37,11
II.	Dochody majątkowe	12.263.716,87	12,03
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12.163.716,87	11,93
2.	Dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100.000,00	0,10
	Ogółem	101.939.036,67	100,00

Projekt budżetu na rok 2023 został opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, tj.:

- wzrost dochodów budżetowych według zasady inflacyjnej na rok 2023 na poziomie 3,0% po skorygowaniu do faktycznych relacji;
- wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości o 11%;
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 skorygowane do poziomu niezbędnych potrzeb oraz pomniejszone o wydatki bieżące mające charakter jednorazowy;
- wysokość płac i pochodnych na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem skutków wzrostu płacy minimalnej.

Projektowana wysokość subwencji na rok 2023 w kwocie 21.992.692,00 zł stanowi 21,57% planowanych dochodów budżetowych. Subwencja powyższa obejmuje część oświatową w kwocie 21.992.692,00 zł i zawiera przeliczenie subwencji w zakresie zmiany zadań oświatowych, liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji przysługuje gminie, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Kłobuck do liczby mieszkańców (baza – wykonanie 2021) wynosi 2.160,35 zł (wskaźnik G) natomiast dla wszystkich gmin wynosił 2.246,66 zł.

Jedną z poważniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku 2023 planowane są w kwocie 19.800.335,00 zł. W roku 2022 plany wynosiły 20.752.533,00 zł. Plan w tym źródle dochodów został przyjęty na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w tym podatku wynoszą w roku 2023: 38,40% (w roku 2022: 38,34%) i w porównaniu do roku 2022 zostały zmniejszone o 4,58 %.

Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem zmian w ustawie o tym podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają istotne znaczenie pomniejszające dochody bieżące w roku bieżącym 2022 i planowanym 2023.

Dochody majątkowe w kwocie 12.163.716,87 zł obejmują projektowane dotacje na inwestycje, co do których zawarto umowy z instytucjami współfinansującymi wraz z harmonogramem płatności, a także dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego. Podział kwot dotacji majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela zadań inwestycyjnych.

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2023 odzwierciedla w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z Uchwałą Nr 442/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3 sierpnia 2010 r. roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt wydatków budżetu na rok 2023 zamyka się kwotą 111.408.881,48 zł w tym: wydatki majątkowe 22.506.617,88 zł (20,20 % wydatków budżetowych ogółem).

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z dotacji w tym z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 12.044.516,87 zł oraz środki własne.

Wiodącym działem w zakresie wydatków inwestycyjnych jest dział 600 Transport obejmujący 70,03 % projektowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w roku 2023.

Wydatki bieżące kwota 89.675.319,80 zł tj. 87,97 % wydatków ogółem

W projekcie ujęto skutki finansowe wzrostu płacy minimalnej, skutki wzrostu wynagrodzeń i pochodnych przechodzące z poprzedniego w przypadku pracowników

oświaty oraz skutki w zakresie przynależności pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą w zakresie wielu pozycji budżetowych nie jest możliwe porównanie projektowanych wydatków roku 2023 w stosunku do roku bieżącego i poprzednich.

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

W dz. 600 Transport i łączność planowane wydatki obejmują remonty dróg, utrzymanie dróg w zakresie zakupu asfaltu, piasku, soli, kruszywa, utrzymania sprzętu drogowego i na utrzymanie budynku.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki dotyczą potrzeb w zakresie obsługi majątku komunalnego, jednak w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, a także na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych, ponadto planuje się środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod poszerzenie dróg, na operaty szacunkowe w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, podziału gruntów oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalenie cen sprzedaży lub wykupu nieruchomości oraz innych wydatków na regulacje stanu prawnego.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota planowane są środki na wydatki w zakresie odtworzenia granic nieruchomości komunalnych, podziałów i pomiarów geodezyjnych dla tworzenia nowych i poszerzenia istniejących dróg z udziałem środków Funduszu Sołectkiego oraz na aktualizację strategii rozwoju gminy i rewitalizacji.

Dz. 750 Administracja publiczna planowane są wydatki związane z administracją samorządową w zakresie wydatków bieżących na płace i pochodne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano jedynie niezbędne wydatki na utrzymanie bieżące oraz wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz.757 Obsługa Długu Publicznego zaplanowano środki na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, planowanego do zaciągnięcia długu publicznego oraz ewentualnych odsetek od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Dz.758 Różne rozliczenia kwota zaplanowano rezerwę budżetową ogólną oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i edukacji zaplanowano w zakresie trzech działów klasyfikacji budżetowej stanowiąc jednocześnie 42,98 % wydatków bieżących (bez obsługi finansowo- księgowej zaplanowanej w dz.750 Administracja).

Ponadto w wydatkach nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola, która zwiększa budżet w ciągu roku.

W dz.851 Ochrona Zdrowia planuje się środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w zakresie Programu Przeciwdziałania Narkomanii (podział szczegółowy będzie wynikał z programu po jego uchwaleniu).

Dz.852 Pomoc Społeczna zaplanowano środki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz w zakresie zadań zleconych na:
 na sfinansowanie pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej przez 12 miesięcy bez uwzględnienia wzrostu kosztów,
 na sfinansowanie świadczeń pieniężnych (zasitek celowy) dla najbardziej potrzebujących z przeznaczeniem na bieżące opłaty, żywność, ubrania, pobyt osób bezdomnych w przytuliskach, organizowanie i sfinansowanie pochówku, wypłata świadczeń pieniężnych (zasitek okresowy ze środków z budżetu państwa),
 na sfinansowanie świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego,
 na sfinansowanie zasiłków stałych przez okres 12 miesięcy z paragrafu dotacyjnego na zadania własne §2030,
 na utrzymanie GOPS,
 na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie dla dzieci z Gminy Kłobuck oraz koszty usług opiekuńczych,
 w zakresie dożywiania na sfinansowanie rządowego programu „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej” – koszt obsługi programu oraz wynagrodzenie pracownika obsługi.

Dz. 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi, na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny.

Zadania w zakresie wydatków majątkowych na rok 2023 stanowią załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej .

Wydatki majątkowe					2023
lp	Nazwa	Dotacyjne	Polski Ład	Własne	Razem
1	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 622,00		47 012,00	119 634,00
2	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku			25 000,00	25 000,00
3	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku			39 114,00	39 114,00
4	Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Kłobucku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	885 292,00		920 664,00	1 805 956,00
5	Przebudowa ul. Parkowej w Białej - wniosek złożony do PROW - realizacja w 2024				
6	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie ZDiGK			31 000,00	31 000,00

7	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku- etap III			35 000,00	35 000,00
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 046 776,87		2 495 048,13 w tym: 620.466,13 zł - środki pochodzące z dotacji otrzymanej w 2022 roku	3 541 825,00
9	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku			250 000,00	250 000,00
10	Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku			350 000,00	350 000,00
11	Projekt rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 o pomieszczenia żłobka			170 000,00	170 000,00
12	Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 4			100 000,00	100 000,00
13	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SZ.P.Nr 1 w Kłobucku- inwest. dwuletnia	321 500,00		1 868 500,00	2 190 000,00
14	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kłobucku			270 000,00	270 000,00
15	Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana			98 000,00	98 000,00
16	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku			50 000,00	50 000,00
17	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw			180 000,00	180 000,00
18	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych		945 000,00	126 000,00	1 071 000,00
19	Zakup sceny mobilnej - złożony wniosek do PROW	115 326,00		106 455,00	221 781,00
20	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego POLSKI ŁĄD		1 602 000,00	213 600,00	1 815 600,00
21	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁĄD		846 000,00	112 800,00	958 800,00

22	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku POLSKI ŁAD		2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
23	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku POLSKI ŁAD		1 890 000,00	252 000,00	2 142 000,00
24	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku POLSKI ŁAD		2 070 000,00	276 000,00	2 346 000,00
25	Dopłaty z Funduszu Sołeckiego:			128 219,93	128 219,93
	1. projekt odcinka chodnika ul. Witosa 25 tys. zł				
	2. plac zabaw przy szkole w Białej 24 tys. zł				
	3. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Zakrzew 15 tys. zł				
	4. zakup i montaż altany wraz z kostką i utwardzeniem Rybno 12,8 tys. zł				
	5. projekt siłowni zewnętrznej w Kopcu 5 tys. zł				
	6. projekt oświetlenia ul. Polnej i Nadrzecznej w Białej 2 tys. zł				
	7. uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej 9 tys. zł				
	8. uzupełnienie oświetlenia ul. Źródlanej Brody Malina 3 tys. zł				
	9. uzupełnienie oświetlenia ulicznego Niwa Skrzyszów 4.419.93 zł				
	10. oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie 10 tys. zł				
	11. projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od Krętej Zakrzew 8 tys. zł				
	12. projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku 10 tys. zł				
26	Limity Osiedli			247 700,00	247 700,00
					-
		2 441 516,87	9 603 000,00	8 692 113,06	20 736 629,93

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu kredytów według stanu na 31.12.2022 roku wyniesie **19.346.844,81 zł** wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia w grudniu kredytem w wysokości 9.141.719,59 zł (wg planu).

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2023 w wysokości 9.469.844,81 zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 3.000.000,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie 28.816.689,62 zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK

tel. 34 310 01 50, fax 34 317 26 61

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr FK.0050.212.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 15.11.2022 r.**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu 2023	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 119,68	190 348,00	114,58%
			Dochody majątkowe	-	187 948,00	0,00%
			Dochody bieżące	166 119,68	2 400,00	1,44%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	72 622,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	72 622,00	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ul. Jana Długosz i Okólnej		72 622,00	
01095			Pozostała działalność	166 119,68	117 726,00	70,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 400,00	104,35%
		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		0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 326,00	-
			Zakup sceny mobilnej		115 326,00	
600			Transport i łączność	7 974 897,13	2 781 468,87	34,88%
			Dochody majątkowe	745 897,13	2 778 068,87	372,45%
			Dochody bieżące	14 700,00	3 400,00	23,13%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	125 431,00	-	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 431,00		
60016			Drogi publiczne gminne	7 846 766,13	2 779 068,87	35,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	12 000,00	1 000,00	8,33%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 214 300,00	846 000,00	
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku		846 000,00	
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	620 466,13	1 932 068,87	0,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 085S ul. A. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470 086S ul. Ogrodowej w Kłobucku	620 466,13	1 046 776,87	
			Przebudowa drogi gminnej nr 470 023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	-	885 292,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	2 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 400,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 100,00	5 352 820,00	301,21%
			Dochody majątkowe	219 000,00	218 700,00	99,86%
			Dochody bieżące	1 558 100,00	5 134 120,00	329,51%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 700,00	14 500,00	77,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	3 000,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	10 000,00	10 000,00	100,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 200,00	4 861 420,00	359,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	37 000,00	105,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	3 129 520,00	10431,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	500,00	500,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	900 000,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	18 700,00	98,42%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	150,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	300 000,00	60000,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	52 000,00	55 000,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 200,00	476 900,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	500,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	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	400 000,00	470 900,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	500,00	600,00	120,00%
		Dochody bieżące	500,00	600,00	120,00%
		Dochody majątkowe			0,00%
71035		Cmentarze	500,00	600,00	120,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	600,00	120,00%
720		Informatyka	173 171,06	-	0,00%
		Dochody bieżące	84 583,41	-	0,00%
		Dochody majątkowe	88 587,65	-	0,00%
72095		Pozostała działalność	173 171,06	-	0,00%
	2057	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	84 583,41	-	0,00%
	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	88 587,65	-	0,00%
750		Administracja publiczna	192 589,00	1 793 502,00	931,26%
		Dochody bieżące	192 489,00	191 002,00	99,23%
		Dochody majątkowe	100,00	1 602 500,00	1602500,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	179 889,00	176 102,00	97,89%
	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	176 102,00	97,89%
75023		Urzędy gmin	6 700,00	1 609 900,00	24028,36%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 500,00	3 000,00	120,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	100,00	400,00	400,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	500,00	500,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 602 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku Polski Ład		1 602 000,00	
75095		Pozostała działalność	6 000,00	7 500,00	125,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 500,00	125,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL	10 029,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL	5 276,77		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 305,00	101,53%
		Dochody bieżące	4 240,00	4 305,00	101,53%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 240,00	4 305,00	101,53%
	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	4 305,00	101,53%

752		Obrona Narodowa	400,00	600,00	150,00%
		Dochody bieżące	400,00	600,00	150,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	150,00%
	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	600,00	150,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	2 000,00	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 146 766,00	43 733 288,00	103,76%
		Dochody bieżące	42 146 766,00	43 733 288,00	103,76%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	130 000,00	104,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	130 000,00	104,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 327 366,00	20 683 138,00	96,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,34%	20 752 533,00	19 800 335,00	95,41%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	574 833,00	882 803,00	153,58%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 215 300,00	12 439 500,00	110,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 730 000,00	11 911 000,00	111,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	106 000,00	102,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	106 000,00	108,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	200 000,00	103,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 000,00	125,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 000,00	125,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 279 600,00	9 155 100,00	110,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 487 100,00	6 135 000,00	111,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	660 000,00	111,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	24 100,00	105,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	400 000,00	108,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	160 000,00	106,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	850 000,00	113,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 000,00	114,29%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	10 000,00	1428,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 000,00	111,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 500,00	1 325 550,00	110,51%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy	280 000,00	310 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	400 000,00	125,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	465 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	400,00	114,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	134 000,00	150 000,00	111,94%
		urząd	40 000,00	45 000,00	112,50%
		zarząd dróg	94 000,00	105 000,00	111,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00%
		urząd	50,00	50,00	100,00%
		zarząd dróg	100,00	100,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 106 527,42	21 992 692,00	115,11%
		Dochody bieżące	19 073 408,03	21 992 692,00	115,31%
		Dochody majątkowe	33 119,39	-	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 000 983,00	21 992 692,00	115,75%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 000 983,00	21 992 692,00	115,75%
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 544,42	-	
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 425,03	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	33 119,39	-	
801		Oświata i wychowanie	754 506,00	4 092 650,00	542,43%
		Dochody bieżące	754 506,00	1 701 150,00	225,47%
		Dochody majątkowe	-	2 391 500,00	0,00%

80101		Szkoły podstawowe		2 473 100,00	
		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			
	0750			77 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki		200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		4 200,00	
		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
	6350			2 391 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	111 444,00	150 000,00	134,60%
	0830	Wpływy z usług		150 000,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 444,00		0,00%
80104		Przedszkola	626 496,00	209 050,00	33,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25 500,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług		150 000,00	0,00%
		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		32 700,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		850,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 496,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 260 500,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		625 000,00	
	0830	Wpływy z usług		635 500,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 566,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	17 600,00		0,00%
		Dochody bieżące	17 600,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 600,00		0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doacji oraz płatności		17 600,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 861 296,33	1 510 541,00	81,16%
		Dochody bieżące	1 861 296,33	1 510 541,00	81,16%
		Dochody majątkowe			0,00%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	65 432,00	62 120,00	94,94%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 339 534,00	1 288 701,00	96,21%
		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		0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	5 015,00	18 600,00	370,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	5 015,00	18 600,00	370,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 022,00	44 383,00	103,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 022,00	44 383,00	103,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 060,00	458 645,00	108,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	455 585,00	108,47%
85216		Zasiłki stałe	430 269,00	433 257,00	100,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 209,00	430 197,00	100,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 267,00	262 302,00	87,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 464,00	50 600,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 803,00	211 702,00	85,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 468,00	143 520,00	155,21%
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	132 000,00	168,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń			0,00%
		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	11 520,00	82,47%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	202 500,00	146 834,00	72,51%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	146 834,00	72,51%
85232		Centra integracji społecznej	363 695,33	-	0,00%
	2057	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	325 411,61		0,00%
	2059	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	38 283,72		0,00%
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracownikom społecznie użytecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	92 384,80	0,00%
		Dochody bieżące	-	92 384,80	0,00%
85395		Pozostała działalność	-	92 384,80	0,00%
	2007	Dotacja celowa 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		92 384,80	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 127,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	67 127,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 127,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 783,00		0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 344,00		0,00%
855		Rodzina	15 448 918,50	7 803 387,00	50,51%
		Dochody bieżące	15 448 918,50	7 803 387,00	50,51%
		Zadania zlecone	15 409 609,50	7 642 578,00	49,60%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	7 393 284,50	7 642 578,00	103,37%
		paragraf 2060 - dotacje na zadania własne	8 016 325,00	-	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 033 441,00	23 116,00	0,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	150,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15 000,00	20 000,00	133,33%
	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	8 016 325,00		0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 325 852,50	7 582 146,00	103,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	20 000,00	25 000,00	125,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 303 736,50	7 553 030,00	103,41%
85503		Karta Dużej Rodziny	879,00	500,00	56,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879,00	500,00	56,88%
85504		Wspieranie rodziny	77,00	77,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00	15,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	108 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług - żywienie, opłaty za pobyt		108 000,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 548,00	89 548,00	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	89 548,00	89 548,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 620,00	6 593 750,00	87,49%
		Dochody majątkowe	970 120,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	6 566 500,00	6 593 750,00	100,41%
		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		0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	3 000,00	120,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,00	120,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 433 000,00	6 507 000,00	101,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 410 000,00	6 480 000,00	101,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	125,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 620,00	26 250,00	2,62%
	2460	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	26 250,00	86,07%
	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	970 120,00	-	
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	970 120,00	-	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	15 500,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 000,00	15 500,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	41 000,00	42 000,00	102,44%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00%
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 447 540,75	5 956 700,00	411,50%
		Dochody majątkowe	579 840,75	5 085 000,00	0,00%
		Dochody bieżące	867 700,00	871 700,00	100,46%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 447 540,75	5 956 700,00	411,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	458 000,00	98,28%
	0830	Wpływy z usług	322 000,00	334 000,00	103,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	79 500,00	79 500,00	100,00%
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	579 840,75	5 085 000,00	0,00%
		Przebudowa trybun na terenie OSIR w Kłobucku		1 890 000,00	
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku		945 000,00	
		Termomodernizacja hali na terenie OSIR w Kłobucku		2 250 000,00	
		Zadania zlecone	15 660 449,50	7 886 205,00	50,36%
		Razem dochody	98 544 747,81	101 939 036,67	103,44%
		Dochody majątkowe	2 514 957,88	12 263 716,87	487,63%
		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	72 622,00	0,00%
		Dochody bieżące	88 782 370,54	89 675 319,80	101,01%
		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	8 380 020,33	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 605,00	356 415,30	229,05%
			1. Wydatki bieżące	13 900,00	15 000,00	107,91%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	15 000,00	107,91%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	15 000,00	107,91%
			2. Wydatki majątkowe	141 705,00	341 415,30	240,93%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 705,00	341 415,30	240,93%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	57 465,60	335 915,30	584,55%
				13 900,00	15 000,00	107,91%
01030			Izby rolnicze	13 900,00	15 000,00	107,91%
			1. Wydatki bieżące	13 900,00	15 000,00	107,91%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	15 000,00	107,91%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	15 000,00	107,91%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	15 000,00	107,91%
01041	2850		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141 705,00	341 415,30	240,93%
			2. Wydatki majątkowe	141 705,00	341 415,30	240,93%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 705,00	341 415,30	240,93%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	57 465,60	335 915,30	584,55%
				84 239,40	5 500,00	6,53%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 239,40	5 500,00	6,53%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	0,00	5 500,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	84 239,40		0,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 072,11	187 948,00	985,46%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	0,00	72 622,00	
			SCENA MOBILNA	0,00	115 326,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	19 072,11		0,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 393,49	147 967,30	385,40%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	0,00	41 512,00	
			SCENA MOBILNA		106 455,30	
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	38 393,49		0,00%
600			Transport i łączność	2 627 000,00	10 375 025,15	394,94%
			1. Wydatki bieżące	1 421 050,00	1 786 730,15	125,73%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 421 050,00	1 786 730,15	125,73%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 421 050,00	1 786 730,15	125,73%
			2. Wydatki majątkowe	1 205 950,00	8 588 295,00	712,16%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 950,00	8 588 295,00	712,16%
60014			Drogi publiczne powiatowe	-	1 000 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	-	1 000 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	
		6300	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck		1 000 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 627 000,00	9 121 425,15	347,22%
			1. Wydatki bieżące	1 421 050,00	1 779 730,15	125,24%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 421 050,00	1 779 730,15	125,24%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 421 050,00	1 779 730,15	125,24%
			2. Wydatki majątkowe	1 205 950,00	7 341 695,00	608,79%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 950,00	7 341 695,00	608,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Fundusz sołecki razem	921 520,07	1 214 530,15	131,80%
			Fundusz Sołecki Biała	197 589,19	214 530,15	108,57%
			Fundusz Sołecki Borowianka	16 815,00	10 174,50	
			Fundusz Sołecki Kamyk	20 048,40	26 505,06	
			Fundusz Sołecki Lgota	30 000,00	15 674,50	
			Fundusz Sołecki Lgota	0,00	1 000,00	
			Fundusz Sołecki Przybyłów	11 878,70	18 278,05	
			Fundusz Sołecki Rybno	9 651,97	6 238,52	
			Fundusz Sołecki Łobodno	11 315,00	14 674,50	
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 768,17	7 180,04	
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 800,00	10 000,00	
			Fundusz Sołecki Brody Malina	8 999,02	10 757,83	
			Fundusz Sołecki Libidza	10 316,28	12 407,05	
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	22 063,29	24 708,42	
			Fundusz Sołecki Kopiec	7 708,01	18 914,22	
			Fundusz Sołecki Smugi	25 472,07	25 778,22	
			Fundusz Sołecki Zakrzew	7 753,28	12 239,24	
			Osiedle Nr 8	1 000,00		
			Osiedle Nr 7	25 000,00		

		Osiedle Nr 1	10 000,00		
	4260	Zakup energii	68 000,00	80 000,00	117,65%
	4270	Zakup usług remontowych	258 029,93	300 000,00	116,27%
		w tym: Fundusz sołecki razem	0,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	0,00		
		Fundusz Sołecki Borowianka	0,00		
		Fundusz Sołecki Smugi	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 000,00	106,94%
		Urząd	0,00	2 000,00	
		Zarząd Dróg	72 000,00	75 000,00	104,17%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	26 200,00	119,09%
		urząd	0,00	1 200,00	
		Zarząd Dróg	22 000,00	25 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 270,00	7 000,00	111,64%
		Urząd	1 000,00	1 000,00	
		Zarząd Dróg	5 270,00	6 000,00	113,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 230,00	71 000,00	101,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 950,00	7 341 695,00	608,79%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	0,00	39 114,00	
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁĄD		958 800,00	
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie		31 000,00	
		Przebudowa drogi ul. Sobisia obok kościoła ZDiGK	1 175 950,00		0,00%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana		25 000,00	
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance		280 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		1 805 956,00	
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską			
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		3 541 825,00	
		Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku		250 000,00	
		Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku		350 000,00	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III		35 000,00	
		Projekt chodnika przy ul. Witosa (od posesji 61 do szkoły) - Fundusz Sołecki Smugi		25 000,00	
		Osiedle Nr 8	30 000,00		0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	7 000,00	
		1. Wydatki bieżące	-	7 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	-	246 600,00	
		2. Wydatki majątkowe	-	246 600,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	246 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 600,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 964 202,23	2 771 800,00	141,12%
		1. Wydatki bieżące	1 874 889,00	2 196 800,00	117,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 869 889,00	2 189 800,00	117,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	426 539,00	443 600,00	104,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 443 350,00	1 746 200,00	120,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	140,00%
		2. Wydatki majątkowe	89 313,23	575 000,00	643,80%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 313,23	575 000,00	643,80%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	532 489,00	575 800,00	108,13%
		1. Wydatki bieżące	532 489,00	575 800,00	108,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	527 489,00	568 800,00	107,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	426 539,00	443 600,00	104,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 950,00	125 200,00	124,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	140,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	140,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 360,00	327 300,00	105,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	18 900,00	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 780,00	61 700,00	101,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415,00	7 400,00	99,80%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 400,00	105,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	50 000,00	147,06%
	4260	Zakup energii	9 000,00	13 500,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	34 000,00	111,84%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 000,00	86,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 200,00	104,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	1 900,00	101,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 563,23	1 674 000,00	174,45%
		1. Wydatki bieżące	870 250,00	1 099 000,00	126,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	870 250,00	1 099 000,00	126,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	870 250,00	1 099 000,00	126,29%
		2. Wydatki majątkowe	89 313,23	575 000,00	643,80%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 313,23	575 000,00	643,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	175,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina		10 000,00	
		Zarząd Dróg	20 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	177 370,00	372 000,00	209,73%
		urząd	170,00		0,00%
		zarząd dróg	177 200,00	372 000,00	209,93%
	4270	Zakup usług remontowych	76 880,00	90 000,00	117,07%
		Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00%	
		urząd	5 880,00	20 000,00	
		Zarząd Dróg	64 000,00	70 000,00	109,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 000,00	99,57%
		urząd	43 000,00	40 000,00	93,02%
		Zarząd Dróg	72 500,00	75 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	
		Fundusz Sołecki Gruszewnia			
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	32 000,00	125,49%
	4400		30 000,00	30 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	79 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	325 000,00	101,56%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,23	270 000,00	1398,01%
		PROJEKT BUDYNKU MIESZKAŃ SOCJALNYCH		270 000,00	
		Odbudowa altany Niwa Skrzyszów	4 113,23		
		Odbudowa altany Niwa Skrzyszów	15 200,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	305 000,00	435,71%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 150,00	522 000,00	110,56%
		1. Wydatki bieżące	472 150,00	522 000,00	110,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 150,00	522 000,00	110,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	472 150,00	522 000,00	110,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	140,00%
	4260	Zakup energii	107 800,00	145 000,00	134,51%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	95 000,00	103,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	40 000,00	123,08%
	4400		10 000,00	11 000,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	12 000,00	109,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 950,00	12 000,00	109,59%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	710	Działalność usługowa	309 000,00	386 647,04	125,13%
		1. Wydatki bieżące	309 000,00	386 647,04	125,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 000,00	386 647,04	125,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	299 000,00	381 647,04	127,64%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00	109 700,00	55,26%
		1. Wydatki bieżące	198 500,00	109 700,00	55,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 500,00	109 700,00	55,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	188 500,00	104 700,00	55,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	104 700,00	55,54%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	100 000,00	274 347,04	274,35%
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	274 347,04	274,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	274 347,04	274,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	274 347,04	274,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	274 347,04	274,35%
		Fundusz Sołecki Lgota	20 000,00	35 347,04	
		Fundusz Sołecki Kamyk		13 000,00	
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		10 000,00	
	71035	Cmentarze	500,00	600,00	120,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	600,00	120,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	600,00	120,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	600,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,00%

71095		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	20,00%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	20,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	20,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
750		Administracja publiczna	11 058 802,40	13 253 133,06	119,84%
		1. Wydatki bieżące	10 846 302,40	11 348 945,41	104,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 194 930,00	10 608 787,00	104,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 226 009,00	8 636 682,00	104,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 968 921,00	1 972 105,00	100,16%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 372,40	659 575,00	101,88%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 000,00	80 583,41	
		2. Wydatki majątkowe	212 500,00	1 904 187,65	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 500,00	1 904 187,65	
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		88 587,65	
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	179 889,00	176 102,00	97,89%
		1. Wydatki bieżące	179 889,00	176 102,00	97,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	179 889,00	176 102,00	97,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 939,00	172 747,00	102,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 950,00	3 355,00	28,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 933,00	144 389,00	103,18%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 006,00	24 820,00	103,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	3 538,00	104,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	355,00	15,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	3 000,00	31,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 432,40	536 175,00	101,08%
		1. Wydatki bieżące	530 432,40	536 175,00	101,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	46,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 432,40	529 175,00	102,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 432,40	529 175,00	102,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 195 111,00	11 370 556,06	123,66%
		1. Wydatki bieżące	8 982 611,00	9 466 368,41	105,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 850 141,00	9 260 785,00	104,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 229 640,00	7 600 535,00	105,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 620 501,00	1 660 250,00	102,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 470,00	125 000,00	97,30%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 000,00	80 583,41	
		2. Wydatki majątkowe	212 500,00	1 904 187,65	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 500,00	1 904 187,65	
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	88 587,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	100,00%
		urząd	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	100 000,00	100 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 740,00	5 721 400,00	106,23%
		urząd	3 613 800,00	3 840 000,00	106,26%
		Zarząd Dróg	1 771 940,00	1 881 400,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	375 660,00	489 700,00	130,36%
		urząd	262 650,00	331 200,00	126,10%
		Zarząd Dróg	113 010,00	158 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026 240,00	942 875,00	91,88%
		urząd	665 400,00	611 175,00	91,85%
		Zarząd Dróg	360 840,00	331 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	140 960,00	136,19%
		urząd	61 700,00	94 360,00	152,93%
		Zarząd Dróg	41 800,00	46 600,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	16 500,00	94,29%
		urząd	16 000,00	15 000,00	93,75%
		Zarząd Dróg	1 500,00	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	244 700,00	92,34%
		urząd	50 000,00	20 000,00	40,00%
		Zarząd Dróg	215 000,00	224 700,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	55 000,00	84,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 470,00	329 600,00	95,68%
		urząd	279 470,00	254 600,00	91,10%
		Zarząd Dróg	65 000,00	75 000,00	
	4260	Zakup energii	127 000,00	170 000,00	133,86%
		urząd	115 000,00	150 000,00	130,43%
		Zarząd Dróg	12 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	18 450,00	90,22%
		urząd	15 450,00	10 450,00	67,64%
		Zarząd Dróg	5 000,00	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	12 000,00	29,27%
		urząd	26 000,00	2 000,00	7,69%

		Zarząd Dróg	15 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	705 995,00	667 600,00	94,56%
		urząd	647 995,00	607 600,00	93,77%
		Zarząd Dróg	58 000,00	60 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych Cyfrowa gmina	4 000,00	80 583,41	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 300,00	57 300,00	81,51%
		urząd	60 300,00	46 300,00	76,78%
		Zarząd Dróg	10 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 500,00	91,18%
		urząd	14 000,00	12 000,00	85,71%
		Zarząd Dróg	3 000,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	165 000,00	289,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 700,00	173 000,00	96,81%
		urząd	108 000,00	108 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	70 700,00	65 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	300,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	33,33%
	4530	Podatek od towarów i usług	786,00	1 000,00	127,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		urząd	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	6 000,00	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	5 900,00	
		urząd			
		Zarząd Dróg	8 500,00	5 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	1 815 600,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku			
		POLSKI ŁĄD		1 815 600,00	
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 6	34 500,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego	178 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa gmina		88 587,65	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	83 000,00	85,57%
	75075	1. Wydatki bieżące	97 000,00	83 000,00	85,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	83 000,00	85,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	97 000,00	83 000,00	85,57%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	945 560,00	991 300,00	104,84%
		1. Wydatki bieżące	945 560,00	991 300,00	104,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	942 090,00	985 900,00	104,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	828 430,00	863 400,00	104,22%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 660,00	122 500,00	107,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	5 400,00	155,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	5 400,00	155,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	674 100,00	103,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	49 300,00	105,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	116 200,00	108,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 600,00	110,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 800,00	131,43%
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	71 000,00	105,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	6 000,00	100,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 700,00	100,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	100,00	250,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 200,00	168,00%
	75095	Pozostała działalność	110 810,00	96 000,00	86,63%
		1. Wydatki bieżące	110 810,00	96 000,00	86,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	110 810,00	96 000,00	86,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 810,00	96 000,00	86,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	70 000,00	84,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 000,00	101,76%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 365,00	88,64%

		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 940,00	108,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 305,00	101,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 365,00	88,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 940,00	108,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 940,00	108,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 141,00	89,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	196,00	89,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	28,00	70,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	600,00	150,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	600,00	150,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	600,00	150,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	600,00	150,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	600,00	150,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	600,00	150,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	600,00	150,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	600,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	150,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 080,00	237 800,00	90,74%
		1. Wydatki bieżące	262 080,00	237 800,00	90,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	228 460,00	201 800,00	88,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 492,00	37 500,00	105,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	192 968,00	164 300,00	85,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 620,00	36 000,00	107,08%
75412		Ochotnicze straże pożarne	257 880,00	234 000,00	90,74%
		1. Wydatki bieżące	257 880,00	234 000,00	90,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	224 260,00	198 000,00	88,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 592,00	35 000,00	107,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	191 668,00	163 000,00	85,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 620,00	36 000,00	107,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 620,00	36 000,00	107,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 592,00	35 000,00	107,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 628,00	64 500,00	93,98%
		Fundusz Sołecki Biała	3 000,00	7 500,00	
		Fundusz Sołecki Borowianka	-	5 000,00	
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	5 000,00	
		Fundusz Sołecki Łobodno	12 000,00	7 000,00	
	4260	Zakup energii	6 200,00	9 000,00	145,16%
	4270	Zakup usług remontowych	54 040,00	54 500,00	100,85%
		Fundusz Sołecki Libidza	8 000,00	4 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	48,78%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	10 000,00	57,80%
75414		Obrona cywilna	4 200,00	3 800,00	90,48%
		1. Wydatki bieżące	4 200,00	3 800,00	90,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 800,00	90,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 900,00	2 500,00	86,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 500,00	86,21%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	696 000,00	800 000,00	114,94%
		1. Wydatki bieżące	696 000,00	800 000,00	114,94%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	696 000,00	800 000,00	114,94%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	696 000,00	800 000,00	114,94%
		1. Wydatki bieżące	696 000,00	800 000,00	114,94%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	696 000,00	800 000,00	114,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	696 000,00	800 000,00	114,94%
758		Różne rozliczenia	416 000,00	450 000,00	
		1. Wydatki bieżące	416 000,00	450 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	416 000,00	450 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	416 000,00	450 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00	450 000,00	
		1. Wydatki bieżące	416 000,00	450 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	416 000,00	450 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	416 000,00	450 000,00	
	4810	Rezerwy	185 000,00	200 000,00	
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	231 000,00	250 000,00	
801		Oświata i wychowanie	48 981 902,15	47 187 960,00	96,34%
		1. Wydatki bieżące	40 943 330,56	42 357 960,00	103,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 828 661,37	33 164 600,00	101,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 559 319,20	27 622 400,00	100,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 269 342,17	5 542 200,00	105,18%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 425 849,19	8 649 500,00	116,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 820,00	543 860,00	78,96%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	
		2. Wydatki majątkowe	8 038 571,59	4 830 000,00	60,09%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 038 571,59	4 830 000,00	60,09%
80101		Szkoły podstawowe	29 898 453,68	26 918 800,00	90,03%
		1. Wydatki bieżące	21 931 027,09	22 358 800,00	101,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 586 667,37	18 765 300,00	100,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 205 455,20	16 279 800,00	100,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 381 212,17	2 485 500,00	104,38%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 863 189,72	3 218 200,00	112,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 170,00	375 300,00	78,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 967 426,59	4 560 000,00	57,23%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 967 426,59	4 560 000,00	57,23%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 863 189,72	3 218 200,00	112,40%
	2590		481 170,00	375 300,00	78,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236 440,00	2 460 300,00	110,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 770,00	188 100,00	136,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298 940,00	2 308 900,00	100,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 030,00	322 300,00	100,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	23 000,00	158,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 106,00	494 000,00	118,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 752,50	2 000,00	
		Fundusz Sołecki Kamyk	131 150,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	517 920,00	740 000,00	142,88%
	4260	Zakup energii	115 966,17	20 000,00	17,25%
	4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00	
		Fundusz Sołecki Libidza	17 160,00	15 600,00	90,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308 090,00	333 100,00	108,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	18 000,00	101,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 800,00	126,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	10 900,00	117,20%
	4430	Różne opłaty i składki	818 620,00	824 100,00	100,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 600,00	150,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 720,00	5 100,00	108,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 600,00	106,67%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 520,00	13 200,00	97,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	36 400,00	102,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 293 355,20	10 082 200,00	97,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 020,00	858 600,00	98,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	7 949 696,59	4 560 000,00	57,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 260,00		
		Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku			
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku			
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	5 740 436,59	2 190 000,00	38,15%
		Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku POLSKI ŁĄD	228 000,00	2 346 000,00	1028,95%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie	1 711 000,00		
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała		24 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 576,65	1 094 700,00	92,10%
		1. Wydatki bieżące	1 188 576,65	1 094 700,00	92,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	299 444,00	248 500,00	82,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	283 054,00	232 500,00	82,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 390,00	16 000,00	97,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	873 732,65	828 400,00	94,81%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	17 800,00	115,58%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	873 732,65	828 400,00	94,81%
	2590		15 400,00	17 800,00	115,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	33 800,00	90,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 800,00	94,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 900,00	185,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4330	Zakup usług jst od innych jst			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	10 100,00	107,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	500,00	357,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 124,00	175 200,00	77,48%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	14 390,00	18 200,00	126,48%
80104		Przedszkola	7 178 715,20	6 979 500,00	97,22%
		1. Wydatki bieżące	7 107 570,20	6 709 500,00	94,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 710 731,00	6 367 700,00	94,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 486 136,00	5 315 000,00	96,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 224 595,00	1 052 700,00	85,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	312 469,20	274 400,00	87,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 370,00	67 400,00	79,89%
		2. Wydatki majątkowe	71 145,00	270 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 145,00	270 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 469,20	274 400,00	87,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 370,00	67 400,00	79,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385 180,00	1 571 800,00	113,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 220,00	111 800,00	128,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776 430,00	755 900,00	97,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 920,00	107 800,00	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	266,67%
		Fundusz Sołecki Łobodno			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 265,00	168 900,00	113,15%
	4260	Zakup energii	-	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 650,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202 350,00	258 400,00	127,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00		0,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	7 700,00	84,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	127 210,00	144 600,00	113,67%
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	190 000,00	47,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	7 400,00	93,85%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 800,00	120,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 140,00	3 800,00	121,02%
	4530	Podatek od towarów i usług	246 310,00	249 800,00	101,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	5 400,00	109,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	3 800,00	116,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 596,00	2 512 800,00	86,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	230 420,00	245 500,00	106,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	270 000,00	
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kłobucku			
		Wymiana pieca w Przedszkolu Nr 4	59 810,00		
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku			
		Projekt rozbudowy Przedszkolan Nr 5 o żłobek		100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 335,00	170 000,00	
80107		Świetlice szkolne	1 247 080,00	1 350 100,00	108,26%
		1. Wydatki bieżące	1 247 080,00	1 350 100,00	108,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 215 860,00	1 315 100,00	108,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 156 650,00	1 264 800,00	109,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	59 210,00	50 300,00	84,95%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 220,00	35 000,00	112,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 220,00	35 000,00	112,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 090,00	180 900,00	113,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 610,00	27 500,00	116,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 200,00	91,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	48 300,00	103,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 900,00	101,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 710,00	977 600,00	108,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	71 370,00	76 900,00	107,75%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 010,00	863 800,00	115,48%
		1. Wydatki bieżące	748 010,00	863 800,00	115,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	745 460,00	860 400,00	115,42%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	458 960,00	533 600,00	116,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	286 500,00	326 800,00	114,07%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	3 400,00	133,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 400,00	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	355 800,00	410 600,00	115,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	30 200,00	120,51%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 880,00	77 200,00	118,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 390,00	11 200,00	119,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 070,00	151 000,00	110,97%
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	120 000,00	119,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	13 000,00	145,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	16 100,00	100,12%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	8 500,00	132,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	1 000,00	128,21%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	1 900,00	122,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 180,00	52 000,00	107,93%
		1. Wydatki bieżące	48 180,00	52 000,00	107,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 180,00	52 000,00	107,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 180,00	52 000,00	107,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	36 500,00	102,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 540,00	15 500,00	123,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 835 775,00	3 399 100,00	119,86%
		1. Wydatki bieżące	2 835 775,00	3 399 100,00	119,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 829 095,00	3 391 000,00	119,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 664 150,00	1 920 000,00	115,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 164 945,00	1 471 000,00	126,27%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00	8 100,00	121,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	8 100,00	121,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 980,00	1 514 400,00	116,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 070,00	109 000,00	119,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	255 500,00	108,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	39 400,00	120,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 425,00	45 000,00	84,23%
	4220	Zakup środków żywności	883 200,00	1 097 000,00	124,21%
	4260	Zakup energii	24 350,00	34 700,00	142,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 800,00	173,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 960,00	238 400,00	155,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 820,00	49 000,00	100,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 300,00	113,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 700,00	130,77%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 473 475,46	1 676 960,00	113,81%
		1. Wydatki bieżące	1 473 475,46	1 676 960,00	113,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	401 109,00	439 600,00	109,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	383 979,00	424 400,00	110,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 130,00	15 200,00	88,73%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 071 816,46	1 236 000,00	115,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	1 360,00	247,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 360,00	247,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 790,00	52 400,00	119,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 700,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 950,00	58 200,00	91,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,00	8 300,00	84,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	15 200,00	136,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 979,00	283 100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	12 730,00	18 700,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 609,34	949 500,00	107,70%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	190 207,12	286 500,00	150,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 363 636,16	4 852 000,00	111,19%
		1. Wydatki bieżące	4 363 636,16	4 852 000,00	111,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 992 115,00	1 724 000,00	86,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 920 935,00	1 651 300,00	85,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 180,00	72 700,00	102,14%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 304 641,16	3 092 500,00	134,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 880,00	35 500,00	53,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 880,00	35 500,00	53,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 320,00	233 300,00	72,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	33 500,00	67,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	800,00	57,55%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 090,00	69 200,00	104,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 700,00	1350,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 800,00	136,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 165,00	1 277 300,00	87,84%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli	91 700,00	104 400,00	113,85%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 304 641,16	3 092 500,00	134,19%
80195		Pozostała działalność	-	1 000,00	
		1. Wydatki bieżące	-	1 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	826 688,32	775 000,00	93,75%
		1. Wydatki bieżące	826 688,32	775 000,00	93,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 688,32	368 500,00	76,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 540,00	34 000,00	111,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	450 148,32	334 500,00	74,31%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	346 000,00	406 500,00	117,49%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 558,32	758 500,00	93,46%
		1. Wydatki bieżące	811 558,32	758 500,00	93,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 058,32	358 500,00	75,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	30 000,00	109,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	444 758,32	328 500,00	73,86%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	400 000,00	117,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	400 000,00	117,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	30 000,00	109,89%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	10 000,00	117,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 779,16	166 000,00	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 679,16	140 000,00	102,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,38%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	4 000,00	114,29%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 630,00	10 000,00	115,87%
		1. Wydatki bieżące	8 630,00	10 000,00	115,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 630,00	10 000,00	115,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	4 000,00	123,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 390,00	6 000,00	111,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	4 000,00	123,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	3 000,00	108,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	3 000,00	114,07%
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		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		Pomoc Społeczna	5 520 244,29	5 270 862,00	95,48%
		1. Wydatki bieżące	5 520 244,29	5 270 862,00	95,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 293 785,39	3 434 022,00	104,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 157 816,00	2 373 079,00	109,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 135 969,39	1 060 943,00	93,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 489,90	1 667 310,00	97,93%
		finans. z gminy	3 585 006,00	3 725 791,00	103,93%
		Zadania zlecone	66 225,29	62 120,00	93,80%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 339 534,00	1 288 701,00	96,21%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	505 969,00	169 530,00	33,51%
85202		Domy pomocy społecznej	813 583,00	741 400,00	91,13%
		1. Wydatki bieżące	813 583,00	741 400,00	91,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	813 583,00	741 400,00	91,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	813 583,00	741 400,00	91,13%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 600,00	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	813 583,00	722 800,00	88,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 022,00	44 383,00	103,16%

		1. Wydatki bieżące	43 022,00	44 383,00	103,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 022,00	44 383,00	103,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 022,00	44 383,00	103,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 022,00	44 383,00	103,16%
		finans. z dotacji 2030	43 022,00	44 383,00	103,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 502,00	698 087,00	105,37%
		1. Wydatki bieżące	662 502,00	698 087,00	105,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 442,00	695 027,00	105,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 060,00	3 060,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 060,00	3 060,00	
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 060,00	3 060,00	
	3110	Świadczenia społeczne	659 442,00	695 027,00	105,40%
		finans. z gminy	239 442,00	239 442,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	420 000,00	455 585,00	108,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 147,29	200 000,00	87,28%
		1. Wydatki bieżące	229 147,29	200 000,00	87,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12,39	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12,39	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 134,90	200 000,00	87,28%
		zadania zlecone	793,29	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	229 134,90	200 000,00	87,28%
		finans. z gminy	228 354,00	200 000,00	87,58%
		zadania zlecone	780,90	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,39	-	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	429 659,00	433 257,00	100,84%
		1. Wydatki bieżące	429 659,00	433 257,00	100,84%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 209,00	430 197,00	100,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	3 060,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 450,00	3 060,00	
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	3 060,00	
	3110	Świadczenia społeczne	427 209,00	430 197,00	100,70%
		finans. z dotacji 2030	427 209,00	430 197,00	100,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 448 459,00	2 651 788,00	108,30%
		1. Wydatki bieżące	2 448 459,00	2 651 788,00	108,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 379 255,00	2 583 436,00	108,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 129 463,00	2 344 696,00	110,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	249 792,00	238 740,00	95,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 204,00	68 352,00	98,77%
		zadania zlecone	51 464,00	50 600,00	98,32%
		finans. z 2030	246 803,00	211 702,00	85,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 704,00	49 852,00	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 508,00	1 791 634,00	107,12%
		finans. z gminy	1 456 930,00	1 611 906,00	110,64%
		finans. z dotacji 2030	215 578,00	179 728,00	83,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 807,49	156 300,00	125,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 344,51	334 060,00	120,89%
		finans. z gminy	246 932,51	303 779,00	123,02%
		finans. z dotacji 2030	29 412,00	30 281,00	102,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 757,00	49 296,00	115,29%
		finans. z gminy	40 944,00	47 603,00	116,26%
		finans. z dotacji 2030	1 813,00	1 693,00	93,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 516,00	10 524,00	100,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	60 748,00	99,98%
		finans. z gminy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		zadania zlecone	760,00	748,00	98,42%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 432,00	81 432,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 009,00	51 969,00	82,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 591,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 882,00	113,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 618,00	35 520,00	105,66%
		1. Wydatki bieżące	33 618,00	35 520,00	105,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 618,00	35 520,00	105,66%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 968,00	11 520,00	82,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 650,00	24 000,00	122,14%
		zadania zlecone	13 968,00	11 520,00	82,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 968,00	11 520,00	82,47%
		zadania zlecone	13 968,00	11 520,00	82,47%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	19 650,00	24 000,00	122,14%
		finans. z gminy	19 650,00	24 000,00	122,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 500,00	263 634,00	83,03%
		1. Wydatki bieżące	317 500,00	263 634,00	83,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 500,00	263 634,00	83,03%
	3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	263 634,00	83,03%
		finans. z gminy	115 000,00	116 800,00	101,57%
		finans. z dotacji 2030	202 500,00	146 834,00	72,51%
	85232	Centra integracji społecznej	523 969,00	169 530,00	32,35%
		1. Wydatki bieżące	523 969,00	169 530,00	32,35%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	505 969,00	169 530,00	33,51%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		151 684,74	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 845,26	
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00		
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,91		
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,09		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 916,93		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,67		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 196,29		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 806,71		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,08		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,92		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 688,17		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 711,83		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,78		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,22		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	133 628,23		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 576,77		0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,48		0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,52		0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 021,51		0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	378,49		0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,94		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,06		0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,47		0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,93		0,00%
	85295	Pozostała działalność	18 785,00	33 263,00	177,07%
		1. Wydatki bieżące	18 785,00	33 263,00	177,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 785,00	23 163,00	123,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 385,00	16 863,00	117,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 400,00	6 300,00	143,18%
		finans. z gminy	4 400,00	6 000,00	136,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	
	3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	
		- prace społecznie użyteczne		10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 284,00	14 400,00	117,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,00	2 463,00	117,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 000,00	136,36%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	108 688,00	
		1. Wydatki bieżące	-	108 688,00	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	108 688,00	
	85395	Pozostała działalność	-	108 688,00	
		1. Wydatki bieżące	-	108 688,00	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	108 688,00	
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 647,20	
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 303,20	
	4747	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 729,60	
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 008,00	
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	218 071,58	305 900,00	140,28%
		1. Wydatki bieżące	218 071,58	305 900,00	140,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	

		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	188 071,58	275 900,00	146,70%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 071,58	275 900,00	146,70%
		1. Wydatki bieżące	188 071,58	275 900,00	146,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	188 071,58	275 900,00	146,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 122,52	225 200,00	130,84%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 949,06	50 700,00	317,89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych			
		1.1.2 Wydatki statutowe			
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
855		Rodzina	16 221 025,50	8 436 526,00	52,01%
		1. Wydatki bieżące	16 221 025,50	8 436 526,00	52,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 633 008,50	1 707 414,00	104,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 217 553,88	1 278 438,00	105,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	415 454,62	428 976,00	103,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 588 017,00	6 729 112,00	46,13%
		zadania zlecone	15 491 988,50	7 643 078,00	49,34%
		finans. z gminy	312 311,00	327 898,00	104,99%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
85501		Świadczenia wychowawcze	8 115 025,00	20 000,00	0,25%
		1. Wydatki bieżące	8 115 025,00	20 000,00	0,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 399,00	20 000,00	70,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 991,45	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 407,55	20 000,00	586,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 086 626,00	-	0,00%
		zadania zlecone	8 097 825,00	-	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	20 000,00	132,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 526,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	15 112,48		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 373,73		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,74		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,30		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 335 612,50	7 578 030,00	103,30%
		1. Wydatki bieżące	7 335 612,50	7 578 030,00	103,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	836 811,50	851 938,00	101,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	772 105,50	797 390,00	103,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 706,00	54 548,00	84,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498 801,00	6 726 092,00	103,50%
		zadania zlecone	7 303 736,50	7 553 030,00	103,41%
	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	25 000,00	78,43%
	4580	Pozostałe odsetki			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	576,00	33,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 497 081,00	6 725 516,00	103,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	134 663,88	140 500,00	104,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,78	11 390,00	189,81%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	629 150,90	642 000,00	102,04%
	4110	składki od świadczeń	602 052,00	618 000,00	102,65%
		składki od wynagrodzeń	27 098,90	24 000,00	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,94	3 500,00	152,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 248,00	65,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 400,00	102,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
85503		Karta Dużej Rodziny	879,00	500,00	56,88%
		1. Wydatki bieżące	879,00	500,00	56,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	879,00	500,00	56,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	879,00	500,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe			
		zadania zlecone	879,00	500,00	56,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,26	418,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,73	72,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,01	10,00	55,52%
85504		Wspieranie rodziny	132 161,00	143 898,00	108,88%
		1. Wydatki bieżące	132 161,00	143 898,00	108,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 771,00	142 178,00	108,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	122 077,93	132 648,00	108,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 693,07	9 530,00	109,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 720,00	123,74%
	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	100,00	1000,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 720,00	123,74%
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 024,66	102 870,00	108,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,87	8 084,00	114,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 461,58	18 974,00	108,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,82	2 720,00	108,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 357,13	6 100,00	113,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 330,00	100,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
85508		Rodziny zastępcze	180 150,00	184 000,00	102,14%
		1. Wydatki bieżące	180 150,00	184 000,00	102,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 150,00	184 000,00	102,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	180 150,00	184 000,00	102,14%
		finans. z gminy	180 150,00	184 000,00	102,14%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	180 150,00	184 000,00	102,14%
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	89 548,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	89 548,00	89 548,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 548,00	89 548,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 548,00	89 548,00	100,00%
		zadania zlecone	89 548,00	89 548,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 548,00	89 548,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 650,00	420 550,00	114,39%
		1. Wydatki bieżące	367 650,00	420 550,00	114,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	366 450,00	419 250,00	114,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	297 500,00	347 900,00	116,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 950,00	71 350,00	103,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00	108,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	108,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	268 800,00	117,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 500,00	108,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 200,00	51 700,00	116,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 100,00	116,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	110,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	137,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	98,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	114,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 099,90	8 968 019,93	94,69%
		1. Wydatki bieżące	8 048 836,00	8 699 300,00	108,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 046 236,00	8 695 300,00	108,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	293 975,00	216 950,00	73,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 752 261,00	8 478 350,00	109,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	4 000,00	153,85%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
		2. Wydatki majątkowe	1 422 263,90	268 719,93	18,89%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422 263,90	268 719,93	18,89%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 100,00	274 000,00	60,61%
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	282 100,00	104 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 100,00	104 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 100,00	98 000,00	
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	276 100,00		
		PROJEKT SIECI WODKAN NA OSIEDLU PRZY CIELEBANA		98 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	6 492 775,00	6 786 250,00	104,52%
		1. Wydatki bieżące	6 492 775,00	6 786 250,00	104,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 490 175,00	6 782 250,00	104,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	282 975,00	201 400,00	71,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 207 200,00	6 580 850,00	106,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	4 000,00	153,85%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	4 000,00	153,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 845,00	115 900,00	61,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	8 100,00	84,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 955,00	28 500,00	69,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 000,00	86,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 200,00	120,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	600,00	1 000,00	166,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 191 000,00	6 547 000,00	105,75%
		urząd	6 185 000,00	6 543 000,00	
		Zarząd Dróg	6 000,00	4 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	15 750,00	3150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 700,00	85,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	152 000,00	108,57%
		1. Wydatki bieżące	140 000,00	152 000,00	108,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	152 000,00	108,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	140 000,00	152 000,00	108,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	106,67%
		Osiedle Nr 6	4 000,00		
		Osiedle Nr 4	1 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	105,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 077,00	381 700,00	103,14%
		1. Wydatki bieżące	253 200,00	298 900,00	118,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 200,00	298 900,00	118,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	253 200,00	298 900,00	118,05%
		2. Wydatki majątkowe	116 877,00	82 800,00	70,84%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 877,00	82 800,00	70,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 200,00	237 900,00	118,83%
		Osiedle Nr 3	30 000,00		
		Osiedle Nr 1	19 200,00		
		Fundusz Sołecki Brody Malina		2 000,00	
		Fundusz Sołecki Lgota	13 191,84	2 000,00	
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		1 500,00	
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś		20 000,00	
		Fundusz Sołecki Rybno		2 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	125,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	109,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 877,00	82 800,00	70,84%
		Projekt placu zabaw ul. Cicha Kłobuck	3 000,00		0,00%
		Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	53 000,00		0,00%

		Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	10 000,00		
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku		50 000,00	
		Projekt oświetlenia placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00		
		Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno	25 877,00		
		Projekt siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Kopiec		5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00	15 000,00	
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno		12 800,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 862,00	36 250,00	182,51%
		1. Wydatki bieżące	19 862,00	36 250,00	182,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 862,00	36 250,00	182,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 662,00	5 750,00	75,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 200,00	30 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	4 000,00	62,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 102,00	830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	7 780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	22 000,00	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	720,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 704 422,00	1 031 519,93	60,52%
		1. Wydatki bieżące	722 499,00	985 100,00	136,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	722 499,00	985 100,00	136,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	722 499,00	985 100,00	136,35%
		2. Wydatki majątkowe	981 923,00	46 419,93	4,73%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 923,00	46 419,93	4,73%
	4260	Zakup energii	681 999,00	945 000,00	138,56%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	40 000,00	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 923,00	46 419,93	4,73%
		Projekt oświetlenia ul. Połnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała		2 000,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Sołecki Biała		9 000,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina		3 000,00	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		4 419,93	
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno		10 000,00	
		Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew		8 000,00	
		Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk		10 000,00	
		Projekt oświetlenia ul. Studziennej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	15 000,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej	72 540,20		
		Projekt oświetlenia ul. Jasnogórskiej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	10 000,00		
		Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowej w Borowiance	70 927,00		
		Oświetlenie ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00		
		Projekt oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 000,00		
		Oświetlenie ul. Podleśna i Krótka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	7 500,00		0,00%
		Oświetlenie ul. Parkowej w Kopcu	83 926,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	22 800,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i Topolowej w Kłobucku	11 000,00		0,00%
		Projekt doświetlenia ul. Ciasnej w Kłobucku	12 100,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego Osiedle nr 8 w Kłobucku	33 406,80		0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Osiedle nr 7	25 000,00		0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do nadleśnictwa	43 900,00		
		Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Kłobucku	3 000,00		
		Projekt oświetlenia terenu za blokami nr 7 i 9 ul. 11 Listopada w Kłobucku	6 000,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska - Fundusz Sołecki Zakrzew	10 000,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Granicznej w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00		
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy w tym Fundusz Sołecki Libidza	233 823,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	14 000,00		
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	284 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90	42 000,00	76,55%

		1. Wydatki bieżące	13 500,00	6 500,00	48,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	6 500,00	48,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	6 500,00	48,15%
		2. Wydatki majątkowe	41 363,90	35 500,00	85,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	35 500,00	85,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		-	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90	35 500,00	85,82%
90095		Pozostała działalność	237 000,00	264 300,00	111,52%
		1. Wydatki bieżące	237 000,00	264 300,00	111,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237 000,00	264 300,00	111,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 000,00	9 800,00	89,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	226 000,00	254 500,00	112,61%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 800,00	89,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	214 500,00	109,44%
		Urząd	2 000,00	4 500,00	225,00%
		Zarząd Dróg	194 000,00	210 000,00	108,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 734,30	2 401 500,00	124,00%
		1. Wydatki bieżące	1 936 734,30	2 401 500,00	124,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 654,30	26 500,00	81,15%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 654,30	26 500,00	81,15%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 869 080,00	2 340 000,00	125,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 680,00	1 300 000,00	117,79%
		1. Wydatki bieżące	1 103 680,00	1 300 000,00	117,79%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 103 680,00	1 300 000,00	117,79%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 680,00	1 300 000,00	117,79%
				-	
92116		Biblioteki	765 400,00	1 040 000,00	135,88%
		1. Wydatki bieżące	765 400,00	1 040 000,00	135,88%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	765 400,00	1 040 000,00	135,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 400,00	1 000 000,00	137,85%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	8 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	8 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	
92195		Pozostała działalność	67 654,30	53 500,00	79,08%
		1. Wydatki bieżące	67 654,30	53 500,00	79,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 654,30	18 500,00	56,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 654,30	18 500,00	56,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
		2. Wydatki majątkowe	-	-	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 654,30	18 500,00	56,65%
		Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	8 800,00	7 000,00	79,55%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	3 500,00	87,50%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 354,30		
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 815 227,75	9 318 700,00	244,25%
		1. Wydatki bieżące	2 844 235,00	3 319 700,00	116,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 835 735,00	3 298 200,00	116,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 385 545,00	1 581 700,00	114,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 450 190,00	1 716 500,00	118,36%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		13 000,00	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	970 992,75	5 999 000,00	617,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 992,75	5 999 000,00	617,82%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		-	

92601		Obiekty sportowe	37 545,00	47 700,00	127,05%
		1. Wydatki bieżące	37 545,00	47 700,00	127,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 545,00	47 700,00	127,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 545,00	16 200,00	119,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 000,00	31 500,00	131,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	16 200,00	119,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 500,00	132,14%
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 749 682,75	9 258 000,00	246,90%
		1. Wydatki bieżące	2 806 690,00	3 259 000,00	116,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 798 190,00	3 250 500,00	116,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 372 000,00	1 565 500,00	114,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 426 190,00	1 685 000,00	118,15%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	942 992,75	5 999 000,00	636,17%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 992,75	5 999 000,00	636,17%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 100,00	964 000,00	111,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	73 100,00	132,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 000,00	213 000,00	115,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	30 800,00	136,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	283 100,00	114,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 520,00	848 400,00	118,74%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia		2 400,00	
	4260	Zakup energii	256 950,00	344 000,00	133,88%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia		2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	346 000,00	110,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	4 060,00	116,67%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	12 300,00	120,59%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 000,00	106,25%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 540,00	4 540,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 500,00	107,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	5 943 000,00	963,21%
		Projekt termomodernizacji budynku zalepca sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	22 000,00		0,00%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	210 000,00	2 142 000,00	1020,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	100 500,00	1 071 000,00	1065,67%
		Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk	34 500,00		0,00%
		Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw		180 000,00	
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	250 000,00	2 550 000,00	1020,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 492,75	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zalepca sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	307 492,75		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 077,70		
		Termomodernizacja budynku zalepca sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	127 077,70		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kosiarka)	18 500,00	56 000,00	302,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13 000,00	
		1. Wydatki bieżące		13 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		13 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000,00	
		Fundusz Sołecki Łobodno		6 000,00	
		Fundusz Sołecki Libidza		7 000,00	
92695		Pozostała działalność	28 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	-	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	
		2. Wydatki majątkowe	28 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	0,00%
		Wykonanie pawilonu - kontenera - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	18 000,00		0,00%
		Wykonanie pawilonu - kontenera - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 000,00		
		Ogółem	104 286 251,84	111 408 881,48	106,85%

	w tym: zadania zlecone	15 651 522,50	7 796 157,00	49,81%
	1. Wydatki bieżące	92 184 955,37	88 902 263,60	96,44%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 608 637,88	66 338 205,19	104,29%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 344 329,08	42 230 714,00	102,14%
	1.1.2 Wydatki statutowe	22 264 308,80	24 107 491,19	108,28%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 640 929,19	11 684 900,00	121,20%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 711 419,30	9 720 357,00	54,88%
	1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	509 969,00	358 801,41	70,36%
	1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	
	1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	696 000,00	800 000,00	114,94%
	2. Wydatki majątkowe	12 081 296,47	22 506 617,88	186,29%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 081 296,47	22 506 617,88	186,29%
	2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	57 465,60	424 502,95	738,71%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

