

Zarządzenie Nr FK.0050.209.2023
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 2024 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 238 w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzeptzur
mgr Katarzyna Trzeptzur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY
Wanda Balas
mgr Wanda Balas

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Kłobucku**

w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2024.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 123.952.380,24 zł – w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości 16.857.630,24 zł i dochody bieżące w kwocie 107.094.750,00;
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 8.101.712,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.333.583,00 zł;
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł;
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 432.000,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 130.398.964,23 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 106.975.640,73 zł – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do uchwały, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.549.066,00 zł,

b) dotacje budżetowe 13.562.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- dla instytucji kultury 3.195.000,00 zł,

- na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 379.000,00 zł,

- dla jednostek systemu oświaty 9.982.300,00 zł,

- na pomoc finansową 6.500,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 1.300.000,00 zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 8.100.712,00 zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe 23.423.323,50 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.423.323,50 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 300.000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 t. j.).

§ 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 2024 przychody budżetu w kwocie 9.217.583,99 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.771.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu w wysokości 6.446.583,99 zostanie pokryty kredytem pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 8

Ustala się:

1) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 277.000,00 zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 585.400,17 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 2022 r. poz. 2556 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 odpadami komunalnymi w wysokości 6.300.000,00 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 432.000,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy w wysokości

200.000,00 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 2023 r. poz. 2151 t. j.).

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

- Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwota 4.960.000,00 zł (dz.600 rozdz. 60016 § 6370)
- Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwota 3.040.000,00 zł (dz.600 rozdz. 60016 § 6370)
- Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance kwota 475.000,00 zł (dz.600 rozdz. 60016 § 6370)
- Modernizacja mostu w Rybnie kwota 475.000,00 zł (dz.600 rozdz. 60016 § 6370)
- Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota 1.225.000,00 zł (dz. 9000 rozdz. 90004 § 6370)
- Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku - Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków kwota 518.868,74 zł (dz. 921 rozdz. 92120 § 6090)

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

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 999.625,50 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6290)
- Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku kwota 885.292,87 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6290)

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
 - c) poprzez przenoszenie wydatków majątkowych między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 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 2.771.000 zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.446.583,99 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 w kwocie 9.217.583,99 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.771.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.446.583,99 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 2024 roku.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 144,00
			Dochody majątkowe	102 144,00
			Dochody bieżące	6 000,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 144,00
		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	102 144,00
			Zakup sceny mobilnej	102 144,00
01095			Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	13 145 407,50
			Dochody majątkowe	13 137 907,50
			Dochody bieżące	7 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 142 907,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	5 000,00
		6250	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	702 990,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	702 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 484 917,50
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	999 625,50
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku	1 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	885 292,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 950 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 040 000,00
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 960 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	475 000,00
			Modernizacja mostu w Rybnie	475 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 959,00

		Dochody majątkowe	402 870,00
		Dochody bieżące	4 651 089,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	1 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 591 959,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 480,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	3 026 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 709,00
	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	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	884 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 870,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	37 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	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	454 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	211 275,00
		Dochody bieżące	211 175,00
		Dochody majątkowe	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	193 875,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 875,00
75023		Urzędy gmin	9 600,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	500,00

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jst - CEA	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	300,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 261,00
			Dochody bieżące	4 261,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00
752			Obrona Narodowa	2 571,00
			Dochody bieżące	2 571,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			Dochody majątkowe	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Eko remiza w Nowej Wsi	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52 954 504,00
			Dochody bieżące	52 954 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 143 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 617 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 450,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	185 000,00
		urząd	45 000,00
		zarząd dróg	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		urząd	50,00
		zarząd dróg	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 936 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 736 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 199 765,00
758		Różne rozliczenia	24 982 363,00
		Dochody bieżące	24 982 363,00
75801		terytorialnego	24 910 694,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 910 694,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 669,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	71 669,00
801		Oświata i wychowanie	1 808 120,00
		Dochody bieżące	1 808 120,00
80101		Szkoły podstawowe	87 900,00
	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	82 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
80104		Przedszkola	151 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 404 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 000,00
	0830	Wpływy z usług	769 220,00

852			Pomoc społeczna	1 452 387,00
			Dochody bieżące	1 452 387,00
			paragraf 2010 - zadania zlecone	76 784,00
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 333 583,00
85202			Domy pomocy społecznej	26 400,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	26 400,00
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	56 841,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 841,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 620,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 560,00
85216			Zasiłki stałe	491 179,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 119,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	287 523,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 823,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	159 240,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 240,00
85295			Pozostała działalność	9 584,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	8 038 580,00
			Dochody bieżące	8 038 580,00
			paragraf 2010 - zadania zlecone	7 823 221,00
85501			Świadczenia wychowawcze	70 116,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	50 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 730 311,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	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	7 697 195,00
85503			Karta Dużej Rodziny	592,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592,00
85504			Wspieranie rodziny	127,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 434,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 434,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie, opłaty za pobyt	112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 248 740,00
		Dochody majątkowe	2 253 740,00
		Dochody bieżące	11 995 000,00
		w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 331 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 403 740,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 740,00
		Zielona przestrzeń	178 740,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - etap 1	1 225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	850 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	46 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 868,74
			Dochody bieżące	45 000,00
			Dochody majątkowe	760 868,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00
			Widowskowa odnowa	242 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 868,74
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518 868,74
			<i>Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"</i>	<i>518 868,74</i>
926			Kultura fizyczna	935 200,00
			Dochody bieżące	935 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	935 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	378 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	105 000,00
			Zadania zlecone	8 100 712,00
			Razem dochody	123 952 380,24
			Dochody majątkowe	16 857 630,24
			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	952 144,00
			Dochody bieżące	107 094 750,00
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
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
600			Transport i łączność	20 447 968,46
			1. Wydatki bieżące	2 323 273,85
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 323 273,85
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 323 273,85
			2. Wydatki majątkowe	18 124 694,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 124 694,61
60016			Drogi publiczne gminne	20 163 968,46
			1. Wydatki bieżące	2 316 273,85
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 316 273,85
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 316 273,85
			2. Wydatki majątkowe	17 847 694,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 847 694,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499 573,85
			w tym: Fundusz sołecki razem	194 573,85
			Fundusz Sołecki Biała	27 407,80
			Fundusz Sołecki Borowianka	23 572,55
			Fundusz Sołecki Kamyk	28 407,80
			Fundusz Sołecki Przybyłów	19 517,10
			Fundusz Sołecki Rybno	5 070,79
			Fundusz Sołecki Łobodno	8 407,80
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	1 493,61
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 809,05
			Fundusz Sołecki Libidza	12 992,65
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	30 000,00
			Fundusz Sołecki Kopiec	10 609,14
			Fundusz Sołecki Smugi	4 000,00
			Fundusz Sołecki Zakrzew	12 285,56
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
			Urząd	2 000,00
			Zarząd Dróg	76 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00
			urząd	1 200,00
			Zarząd Dróg	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000,00
			Urząd	1 000,00
			Zarząd Dróg	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 694,61

		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku	2 040 000,00
		Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	350 000,00
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 805 956,00
		Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	220 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 040 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	1 171 741,00
		Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	74 000,00
		Centrum przesiadkowe w Kłobucku	50 000,00
		Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku	200 000,00
		Projekt przebudowy ul. Witosy w Kłobucku	200 000,00
		Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
		Projekt przebudowy ul. Witosy w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi	50 997,61
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 610 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 260 000,00
		Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 330 000,00
		Przebudowa mostu w Rybnie	510 000,00
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	510 000,00
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	277 000,00
		2. Wydatki majątkowe	277 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 713 949,83
		1. Wydatki bieżące	2 350 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 342 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	424 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 918 300,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		2. Wydatki majątkowe	363 449,83
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 449,83
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 000,00
		1. Wydatki bieżące	585 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	577 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	424 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	152 800,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	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	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 449,83
		1. Wydatki bieżące	1 157 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 157 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 157 000,00
		2. Wydatki majątkowe	363 449,83
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 449,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		w tym: Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 000,00
		Zarząd Dróg	35 000,00
	4260	Zakup energii	327 000,00
		Zarząd Dróg	327 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 500,00
		urząd	30 000,00
		Zarząd Dróg	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		urząd	50 000,00
		Zarząd Dróg	58 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 449,83
		Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku	270 000,00
		Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 449,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	608 500,00
		1. Wydatki bieżące	608 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	608 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	608 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	156 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	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	447 726,43
		1. Wydatki bieżące	447 726,43
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	447 726,43
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	442 726,43
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00
		1. Wydatki bieżące	216 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	216 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	211 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	148 726,43
		1. Wydatki bieżące	148 726,43
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	148 726,43
		1.1.2 Wydatki statutowe	148 726,43
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		Fundusz Sołecki Lgota	40 726,43
71035		Cmentarze	1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
71095		Pozostała działalność	82 000,00
		1. Wydatki bieżące	82 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
750		Administracja publiczna	14 240 275,00
		1. Wydatki bieżące	14 240 275,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 486 875,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 082 125,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 404 750,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 400,00
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	193 875,00
		1. Wydatki bieżące	193 875,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	193 875,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 525,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 000,00
		1. Wydatki bieżące	637 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 919 600,00
		1. Wydatki bieżące	11 919 600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 795 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 833 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 962 100,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
		urząd	24 000,00

		Zarząd Dróg	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 000,00
		urząd	4 935 000,00
		Zarząd Dróg	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 900,00
		urząd	364 000,00
		Zarząd Dróg	188 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 322 700,00
		urząd	830 000,00
		Zarząd Dróg	492 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 400,00
		urząd	118 500,00
		Zarząd Dróg	57 900,00
	4140	Wpłaty na PFRON	81 500,00
		urząd	80 000,00
		Zarząd Dróg	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 500,00
		urząd	30 000,00
		Zarząd Dróg	146 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00
		urząd	293 600,00
		Zarząd Dróg	75 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
		urząd	200 000,00
		Zarząd Dróg	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		urząd	16 000,00
		Zarząd Dróg	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		urząd	30 000,00
		Zarząd Dróg	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 100,00
		urząd	682 100,00
		Zarząd Dróg	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 300,00
		urząd	46 300,00
		Zarząd Dróg	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00
		urząd	22 000,00
		Zarząd Dróg	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 600,00
		urząd	121 000,00
		Zarząd Dróg	83 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		urząd	20 000,00
		Zarząd Dróg	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		urząd	3 100,00
		Zarząd Dróg	6 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
		1. Wydatki bieżące	173 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	173 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	1 212 300,00
		1. Wydatki bieżące	1 212 300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 207 900,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 055 100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	152 800,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	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	4 500,00
75095		Pozostała działalność	104 500,00
		1. Wydatki bieżące	104 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	104 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 261,00
		1. Wydatki bieżące	4 261,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00
		1. Wydatki bieżące	4 261,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
752		Obrona Narodowa	2 571,00
		1. Wydatki bieżące	2 571,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 571,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 171,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		1. Wydatki bieżące	300,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	2 271,00
		1. Wydatki bieżące	2 271,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 271,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 171,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00
		1. Wydatki bieżące	241 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	166 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		1. Wydatki bieżące	240 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	165 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		w tym: Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Eko remiza w Nowej Wsi	360 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00
75702		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
		1. Wydatki bieżące	500 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	500 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		1. Wydatki bieżące	500 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	500 000,00

	4810	Rezerwy	200 000,00
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 751 020,00
		1. Wydatki bieżące	47 301 020,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 054 320,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 234 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 820 120,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 698 900,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 800,00
		2. Wydatki majątkowe	450 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
80101		Szkoły podstawowe	23 722 250,00
		1. Wydatki bieżące	23 702 250,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 927 050,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	17 097 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 829 850,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 398 200,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 398 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	7 000,00
	4260	Zakup energii	869 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		Fundusz Sołecki Biała	9 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	13 000,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
	4520	Oplaty 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	12 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 940 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	899 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 200,00
		1. Wydatki bieżące	1 463 200,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	268 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	237 300,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 300,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 179 700,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 179 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	17 100,00
80104		Przedszkola	8 619 500,00
		1. Wydatki bieżące	8 389 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 913 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 314 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 598 800,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	402 900,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		2. Wydatki majątkowe	230 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	15 000,00
	4260	Zakup energii	376 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 400,00
	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	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 861 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	274 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku	60 000,00
		Projekt rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 o pomieszczenia żłobka	170 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 585 600,00
		1. Wydatki bieżące	1 385 600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 349 900,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 298 800,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	51 100,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	89 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 175 400,00
		1. Wydatki bieżące	1 175 400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 172 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	667 900,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	504 100,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	516 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
		1. Wydatki bieżące	60 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 213 170,00
		1. Wydatki bieżące	4 213 170,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 204 370,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 544 700,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 659 670,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 282 000,00
		4260	Zakup energii	35 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	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	2 044 400,00
			1. Wydatki bieżące	2 044 400,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	380 200,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	365 600,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 600,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 663 100,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 900,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	614 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	32 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 866 500,00
			1. Wydatki bieżące	4 866 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 777 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 706 900,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	70 700,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 055 000,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 055 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	127 200,00
	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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	638 500,00
		1. Wydatki bieżące	638 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	215 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	382 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
		1. Wydatki bieżące	11 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 500,00
		1. Wydatki bieżące	620 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	244 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	33 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	211 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	376 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	6 553 635,00
		1. Wydatki bieżące	6 553 635,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 497 160,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 886 842,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 610 318,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056 475,00
		finans. z gminy	4 828 748,00
		Zadania zlecone	76 784,00
		wydatki finans. z paragr.2030	1 333 583,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 189 200,00
		1. Wydatki bieżące	1 189 200,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 189 200,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 189 200,00
	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	26 400,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	1 162 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	276 000,00
		1. Wydatki bieżące	276 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 841,00
85213		1. Wydatki bieżące	56 841,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	56 841,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	56 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 841,00
		finans. z dotacji 2030	56 841,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 620,00
		1. Wydatki bieżące	521 620,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 560,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 060,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 060,00
	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	6 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 560,00
		finans. z gminy	100 000,00
		finans. z dotacji 2030	415 560,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	384 000,00
		1. Wydatki bieżące	384 000,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00
		finans. z gminy	384 000,00
	85216	Zasiłki stałe	491 179,00
		1. Wydatki bieżące	491 179,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 119,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 060,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 060,00
	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	6 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 119,00
		finans. z dotacji 2030	485 119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 258 905,00
		1. Wydatki bieżące	3 258 905,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 169 249,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 853 476,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	315 773,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 656,00
		zadania zlecone	76 784,00
		finans. z 2030	216 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 349,00
		finans. z gminy	2 056 500,00
		finans. z dotacji 2030	184 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 972,00
		finans. z gminy	344 691,00
		finans. z dotacji 2030	30 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 350,00
		finans. z gminy	51 657,00
		finans. z dotacji 2030	1 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 935,00
		finans. z gminy	63 891,00
		zadania zlecone	1 044,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		1. Wydatki bieżące	24 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 000,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst finans. z gminy	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 040,00
		1. Wydatki bieżące	296 040,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 040,00
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	136 800,00
		finans. z dotacji 2030	159 240,00
85295		Pozostała działalność	55 850,00
		1. Wydatki bieżące	55 850,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 750,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	33 366,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 384,00
		Zadania zlecone	6 084,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych finans. z gminy	12 084,00
		Zadania zlecone	6 000,00
		Zadania zlecone	6 084,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	313 400,00
		1. Wydatki bieżące	313 400,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	283 400,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 400,00
		1. Wydatki bieżące	283 400,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	283 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 400,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	8 784 416,00
		1. Wydatki bieżące	8 784 416,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 056 516,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 504 707,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	551 809,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727 900,00

		zadania zlecone	7 823 221,00
		finans. z gminy	412 545,00
85501		Świadczenia wychowawcze	40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00
	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	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 722 195,00
		1. Wydatki bieżące	7 722 195,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	997 551,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	936 791,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	60 760,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724 644,00
		zadania zlecone	7 697 195,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	3110	Świadczenia społeczne	6 724 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	783 192,00
	4110	składki od świadczeń	757 084,00
		składki od wynagrodzeń	26 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	592,00
		1. Wydatki bieżące	592,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	592,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	592,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	
		zadania zlecone	592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12
85504		Wspieranie rodziny	182 145,00
		1. Wydatki bieżące	182 145,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 289,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 824,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 465,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856,00
	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	15,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 723,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85508		Rodziny zastępcze	108 000,00
		1. Wydatki bieżące	108 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	108 000,00
		finans. z gminy	108 000,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	108 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 400,00
		1. Wydatki bieżące	122 400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 400,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 400,00
		finans. z gminy	122 400,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	122 400,00
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	125 434,00
		1. Wydatki bieżące	125 434,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 434,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 434,00
		zadania zlecone	125 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 434,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 650,00
		1. Wydatki bieżące	483 650,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	482 250,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	400 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	81 750,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 029 235,00
		1. Wydatki bieżące	14 958 735,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 954 735,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	406 335,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 548 400,00
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2. Wydatki majątkowe	3 070 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00
		1. Wydatki bieżące	195 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	195 000,00

		2. Wydatki majątkowe	66 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 038 220,00
		1. Wydatki bieżące	7 038 220,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 034 220,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	383 520,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 650 700,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00
		urząd	127 000,00
		Zarząd Dróg	131 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00
		urząd	9 000,00
		Zarząd Dróg	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00
		urząd	21 800,00
		Zarząd Dróg	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00
		urząd	3 120,00
		Zarząd Dróg	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620 500,00
		urząd	6 617 500,00
		Zarząd Dróg	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00
		1. Wydatki bieżące	165 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	165 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 941 500,00
		1. Wydatki bieżące	304 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	304 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	304 000,00
		2. Wydatki majątkowe	2 637 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00

		Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
		Fundusz Sołecki Biała	2 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	2 500,00
		Fundusz Sołecki Rybno	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 500,00
		Zielona przestrzeń w Kłobucku	195 500,00
		Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
		Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	7 000,00
		Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Sołecki Zakrzew	17 000,00
		Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew	150 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	1 250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 415,00
		1. Wydatki bieżące	49 415,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 415,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 815,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 100,00
		1. Wydatki bieżące	1 225 100,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 225 100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 225 100,00
		2. Wydatki majątkowe	327 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00
	4260	Zakup energii	1 175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzeczej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	8 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	15 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
		Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	8 000,00
		Oświetlenie przy ul. Podleśnej w Kłobucku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	70 000,00
		Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	56 000,00
		Oświetlenie ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku	160 000,00
		Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 600 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 600 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00
90095		Pozostała działalność	367 000,00
		1. Wydatki bieżące	367 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	367 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	357 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
		Urząd	5 000,00
		Zarząd Dróg	302 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 316 831,51
		1. Wydatki bieżące	3 273 152,45
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 152,45
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 152,45
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 195 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 043 679,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 679,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 632,00
		1. Wydatki bieżące	1 830 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 830 000,00
		2. Wydatki majątkowe	503 632,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 632,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 632,00
		Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi	10 000,00
		Widowiskowa odnowa	493 632,00
92116		Biblioteki	1 365 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 365 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 047,06
		1. Wydatki bieżące	10 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	540 047,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 047,06

		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	540 047,06
92195		Pozostała działalność	68 152,45
		1. Wydatki bieżące	68 152,45
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 152,45
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 152,45
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 152,45
		Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00
		Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 152,45
926		Kultura fizyczna	3 739 175,00
		1. Wydatki bieżące	3 728 175,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 716 675,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 924 725,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 791 950,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		1. Wydatki bieżące	45 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 350,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	9 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 691 175,00
		1. Wydatki bieżące	3 680 175,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 671 675,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 905 375,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 766 300,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy	5 000,00
		Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Soleccki Łobodno	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		Fundusz Soleccki Libidza	3 000,00
		Ogółem	130 398 964,23
		w tym: zadania zlecone	8 100 712,00
		1. Wydatki bieżące	106 975 640,73
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 901 765,73
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	48 549 066,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 352 699,73
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 562 800,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 211 075,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-
		1.5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	23 423 323,50
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 423 323,50
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
600			Transport i łączność	18 124 694,61
			2. Wydatki majątkowe	18 124 694,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 124 694,61
	60016		Drogi publiczne gminne	17 847 694,61
			2. Wydatki majątkowe	17 847 694,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 847 694,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 694,61
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku	2 040 000,00
			Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	350 000,00
			Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 805 956,00
			Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	220 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 040 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	1 171 741,00
			Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	74 000,00
			Centrum przesiadkowe w Kłobucku	50 000,00
			Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku	200 000,00
			Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku	200 000,00
			Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
			Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi	50 997,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 610 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 260 000,00
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 330 000,00
			Przebudowa mostu w Rybnie	510 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	510 000,00
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	277 000,00
			2. Wydatki majątkowe	277 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 449,83
			2. Wydatki majątkowe	363 449,83
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 449,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 449,83
			2. Wydatki majątkowe	363 449,83
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 449,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 449,83
			Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku	270 000,00
			Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 449,83

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Eko remiza w Nowej Wsi	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	450 000,00
		2. Wydatki majątkowe	450 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej	20 000,00
	80104	Przedszkola	230 000,00
		2. Wydatki majątkowe	230 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku	60 000,00
		Projekt rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 o pomieszczenia żłobka	170 000,00
	80107	Świetlice szkolne	200 000,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 500,00
		2. Wydatki majątkowe	3 070 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00
		2. Wydatki majątkowe	66 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 637 500,00
		2. Wydatki majątkowe	2 637 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 500,00
		Zielona przestrzeń w Kłobucku	195 500,00
		Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
		Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	7 000,00
		Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Sołecki Zakrzew	17 000,00
		Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew	150 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	1 000 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	1 250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00
		2. Wydatki majątkowe	327 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	8 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	15 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
		Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	8 000,00
		Oświetlenie przy ul. Podleśnej w Kłobucku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	70 000,00
		Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	56 000,00
		Oświetlenie ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku	160 000,00
		Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 679,06
		2. Wydatki majątkowe	1 043 679,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 679,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 632,00
		2. Wydatki majątkowe	503 632,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 632,00
		Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi	10 000,00
		Widowiskowa odnowa	493 632,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 047,06
		2. Wydatki majątkowe	540 047,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 047,06
		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	540 047,06
926		Kultura fizyczna	11 000,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 000,00
		2. Wydatki majątkowe	11 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy	5 000,00
		Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00
		Ogółem	23 423 323,50
		2. Wydatki majątkowe	23 423 323,50
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 423 323,50
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2024 zadań z zakresu administracji rządowej
 zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
710			Działalność usługowa	1 000,00
			Dochody bieżące	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	193 875,00
			Dochody bieżące	193 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 261,00
			Dochody bieżące	4 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00
752			Obrona Narodowa	2 571,00
			Dochody bieżące	2 571,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271,00
852			Pomoc społeczna	76 784,00
			Dochody bieżące	76 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	7 823 221,00
			Dochody bieżące	7 823 221,00
			paragraf 2010 - zadania zlecone	7 823 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 697 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 697 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 434,00
Zadania zlecone				8 101 712,00
Razem dochody				8 101 712,00
Dochody bieżące				8 101 712,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zolczewski

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2024 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
710			Działalność usługowa	1 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	193 875,00
			1. Wydatki bieżące	193 875,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	193 875,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 525,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	193 875,00
			1. Wydatki bieżące	193 875,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	193 875,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 525,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 261,00
			1. Wydatki bieżące	4 261,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00
			1. Wydatki bieżące	4 261,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
752			Obrona Narodowa	2 571,00
			1. Wydatki bieżące	2 571,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 571,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 171,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			1. Wydatki bieżące	300,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 271,00
			1. Wydatki bieżące	2 271,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 271,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 171,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc Społeczna	76 784,00
			1. Wydatki bieżące	76 784,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 128,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 128,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 656,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 700,00
			1. Wydatki bieżące	70 700,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 044,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 044,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			1. Wydatki bieżące	6 084,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 084,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	7 823 221,00
			1. Wydatki bieżące	7 823 221,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 098 577,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	937 383,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	161 194,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 195,00
			1. Wydatki bieżące	7 697 195,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	972 551,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	936 791,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	35 760,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 724 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	783 192,00
		4110	składki od świadczeń	757 084,00
			składki od wynagrodzeń	26 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00
			1. Wydatki bieżące	592,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	592,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12
	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	125 434,00

		1. Wydatki bieżące	125 434,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 434,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 434,00
		Ogółem	8 101 712,00
		w tym: zadania zlecone	8 101 712,00
		1. Wydatki bieżące	8 101 712,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 307 412,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 136 340,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	171 072,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 794 300,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	9 217 583,99	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 771 000,00
	- splata kredytu z roku 2014		500 000,00
	- splata kredytów z roku 2018		1 971 000,00
	- splata kredytu z roku 2019		300 000,00
	Razem	9 217 583,99	2 771 000,00
	Ogółem		6 446 583,99

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu na rok 2024

				Projekt planu na 2024	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 830 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 830 000,00	-
	92116		Biblioteki	1 320 000,00	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 320 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801			Oświata i wychowanie	9 698 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 200,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 398 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 700,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 179 700,00	
	80104		Przedszkola	402 900,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 900,00	-
	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	1 663 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 900,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	614 200,00	
	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	3 055 000,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 055 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	382 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	376 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 400,00	

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 400,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 400,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 000,00	
926			Kultura fizyczna	-	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
			Razem	13 132 300,00	430 500,00
			Ogółem		13 562 800,00

BURMISTRZ KLÓBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Projekt planu limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2024 oraz funduszu sołeckiego na rok 2024

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2023r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2024	Limit do dyspozycji na rok 2024	Fundusz Sołecki	Ogółem limit na 2024r.
Osiedla	10153	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00
Osiedle Nr 1	1316	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00
Osiedle Nr 2	1893	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00
Osiedle Nr 3	1121	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00
Osiedle Nr 4	1571	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00
Osiedle Nr 5	540	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00
Osiedle Nr 6	799	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00
Osiedle Nr 7	937	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00
Osiedle Nr 8	1384	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00
Osiedle Nr 9	592	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00
Sołectwa	9505	259 200,00	0,00	585 400,17	585 400,17
Biała	1469	40 100,00	0,00	56 407,80	56 407,80
Borowianka	537	14 600,00	0,00	41 572,55	41 572,55
Brody Malina	293	8 000,00	0,00	27 809,05	27 809,05
Gruszewnia	370	10 100,00	0,00	32 152,45	32 152,45
Kamyk	1316	35 900,00	0,00	56 407,80	56 407,80
Kopiec	254	6 900,00	0,00	25 609,14	25 609,14
Lgota	522	14 200,00	0,00	40 726,43	40 726,43
Libidza	704	19 200,00	0,00	50 992,65	50 992,65
Łobodno	1742	47 500,00	0,00	56 407,80	56 407,80
Niwa Skrzyszów	393	10 700,00	0,00	33 449,83	33 449,83
Nowa Wieś	314	8 600,00	0,00	28 993,61	28 993,61
Przybyłów	146	4 000,00	0,00	19 517,10	19 517,10
Rybno	209	5 700,00	0,00	23 070,79	23 070,79
Smugi	775	21 100,00	0,00	54 997,61	54 997,61
Zakrzew	461	12 600,00	0,00	37 285,56	37 285,56
Razem	19658	536 200,00	277 000,00	585 400,17	862 400,17

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Projekt planu funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024
600			Transport i łączność	255 571,46
	60016		Drogi publiczne gminne	255 571,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 573,85
			Fundusz Sołecki Biała	27 407,80
			Fundusz Sołecki Borowianka	23 572,55
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 809,05
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	30 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	28 407,80
			Fundusz Sołecki Kopiec	10 609,14
			Fundusz Sołecki Libidza	12 992,65
			Fundusz Sołecki Łobodno	8 407,80
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	1 493,61
			Fundusz Sołecki Przybyłów	19 517,10
			Fundusz Sołecki Rybno	5 070,79
			Fundusz Sołecki Smugi	4 000,00
			Fundusz Sołecki Zakrzew	12 285,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 997,61
			Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00
			Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi	50 997,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 449,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 449,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 449,83
			Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 449,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00
710			Działalność usługowa	40 726,43
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 726,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 726,43
			Fundusz Sołecki Lgota	40 726,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			Fundusz Sołecki Biała	10 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
			Fundusz Sołecki Biała	9 000,00
			Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	13 000,00

			Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
80104			Przedszkola	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	15 000,00
900			Gospodarka komunalna	95 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			Fundusz Sołecki Biała	2 000,00
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	2 500,00
			Fundusz Sołecki Rybno	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
			Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	7 000,00
			Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00
			Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Sołecki Zakrzew	17 000,00
90015			Oświetlenie ulic	36 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	8 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	15 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00
			Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Sołecki Rybno	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 152,45
92195			Pozostała działalność	33 152,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 152,45
			Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00
			Fundusz Sołecki Gruszeźnia	2 152,45
			Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00
			Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	6 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Fundusz Sołecki Libidza	3 000,00
			Ogółem	585 400,17
			1. Wydatki bieżące	406 952,73
			2. Wydatki majątkowe	178 447,44

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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 sołectkiego. 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 Zakrzewski

Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Projekt planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	432 000,00
			Dochody bieżące	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00
			Ogółem	632 000,00

Projekt planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	632 000,00
			1. Wydatki bieżące	632 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	247 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	376 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
			1. Wydatki bieżące	11 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 500,00
			1. Wydatki bieżące	620 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	244 500,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	243 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	376 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Ogółem	632 000,00
		1. Wydatki bieżące	632 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	247 500,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	376 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski,

Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu opłat w zakresie
 gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00
			Dochody bieżące	6 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00
			Ogółem	6 300 000,00

Projekt planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 300 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 296 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	197 320,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 098 680,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 300 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 296 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	197 320,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 098 680,00
			1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
			Ogółem	6 300 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 300 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 296 000,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	197 320,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 098 680,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-28-61

Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
wynikających z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska

Projekt planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
			Dochody bieżące	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		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
			Ogółem	46 000,00

Projekt planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Ogółem	46 000,00
			1. Wydatki bieżące	6 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład

Projekt planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
600			Transport i łączność	8 950 000,00
			Dochody majątkowe	8 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 950 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 040 000,00
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 960 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	475 000,00
			Modernizacja mostu w Rybnie	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00
			Dochody majątkowe	1 225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - etap 1	1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 868,74
			Dochody majątkowe	518 868,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 868,74
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518 868,74
			Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	518 868,74
Razem dochody				10 693 868,74

Projekt planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024
600			Transport i łączność	9 610 000,00
			2. Wydatki majątkowe	9 610 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 610 000,00
			2. Wydatki majątkowe	9 610 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 610 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 260 000,00
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 330 000,00
			Przebudowa mostu w Rybnie	510 000,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
			2. Wydatki majątkowe	1 250 000,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 250 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	1 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 047,06
		2. Wydatki majątkowe	540 047,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 047,06
		2. Wydatki majątkowe	540 047,06
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 047,06
		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	540 047,06
		Ogółem	11 400 047,06

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 442/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3 sierpnia 2010 r. roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 zostały określone w wysokości 123.952.380,24 zł.

Struktura projektowanych dochodów budżetowych na rok 2024 w podziale na niektóre źródła dochodów przedstawia się następująco:

L.p	Źródło dochodu	Projekt planu dochodów na 2024 r. w zł	Udział % dochodu w projektowanych dochodach ogółem
I.	Dochody bieżące	107.094.750,00	86,40
1	Subwencje	24.982.363,00	20,15
2	Udziały w podatkach dochodowych	27.936.554,00	22,54
3	Dotacje na zadania zlecone § 2010	8.096.451,00	6,53
4	Dotacje na bieżące zadania §2030	1.333.583,00	1,08
5	Dotacje realizowane na podstawie porozumień § 2020 i 2320 oraz inne dotacje	46.000,00	0,04
6.	Pozostałe dochody	44.699.799,00	36,06
II.	Dochody majątkowe	16.857.630,24	13,60
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	16.454.760,24	13,27
2.	Dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	402.870,00	0,33
	Ogółem	123.952.380,24	100,00

Projekt budżetu na rok 2024 został opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, tj.:

- wzrost dochodów budżetowych według zasady inflacyjnej na rok 2024 na poziomie 4,4% po skorygowaniu do faktycznych relacji;
- wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości o 14%;
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 skorygowane do poziomu niezbędnych potrzeb oraz pomniejszone o wydatki bieżące mające charakter jednorazowy;
- wysokość płac i pochodnych na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem skutków wzrostu płacy minimalnej.

Projektowana wysokość subwencji na rok 2024 w kwocie 24.982.363,00 zł stanowi 20,15% planowanych dochodów budżetowych. Subwencja powyższa obejmuje część oświatową w kwocie 24.910.694,00 zł i zawiera przeliczenie subwencji w zakresie zmiany zadań oświatowych, liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli oraz część równoważącą w kwocie 71.669,00 zł.

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 na dzień 31 grudnia 2022 r. (wskaźnik G) wynosi 2.629,77 zł natomiast wskaźnik dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg) wynosi 2.788,93 zł.

Jedną z poważniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku 2023 planowane są w kwocie 26.736.789,00 zł. W roku 2023 plany wynosiły 19.800.335,00

Plan w tym źródle dochodów zostało przyjęty na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w tym podatku wynoszą w roku 2024: 38,46% (w roku 2022: 38,40%) i w porównaniu do roku 2023 zostały zwiększone o 0,06 %.

Dochody majątkowe w kwocie 16.857.630,24 zł obejmują projektowane dotacje na inwestycje, co do których zawarto umowy z instytucjami współfinansującymi wraz z harmonogramem płatności, planowane dochody na podstawie promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. Podział kwot dotacji majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela zadań inwestycyjnych.

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały 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 2024 zamyka się kwotą 130.398.964,23 zł w tym: wydatki majątkowe 23.423.323,50 zł (17,96 % wydatków budżetowych ogółem).

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z dotacji w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków europejskich oraz środków własnych.

Najwyższe planowane wydatki inwestycyjne dotyczą działu 600 Transport i łączność i obejmują 77,38 % projektowanych nakładów inwestycyjnych ogółem w roku 2024.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 106.975.640,73 zł stanowią 82,04 % planu wydatków ogółem.

W projekcie ujęto skutki finansowe wzrostu płacy minimalnej, skutki wzrostu wynagrodzeń i pochodnych przechodzące z roku poprzedniego w przypadku pracowników oświaty oraz skutki w zakresie wypłaty odpraw pracowników przechodzących na emeryturę.

W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą, podobnie jak w latach poprzednich, w zakresie wielu pozycji budżetowych nie jest możliwe porównanie projektowanych wydatków roku 2024 w stosunku do roku 2023 i okresów poprzednich.

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

W dziale 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 dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki dotyczą potrzeb w zakresie obsługi majątku komunalnego, na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych, 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.

W dziale 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 Sołeckiego oraz na aktualizację strategii rozwoju gminy i rewitalizacji.

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

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

W dziale 757 Obsługa Długu Publicznego zaplanowano środki na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnych odsetek od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

W dziale 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 45,38 % wydatków bieżących (bez obsługi finansowo-księgowej zaplanowanej w dziale 750 Administracja publiczna).

Planowane wydatki nie uwzględniają dotacji z budżetu państwa na dziecko uczęszczające do przedszkola, która zwiększa budżet w ciągu roku.

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

W dziale 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 w formie zasiłków celowych dla najbardziej potrzebujących z przeznaczeniem na bieżące opłaty, żywność, ubrania, pobyt osób bezdomnych w przytuliskach, organizowanie i sfinansowanie pochówku, wypłata świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych ze środków pochodzących 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
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.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi oraz na zatrudnienie asystentów rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki rzeczowe i osobowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem placów zabaw, skwerów, ulic i parków, prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze, eksploatacją i rozbudową oświetlenia ulicznego, usuwaniem wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka nad nimi, zapobieganie bezdomności poprzez kastrację.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki dla lokalnych instytucji kultury, związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz przeznaczone na działalność kulturalną na obszarach wiejskich gminy.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych.

Zadania w zakresie wydatków majątkowych na rok 2024 stanowią załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Poniższa tabela przedstawia plan zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia środków stanowiących współfinansowanie.

Wydatki majątkowe

Plan na 2024 rok

Nazwa	Dotacyjne	Polski Ład	Własne	Razem
Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku			25 000,00	25 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku	1 600 000,00		440 000,00	2 040 000,00
Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 225 000,00	25 000,00	1 250 000,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	999 625,50		1 040 374,50	2 040 000,00
Przebudowa ul. Parkowej w Białej - PROW	702 990,00		468 751,00	1 171 741,00
Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		3 040 000,00	220 000,00	3 260 000,00
Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		4 960 000,00	370 000,00	5 330 000,00
Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance		475 000,00	35 000,00	510 000,00
Modernizacja mostu w Rybnie		475 000,00	35 000,00	510 000,00
Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku			60 000,00	60 000,00
"Widowiskowa odnowa" MKiDN	242 000,00		251 632,00	493 632,00
EKO REMIZA w Nowej Wsi WFOŚiGW	200 000,00		160 000,00	360 000,00
Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową Sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi			10 000,00	10 000,00
Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego			74 000,00	74 000,00
Centrum przesiadkowe w Kłobucku			50 000,00	50 000,00
Zielona przestrzeń w Kłobucku	178 740,00		16 760,00	195 500,00
Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku			220 000,00	220 000,00

Projekt rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 o pomieszczenia żłobka			170 000,00	170 000,00
Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku			270 000,00	270 000,00
Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku			350 000,00	350 000,00
Projekt ul. Jesionowe w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 10.000 zł			200 000,00	200 000,00
Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi 50.997,61 zł			200 000,00	200 000,00
Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew			150 000,00	150 000,00
Budowa budynku rekreacyjnego w Solectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 23.449,83 zł				0,00
Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku			200 000,00	200 000,00
Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna			70 000,00	70 000,00
Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kłobuck			60 000,00	60 000,00
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	850 000,00		150 000,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	885 292,00		920 664,00	1 805 956,00
Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku - Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków		518 868,74		518 868,74
Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy			5 000,00	5 000,00
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku			56 000,00	56 000,00
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku			160 000,00	160 000,00
Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w			20 000,00	20 000,00

Białej				
Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej			5 000,00	5 000,00
dotacje azbest 40tys., spółki wodne 6tys., wykupy pod poszerzenie dróg 60tys.			106 000,00	106 000,00
Dopłaty z Funduszu Sołeckiego:			178 477,44	178 477,44
1. Projekt ul. Jesionowe w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 10.000 zł				
2. Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi 50.997,61 zł				
3. Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 23.449,83 zł				
4. Wykup gruntów przy ul. Tartakowej z Gościńcem - Fundusz Sołecki Borowianka 10.000 zł				
5. Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno 10.000 zł				
6. Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Sołecki Rybno 7.000 zł				
7. Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Sołecki Zakrzew 8.000 zł				
8. Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Sołecki Zakrzew 17.000 zł				
9. Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Sołecki Biała 8.000 zł				
10. Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec 15.000 zł				
11. Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno 5.000 zł				
12. Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Sołecki Rybno 8.000 zł				
13. Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno 6.000,00 zł				

Limity Osiedli			277 000,00	277 000,00
środki zewnętrzne	16 352 516,24			-
	5 658 647,50	10 693 868,74	7 049 658,94	23 402 175,18

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu kredytów według stanu na 31.12.2023 roku wyniesie **23.373.918,81 zł** wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 8.996.918,81 zł. Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2024 w planowanej wysokości 9.217.583,99 zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.771.000,00 zł przewidywane zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 29.820.502,80 zł stanowiąc 24,06 % planowanych dochodów ogółem.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr FK.0050.209.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 15.11.2023 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt planu 2024	% (projekt planu 2024 / przewidywane wykonanie 2023)
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 622,00	108 144,00	148,91%
			Dochody majątkowe	6 600,00	102 144,00	1547,64%
			Dochody bieżące	-	6 000,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 622,00	102 144,00	140,65%
		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	102 144,00	140,65%
			Zakup sceny mobilnej	-	102 144,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 600,00	6 000,00	90,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 000,00	90,91%
600			Transport i łączność	5 740 392,00	13 145 407,50	229,00%
			Dochody majątkowe	5 736 992,00	13 137 907,50	229,00%
			Dochody bieżące	3 400,00	7 500,00	220,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 992,00	13 142 907,50	229,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	1 000,00	5 000,00	500,00%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 000,00	-	0,00%
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	846 000,00	-	0,00%
		6250	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	-	702 990,00	-
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biata – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	-	702 990,00	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 484 917,50	-
			Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	999 625,50	-
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku	-	1 600 000,00	-
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	0,00	885 292,00	-
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	885 292,00	-	0,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 085S ul. A. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470 086S ul. Ogrodowej w Kłobucku	885 292,00	-	0,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 700,00	8 950 000,00	223,43%
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	3 040 000,00	-
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	-	4 960 000,00	-
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	-	475 000,00	-
			Modernizacja mostu w Rybnie	-	475 000,00	-
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	-	0,00%
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD	846 000,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 500,00	104,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 880,00	5 053 959,00	281,11%
			Dochody majątkowe	38 000,00	402 870,00	1060,18%
			Dochody bieżące	1 707 880,00	4 651 089,00	272,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	100,00%

	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	500,00	500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	1 000,00	1 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 900,00	4 591 959,00	345,03%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	28 480,00	73,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	26 000,00	3 026 000,00	11638,46%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	193 709,00	96,85%
	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	700,00	700,00	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	900 000,00	884 000,00	98,22%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	17 870,00	99,28%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	385 000,00	1925,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 000,00		0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 000,00	25,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	48 000,00	37 000,00	77,08%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	463 980,00	459 000,00	98,93%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	200,00	34,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	460 000,00	454 800,00	98,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 500,00	120,69%
710		Działalność usługowa	600,00	1 000,00	166,67%
		Dochody bieżące	600,00	1 000,00	166,67%
71035		Cmentarze	600,00	1 000,00	166,67%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	1 000,00	166,67%
750		Administracja publiczna	1 831 341,00	211 275,00	11,54%
		Dochody bieżące	228 841,00	211 175,00	92,28%
		Dochody majątkowe	1 602 500,00	100,00	0,01%
75011		Urzędy wojewódzkie	211 641,00	193 875,00	91,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 641,00	193 875,00	91,61%
75023		Urzędy gmin	1 612 200,00	9 600,00	0,60%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	400,00	500,00	125,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	100,00	20,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 500,00	2 000,00	133,33%
	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		0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku Polski Ład	1 602 000,00		0,00%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	-	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		300,00	-
75095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00	4 261,00	98,98%
		Dochody bieżące	4 305,00	4 261,00	98,98%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 305,00	4 261,00	98,98%
		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	4 261,00	98,98%
752			Obrona Narodowa	600,00	2 571,00	428,50%
			Dochody bieżące	600,00	2 571,00	428,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-	2 271,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 271,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	200 000,00	19230,77%
			Dochody majątkowe		200 000,00	-
			Dochody bieżące	1 040,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	200 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	-
			Eko remiza w Nowej Wsi		200 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00		0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040,00		0,00%
755			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 713 028,00	52 954 504,00	121,14%
			Dochody bieżące	43 713 028,00	52 954 504,00	121,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 072 100,00	14 143 500,00	108,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 440 000,00	13 500 000,00	108,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 600,00	106 000,00	100,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	156 000,00	132,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	200 000,00	108,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	20 000,00	31,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 724 000,00	9 617 000,00	110,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 145 000,00	7 000 000,00	113,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	660 000,00	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 000,00	104,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	150 000,00	115,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	644 000,00	650 000,00	100,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 790,00	1 147 450,00	102,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	330 000,00	113,79%
		0480	Wpływy z opłat za zew. na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	432 000,00	92,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	620,00	300,00	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	168 000,00	185 000,00	110,12%
			urząd	45 000,00	45 000,00	100,00%
			zarząd dróg	123 000,00	140 000,00	113,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	150,00	88,24%
			urząd	50,00	50,00	100,00%
			zarząd dróg	120,00	100,00	83,33%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 683 138,00	27 936 554,00	135,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,34%	19 800 335,00	26 736 789,00	135,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	882 803,00	1 199 765,00	135,90%
758			Różne rozliczenia	21 970 836,00	24 982 363,00	113,71%
			Dochody bieżące	21 970 836,00	24 982 363,00	113,71%
75801			terytorialnego	21 955 765,00	24 910 694,00	113,46%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 955 765,00	24 910 694,00	113,46%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 071,00	71 669,00	475,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 071,00	71 669,00	475,54%
801			Oświata i wychowanie	2 642 500,00	1 808 120,00	68,42%
			Dochody bieżące	251 000,00	1 808 120,00	720,37%
			Dochody majątkowe	2 391 500,00	-	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	2 391 500,00	87 900,00	3,68%
			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		82 000,00	-
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki		400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		5 500,00	-
			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 391 500,00		0,00%
		6370	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku POLSKI ŁAD	2 391 500,00		0,00%
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	161 000,00	165 000,00	102,48%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	165 000,00	102,48%
80104			Przedszkola	90 000,00	151 000,00	167,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00	111,11%
			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		30 000,00	-
		0750				
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika		1 000,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 404 220,00	-
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		635 000,00	-
		0670				
		0830	Wpływy z usług		769 220,00	-
852			Pomoc społeczna	1 475 204,00	1 452 387,00	98,45%
			Dochody bieżące	1 475 204,00	1 452 387,00	98,45%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	81 917,00	76 784,00	93,73%
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 359 367,00	1 333 583,00	98,10%
85202			Domy pomocy społecznej	18 600,00	26 400,00	141,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 600,00	26 400,00	141,94%
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	46 683,00	56 841,00	121,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 683,00	56 841,00	121,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 645,00	421 620,00	95,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	6 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 585,00	415 560,00	95,40%
85216			Zasiłki stałe	436 257,00	491 179,00	112,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	6 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 197,00	485 119,00	112,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 259,00	287 523,00	99,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 557,00	70 700,00	90,00%
		2010				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 702,00	216 823,00	102,42%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00	-	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 360,00	-	0,00%
		2010				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	235 200,00	159 240,00	67,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 200,00	159 240,00	67,70%
85295			Pozostała działalność	3 200,00	9 584,00	299,50%
		0970	Wpływ z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 200,00	3 500,00	109,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 084,00	-
855			Rodzina	7 947 973,22	8 038 580,00	101,14%
			Dochody bieżące	7 947 973,22	8 038 580,00	101,14%

		paragraf 2010 - zadania zlecone	7 702 664,22	7 823 221,00	101,57%
85501		Swiadczenia wychowawcze	89 116,00	70 116,00	78,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20 000,00	666,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	86 000,00	50 000,00	58,14%
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 602 333,22	7 730 311,00	101,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 000,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	40 000,00	25 000,00	62,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 558 217,22	7 697 195,00	101,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 742,00	592,00	33,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742,00	592,00	33,98%
85504		Wspieranie rodziny	77,00	127,00	164,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00	15,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 705,00	125 434,00	87,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 705,00	125 434,00	87,90%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	112 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług - żywienie, opłaty za pobyt	112 000,00	112 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 573 400,00	14 248 740,00	216,76%
		Dochody majątkowe	-	2 253 740,00	-
		Dochody bieżące	6 573 400,00	11 995 000,00	182,48%
		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	-	850 000,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 505 400,00	6 331 000,00	97,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 480 000,00	6 300 000,00	97,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	8 000,00	117,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 000,00	125,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 000,00	125,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 403 740,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		178 740,00	-
		Zielona przestrzeń		178 740,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 225 000,00	-
		Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - etap 1		1 225 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	850 000,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	850 000,00	-
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)		850 000,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	15 000,00	57,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	15 000,00	57,69%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	42 000,00	46 000,00	109,52%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	4 000,00	121,21%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5 600 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 600 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	805 868,74	1790,82%
		Dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	-	760 868,74	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	242 000,00	268,89%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		242 000,00	-
		Widowiskowa odnowa		242 000,00	-
92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	518 868,74	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	518 868,74	-
		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stalach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"		518 868,74	-
926		Kultura fizyczna	6 039 600,00	935 200,00	15,48%
		Dochody majątkowe	5 085 000,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	954 600,00	935 200,00	97,97%
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 039 600,00	935 200,00	15,48%
	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	459 000,00	452 000,00	98,47%
	0830	Wpływy z usług	380 200,00	378 000,00	99,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	115 000,00	105 000,00	91,30%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	5 085 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa trybun na terenie OSIR w Kłobucku	1 890 000,00		0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku	945 000,00		0,00%
		Termomodernizacja hali na terenie OSIR w Kłobucku	2 250 000,00		0,00%
		Zadania zlecone	8 004 487,22	8 100 712,00	101,20%
		Razem dochody	99 856 321,22	123 952 380,24	124,13%
		Dochody majątkowe	14 860 592,00	16 857 630,24	113,44%
		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	952 144,00	1311,10%
		Dochody bieżące	84 877 707,22	107 094 750,00	126,18%
		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			-

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zółczewski

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% (projekt planu 2024 / przewidywane wykonanie 2023)
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 925,27	15 000,00	2,45%
			1. Wydatki bieżące	234 757,02	15 000,00	6,39%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	234 757,02	15 000,00	6,39%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 329,38	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	232 427,64	15 000,00	6,45%
			2. Wydatki majątkowe	377 168,25	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 168,25	-	0,00%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	187 948,00	-	0,00%
01030			Izby rolnicze	12 000,00	15 000,00	125,00%
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	15 000,00	125,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00	125,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	15 000,00	125,00%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	15 000,00	125,00%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	377 168,25	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	377 168,25	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 168,25	-	0,00%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	187 948,00	-	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	7 640,00	-	0,00%
			Osiedle Nr 4	15 000,00	-	0,00%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 948,00	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 622,00	-	0,00%
			Zakup sceny mobilnej	115 326,00	-	0,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 580,25	-	0,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	62 124,95	-	0,00%
			Zakup sceny mobilnej	104 455,30	-	0,00%
01095			Pozostała działalność	222 757,02	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	222 757,02	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	222 757,02	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 329,38	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	220 427,64	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,50	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333,20	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,68	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,40	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	218 389,24	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 897 246,48	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	1 897 246,48	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 897 246,48	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 762,38	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 851 484,10	-	0,00%
			Pozostała działalność - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 897 246,48	-	0,00%
40095			1. Wydatki bieżące	1 897 246,48	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 897 246,48	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 762,38	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 851 484,10	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	-	0,00%
			GOPS	12 010,00	-	0,00%
			UM	26 340,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 590,85	-	0,00%
			GOPS	2 063,00	-	0,00%
			UM	4 527,85	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	-	0,00%
			GOPS	267,47	-	0,00%
			UM	537,53	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492 680,24	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 803,86	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,53	-	0,00%
600			Transport i łączność	18 640 280,28	20 447 968,46	109,70%
			1. Wydatki bieżące	2 324 575,78	2 323 273,85	99,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 324 575,78	2 323 273,85	99,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 324 575,78	2 323 273,85	99,94%
			2. Wydatki majątkowe	16 315 704,50	18 124 694,61	111,09%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 315 704,50	18 124 694,61	111,09%
60004			Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	110 000,00	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	-	0,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	110 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-	0,00%
60014		Drogi powiatowe	1 000 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	0,00%
		Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck	1 000 000,00		0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	18 523 280,28	20 163 968,46	108,86%
		1. Wydatki bieżące	2 207 575,78	2 316 273,85	104,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 207 575,78	2 316 273,85	104,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 207 575,78	2 316 273,85	104,92%
		2. Wydatki majątkowe	16 315 704,50	17 847 694,61	109,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 315 704,50	17 847 694,61	109,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 375,78	1 499 573,85	104,04%
		w tym: Fundusz sołecki razem	193 605,63	194 573,85	100,50%
		Fundusz Sołecki Biała	10 174,50	27 407,80	269,38%
		Fundusz Sołecki Borowianka	26 505,06	23 572,55	88,94%
		Fundusz Sołecki Kamyk	15 674,50	28 407,80	181,24%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 953,70		0,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	18 278,05	19 517,10	106,78%
		Fundusz Sołecki Rybno	6 238,52	5 070,79	81,28%
		Fundusz Sołecki Łobodno	14 674,50	8 407,80	57,30%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 180,04	1 493,61	20,80%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	10 757,83	10 809,05	100,48%
		Fundusz Sołecki Libidza	12 407,05	12 992,65	104,72%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	24 708,42	30 000,00	121,42%
		Fundusz Sołecki Kopiec	18 814,22	10 609,14	56,39%
		Fundusz Sołecki Smugi		4 000,00	#DZIEL/01
		Fundusz Sołecki Zakrzew	12 239,24	12 285,56	100,38%
		Osiedle Nr 6	27 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 4	10 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	500 000,00	99,80%
		w tym: Osiedle Nr 5	5 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	78 500,00	106,08%
		Urząd	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	72 000,00	76 500,00	106,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	31 200,00	119,08%
		urząd	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zarząd Dróg	25 000,00	30 000,00	120,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00	73 000,00	102,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Urząd	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 314 570,89	8 237 694,61	66,89%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	39 114,00		0,00%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	29 520,00		0,00%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku	497 378,06		0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku		2 040 000,00	-
		Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku		350 000,00	-
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD	117 366,39		0,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	31 000,00		0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku	171 100,00		0,00%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana		25 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		1 805 956,00	-
		Modernizacja mostu ul. Sławowa w Borowiance	266 220,00		0,00%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	114 147,00		0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	2 724 000,00		0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej w Kłobucku	78 980,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku		220 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kordeckiego w Kłobucku	102 700,00		0,00%

		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III	35 000,00		0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegłennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 040 000,00	-
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020		1 171 741,00	-
		Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego		74 000,00	-
		Centrum przesiadkowe w Kłobucku	30 000,00	50 000,00	166,67%
		Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku		200 000,00	-
		Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku		200 000,00	-
		Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		10 000,00	-
		Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi		50 997,61	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi	50 778,22		0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 001 133,61	9 610 000,00	240,18%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00		0,00%
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD	841 433,61		0,00%
		Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		3 260 000,00	-
		Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		5 330 000,00	-
		Przebudowa mostu w Rybnie		510 000,00	-
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance		510 000,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	-	277 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	277 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	277 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 000,00	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 800,00	2 713 949,83	124,91%
		1. Wydatki bieżące	2 172 800,00	2 350 500,00	108,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 165 800,00	2 342 500,00	108,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 600,00	424 200,00	95,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 722 200,00	1 918 300,00	111,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 000,00	114,29%
		2. Wydatki majątkowe	-	363 449,83	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	363 449,83	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	577 200,00	585 000,00	101,35%
		1. Wydatki bieżące	577 200,00	585 000,00	101,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	570 200,00	577 000,00	101,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 600,00	424 200,00	95,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	126 600,00	152 800,00	120,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 550,00	302 200,00	106,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	20 400,00	115,06%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 700,00	57 800,00	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00	6 700,00	78,18%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 150,00	35 000,00	50,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	142,00%
	4260	Zakup energii	13 500,00	14 500,00	107,41%
	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	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	142,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 600,00	123,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 700,00	102,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 100,00	110,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 300,00	1 520 449,83	140,87%
		1. Wydatki bieżące	1 079 300,00	1 157 000,00	107,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 079 300,00	1 157 000,00	107,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 079 300,00	1 157 000,00	107,20%
		2. Wydatki majątkowe	-	363 449,83	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	363 449,83	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	208,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Brody Malina	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś		10 000,00	-
		Zarząd Dróg	25 000,00	35 000,00	140,00%

	4260	Zakup energii	372 000,00	327 000,00	87,90%
		Zarząd Dróg	372 000,00	327 000,00	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	118 500,00	169,29%
		urząd	0,00	30 000,00	-
		Zarząd Dróg	70 000,00	88 500,00	126,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 000,00	93,91%
		urząd	40 000,00	50 000,00	125,00%
		Zarząd Dróg	75 000,00	58 000,00	77,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	35 000,00	109,38%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	83 300,00	85 000,00	102,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	18 500,00	102,78%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000,00	30 000,00	3000,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 449,83	-
		Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku		270 000,00	-
		Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		23 449,83	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	-
		Fundusz Sołecki Borowlanka		10 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 300,00	608 500,00	117,86%
		1. Wydatki bieżące	516 300,00	608 500,00	117,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	516 300,00	608 500,00	117,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	516 300,00	608 500,00	117,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	114,29%
	4260	Zakup energii	145 000,00	156 500,00	107,93%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	102 000,00	107,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 520,00	40 000,00	884,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	45 000,00	112,50%
	4430	Różne opłaty i składki	12 480,00	14 000,00	112,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	12 000,00	116,50%
	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	386 647,04	447 726,43	115,80%
		1. Wydatki bieżące	386 647,04	447 726,43	115,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	386 647,04	447 726,43	115,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	381 647,04	442 726,43	116,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 700,00	216 000,00	196,90%
		1. Wydatki bieżące	109 700,00	216 000,00	196,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	109 700,00	216 000,00	196,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 700,00	211 000,00	201,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	211 000,00	201,53%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	274 347,04	148 726,43	54,21%
		1. Wydatki bieżące	274 347,04	148 726,43	54,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	274 347,04	148 726,43	54,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	274 347,04	148 726,43	54,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 347,04	108 000,00	39,37%
		Fundusz Sołecki Lgota	35 347,04	40 726,43	115,22%
		Fundusz Sołecki Kamyk	13 000,00	0,00	0,00%
		Osiedle Nr 5	10 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	600,00	1 000,00	166,67%
		1. Wydatki bieżące	600,00	1 000,00	166,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	1 000,00	166,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	1 000,00	166,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	166,67%
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	82 000,00	4100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	82 000,00	4100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	82 000,00	4100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	82 000,00	4100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00	-
	750	Administracja publiczna	13 916 492,40	14 240 275,00	102,33%
		1. Wydatki bieżące	11 879 010,75	14 240 275,00	119,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 070 797,00	13 486 875,00	121,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 020 091,00	11 082 125,00	122,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 050 706,00	2 404 750,00	117,26%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 880,00	753 400,00	103,65%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	81 333,75	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 037 481,65	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 481,65	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 381,65	-	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	211 641,00	193 875,00	91,61%
		1. Wydatki bieżące	211 641,00	193 875,00	91,61%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	211 641,00	193 875,00	91,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	208 291,00	193 525,00	92,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 350,00	350,00	10,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 099,12	161 878,00	92,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 925,50	27 681,00	92,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 266,38	3 966,00	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	637 000,00	104,94%
		1. Wydatki bieżące	607 000,00	637 000,00	104,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	12 000,00	171,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	12 000,00	171,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	625 000,00	104,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	625 000,00	104,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	175,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 856 551,40	11 919 600,00	100,53%
		1. Wydatki bieżące	9 819 069,75	11 919 600,00	121,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 614 136,00	11 795 600,00	122,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 949 500,00	9 833 500,00	123,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 664 636,00	1 962 100,00	117,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	124 000,00	100,32%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	81 333,75	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 037 481,65	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 481,65	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	88 381,65	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	124 000,00	100,32%
		urząd	23 600,00	24 000,00	101,69%
		Zarząd Dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956 900,00	7 535 000,00	126,49%
		urząd	3 840 000,00	4 935 000,00	128,52%
		Zarząd Dróg	2 116 900,00	2 600 000,00	122,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 800,00	552 900,00	124,30%
		urząd	290 000,00	364 000,00	125,52%
		Zarząd Dróg	154 800,00	188 900,00	122,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034 100,00	1 322 700,00	127,91%
		urząd	600 000,00	830 000,00	138,33%
		Zarząd Dróg	434 100,00	492 700,00	113,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 210,00	176 400,00	110,11%
		urząd	105 000,00	118 500,00	112,86%
		Zarząd Dróg	55 210,00	57 900,00	104,87%
	4140	Wpłaty na PFRON	81 500,00	81 500,00	100,00%
		urząd	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 200,00	176 500,00	61,03%
		urząd	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	259 200,00	146 500,00	56,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 000,00	109,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	368 600,00	172,24%
		urząd	150 000,00	293 600,00	195,73%
		Zarząd Dróg	64 000,00	75 000,00	117,19%
	4260	Zakup energii	200 000,00	222 000,00	111,00%
		urząd	180 000,00	200 000,00	111,11%
		Zarząd Dróg	20 000,00	22 000,00	110,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	24 000,00	133,33%
		urząd	10 000,00	16 000,00	160,00%
		Zarząd Dróg	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	40 000,00	320,00%
		urząd	2 500,00	30 000,00	1200,00%
		Zarząd Dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 536,00	732 100,00	109,67%
		urząd	607 536,00	682 100,00	112,27%
		Zarząd Dróg	60 000,00	50 000,00	83,33%
	4307	Zakup usług pozostałych Cyfrowa gmina	81 333,75		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 300,00	59 300,00	111,26%
		urząd	42 300,00	46 300,00	109,46%
		Zarząd Dróg	11 000,00	13 000,00	118,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	26 500,00	112,77%
		urząd	20 000,00	22 000,00	110,00%
		Zarząd Dróg	3 500,00	4 500,00	128,57%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	165 500,00	103,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	204 600,00	104,39%
		urząd	120 000,00	121 000,00	100,83%
		Zarząd Dróg	76 000,00	83 600,00	110,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 000,00	111,11%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz Jst	300,00	500,00	166,67%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 000,00	96,15%

		urząd	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 290,00	10 000,00	107,64%
		urząd	2 700,00	3 100,00	114,81%
		Zarząd Dróg	6 590,00	6 900,00	104,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 602,51	-	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku			
		POLSKI ŁĄD	413 602,51		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa gmina	88 381,65		0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 535 497,49		0,00%
	6370	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego	1 535 497,49		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	173 000,00	113,07%
		1. Wydatki bieżące	153 000,00	173 000,00	113,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	173 000,00	113,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	153 000,00	173 000,00	113,07%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	109,09%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	991 300,00	1 212 300,00	122,29%
		1. Wydatki bieżące	991 300,00	1 212 300,00	122,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	988 020,00	1 207 900,00	122,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	862 300,00	1 055 100,00	122,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 720,00	152 800,00	121,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	4 400,00	134,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	4 400,00	134,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 100,00	835 000,00	123,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	59 000,00	122,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	134 200,00	116,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	19 400,00	116,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	17 000,00	123,19%
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 800,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	88 000,00	123,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 400,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	22 000,00	117,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 500,00	107,14%
	75095	Pozostała działalność	97 000,00	104 500,00	107,73%
		1. Wydatki bieżące	97 000,00	104 500,00	107,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	104 500,00	107,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	97 000,00	104 500,00	107,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	75 000,00	107,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 500,00	120,83%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 930,00	4 261,00	6,67%
		1. Wydatki bieżące	63 930,00	4 261,00	6,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 930,00	4 261,00	6,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 915,00	4 261,00	13,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 015,00	-	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00	4 261,00	98,98%
		1. Wydatki bieżące	4 305,00	4 261,00	98,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	4 261,00	98,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00	4 261,00	312,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	3 564,00	312,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	610,00	311,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	87,00	310,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	-	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 830,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	58 830,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 830,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 550,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 280,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 240,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	-	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	795,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	795,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	795,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	795,00	-	0,00%

752		Obrona Narodowa	600,00	2 571,00	428,50%
		1. Wydatki bieżące	600,00	2 571,00	428,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	2 571,00	428,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	1 171,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	1 400,00	233,33%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	300,00	50,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	300,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	300,00	85,71%
75224		Kwalifikacja wojskowa	-	2 271,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	2 271,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	2 271,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	1 171,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	1 100,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	980,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	167,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	24,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 972,00	601 000,00	58,64%
		1. Wydatki bieżące	514 972,00	241 000,00	46,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	202 772,00	201 000,00	99,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 972,00	35 000,00	89,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	163 800,00	166 000,00	101,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 200,00	40 000,00	13,24%
		2. Wydatki majątkowe	510 000,00	360 000,00	70,59%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	360 000,00	70,59%
75412		Ochotnicze straże pożarne	754 000,00	600 000,00	79,58%
		1. Wydatki bieżące	244 000,00	240 000,00	98,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	200 000,00	101,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	163 000,00	165 000,00	101,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 000,00	111,11%
		2. Wydatki majątkowe	510 000,00	360 000,00	70,59%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	360 000,00	70,59%
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	0,00%
	2820				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 000,00	111,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 425,00	65 000,00	105,82%
		w tym: Fundusz Soleccki Biała	7 500,00	10 000,00	133,33%
		Fundusz Soleccki Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Łobodno	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Borowianka	7 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	60 000,00	151,90%
		Fundusz Soleccki Libidza	4 500,00	10 000,00	222,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	10 000,00	55,33%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	360 000,00	3600,00%
		Eko remiza w Nowej Wsi	10 000,00	360 000,00	3600,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	800,00	1 000,00	125,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	1 000,00	125,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	1 000,00	125,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	1 000,00	125,00%
	4260	Zakup energii	300,00	500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		zadania zlecone	1 040,00	-	0,00%
		środkami gminy	1 460,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	267 672,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	267 672,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 472,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 472,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 200,00	-	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	266 200,00	-	0,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,05	-	0,00%
	4740				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,95	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	-	500 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	500 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	500 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	500 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	500 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	500 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	500 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	500 000,00	-
	4810	Rezerwy	-	200 000,00	-
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	-	300 000,00	-
	801	Oświata i wychowanie	47 197 656,08	47 751 020,00	101,17%
		1. Wydatki bieżące	44 252 034,72	47 301 020,00	106,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 655 708,00	37 054 320,00	106,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 336 083,00	30 234 200,00	106,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 319 625,00	6 820 120,00	107,92%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 843 596,72	9 698 900,00	109,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 730,00	547 800,00	72,78%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	2 945 621,36	450 000,00	15,28%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 621,36	450 000,00	15,28%
	80101	Szkoły podstawowe	25 266 620,36	23 722 250,00	93,89%
		1. Wydatki bieżące	22 464 464,00	23 702 250,00	105,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 823 624,00	19 927 050,00	105,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 217 059,00	17 097 200,00	105,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 606 565,00	2 829 850,00	108,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 218 200,00	3 398 200,00	105,59%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 640,00	377 000,00	89,20%
		2. Wydatki majątkowe	2 802 156,36	20 000,00	0,71%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 156,36	20 000,00	0,71%
	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	3 398 200,00	105,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 640,00	377 000,00	89,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 300,00	3 185 700,00	129,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 500,00	219 700,00	119,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 900,00	2 428 800,00	105,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 300,00	359 400,00	111,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 854,00	463 000,00	98,75%
		Fundusz Sołecki Borowianka	-	-	-
		Fundusz Sołecki Kamyk	-	7 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	7 000,00	-
		Fundusz Sołecki Libidza	-	-	-
	4260	Zakup energii	760 000,00	869 000,00	114,34%
	4270	Zakup usług remontowych	54 556,00	47 000,00	86,15%
		Fundusz Sołecki Biała	-	9 000,00	-
		Fundusz Sołecki Borowianka	-	5 000,00	-
		Fundusz Sołecki Kamyk	-	10 000,00	-
		Fundusz Sołecki Libidza	-	13 000,00	-
		Fundusz Sołecki Łobodno	-	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 520,00	15 000,00	110,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 980,00	428 800,00	114,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 495,00	17 500,00	106,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 300,00	86,89%
	4430	Różne opłaty i składki	13 275,00	20 400,00	153,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864 945,00	932 000,00	107,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	1 950,00	130,87%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 295,00	3 500,00	24,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 355,00	12 700,00	122,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 200,00	41 600,00	100,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 049 259,00	9 940 000,00	98,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	828 600,00	899 000,00	108,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 621,66	20 000,00	0,72%
		Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku	310 370,00	-	0,00%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku	-	-	-

		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	1 889 884,16		0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku POLSKI ŁAD	470 467,50		0,00%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej	7 900,00		0,00%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	24 000,00		0,00%
		Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	64 000,00		0,00%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej		20 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 534,70	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 999,00	1 463 200,00	111,02%
		1. Wydatki bieżące	1 317 999,00	1 463 200,00	111,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	280 180,00	268 600,00	95,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250 180,00	237 300,00	94,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	31 300,00	104,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 020 019,00	1 179 700,00	115,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	14 900,00	83,71%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 020 019,00	1 179 700,00	115,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	14 900,00	83,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 822,00	35 000,00	95,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 234,00	5 100,00	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 000,00	102,56%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	12 300,00	121,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	40,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 424,00	179 900,00	94,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	18 200,00	17 100,00	93,96%
80104		Przedszkola	7 942 737,00	8 619 500,00	108,52%
		1. Wydatki bieżące	7 809 772,00	8 389 500,00	107,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 360 273,00	7 913 600,00	107,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 930 570,00	6 314 800,00	106,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 429 703,00	1 598 800,00	111,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	311 369,00	402 900,00	129,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 130,00	73 000,00	52,85%
		2. Wydatki majątkowe	132 965,00	230 000,00	172,98%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 965,00	230 000,00	172,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 369,00	402 900,00	129,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 130,00	73 000,00	52,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 800,00	2 040 700,00	129,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 610,00	142 900,00	130,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 877,00	852 700,00	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 709,00	130 500,00	105,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	6 600,00	111,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 613,00	185 300,00	107,98%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś		15 000,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			-
	4260	Zakup energii	297 900,00	376 000,00	126,22%
	4270	Zakup usług remontowych			-
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	8 600,00	107,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	172 000,00	111,25%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	504 800,00	500 000,00	99,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	7 900,00	111,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 200,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 100,00	134,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00	317 400,00	117,90%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00	800,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 400,00	90,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	6 000,00	138,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 014 554,00	2 861 300,00	94,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	233 800,00	274 100,00	117,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	230,00%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kłobucku	100 000,00		0,00%
		Wymiana pieca w Przedszkolu Nr 4			-
		Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku		60 000,00	-
		Projekt rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 o pomieszczenia żłobka		170 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 965,00		0,00%
80107		Świetlice szkolne	1 330 060,00	1 585 600,00	119,21%

		1. Wydatki bieżące	1 319 560,00	1 385 600,00	105,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 284 560,00	1 349 900,00	105,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 234 800,00	1 298 800,00	105,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	49 760,00	51 100,00	102,69%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 700,00	102,00%
		2. Wydatki majątkowe	10 500,00	200 000,00	1904,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	200 000,00	1904,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 700,00	102,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00	190 900,00	105,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	26 600,00	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	187,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 800,00	101,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	800,00	121,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 000,00	90,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 100,00	989 400,00	104,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	77 100,00	89 900,00	116,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	200 000,00	1904,76%
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	10 500,00	200 000,00	1904,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 023 850,00	1 175 400,00	114,80%
		1. Wydatki bieżące	1 023 850,00	1 175 400,00	114,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 020 450,00	1 172 000,00	114,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	533 600,00	667 900,00	125,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	486 850,00	504 100,00	103,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	410 600,00	516 000,00	125,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	40 800,00	135,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 200,00	92 800,00	120,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	13 400,00	119,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 820,00	212 000,00	115,33%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 830,00	15 000,00	55,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	17 000,00	105,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	2 300,00	121,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	60 000,00	115,38%
		1. Wydatki bieżące	52 000,00	60 000,00	115,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	60 000,00	115,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 000,00	60 000,00	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	38 500,00	105,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	21 500,00	138,71%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 498 347,00	4 213 170,00	120,43%
		1. Wydatki bieżące	3 498 347,00	4 213 170,00	120,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 490 247,00	4 204 370,00	120,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 918 900,00	2 544 700,00	132,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 571 347,00	1 659 670,00	105,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 800,00	108,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 800,00	108,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 400,00	2 025 100,00	133,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	137 800,00	130,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	330 500,00	129,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	47 100,00	119,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 297,00	61 000,00	140,89%
	4220	Zakup środków żywności	1 197 000,00	1 282 000,00	107,10%
	4260	Zakup energii	34 700,00	35 700,00	102,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 340,00	216 070,00	90,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 300,00	113,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	56 500,00	110,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	1 700,00	186,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 200,00	110,53%

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 790 876,00	2 044 400,00	114,16%
80149					
		1. Wydatki bieżące	1 790 876,00	2 044 400,00	114,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	498 942,00	380 200,00	76,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	481 542,00	365 600,00	75,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 400,00	14 600,00	83,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 252 074,00	1 663 100,00	132,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 860,00	1 100,00	2,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 358,80	1 048 900,00	108,99%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	289 715,20	614 200,00	212,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 860,00	1 100,00	2,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 400,00	67 300,00	128,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	6 000,00	161,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 024,00	47 500,00	63,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 418,00	6 900,00	81,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	14 600,00	86,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 730,00	205 800,00	64,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	21 250,00	32 100,00	151,06%
					-
					-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 924 332,00	4 866 500,00	98,83%
		1. Wydatki bieżące	4 924 332,00	4 866 500,00	98,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 844 032,00	1 777 600,00	96,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 768 032,00	1 706 900,00	96,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	76 000,00	70 700,00	93,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 992 500,00	3 055 000,00	102,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 800,00	33 900,00	38,61%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 992 500,00	3 055 000,00	102,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	33 900,00	38,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 300,00	240 100,00	89,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 300,00	100,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	137,50%
	4300	Zakup usług pozostałych			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	66 700,00	90,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 900,00	207,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 700,00	96,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 262,00	1 302 600,00	95,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	102 670,00	127 200,00	123,89%
					-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 430,72	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	30 430,72	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 430,72	-	0,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93		0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 076,79		0,00%
80195		Pozostała działalność	20 404,00	1 000,00	4,90%
		1. Wydatki bieżące	20 404,00	1 000,00	4,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 000,00	71,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 400,00	1 000,00	71,43%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 004,00	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	19 004,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	71,43%
851		Ochrona zdrowia	840 411,68	638 500,00	75,97%
		1. Wydatki bieżące	840 411,68	638 500,00	75,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	453 911,68	256 000,00	56,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 692,70	40 500,00	97,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	412 218,98	215 500,00	52,28%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	386 500,00	382 500,00	98,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	19 760,00	11 500,00	58,20%
		1. Wydatki bieżące	19 760,00	11 500,00	58,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 760,00	11 500,00	58,20%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 760,00	7 500,00	110,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 000,00	4 000,00	30,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	7 500,00	110,95%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 151,68	620 500,00	76,21%
		1. Wydatki bieżące	814 151,68	620 500,00	76,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	434 151,68	244 500,00	56,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 932,70	33 000,00	94,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	399 218,98	211 500,00	52,98%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	376 000,00	98,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	376 000,00	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632,70	1 000,00	158,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	32 000,00	93,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	56 500,00	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 418,98	150 000,00	61,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	38,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
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	5 884 522,42	6 553 635,00	111,37%
		1. Wydatki bieżące	5 884 522,42	6 553 635,00	111,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 908 547,57	4 497 160,00	115,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 477 131,03	2 886 842,00	116,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 431 416,54	1 610 318,00	112,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 975 610,06	2 056 475,00	104,09%
		finans. z gminy	4 413 153,63	4 828 748,00	109,42%
		Zadania zlecone	81 917,00	76 784,00	93,73%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 359 367,00	1 333 583,00	98,10%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	364,79	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	1 048 168,09	1 189 200,00	113,46%
		1. Wydatki bieżące	1 048 168,09	1 189 200,00	113,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 048 168,09	1 189 200,00	113,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 048 168,09	1 189 200,00	113,46%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00	26 400,00	141,94%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	1 029 568,09	1 162 800,00	112,94%
85203		Ośrodki wsparcia	208 118,00	276 000,00	132,62%
		1. Wydatki bieżące	208 118,00	276 000,00	132,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 118,00	276 000,00	132,62%
	3110	Świadczenia społeczne	208 118,00	276 000,00	132,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 683,00	56 841,00	121,76%
		1. Wydatki bieżące	46 683,00	56 841,00	121,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 683,00	56 841,00	121,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	46 683,00	56 841,00	121,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	46 683,00	56 841,00	121,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 359,41	521 620,00	100,44%
		1. Wydatki bieżące	519 359,41	521 620,00	100,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 599,41	515 560,00	100,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 760,00	6 060,00	127,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 760,00	6 060,00	127,31%
	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	4 760,00	6 060,00	127,31%
	3110	Świadczenia społeczne	514 599,41	515 560,00	100,19%
		finans. z gminy	79 014,41	100 000,00	126,56%
		finans. z dotacji 2030	435 585,00	415 560,00	95,40%
85215		Dotatki mieszkaniowe	345 201,59	384 000,00	111,24%
		1. Wydatki bieżące	345 201,59	384 000,00	111,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 201,59	384 000,00	111,24%
		zadania zlecone	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	345 201,59	384 000,00	111,24%
		finans. z gminy	345 201,59	384 000,00	111,24%
		zadania zlecone	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-

85216		Zasilki stałe	436 557,00	491 179,00	112,51%
		1. Wydatki bieżące	436 557,00	491 179,00	112,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 197,00	485 119,00	112,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 360,00	6 060,00	95,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 360,00	6 060,00	95,28%
	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	6 360,00	6 060,00	95,28%
	3110	Świadczenia społeczne	430 197,00	485 119,00	112,77%
		finans. z dotacji 2030	430 197,00	485 119,00	112,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 846 758,24	3 258 905,00	114,48%
		1. Wydatki bieżące	2 846 758,24	3 258 905,00	114,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 749 364,18	3 169 249,00	115,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 454 218,73	2 853 476,00	116,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	295 145,45	315 773,00	106,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 394,06	89 656,00	92,05%
		zadania zlecone	78 557,00	76 784,00	97,74%
		finans. z 2030	211 702,00	216 823,00	102,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 996,06	20 000,00	100,02%
	3110	Świadczenia społeczne	77 398,00	69 656,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 349,07	2 241 349,00	119,07%
		finans. z gminy	1 702 621,07	2 056 500,00	120,78%
		finans. z dotacji 2030	179 728,00	184 849,00	102,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 491,83	161 418,00	105,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 180,16	374 972,00	103,82%
		finans. z gminy	330 899,16	344 691,00	104,17%
		finans. z dotacji 2030	30 281,00	30 281,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 533,67	53 350,00	138,45%
		finans. z gminy	36 840,67	51 657,00	140,22%
		finans. z dotacji 2030	1 693,00	1 693,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 472,00	17 472,00	112,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 049,70	64 935,00	99,82%
		finans. z gminy	63 890,70	63 891,00	100,00%
		zadania zlecone	1 159,00	1 044,00	90,08%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 432,00	110 248,00	110,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 045,78	29 045,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 040,97	72 745,00	115,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 877,00	3 100,00	107,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 192,00	4 915,00	117,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 360,00	24 000,00	87,72%
		1. Wydatki bieżące	27 360,00	24 000,00	87,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 360,00	24 000,00	87,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 360,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		zadania zlecone	3 360,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	-	0,00%
		zadania zlecone	3 360,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	24 000,00	24 000,00	100,00%
		finans. z gminy	24 000,00	24 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	372 000,00	296 040,00	79,58%
		1. Wydatki bieżące	372 000,00	296 040,00	79,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	296 040,00	79,58%
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	296 040,00	79,58%
		finans. z gminy	136 800,00	136 800,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	235 200,00	159 240,00	67,70%
85232		Centra Integracji społecznej	364,79	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	364,79	-	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	364,79	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	326,39	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	38,40	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	33 952,30	55 850,00	164,50%
		1. Wydatki bieżące	33 952,30	55 850,00	164,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 852,30	45 750,00	176,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 552,30	33 366,00	170,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 300,00	12 384,00	196,57%
		Zadania zlecone	-	6 084,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	10 100,00	124,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	125,00%
		- prace społecznie użyteczne	8 000,00	10 000,00	125,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	30 700,00	184,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 872,30	2 666,00	92,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 084,00	201,40%
		finans. z gminy		6 000,00	-
		Zadania zlecone		6 084,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 663,46	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	641 663,46	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	356 170,28	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 868,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	354 302,28	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 805,18	-	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00	-	0,00%
85395		Pozostała działalność	641 663,46	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	641 663,46	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	356 170,28	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 868,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	354 302,28	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 805,18	-	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00	-	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348 027,46	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	148 457,18	-	0,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 348,00	-	0,00%
	3290	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,68	-	0,00%
	4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,74	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,08	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,82	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952,42	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,89	-	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	0,00%
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 335,29	-	0,00%
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 454,71	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	-	0,00%
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	-	0,00%
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 969,60	-	0,00%
	4747	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	-	0,00%
	4749	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	-	0,00%
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 127,49	-	0,00%
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,60	-	0,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	305 900,00	313 400,00	102,45%
		1. Wydatki bieżące	305 900,00	313 400,00	102,45%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	275 900,00	283 400,00	102,72%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 900,00	283 400,00	102,72%
		1. Wydatki bieżące	275 900,00	283 400,00	102,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	275 900,00	283 400,00	102,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 200,00	246 400,00	109,41%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50 700,00	37 000,00	72,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1.3 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	8 490 933,22	8 784 416,00	103,46%
		1. Wydatki bieżące	8 490 933,22	8 784 416,00	103,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 756 981,99	2 056 516,00	117,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 279 924,40	1 504 707,00	117,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	477 057,59	551 809,00	115,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 951,23	6 727 900,00	99,91%
		zadania zlecone	7 702 664,22	7 823 221,00	101,57%
		finans. z gminy	327 813,00	412 545,00	125,85%
85501		Świadczenia wychowawcze	38 000,00	40 000,00	105,26%
		1. Wydatki bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	105,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	38 000,00	40 000,00	105,26%
	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	38 000,00	40 000,00	105,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 123,22	7 722 195,00	102,14%
		1. Wydatki bieżące	7 560 123,22	7 722 195,00	102,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	829 328,00	997 551,00	120,28%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 550,06	936 791,00	117,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 777,94	60 760,00	191,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730 795,22	6 724 644,00	99,91%
		zadania zlecone	7 558 217,22	7 697 195,00	101,84%
	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	13 000,00	25 000,00	192,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 730 703,22	6 724 644,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 660,06	138 579,00	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 305,00	99,25%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	642 000,00	783 192,00	121,99%
	4110	składki od świadczeń	618 000,00	757 084,00	122,61%
		składki od wynagrodzeń	24 000,00	26 108,00	108,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 715,00	106,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	5 000,00	95,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	120,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	160,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	5 500,00	165,37%
	4580	Pozostałe odsetki	1 906,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	1 100,00	110,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 742,00	592,00	33,98%
		1. Wydatki bieżące	1 742,00	592,00	33,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 742,00	592,00	33,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 742,00	592,00	33,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe			-
		zadania zlecone	1 742,00	592,00	33,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,75	494,69	33,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,59	85,19	34,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,66	12,12	33,99%
85504		Wspieranie rodziny	147 550,64	182 145,00	123,45%
		1. Wydatki bieżące	147 550,64	182 145,00	123,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	145 694,63	180 289,00	123,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	132 732,34	166 824,00	125,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 962,29	13 465,00	103,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856,01	1 856,00	100,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,01	1 856,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 974,65	133 000,00	130,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,29	9 010,00	108,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 353,64	21 723,00	106,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,76	3 091,00	146,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 621,35	9 621,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 829,00	115,13%
85508		Rodziny zastępcze	180 262,36	108 000,00	59,91%
		1. Wydatki bieżące	180 262,36	108 000,00	59,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 262,36	108 000,00	59,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	180 262,36	108 000,00	59,91%
		finans. z gminy	180 262,36	108 000,00	59,91%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	180 262,36	108 000,00	59,91%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	122 400,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	122 400,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	122 400,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	122 400,00	-
		finans. z gminy	-	122 400,00	-
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	-	122 400,00	-
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	142 705,00	125 434,00	87,90%
		1. Wydatki bieżące	142 705,00	125 434,00	87,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 705,00	125 434,00	87,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	142 705,00	125 434,00	87,90%
		zadania zlecone	142 705,00	125 434,00	87,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 705,00	125 434,00	87,90%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 550,00	483 650,00	115,00%
		1. Wydatki bieżące	420 550,00	483 650,00	115,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	419 250,00	482 250,00	115,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	347 900,00	400 500,00	115,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 350,00	81 750,00	114,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 400,00	107,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 400,00	107,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	309 700,00	115,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	22 900,00	117,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 700,00	59 700,00	115,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 200,00	115,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	118,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	118,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 000,00	114,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 600,00	114,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	128,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 229 984,56	18 029 235,00	176,24%
		1. Wydatki bieżące	8 665 730,00	14 958 735,00	172,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 661 730,00	14 954 735,00	172,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	331 400,00	406 335,00	122,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 330 330,00	14 548 400,00	174,64%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			-
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			-
		2. Wydatki majątkowe	1 564 254,56	3 070 500,00	196,29%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 254,56	3 070 500,00	196,29%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 370,00	261 000,00	46,66%
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	195 000,00	114,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	195 000,00	114,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 000,00	195 000,00	114,71%
		2. Wydatki majątkowe	389 370,00	66 000,00	16,95%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 370,00	66 000,00	16,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	122,22%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	140 000,00	112,00%
					-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 370,00	60 000,00	15,65%
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana	98 000,00		0,00%
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	269 370,00		0,00%
		Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	16 000,00	60 000,00	375,00%
	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	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 700 500,00	7 038 220,00	105,04%
		1. Wydatki bieżące	6 700 500,00	7 038 220,00	105,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 696 500,00	7 034 220,00	105,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	327 400,00	383 520,00	117,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 369 100,00	6 650 700,00	104,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	258 700,00	119,82%
		urząd	100 000,00	127 000,00	127,00%
		Zarząd Dróg	115 900,00	131 700,00	113,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 300,00	18 500,00	139,10%
		urząd	5 200,00	9 000,00	173,08%
		Zarząd Dróg	8 100,00	9 500,00	117,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00	54 000,00	115,63%
		urząd	18 200,00	21 800,00	119,78%
		Zarząd Dróg	28 500,00	32 200,00	112,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 720,00	116,97%
		urząd	2 600,00	3 120,00	120,00%
		Zarząd Dróg	4 000,00	4 600,00	115,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 000,00	99,54%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 340 820,00	6 620 500,00	104,41%
		urząd	6 330 000,00	6 617 500,00	104,54%
		Zarząd Dróg	10 820,00	3 000,00	27,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	4 500,00	125,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,00	94,12%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 600,00	165 000,00	108,13%
		1. Wydatki bieżące	152 600,00	165 000,00	108,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	152 600,00	165 000,00	108,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	152 600,00	165 000,00	108,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 600,00	30 000,00	92,02%
		Osiedle Nr 1	599,99		0,00%
					-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	115,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867 060,00	2 941 500,00	339,25%
		1. Wydatki bieżące	307 300,00	304 000,00	98,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	307 300,00	304 000,00	98,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	307 300,00	304 000,00	98,93%
		2. Wydatki majątkowe	559 760,00	2 637 500,00	471,18%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 760,00	2 637 500,00	471,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 2	50 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Fundusz Sołecki ogółem	221 400,00	248 000,00	112,01%
		Osiedle Nr 1	6 400,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00	10 000,00	500,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	2 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Biała		2 000,00	-
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś		2 500,00	-
		Fundusz Sołecki Rybno	2 400,00	3 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	49 900,00	20 000,00	40,08%
		Osiedle Nr 8	29 900,00		0,00%
			10 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 760,00	1 387 500,00	247,87%
		Plac zabaw przy ul. Cichej Kłobucku - etap I	65 000,00		0,00%
		Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	53 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	30 000,00		0,00%
		Zielona przestrzeń w Kłobucku	46 060,00	195 500,00	424,45%
		Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno		10 000,00	-
		Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Sołecki Rybno		7 000,00	-
		Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Sołecki Zakrzew		8 000,00	-
		Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Sołecki Zakrzew		17 000,00	-
		Projekt oświetlenia placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno			-
		Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno			-
		Projekt silowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Kopiec	5 000,00		0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00		0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej	169 000,00		0,00%
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno	12 800,00		0,00%
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem w Sołectwie Rybno	2 500,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Spacerowa w Kłobucku	25 430,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Baczyńskiego - skarpa w Kłobucku	12 540,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa pomiędzy blokami 11 listopada 15 i 11 listopada 13 w Kłobucku	13 030,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa 1 za blokiem w Kłobucku	12 720,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 6 za blokiem w Kłobucku	12 860,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw plac centralny za blokiem ul.11 listopada 7 w Kłobucku	12 540,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw w Lgocie	18 960,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 2 w Kłobucku	18 960,00		0,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 4 w Kłobucku	18 960,00		0,00%
		Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew		150 000,00	-
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)		1 000 000,00	-
		Wyposażenie placu zabaw ul. Zielona w Kłobucku	10 400,00		0,00%
		Zagospodarowanie terenu parku przyległego do zbiornika na ul. Hallera	5 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 5	5 000,00		0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 250 000,00	-
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku		1 250 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 730,00	49 415,00	150,98%

		1. Wydatki bieżące	32 730,00	49 415,00	150,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 730,00	49 415,00	150,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 510,00	12 815,00	170,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 220,00	36 600,00	145,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	10 000,00	181,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	850,00	106,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	1 720,00	163,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	245,00	153,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 850,00	112,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	28 000,00	160,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	750,00	104,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 224,56	1 552 100,00	99,80%
		1. Wydatki bieżące	980 100,00	1 225 100,00	125,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	980 100,00	1 225 100,00	125,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	980 100,00	1 225 100,00	125,00%
		2. Wydatki majątkowe	575 124,56	327 000,00	56,86%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 124,56	327 000,00	56,86%
	4260	Zakup energii	940 000,00	1 175 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 124,56	327 000,00	56,86%
		Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Sołecki Biała		8 000,00	-
		Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec		15 000,00	-
		Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno		5 000,00	-
		Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Sołecki Rybno		8 000,00	-
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	2 000,00		0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	9 000,00		0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina	3 000,00		0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 019,93		0,00%
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	9 840,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu - Fundusz Sołecki Kopiec	5 100,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku	20 140,00		0,00%
		Osiedle Nr 4	20 000,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5	15 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 5	15 000,00		0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała	11 000,00		0,00%
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	28 000,00		0,00%
		System zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Kłobuck	141 500,00		0,00%
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6	5 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 6	5 000,00		0,00%
		Oświetlenie przy ul. Podleśnej w Kłobucku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	15 000,00	70 000,00	466,67%
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku	3 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 8	18 000,00		0,00%
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	288 524,63		0,00%
		Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku		56 000,00	-
		Oświetlenie ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku		160 000,00	-
		Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej		5 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	55 000,00	82,71%
		1. Wydatki bieżące	26 500,00	15 000,00	56,60%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	15 000,00	56,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00	15 000,00	56,60%
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 500,00	54,00%
	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5 600 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	-	5 600 000,00	-

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	5 600 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	5 600 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 600 000,00	-
90095		Pozostała działalność	296 000,00	367 000,00	123,99%
		1. Wydatki bieżące	296 000,00	367 000,00	123,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	296 000,00	367 000,00	123,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 000,00	10 000,00	250,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	292 000,00	357 000,00	122,26%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	307 000,00	121,83%
		Urząd	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Zarząd Dróg	245 000,00	302 000,00	123,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 892 884,00	4 316 831,51	149,22%
		1. Wydatki bieżące	2 599 756,00	3 273 152,45	125,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 756,00	43 152,45	127,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 756,00	43 152,45	127,84%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 525 000,00	3 195 000,00	126,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	35 000,00	85,37%
		2. Wydatki majątkowe	293 128,00	1 043 679,06	356,05%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 128,00	1 043 679,06	356,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 128,00	2 333 632,00	137,26%
		1. Wydatki bieżące	1 407 000,00	1 830 000,00	130,06%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 407 000,00	1 830 000,00	130,06%
		2. Wydatki majątkowe	293 128,00	503 632,00	171,81%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 128,00	503 632,00	171,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 000,00	1 830 000,00	138,43%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dni Kłobucka	85 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 128,00	503 632,00	241,98%
		Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi		10 000,00	-
		Widowiskowa odnowa	208 128,00	493 632,00	237,18%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00		0,00%
92116		Biblioteki	1 118 000,00	1 365 000,00	122,09%
		1. Wydatki bieżące	1 118 000,00	1 365 000,00	122,09%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 118 000,00	1 365 000,00	122,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	45 000,00	38,14%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	550 047,06	2750,24%
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	50,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	540 047,06	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 047,06	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		540 047,06	-
		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stalach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"		540 047,06	-
92195		Pozostała działalność	54 756,00	68 152,45	124,47%
		1. Wydatki bieżące	54 756,00	68 152,45	124,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 756,00	33 152,45	241,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 756,00	33 152,45	241,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	35 000,00	85,37%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	500,00		0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	35 000,00	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	33 152,45	241,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	10 000,00	200,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 000,00	3 000,00	300,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 256,00	13 000,00	305,45%
		Fundusz Sołecki Libidza	3 500,00	5 000,00	142,86%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia		2 152,45	-
926		Kultura fizyczna	10 874 528,75	3 739 175,00	34,38%
		1. Wydatki bieżące	3 421 569,75	3 728 175,00	108,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 397 165,75	3 716 675,00	109,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 621 746,00	1 924 725,00	118,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 775 419,75	1 791 950,00	100,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	15 904,00	3 000,00	18,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 452 959,00	11 000,00	0,15%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 959,00	11 000,00	0,15%

		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 314,45	-	0,00%
92601		Obiekty sportowe	46 104,00	45 000,00	97,61%
		1. Wydatki bieżące	46 104,00	45 000,00	97,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	45 000,00	104,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 200,00	19 350,00	119,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 000,00	25 650,00	95,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 904,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzysteniom	2 904,00	-	0,00%
		Fundusz Sołeki Kamyk	2 904,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 350,00	119,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 500,00	88,46%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 650,00	107,22%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 814 427,00	3 691 175,00	34,13%
		1. Wydatki bieżące	3 361 468,00	3 680 175,00	109,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 352 968,00	3 671 675,00	109,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 605 546,00	1 905 375,00	118,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 747 422,00	1 766 300,00	101,08%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 452 959,00	11 000,00	0,15%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 959,00	11 000,00	0,15%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 314,45	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 300,00	1 123 510,00	114,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 246,00	83 240,00	121,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 700,00	257 300,00	118,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	33 750,00	109,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 000,00	406 000,00	131,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 000,00	698 000,00	100,00%
		Fundusz Sołeki Gruszeźnia	2 400,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	392 750,00	410 000,00	104,39%
		Fundusz Sołeki Gruszeźnia	2 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	30 000,00	34,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 800,00	459 000,00	112,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	4 060,00	116,67%
		Fundusz Sołeki Gruszeźnia	600,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	6 500,00	103,97%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	19 000,00	109,83%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	33 300,00	36 700,00	110,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	17 500,00	101,16%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 540,00	4 540,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	75 000,00	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	1 500,00	1 575,00	105,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 221,55	11 000,00	0,59%
		Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	97 500,00	-	0,00%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	593 346,40	-	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieźni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieźni i innych elementów lekkoatletycznych	284 416,03	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	5 685,55	-	0,00%
		Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	180 000,00	-	0,00%
		Przebudowa Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie w zakresie wiat dla zawodników	26 350,00	-	0,00%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	663 623,57	-	0,00%
		Wykonanie i montaż szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię Delfin	18 300,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy	-	5 000,00	-
		Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Sołeki Łobodno	-	6 000,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967,28	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	1 967,28	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347,17	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	347,17	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 349,00	-	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 515 074,00	-	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieźni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieźni i innych elementów lekkoatletycznych	2 146 780,00	-	0,00%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	2 332 530,00	-	0,00%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	1 035 764,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	3 000,00	23,08%

		1. Wydatki bieżące	13 000,00	3 000,00	23,08%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	3 000,00	23,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 000,00	23,08%
		Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	7 000,00	3 000,00	42,86%
	92695	Pozostała działalność	997,75	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	997,75	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	997,75	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	997,75	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,75	-	0,00%
		Ogółem	127 373 377,64	130 398 964,23	102,38%
		w tym: zadania zlecone	8 001 127,22	8 100 712,00	101,24%
		1. Wydatki bieżące	95 877 060,32	106 975 640,73	111,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	71 571 096,59	81 901 765,73	114,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 676 514,89	48 549 066,00	111,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 894 581,70	33 352 699,73	119,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 056 900,72	13 562 800,00	112,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 758 676,47	10 211 075,00	94,91%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	190 386,54	-	0,00%
		1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	31 496 317,32	23 423 323,50	74,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 496 317,32	23 423 323,50	74,37%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	278 644,10	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski