

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Zarządzenie Nr FK.0050.45.2016
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 1-7.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zofirzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY
mgr Wanda Balas

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok
 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.15	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 415,88	967 168,57	112,28%
			Dochody majątkowe	658 313,00	658 313,00	100,00%
			Dochody bieżące	203 102,88	308 855,57	152,07%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		396,00	0,00%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		396,00	0,00%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	658 313,00	764 696,63	116,16%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		80 140,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 275,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		15 968,63	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	658 313,00	658 313,00	100,00%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	67 408,00	67 408,00	100,00%
			Wiejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Libidzy I etap modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	440 905,00	440 905,00	100,00%
				50 000,00	50 000,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	203 102,88	202 075,94	99,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 030,10	51,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 102,88	201 045,84	99,97%
600			Transport	2 000 008,00	2 022 824,91	101,14%
			Dochody majątkowe	2 000 008,00	1 975 694,22	98,78%
			Dochody bieżące	-	47 130,69	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	2 000 008,00	1 996 298,46	99,81%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		17 845,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 758,79	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 300,00	28 300,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	553 544,00	544 621,28	98,39%
		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	1 418 164,00	1 402 772,94	98,91%

		Pozostała działalność		26 526,45	0,00%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		26 526,45	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 652 640,00	1 636 845,53	99,04%
		Dochody majątkowe	270 000,00	231 177,27	85,62%
		Dochody bieżące	1 382 640,00	1 405 668,26	101,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	991 300,00	992 949,29	100,17%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		956 300,00	959 282,11	100,31%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 300,92	186,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	30 000,00	24 366,26	81,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 340,00	643 896,24	97,36%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	198 240,00	213 421,92	107,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	5 284,20	81,30%
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		56,00	
	0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		1 468,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	600,00	518,00	86,33%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		150 000,00	161 129,67	107,42%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	47 367,97	87,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00	183 809,30	85,10%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 118,60	96,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		569,35	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 153,23	51,53%
	710	Działalność usługowa	5 000,00	2 163,30	43,27%
		Dochody bieżące	5 000,00	2 163,30	43,27%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		69,60	0,00%
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		69,60	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	2 093,70	41,87%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	2020		5 000,00	2 093,70	41,87%
	750	Administracja publiczna	194 307,00	743 096,82	382,43%
		Dochody bieżące	194 307,00	225 141,23	115,87%
		Dochody majątkowe	-	517 955,59	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 707,00	130 887,55	100,14%

	BURMISTRZ KŁOBUCZA ul. 11 Listopada 9 42-100 KŁOBUCZ tel. 034-317-61-30, fax 034-317-26-61	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 607,00	130 607,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	280,55	280,55%
75023		Urzędy gmin	63 600,00	590 827,15	928,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	600,00	182,33	30,39%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 762,24	115,05%
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	34 004,48	89,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 922,51	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		517 955,59	0,00%
75075		Promocja jst		600,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00	0,00%
75095		Pozostała działalność		20 782,12	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 782,12	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 216,00	167 056,00	99,90%
		Dochody bieżące	167 216,00	167 056,00	99,90%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 630,00	3 630,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 630,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta RP	78 846,00	78 846,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 846,00	78 846,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 153,00	45 993,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 153,00	45 993,00	99,65%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 587,00	38 587,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 587,00	38 587,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
		Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 200,00	2 700,00	225,00%
		Dochody majątkowe		1 500,00	0,00%
		Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne		1 500,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 728 602,00	30 555 770,23	102,78%
		Dochody bieżące	29 728 602,00	30 555 770,23	102,78%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	25 322,24	97,39%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 289,73	101,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	32,51	3,25%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 319 602,00	15 482 081,86	101,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,67%	14 939 602,00	15 069 484,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	380 000,00	412 597,86	108,58%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 900,00	8 140 252,69	105,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 353 660,72	102,13%
	0320	Podatek rolny	83 800,00	83 341,60	99,45%
	0330	Podatek leśny	44 600,00	49 983,00	112,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	223 000,00	211 398,00	94,80%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	139 000,00	432 385,00	311,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	500,00	458,40	91,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	9 025,97	16,12%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 701 000,00	6 211 146,35	108,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	4 083 645,64	111,88%
	0320	Podatek rolny	498 000,00	462 982,15	92,97%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	11 852,39	118,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	348 000,00	398 842,04	114,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	116 000,00	68 173,20	58,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	673 967,00	105,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	398 340,80	109,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	14 000,00	16 307,79	116,48%

BURMISTRZ KŁOBUCKA ul. 11 Listopada 5 42-100 KŁOBUCKO tel. 034-310-01-50, fax 034-310-76-61 75618		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	97 035,34	161,73%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 100,00	696 967,09	74,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	285 006,28	53,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	358 802,33	105,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień i opłat za zaj. pasa drog.	65 000,00	51 745,59	79,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,72	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 340,17	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	14 717 298,99	14 717 298,99	100,00%
			Dochody bieżące	14 685 214,63	14 685 214,63	100,00%
			Dochody majątkowe	32 084,36	32 084,36	0,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 653 962,00	14 653 962,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 653 962,00	14 653 962,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	63 336,99	63 336,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 252,63	31 252,63	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 084,36	32 084,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 293 654,97	2 141 901,35	93,38%
			Dochody bieżące	2 293 654,97	2 141 901,35	93,38%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	267 324,41	233 282,17	87,27%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		220,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		148,00	0,00%
		0750	Dochody 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	70 600,00	76 597,75	108,50%
		0830	Wpływy z usług	105 850,00	62 665,70	59,20%
		0920	Pozostałe odsetki		1 334,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	6 875,48	143,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 534,41	75 900,59	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 540,00	9 540,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	148 659,00	161 739,40	108,80%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	56 080,40	130,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 659,00	105 659,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 682 987,00	1 531 417,97	90,99%

BURMISTRZ KŁOBUCKA ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK tel. 034-310-0150, fax 034-317-2001		Dochody 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	18 000,00	19 790,60	109,95%
	0830	Wpływy z usług	877 000,00	721 075,12	82,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 565,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 987,00	787 987,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 825,00	40 032,50	100,52%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 207,50	102,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00%
80110		Gimnazja	134 541,64	140 172,99	104,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0750	Dochody 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	70 000,00	75 942,13	108,49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 243,20	4 243,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 398,44	59 187,66	99,65%
80113		Dowożenie uczniów	19 000,00	33 938,40	178,62%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	33 938,40	178,62%
80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	1 317,92	1 317,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,92	1 317,92	100,00%
851		Ochrona zdrowia		10 390,18	0,00%
		Dochody bieżące		10 390,18	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 390,18	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		211,09	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		3,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 210,52	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		8 965,15	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 469 357,22	6 451 521,39	99,72%
		Dochody bieżące	6 469 357,22	6 451 521,39	99,72%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 626 319,00	1 613 954,59	99,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 127,00	42 979,12	85,74%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	35 630,60	80,98%

	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 221,58	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	6 127,00	6 126,94	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	49 500,00	49 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	49 500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	4 700 007,00	4 697 780,35	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	766,82	25,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	12 000,00	10 268,42	85,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	34 944,56	105,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 248,00	68 367,39	98,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	37 998,00	37 998,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 250,00	30 369,39	97,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 326,00	717 243,28	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte -zwroty świadczeń	500,00	417,28	83,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716 826,00	716 826,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 457,22	7 389,36	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 457,22	7 389,36	99,09%
85216		Zasiłki stałe	347 744,00	346 450,65	99,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń	600,00	896,65	149,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 144,00	345 554,00	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 070,00	249 500,88	100,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	290,00	1 886,40	650,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	35 066,00	33 900,48	96,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 714,00	213 714,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	278 878,00	272 310,36	97,64%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034 210 01 50, fax 034 217 26 61

			Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	10 774,62	143,66%
		2007	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		472,14	0,00%
		2009	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		11,12	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00	3 061,28	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 885,00	257 991,20	96,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 093,00	514 181,45	95,91%
			Dochody bieżące	536 093,00	514 181,45	95,91%
85401			Świetlice szkolne	264 000,00	245 528,37	93,00%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	245 528,37	93,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	272 093,00	268 653,08	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 700,00	249 574,00	99,95%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 393,00	19 079,08	85,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 200,00	2 282 188,43	95,28%
			Dochody majątkowe			0,00%
			Dochody bieżące	2 395 200,00	2 282 188,43	95,28%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 221,10	0,00%
		0830	Wpływy z usług		- 221,10	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	2 253 400,00	2 153 041,54	95,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 000,00	2 132 008,12	95,01%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		1 705,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	18 184,40	193,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 046,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		97,17	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni	640,00	640,00	100,00%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	640,00	640,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 040,00	-	0,00%
		2007	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	25 040,00	-	0,00%
90015			Oświetlenie ulic	520,00	15 199,17	0,00%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		2 447,50	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	12 751,67	0,00%
90019		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	115 000,00	113 026,84	98,28%
		0690	Wpływy z tytułu opłat	115 000,00	113 026,84	98,28%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	501,98	83,66%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	501,98	83,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 825,00	102,17%
			Dochody bieżące	38 000,00	38 825,00	102,17%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	1 000,00	1 825,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 825,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	928 016,00	905 541,96	97,58%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	928 016,00	905 541,96	97,58%
92604			Instytucje kultury fizycznej	928 016,00	905 541,96	97,58%
		0750	Dochody 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	383 016,00	327 742,48	85,57%
		0830	Wpływy z usług	446 000,00	488 609,42	109,55%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	422,91	105,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p.vat odliczonego	98 600,00	84 467,15	85,67%
			Zadania zlecone	5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%
			Razem dochody	61 988 309,06	63 159 774,11	101,89%
			Dochody majątkowe	2 960 405,36	3 416 724,44	115,41%
			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 076 477,00	2 579 041,53	124,20%
			Dochody bieżące	59 027 903,70	59 743 049,67	101,21%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	25 040,00	483,26	1,93%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdzieniewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 941,88	455 306,57	98,99%
			1. Wydatki bieżące	266 202,88	264 280,53	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 702,88	253 359,47	99,86%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 548,39	2 491,35	97,76%
			1.1.2 Wydatki statutowe	251 154,49	250 868,12	99,89%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 921,06	87,37%
			2. Wydatki majątkowe	193 739,00	191 026,04	98,60%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 739,00	191 026,04	98,60%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	176 739,00	176 389,04	99,80%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	14 637,00	86,10%
			2. Wydatki majątkowe	17 000,00	14 637,00	86,10%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	14 637,00	86,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 637,00	86,10%
			projekt budowy sieci wodociągowej w ul.Gościniec i Podleśnej w Nowej Wsi	12 000,00	10 824,00	90,20%
			projekt odcinka wodociągu Lgota, działka Nr 120/3	5 000,00	3 813,00	76,26%
01030			Izby rolnicze	12 500,00	10 921,06	87,37%
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	10 921,06	87,37%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 921,06	87,37%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 921,06	87,37%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	229 339,00	228 702,67	99,72%
			1. Wydatki bieżące	52 600,00	52 313,63	99,46%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	52 313,63	99,46%
			1.1.2 Wydatki statutowe	52 600,00	52 313,63	99,46%
			2. Wydatki majątkowe	176 739,00	176 389,04	99,80%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 739,00	176 389,04	99,80%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	176 739,00	176 389,04	99,80%
	4270		Zakup usług remontowych	52 600,00	52 313,63	99,46%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 266,45	96 916,88	99,64%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	49 954,00	49 604,43	99,30%
			Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku	47 312,45	47 312,45	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 472,55	79 472,16	100,00%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	39 956,00	39 955,61	100,00%
			Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku	39 516,55	39 516,55	100,00%
01095			Pozostała działalność - zad.zlec.	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1. Wydatki bieżące	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 548,39	2 491,35	97,76%
			1.1.2 Wydatki statutowe	198 554,49	198 554,49	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	365,39	308,35	84,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 450,70	1 450,70	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	197 103,79	197 103,79	100,00%
600			Transport i łączność	7 939 396,81	7 712 031,79	97,14%
			1. Wydatki bieżące	3 139 803,58	2 951 575,59	94,01%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 050 553,58	2 862 329,68	93,83%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 367 620,00	1 367 407,54	99,98%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 682 933,58	1 494 922,14	88,83%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250,00	89 245,91	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 799 593,23	4 760 456,20	99,18%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 799 593,23	4 760 456,20	99,18%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 208 053,48	2 202 816,94	99,76%
60014			Drogi publiczne powiatowe	28 300,00	28 300,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	28 300,00	28 300,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 300,00	28 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 300,00	28 300,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	7 725 850,85	7 678 476,34	99,39%
			1. Wydatki bieżące	2 969 557,62	2 949 997,84	99,34%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 880 307,62	2 860 751,93	99,32%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 367 620,00	1 367 407,54	99,98%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 512 687,62	1 493 344,39	98,72%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250,00	89 245,91	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 756 293,23	4 728 478,50	99,42%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 756 293,23	4 728 478,50	99,42%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 208 053,48	2 202 816,94	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 250,00	89 245,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 750,00	1 035 745,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 289,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 570,00	191 559,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 188,12	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	46 625,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 857,62	716 729,15	99,98%
			w tym: Fundusz sołecki razem	61 586,63	61 586,63	100,00%
			Fundusz Sołecki - Smugi	20 491,34	20 491,34	100,00%
			Fundusz Sołecki - Libidza	4 489,92	4 489,92	100,00%
			Fundusz Sołecki - Kopiec	10 880,73	10 880,73	100,00%
			Fundusz Sołecki - Łobodno	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki - Przybyłów	7 724,64	7 724,64	100,00%
			Fundusz Sołecki - Kamyk	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki - Lgota	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Osiedle Nr 2	2 829,00	2 829,00	100,00%
			Sołectwo Biała	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 045,00	26 044,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	478 460,00	478 458,15	100,00%
			Osiedle Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Osiedle Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Osiedle Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 405,00	8 404,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	114 531,73	85,70%
			Urząd	3 200,00	3 124,35	97,64%
			Zarząd Dróg	130 450,00	111 407,38	85,40%
			Sołectwo Biała	10 250,00	10 250,00	100,00%
			Osiedle Nr 8	19 000,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 710,00	9 703,71	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 475,24	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 870,00	52 862,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 210,00	15 205,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 370,00	3 340,00	99,11%
			Urząd	500,00	470,00	94,00%
			Zarząd Dróg	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 200,00	58 185,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 040,00	2 038,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 368,00	99,95%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6050
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 388,18	3 197 727,17	99,30%
		Odwodnieni ul.Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Stawackiego- Fundusz Sołecki Zakrzew	16 546,73	16 546,73	100,00%
		Odwodnieni ul.Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Stawackiego	23 453,27	23 256,61	99,16%
		przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku I etap	1 109 739,75	1 109 713,98	100,00%
		budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku I etap	1 208 000,00	1 207 575,66	99,96%
		projekt przebudowy drogi gminnej Nr 47013OS ul.Olszowiec na odcinku od ul.Tartakowej do rozwidlenia ul.Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	34 000,00	33 948,00	99,85%
		przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku	672 148,43	672 065,61	99,99%
		przebudowa ul.Polnej w Kłobucku na odcinku od ul.Ogrodowej do ul.Ks Sciegiennego	76 000,00	68 921,98	90,69%
		Osiedle Nr 9	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Przebudowa chodnika ul.J.Długosza w Kłobucku na odcinku między ulicami Topolową a Jasną	45 500,00	45 439,05	99,87%
		projekt przebudowy ul.J.Długosza w Kłobucku od ul.Ogrójcowej do ul.Zamkowej	10 000,00	75,25	0,75%
		Osiedle Nr 4	10 000,00	75,25	0,75%
		minitoring Rynku im.Jana Pawła II	25 000,00	20 184,30	80,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 519,29	1 301 138,61	99,66%
		przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku	1 305 519,29	1 301 138,61	99,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 385,76	229 612,72	99,66%
		przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku	230 385,76	229 612,72	99,66%
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	3 677,70	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	3 677,70	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 677,70	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 677,70	0,00%
		przebudowa ciągu pieszego między ul.Szkolną a ul.Rómmla	15 000,00	3 677,70	0,00%
		Osiedle Nr 6	15 000,00	3 677,70	0,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	170 245,96	1 577,75	0,93%
		1. Wydatki bieżące	170 245,96	1 577,75	0,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 245,96	1 577,75	0,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 245,96	1 577,75	0,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,75	377,75	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	377,75	377,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 868,21	1 200,00	0,71%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 698,49	1 558 635,13	98,17%
		1. Wydatki bieżące	1 055 927,49	1 034 697,63	97,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 054 227,49	1 033 053,50	97,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	242 900,00	241 567,51	99,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	811 327,49	791 485,99	97,55%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 644,13	96,71%
		2. Wydatki majątkowe	531 771,00	523 937,50	98,53%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 771,00	523 937,50	98,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	915 800,00	913 927,62	99,80%
		1. Wydatki bieżące	915 800,00	913 927,62	99,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	914 100,00	912 283,49	99,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	241 500,00	240 167,51	99,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	672 600,00	672 115,98	99,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 644,13	96,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 644,13	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	178 596,73	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 225,31	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 300,00	33 947,70	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 197,77	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 902,70	99,76%
	4260	Zakup energii	205 300,00	205 286,23	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	121 408,88	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 070,00	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 670,00	103 480,39	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 080,04	99,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 140,00	4 138,00	99,95%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	43 486,62	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	227,80	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 798,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 099,60	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	84 780,00	84 777,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	37 880,00	37 871,35	99,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	1 914,27	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 375,10	99,86%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 898,49	644 707,51	95,95%
		1. Wydatki bieżące	140 127,49	120 770,01	86,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 127,49	120 770,01	86,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 727,49	119 370,01	86,05%
		2. Wydatki majątkowe	531 771,00	523 937,50	98,53%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 771,00	523 937,50	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 683,00	11 945,45	94,18%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	8 383,00	8 343,70	99,53%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 912,11	63,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 520,00	10 520,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	7 520,00	7 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	33 317,07	92,04%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 881,38	87,57%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 324,49	53 694,00	80,96%
		Fundusz Sołecki Borowianka	6 324,49	6 324,49	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 771,00	523 937,50	98,53%
		zakupy gruntów	509 200,00	501 367,00	98,46%
		Fundusz Sołecki Rybno - kontener	9 800,00	9 800,00	100,00%
		zakup kontenera	12 771,00	12 770,50	100,00%
710		Działalność usługowa	132 800,00	118 721,63	89,40%
		1. Wydatki bieżące	132 800,00	118 721,63	89,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 800,00	118 721,63	89,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 800,00	4 000,00	68,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	127 000,00	114 721,63	90,33%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 800,00	64 904,76	95,73%
		1. Wydatki bieżące	67 800,00	64 904,76	95,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	67 800,00	64 904,76	95,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 800,00	4 000,00	68,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	62 000,00	60 904,76	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 000,00	68,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 904,76	98,23%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	51 723,17	86,21%
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	51 723,17	86,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	51 723,17	86,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	60 000,00	51 723,17	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 723,17	86,21%
71035		Cmentarze	5 000,00	2 093,70	41,87%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	2 093,70	41,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 093,70	41,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	2 093,70	41,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 093,70	41,87%
750		Administracja publiczna	6 298 782,80	5 805 567,84	92,17%
		1. Wydatki bieżące	5 345 652,80	5 091 304,71	95,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000 652,80	4 757 488,27	95,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 976 082,00	3 821 740,89	96,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 024 570,80	935 747,38	91,33%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	333 816,44	96,76%
		2. Wydatki majątkowe	953 130,00	714 263,13	74,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 130,00	714 263,13	74,94%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	882 930,00	645 226,54	73,08%

75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	130 607,00	130 607,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	130 607,00	130 607,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 607,00	130 607,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	130 207,00	130 207,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 386,00	109 386,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,00	2 617,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
75022		Rady gmin	350 900,00	337 429,40	96,16%
		1. Wydatki bieżące	350 900,00	337 429,40	96,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	15 474,60	67,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	15 474,60	67,28%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 900,00	321 954,80	98,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 900,00	321 954,80	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 653,61	85,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 820,99	26,01%
75023		Urzędy gmin	5 661 705,00	5 191 475,57	91,69%
		1. Wydatki bieżące	4 708 575,00	4 477 212,44	95,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 691 475,00	4 465 350,80	95,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 845 875,00	3 691 533,89	95,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	845 600,00	773 816,91	91,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	11 861,64	69,37%
		2. Wydatki majątkowe	953 130,00	714 263,13	74,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 130,00	714 263,13	74,94%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	882 930,00	645 226,54	73,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	11 861,64	69,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 600,00	2 832 758,35	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	245 987,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524 475,00	482 677,28	92,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 800,00	50 772,97	90,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 886,00	67,66%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	64 452,00	83,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 700,00	204 125,90	92,91%
	4260	Zakup energii	95 000,00	85 663,76	90,17%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	4 906,47	50,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 402,18	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 900,00	58 750,94	87,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 923,77	76,34%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	45 179,77	80,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 887,82	97,36%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 086,86	44,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 769,44	79,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	44 755,16	97,93%
		hydranty przeciwpożarowe w budynku U.M.	45 000,00	44 445,00	98,77%
		budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski”	700,00	310,16	44,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 075,85	545 216,43	73,08%
		budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski”	746 075,85	545 216,43	73,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 854,15	100 010,11	73,08%
		budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski”	136 854,15	100 010,11	73,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 281,43	99,11%
		zakup skanera	5 100,00	5 067,60	99,36%
		nagłośnienie sali konferencyjnej	3 700,00	3 691,23	99,76%
		zakup programów komputerowych	15 700,00	15 522,60	98,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 770,80	94 602,11	92,96%
		1. Wydatki bieżące	101 770,80	94 602,11	92,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	101 770,80	94 602,11	92,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	101 770,80	94 602,11	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 121,80	45 016,51	91,64%

		Fundusz Sołecki Łobodno	4 070,80	4 070,51	99,99%
		Osiedle Nr 2	1 990,00	1 989,94	100,00%
		Osiedle Nr 7	468,00	466,00	99,57%
		Osiedle Nr 4	393,00	393,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 649,00	49 585,60	94,18%
		Osiedle Nr 2	1 010,00	10,00	0,99%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle nr 1	500,00	250,00	50,00%
		Osiedle Nr 4	107,00	107,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	332,00	332,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	53 800,00	51 453,76	95,64%
		1. Wydatki bieżące	53 800,00	51 453,76	95,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	51 453,76	95,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 800,00	51 453,76	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 709,50	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	19 069,60	89,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 674,66	99,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 216,00	167 056,00	99,90%
		1. Wydatki bieżące	167 216,00	167 056,00	99,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	77 296,00	77 296,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 339,22	39 339,22	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 956,78	37 956,78	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 920,00	89 760,00	99,82%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 630,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 630,00	3 630,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 630,00	3 630,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 054,00	1 054,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta RP	78 846,00	78 846,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	78 846,00	78 846,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 726,00	33 726,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 757,95	16 757,95	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 968,05	16 968,05	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,35	114,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 515,00	15 515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,02	10 712,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,79	6 175,79	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 153,00	45 993,00	99,65%
		1. Wydatki bieżące	46 153,00	45 993,00	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 473,00	22 473,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 392,58	12 392,58	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 080,42	10 080,42	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680,00	23 520,00	99,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 680,00	23 520,00	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	888,73	888,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,85	93,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	11 410,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,10	6 833,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247,32	3 247,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 587,00	38 587,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	38 587,00	38 587,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 467,00	17 467,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 134,69	9 134,69	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 332,31	8 332,31	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. (034-310)1-50, fax 034-310-20-61

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,96	611,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,73	62,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,51	4 744,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587,80	3 587,80	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 013,16	233 303,44	92,21%
		1. Wydatki bieżące	130 500,00	123 790,28	94,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	104 530,00	99 959,53	95,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 440,00	21 237,68	94,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 090,00	78 721,85	95,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	18 670,00	18 596,88	99,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	5 233,87	71,70%
		2. Wydatki majątkowe	122 513,16	109 513,16	89,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 513,16	109 513,16	89,39%
75404		Komendy wojewódzkie policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	197 313,16	194 581,96	98,62%
		1. Wydatki bieżące	123 800,00	121 068,80	97,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	99 030,00	98 364,93	99,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 040,00	20 037,68	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	78 990,00	78 327,25	99,16%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	17 470,00	17 470,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	5 233,87	71,70%
		2. Wydatki majątkowe	73 513,16	73 513,16	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 513,16	73 513,16	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 470,00	17 470,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP Kłobuck	3 070,00	3 070,00	100,00%
		OSP Łobodno	4 400,00	4 400,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	5 233,87	71,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 237,68	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 793,00	37 514,85	99,26%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 446,68	90,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	15 923,38	99,96%
		Fundusz Sołecki Libidza	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 733,00	96,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 867,00	5 846,34	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 863,00	99,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 513,16	73 513,16	100,00%
		OSP Lgota	30 000,00	30 000,00	100,00%
		OSP Nowa Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	13 513,16	13 513,16	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 500,00	1 594,60	28,99%
		1. Wydatki bieżące	5 500,00	1 594,60	28,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 594,60	28,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 400,00	1 200,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 100,00	394,60	12,73%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4260	Zakup energii	500,00	394,60	78,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	1 126,88	7,94%
		1. Wydatki bieżące	1 200,00	1 126,88	93,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 126,88	93,91%
		2. Wydatki majątkowe	13 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	-	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 126,88	93,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	0,00%
		zakup agregatu prądowłórczego	13 000,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	354 000,00	326 101,11	92,12%
		1. Wydatki bieżące	354 000,00	326 101,11	92,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 000,00	326 101,11	92,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	354 000,00	326 101,11	92,12%
		1. Wydatki bieżące	354 000,00	326 101,11	92,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 000,00	326 101,11	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	354 000,00	326 101,11	92,12%
758		Różne rozliczenia	150 031,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	150 031,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	150 031,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	150 031,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 031,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	150 031,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	150 031,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	150 031,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	20 031,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	130 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 109 280,62	27 687 431,94	98,50%
		1. Wydatki bieżące	27 849 981,98	27 459 735,32	98,60%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 853 006,98	23 533 602,75	98,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 796 077,00	19 637 373,84	99,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 056 929,98	3 896 228,91	96,04%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 473 175,00	3 407 660,89	98,11%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 800,00	518 471,68	98,98%
		2. Wydatki majątkowe	259 298,64	227 696,62	87,81%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 298,64	227 696,62	87,81%
80101		Szkoły podstawowe	12 288 087,47	12 160 538,57	98,96%
		1. Wydatki bieżące	12 136 788,83	12 040 794,95	99,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 518 273,83	10 423 351,17	99,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 926 881,00	8 903 097,01	99,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 591 392,83	1 520 254,16	95,53%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 313 415,00	1 313 337,45	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 100,00	304 106,33	99,67%
		2. Wydatki majątkowe	151 298,64	119 743,62	79,14%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 298,64	119 743,62	79,14%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 313 415,00	1 313 337,45	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 100,00	304 106,33	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943 821,00	6 925 634,46	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 360,00	550 434,92	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 000,00	1 267 645,91	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 900,00	153 085,72	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 296,00	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 427,75	241 499,21	95,67%
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00	3 000,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		Fundusz Sołecki Przybyłów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	300,00	300,00	100,00%
		Ślectwo Łobodno	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	99 500,00	56 732,73	57,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 391,66	94 590,27	97,12%
	4260	Zakup energii	266 004,26	264 504,54	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	82 889,16	81 292,39	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	5 685,00	60,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	209 078,22	99,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 330,00	13 841,43	79,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	6 735,37	92,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	5 551,00	96,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 100,00	530 663,00	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	361,00	78,48%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,00	730,00	65,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	6 230,00	86,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 798,64	116 243,62	78,65%
		przyłącze kanalizacyjne w Białej	12 730,00	12 730,00	100,00%
		przebudowa zjazdu ul.Częstochowskiej w Białej	28 930,84	28 930,84	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota - monitoring szkoły	8 300,00	8 299,98	100,00%
		przyłącze kanalizacyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Domu Nauczyciela w Kamyku	39 837,80	39 837,80	100,00%
		projekt boiska wraz z odwodnieniem terenu boiska i budynku Sz.P.Nr 2 w Kłobucku	38 000,00	10 824,00	0,00%
		koncepcja zagospodarowania terenu przy Sz.P. Nr 1 w Kłobucku oraz projektu boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	15 621,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza -huśtawka	3 500,00	3 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 109,00	670 194,31	98,25%
		1. Wydatki bieżące	682 109,00	670 194,31	98,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	212 559,00	205 368,42	96,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	187 959,00	187 118,21	99,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 600,00	18 250,21	74,19%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	457 050,00	452 439,16	98,99%
		1.3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 386,73	99,09%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	457 050,00	452 439,16	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 386,73	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 359,00	144 047,39	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 524,99	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 492,73	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 053,10	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	979,14	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 544,00	88,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	9 000,00	3 671,07	40,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 056,00	96,66%
80104		Przedszkola	5 803 662,00	5 692 847,56	98,09%
		1. Wydatki bieżące	5 803 662,00	5 692 847,56	98,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 742 162,00	5 631 833,26	98,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 310 567,00	4 262 847,92	98,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 431 595,00	1 368 985,34	95,63%
		1.3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 014,30	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 014,30	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 447,00	3 337 245,59	98,75%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 014-310-01-50, fax 014-317-28-61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 490,00	250 405,89	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 990,00	600 668,03	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 140,00	71 676,41	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 852,00	81,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 460,00	103 721,51	98,35%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	495 000,00	448 872,75	90,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 043,76	95,54%
	4260	Zakup energii	149 300,00	148 607,59	99,54%
	4270	Zakup usług remontowych	51 650,00	49 327,95	95,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 130,00	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 190,00	137 272,99	97,23%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	232 685,00	228 407,01	98,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 910,00	6 837,78	86,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 827,00	91,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 625,00	67,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 900,00	224 510,00	99,83%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 602,00	80,10%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 140,00	107 853,24	85,50%
		1. Wydatki bieżące	126 140,00	107 853,24	85,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 315,00	9 236,58	99,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 315,00	9 236,58	99,16%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	116 825,00	98 616,66	84,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 825,00	98 616,66	84,41%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-	-	0,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	9 315,00	9 236,58	99,16%
80110		Gimnazja	6 079 773,44	5 975 150,41	98,28%
		1. Wydatki bieżące	6 079 773,44	5 975 150,41	98,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 015 188,44	4 956 275,09	98,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 481 590,00	4 425 667,99	98,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	533 598,44	530 607,10	99,44%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	922 785,00	880 802,70	95,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800,00	138 072,62	97,37%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	922 785,00	880 802,70	95,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 800,00	138 072,62	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 900,00	3 459 340,59	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 090,00	267 266,14	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 800,00	624 921,34	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 800,00	73 139,92	97,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 138,10	33 996,75	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 110,34	65 211,88	98,64%
	4260	Zakup energii	127 930,00	127 262,83	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 816,92	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 896,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	24 789,23	99,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 887,80	97,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 145,69	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 566,00	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 900,00	248 277,00	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	617,00	88,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 510,00	349 854,32	99,25%
		1. Wydatki bieżące	244 510,00	241 901,32	98,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	244 210,00	241 601,32	98,93%

42-100 KŁOBUCK	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	120 550,00	119 311,93	98,97%
tel. 034-810-01-50, fax 034-317-26-69	1.1.2	Wydatki statutowe	123 660,00	122 289,39	98,89%
	1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	2.	Wydatki majątkowe	108 000,00	107 953,00	99,96%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	107 953,00	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 950,00	93 660,64	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 356,41	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 570,00	17 151,52	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 143,36	88,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 879,21	99,86%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 404,28	70,21%
	4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 413,80	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	3 269,34	96,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,26	89,88%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 487,50	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 556,00	97,42%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 420,00	98,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 953,00	99,96%
		zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	108 000,00	107 953,00	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 320,00	661 409,07	99,56%
	1.	Wydatki bieżące	664 320,00	661 409,07	99,56%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	661 720,00	658 817,37	99,56%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	581 770,00	580 671,19	99,81%
	1.1.2	Wydatki statutowe	79 950,00	78 146,18	97,74%
	1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 591,70	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 591,70	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	419 784,23	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 170,00	33 161,29	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	97 163,71	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 952,54	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 609,42	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	17 490,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 788,97	92,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 499,22	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 606,92	84,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 205,64	93,46%
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	910,81	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 897,00	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 300,30	99,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 293,20	30 926,94	85,21%
	1.	Wydatki bieżące	36 293,20	30 926,94	85,21%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	36 293,20	30 926,94	85,21%
	1.1.2	Wydatki statutowe	36 293,20	30 926,94	85,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 443,20	30 093,28	84,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	833,66	98,08%
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	734 367,59	730 140,77	99,42%
	1.	Wydatki bieżące	734 367,59	730 140,77	99,42%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	356 767,59	352 605,79	98,83%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	303 200,00	301 652,22	99,49%
	1.1.2	Wydatki statutowe	53 567,59	50 953,57	95,12%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	377 600,00	377 534,98	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	237 000,00	236 723,88	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 752,92	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	43 019,66	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 155,76	87,94%

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	8 992,16	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 800,00	3 484,89	72,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 767,59	31 509,52	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 967,00	99,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 600,00	377 534,98	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 342 017,92	1 308 516,75	97,50%
		1. Wydatki bieżące	1 342 017,92	1 308 516,75	97,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 056 517,92	1 023 586,81	96,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	883 560,00	857 007,37	96,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	172 957,92	166 579,44	96,31%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	285 500,00	284 929,94	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	693 670,00	673 505,35	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 390,00	41 518,25	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 500,00	125 009,09	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 974,68	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,04	9 042,90	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych	16 944,88	16 869,15	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	139 797,18	95,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	140,21	70,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	285 500,00	284 929,94	99,80%
851		Ochrona zdrowia	416 080,36	384 921,93	92,51%
		1. Wydatki bieżące	416 080,36	384 921,93	92,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 080,36	114 953,86	80,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 702,00	26 344,71	91,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	114 378,36	88 609,15	77,47%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	269 968,07	98,89%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 080,36	380 188,37	94,09%
		1. Wydatki bieżące	404 080,36	380 188,37	94,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	131 080,36	110 220,30	84,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 462,00	23 104,71	90,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	105 618,36	87 115,59	82,48%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	269 968,07	98,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	269 968,07	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	154,71	95,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	22 950,00	90,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,36	34 516,58	80,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 799,01	86,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	4 733,56	39,45%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	4 733,56	39,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	4 733,56	39,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 240,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 760,00	1 493,56	17,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 493,56	23,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	8 894 262,22	8 774 928,17	98,66%
		1. Wydatki bieżące	8 894 262,22	8 774 928,17	98,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 275 741,59	2 184 994,84	96,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 552 401,29	1 497 795,95	96,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	723 340,30	687 198,89	95,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 618 520,63	6 589 933,33	99,57%
		Zadania zlecone	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 626 319,00	1 613 954,59	99,24%
85202		Domy pomocy społecznej	349 139,00	338 847,06	97,05%
		1. Wydatki bieżące	349 139,00	338 847,06	97,05%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCKO

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-20-81

		Wydatki jednostek budżetowych	349 139,00	338 847,06	97,05%
		Wydatki statutowe	349 139,00	338 847,06	97,05%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	349 139,00	338 847,06	97,05%
	85206	Wspieranie rodziny	93 388,00	87 266,93	93,45%
		1. Wydatki bieżące	93 388,00	87 266,93	93,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	93 388,00	87 266,93	93,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 261,00	59 140,28	90,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 127,00	28 126,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 805,09	8 271,48	70,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,91	955,96	89,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 384,00	49 912,84	95,28%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	28 127,00	28 126,65	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 587,00	4 663 186,36	99,61%
		zadania zlecone	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 681 587,00	4 663 186,36	99,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	354 405,84	336 136,98	94,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	317 903,84	317 901,82	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 502,00	18 235,16	49,96%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 327 181,16	4 327 049,38	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	24 480,00	10 650,32	43,51%
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	735,49	14,42%
	3110	Świadczenia społeczne	4 327 181,16	4 327 049,38	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 996,87	100 996,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,13	6 478,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 914,84	207 914,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 513,57	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 400,00	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 449,35	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	69 248,00	68 367,39	98,73%
		1. Wydatki bieżące	69 248,00	68 367,39	98,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	69 248,00	68 367,39	98,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	69 248,00	68 367,39	98,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 248,00	68 367,39	98,73%
		Zadania zlecone	37 998,00	37 998,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	31 250,00	30 369,39	97,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 459,70	1 175 634,70	98,75%
		1. Wydatki bieżące	1 190 459,70	1 175 634,70	98,75%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 839,70	1 175 217,42	98,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	620,00	417,28	67,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	620,00	417,28	67,30%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	417,28	67,30%
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 839,70	1 175 217,42	98,77%
		finans. z gminy	473 013,70	458 391,42	96,91%
		finans. z dotacji 2030	716 826,00	716 826,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	212 339,64	212 271,78	99,97%
		1. Wydatki bieżące	212 339,64	212 271,78	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146,22	144,89	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	146,22	144,89	0,00%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 193,42	212 126,89	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,22	144,89	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	212 193,42	212 126,89	99,97%
		zadania własne	204 882,42	204 882,42	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 091 310 11-50, fax 034-317-26-61

		zadania zlecone	7 311,00	7 244,47	99,09%
85216		Zasiłki stałe	348 044,00	346 450,65	99,54%
		1. Wydatki bieżące	348 044,00	346 450,65	99,54%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 144,00	345 554,00	99,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00	896,65	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	900,00	896,65	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	896,65	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	347 144,00	345 554,00	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 577,03	1 366 286,80	96,18%
		1. Wydatki bieżące	1 420 577,03	1 366 286,80	96,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 361 685,98	1 309 466,36	96,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 163 109,45	1 114 626,91	95,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	198 576,53	194 839,45	98,12%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 891,05	56 820,44	96,48%
		zadania zlecone	35 066,00	33 900,48	96,68%
		finans. z 2030	213 714,00	213 714,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 343,05	23 420,95	96,21%
	3110	Świadczenia społeczne	34 548,00	33 399,49	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 509,00	863 832,89	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 861,45	79 861,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 221,00	154 603,46	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 518,00	16 329,11	83,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 818,00	65 980,69	98,75%
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 777,42	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	856,95	856,95	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 716,00	2 716,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 385,58	53 586,08	96,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 914,26	95,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 608,55	95,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 052,50	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 347,00	98,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 565,55	27 240,02	92,13%
		1. Wydatki bieżące	29 565,55	27 240,02	92,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 565,55	27 240,02	92,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 127,00	6 126,94	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 438,55	21 113,08	90,08%
		zadania zlecone	6 127,00	6 126,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	5 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,44	876,38	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,56	125,56	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	23 438,55	21 113,08	90,08%
85295		Pozostała działalność	499 914,30	489 376,48	97,89%
		1. Wydatki bieżące	499 914,30	489 376,48	97,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 643,00	16 211,28	97,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 643,00	16 211,28	97,41%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 271,30	473 165,20	97,91%
		dofinans. z dotacji 2030	267 885,00	257 991,20	96,31%
		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 230,00	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 061,28	71,08%
	3110	Świadczenia społeczne	481 871,30	471 935,20	97,94%
		- dożywianie	463 871,30	453 977,50	97,87%
		w tym z dotacji	267 885,00	257 991,20	96,31%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	17 957,70	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 045 843,00	1 979 754,15	96,77%
		1. Wydatki bieżące	2 045 843,00	1 979 754,15	96,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 675 450,00	1 619 164,78	96,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 310 200,00	1 296 101,40	98,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	365 250,00	323 063,38	88,45%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

KŁOBUCK
tel. (034 374) 01-50, fax 034-317-20-01

		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 393,00	360 589,37	97,35%
85401		Świetlice szkolne	1 708 750,00	1 648 652,38	96,48%
		1. Wydatki bieżące	1 742 050,00	1 678 139,98	96,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 675 450,00	1 619 164,78	96,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 310 200,00	1 296 101,40	98,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	365 250,00	323 063,38	88,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	29 487,60	88,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	29 487,60	88,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 200,00	1 012 653,01	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	74 853,23	94,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	183 912,50	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 682,66	91,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	18 146,93	93,30%
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	229 136,33	86,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 424,71	94,98%
	4260	Zakup energii	8 355,00	8 312,41	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	900,00	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	63 298,00	92,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 093,00	331 101,77	98,22%
		1. Wydatki bieżące	337 093,00	331 101,77	98,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 093,00	331 101,77	98,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	314 700,00	312 022,69	99,15%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 393,00	19 079,08	85,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 691,09	3 679 471,54	89,75%
		1. Wydatki bieżące	3 801 238,56	3 476 440,31	91,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 771 778,56	3 446 990,31	91,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	817,00	817,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 770 961,56	3 446 173,31	91,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	29 460,00	29 450,00	99,97%
		2. Wydatki majątkowe	298 452,53	203 031,23	68,03%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 452,53	203 031,23	68,03%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 254,11	97 545,01	85,38%
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	20 258,90	81,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 258,90	81,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	20 258,90	81,04%
		2. Wydatki majątkowe	89 254,11	77 286,11	86,59%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 254,11	77 286,11	86,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 094,55	83,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 164,35	58,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 254,11	77 286,11	86,59%
		projekt odcinka kanalizacji ul.Reja, Kłobuck	10 455,00	-	0,00%
		uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (F.Spójności)	68 799,11	68 799,11	100,00%
		projekt budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie	10 000,00	8 487,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 286 860,00	2 024 149,45	88,51%
		1. Wydatki bieżące	2 286 860,00	2 024 149,45	88,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 286 860,00	2 024 149,45	88,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 286 860,00	2 024 149,45	88,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 286 860,00	2 024 149,45	88,51%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 910,00	75 876,11	99,96%
		1. Wydatki bieżące	75 910,00	75 876,11	99,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 910,00	75 876,11	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	75 910,00	75 876,11	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	31 120,15	99,90%
		Osiedle Nr 3	1 520,00	1 520,00	0,00%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	2 000,00	0,00%
		Osiedle Nr 7	550,00	550,00	100,00%

		Osiedle Nr 2	1 720,00	1 692,48	98,40%
		Osiedle Nr 1	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	44 755,96	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 279,00	233 950,12	99,86%
		1. Wydatki bieżące	218 279,00	218 271,14	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	218 279,00	218 271,14	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	218 279,00	218 271,14	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	16 000,00	15 678,98	97,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 678,98	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 899,00	190 898,90	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	970,00	970,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	18 746,00	18 746,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	20 973,00	20 973,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	22 476,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 895,40	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 678,98	97,99%
		Oświetlenie placu zabaw i skrzynka elektryczna Lgota	16 000,00	15 678,98	97,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 460,00	29 450,00	99,97%
		1. Wydatki bieżące	29 460,00	29 450,00	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	29 460,00	29 450,00	99,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 040,00	25 032,50	99,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 417,50	99,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 074,31	1 063 675,13	95,13%
		1. Wydatki bieżące	1 016 875,89	1 003 976,92	98,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 016 875,89	1 003 976,92	98,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 016 875,89	1 003 976,92	98,73%
		2. Wydatki majątkowe	101 198,42	59 698,21	58,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 198,42	59 698,21	58,99%
	4260	Zakup energii	981 755,89	968 868,17	98,69%
	4270	Zakup usług remontowych	34 315,00	34 305,75	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	785,00	784,50	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,50	92,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 198,42	59 698,21	58,99%
		projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego Libidza	7 400,00	7 380,00	99,73%
		projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej (do torów kolejowych)	6 700,00	6 642,00	99,13%
		oświetlenie ul. Olszowiec, Borowianka	3 440,00	3 431,70	99,76%
		Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	11 000,00	1 437,03	13,06%
		Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku	4 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	4 000,00	713,40	17,84%
		Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku	2 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Gościńiec Borowianka - Fundusz Sołecki Borowianka	1 850,00	1 850,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Gościńiec Borowianka	1 189,00	1 188,90	99,99%
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowa, Borowianka - Fundusz Sołecki Borowianka	1 850,00	1 850,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Stawowa, Borowianka	1 884,00	1 477,15	78,40%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszeźni - Fundusz Sołecki Gruszeźnia	5 800,00	5 350,50	92,25%
		Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia - Fundusz Sołecki Smugi	3 000,00	713,40	23,78%
		Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia Smugi	3 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa - Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa Brody Malina	483,00	482,40	99,88%
		Oświetlenie uliczne ul. Biała, Polna i Zamiany Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	7 500,00	7 307,80	97,44%
		Oświetlenie uliczne ul. Biała, Polna i Zamiany Libidza	2 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 000,00	1 049,00	52,45%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-05-01

		Oświetlenie uliczne ul. Akacja - Niwa Skrzyszów	2 000,00	1 970,35	98,52%
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 666,42	713,40	15,29%
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Niwa Skrzyszów	3 370,00	3 314,43	98,35%
		Oświetlenie uliczne łącznika ul. Sieniewicza i Nadrzeczna w Łobodnie - Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00	2 890,50	96,35%
		Oświetlenie uliczne łącznika ul. Nadrzeczna i Sinkiewicza w Łobodnie	1 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Prusa Topolowa, Nadrzeczna, Łobodno	3 390,00	1 549,80	45,72%
		Oświetlenie ul. Leśna w Białej	3 369,00	3 358,70	99,69%
		Sołectwo Biała	2 200,00	2 200,00	100,00%
		oświetlenie ul. Prosta, Ustronna, Ładna, Miła i Boczna w Kłobucku	4 307,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	4 307,00	-	0,00%
		oświetlenie przy pieszym łączniku między ul. 11 Listopada a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku	4 000,00	3 027,75	75,69%
		Osiedle Nr 1	4 000,00	3 027,75	75,69%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 433,67	65 763,93	43,72%
		1. Wydatki bieżące	58 433,67	15 396,00	26,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 433,67	15 396,00	26,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 433,67	15 396,00	26,35%
		2. Wydatki majątkowe	92 000,00	50 367,93	54,75%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	50 367,93	54,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 433,67	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	13 496,00	29,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	21 525,00	37,76%
		kanalizacja sanitarna ul. Wspólna i Przejazdowa, Kłobuck-projekt	57 000,00	21 525,00	37,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 842,93	82,41%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	694,79	99,26%
		1. Wydatki bieżące	700,00	694,79	99,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	694,79	99,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	694,79	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,79	99,26%
90095		Pozostała działalność	89 720,00	88 367,00	98,49%
		1. Wydatki bieżące	89 720,00	88 367,00	98,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 720,00	87 550,00	97,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	817,00	817,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	88 903,00	87 550,00	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	817,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 034,98	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 480,00	85 039,02	99,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	2 383,00	1 476,00	61,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 468,80	1 253 564,79	99,69%
		1. Wydatki bieżące	1 232 468,80	1 228 564,79	99,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 068,80	8 164,79	67,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	550,00	550,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 518,80	7 614,79	66,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 191 000,00	1 191 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 200,00	679 200,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	679 200,00	679 200,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	679 200,00	679 200,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 200,00	679 200,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	82 000,00	82 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	500,00	500,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	800,00	800,00	100,00%
92116		Biblioteki	511 800,00	511 800,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	511 800,00	511 800,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	511 800,00	511 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 800,00	476 800,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	300,00	300,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	200,00	200,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	420,00	84,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	420,00	84,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	420,00	84,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00%
92195		Pozostała działalność	65 968,80	62 144,79	94,20%
		1. Wydatki bieżące	40 968,80	37 144,79	90,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 568,80	7 744,79	66,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	550,00	550,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 018,80	7 194,79	65,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,80	6 490,00	64,46%
		Fundusz Sołecki Kamyk	3 070,80	3 000,00	97,69%
		Osiedle Nr 6	3 499,00	3 490,00	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	704,79	74,19%
		Fundusz Sołecki Borowianka	950,00	704,79	74,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	29 400,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 812 050,00	1 761 300,66	97,20%
		1. Wydatki bieżące	1 733 830,00	1 683 415,60	97,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 713 230,00	1 663 125,00	97,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	883 400,00	871 260,31	98,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	829 830,00	791 864,69	95,42%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 290,60	96,40%
		2. Wydatki majątkowe	78 220,00	77 885,06	99,57%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 220,00	77 885,06	99,57%
92601		Obiekty sportowe	28 000,00	20 309,41	72,53%
		1. Wydatki bieżące	28 000,00	20 309,41	72,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	20 309,41	72,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 000,00	9 000,00	75,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 000,00	11 309,41	70,68%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 870,07	65,22%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 924,90	73,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	614,44	61,44%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 760 050,00	1 722 498,35	97,87%
		1. Wydatki bieżące	1 681 830,00	1 644 613,29	97,79%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 673 230,00	1 636 322,69	97,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	871 400,00	862 260,31	98,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	801 830,00	774 062,38	96,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 290,60	96,40%
		2. Wydatki majątkowe	78 220,00	77 885,06	99,57%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 220,00	77 885,06	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 290,60	96,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	527 479,51	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	44 300,59	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 000,00	109 761,69	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	10 723,52	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	169 995,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 608,00	315 954,48	98,55%
	4260	Zakup energii	121 140,00	120 552,46	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	29 660,71	95,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	173 274,01	91,10%
		koncepcja rewitalizacji OSiR	10 000,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	3 604,95	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 541,64	86,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	982,00	981,38	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 550,05	92,50%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 815,96	98,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	20 306,00	99,54%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	5 948,53	99,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77 090,00	74 312,21	96,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 220,00	77 885,06	99,57%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup kosiarki	4 900,00	4 899,00	99,98%
		zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko główne stadionu	15 210,00	15 177,72	99,79%
		instalacja monitoringu wizyjnego	22 800,00	22 723,00	99,66%
		domki ogrodowe	10 110,00	9 960,00	98,52%
		zestaw nagłośniący	3 900,00	3 866,00	99,13%
		domki handlowe	17 300,00	17 259,34	99,76%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00	3 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	12 000,00	6 492,90	54,11%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	6 492,90	54,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 492,90	54,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	6 492,90	54,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 492,90	92,76%
		Osiedle Nr 1	7 000,00	6 492,90	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem	63 977 856,23	61 898 396,69	96,75%
		w tym: zadania zlecone	5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%
		1. Wydatki bieżące	56 716 138,67	55 065 587,75	97,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 268 450,04	41 773 504,41	96,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 228 876,90	28 828 027,40	98,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 039 573,14	12 945 477,01	92,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 980 345,00	4 910 146,90	98,59%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 083 883,63	8 026 385,33	99,29%
		1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 000,00	326 101,11	92,12%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	29 460,00	29 450,00	99,97%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26

		2. Wydatki majątkowe	7 261 717,56	6 832 808,94	94,09%
		21 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 261 717,56	6 832 808,94	94,09%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 267 722,48	3 024 432,52	92,55%


BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za
 2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.15	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1. Wydatki bieżące	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 548,39	2 491,35	97,76%
			1.1.2 Wydatki statutowe	198 554,49	198 554,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność- zadania zlecone	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1. Wydatki bieżące	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 102,88	201 045,84	99,97%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 548,39	2 491,35	97,76%
			1.1.2 Wydatki statutowe	198 554,49	198 554,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,39	308,35	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,70	1 450,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 103,79	197 103,79	100,00%
750			Administracja publiczna	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	130 207,00	130 207,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 607,00	130 607,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	130 207,00	130 207,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 386,00	109 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,00	2 617,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	167 216,00	167 056,00	99,90%
			1. Wydatki bieżące	167 216,00	167 056,00	99,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	77 296,00	77 296,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 339,22	39 339,22	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 956,78	37 956,78	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 920,00	89 760,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00	3 630,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	3 630,00	3 630,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 630,00	3 630,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 054,00	1 054,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta RP	78 846,00	78 846,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	78 846,00	78 846,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 726,00	33 726,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 757,95	16 757,95	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 968,05	16 968,05	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,35	114,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 515,00	15 515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,02	10 712,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,79	6 175,79	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 153,00	45 993,00	99,65%
		1. Wydatki bieżące	46 153,00	45 993,00	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 473,00	22 473,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 392,58	12 392,58	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 080,42	10 080,42	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680,00	23 520,00	99,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 680,00	23 520,00	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	888,73	888,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,85	93,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	11 410,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,10	6 833,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247,32	3 247,32	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 587,00	38 587,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	38 587,00	38 587,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 467,00	17 467,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 134,69	9 134,69	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 332,31	8 332,31	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,96	611,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,73	62,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,51	4 744,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587,80	3 587,80	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
801		Oświata i Wychowanie	137 250,77	136 406,17	99,38%
		1. Wydatki bieżące	137 250,77	136 406,17	99,38%

		Wydatki jednostek budżetowych	137 250,77	136 406,17	99,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	137 250,77	136 406,17	99,38%
80101		Szkoły podstawowe	76 534,41	75 900,59	99,17%
		1. Wydatki bieżące	76 534,41	75 900,59	99,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	76 534,41	75 900,59	99,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	76 534,41	75 900,59	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,75	751,49	99,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 776,66	75 149,10	99,17%
80110		Gimnazja	59 398,44	59 187,66	99,65%
		1. Wydatki bieżące	59 398,44	59 187,66	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	59 398,44	59 187,66	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	59 398,44	59 187,66	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	586,02	99,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 810,34	58 601,64	99,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 317,92	1 317,92	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 317,92	1 317,92	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 317,92	1 317,92	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 317,92	1 317,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,04	13,04	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 304,88	1 304,88	100,00%
852		Pomoc Społeczna	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
		1. Wydatki bieżące	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	371 108,06	370 583,27	99,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	324 030,84	324 028,76	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 077,22	46 554,51	98,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 040,16	4 369 693,34	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	317 903,84	317 901,82	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	317 903,84	317 901,82	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 922,00	6 849,35	98,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 327 181,16	4 327 049,38	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 327 181,16	4 327 049,38	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 996,87	100 996,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,13	6 478,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 914,84	207 914,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 513,57	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 400,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 449,35	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	37 998,00	37 998,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	37 998,00	37 998,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 998,00	37 998,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 998,00	37 998,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK
tel. 034 310 01 59, fax 034 317 26 61

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 998,00	37 998,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 457,22	7 389,36	99,09%
		1. Wydatki bieżące	7 457,22	7 389,36	99,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146,22	144,89	99,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	146,22	144,89	99,09%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 311,00	7 244,47	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	7 311,00	7 244,47	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,22	144,89	99,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 066,00	33 900,48	96,68%
		1. Wydatki bieżące	35 066,00	33 900,48	96,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	518,00	500,99	96,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	518,00	500,99	96,72%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 548,00	33 399,49	96,68%
	3110	Świadczenia społeczne	34 548,00	33 399,49	96,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	500,99	96,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 127,00	6 126,94	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 127,00	6 126,94	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 127,00	6 126,94	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 127,00	6 126,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,44	876,38	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,56	125,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	5 125,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 493,00	3 061,28	87,64%
		1. Wydatki bieżące	3 493,00	3 061,28	87,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 493,00	1 061,28	71,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 493,00	1 061,28	71,08%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 061,28	71,08%
		Ogółem	5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%
		1. Wydatki bieżące	5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	917 664,71	916 238,28	99,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	496 125,45	496 066,33	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	421 539,26	420 171,95	99,68%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460 960,16	4 459 453,34	99,97%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

 Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 102,88	201 045,84	99,97%
			Dochody bieżące	201 102,88	201 045,84	99,97%
	01095		Pozostała działalność	201 102,88	201 045,84	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 102,88	201 045,84	99,97%
750			Administracja publiczna	130 607,00	130 607,00	100,00%
			Dochody bieżące	130 607,00	130 607,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 607,00	130 607,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 607,00	130 607,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 216,00	167 056,00	99,90%
			Dochody bieżące	167 216,00	167 056,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 630,00	3 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 630,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	78 846,00	78 846,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 846,00	78 846,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 153,00	45 993,00	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 153,00	45 993,00	99,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 587,00	38 587,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 587,00	38 587,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA 801-11 Listopada 6	Oświata i Wychowanie	137 250,77	136 406,17	99,38%
42-100 KŁOBUCK tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61	Dochody bieżące	137 250,77	136 406,17	99,38%
80101	Szkoły podstawowe	76 534,41	75 900,59	99,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 534,41	75 900,59	99,17%
8110	Gimnazja	59 398,44	59 187,66	99,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 398,44	59 187,66	99,65%
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	1 317,92	1 317,92	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,92	1 317,92	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
	Dochody bieżące	4 742 148,22	4 740 276,61	99,96%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 652 007,00	4 651 800,55	100,00%
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	37 998,00	37 998,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 998,00	37 998,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 457,22	7 389,36	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 457,22	7 389,36	99,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 066,00	33 900,48	96,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 066,00	33 900,48	96,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 127,00	6 126,94	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 127,00	6 126,94	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA						
85295	Listopada 6		Pozostała działalność	3 493,00	3 061,28	87,64%
42-100 KŁOBUCK tel. 034-310-01-50, fax 034-317-20-91			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00	3 061,28	87,64%
	2010					
Razem dochody				5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%
Dochody bieżące				5 378 624,87	5 375 691,62	99,95%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr FK.0050.45.2016
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23.03.2016r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2015

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.989.547,17	1.989.547,17	0,00	0,00
	Razem	1.989.547,17	1.989.547,17	0,00	0,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zukrzewski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015

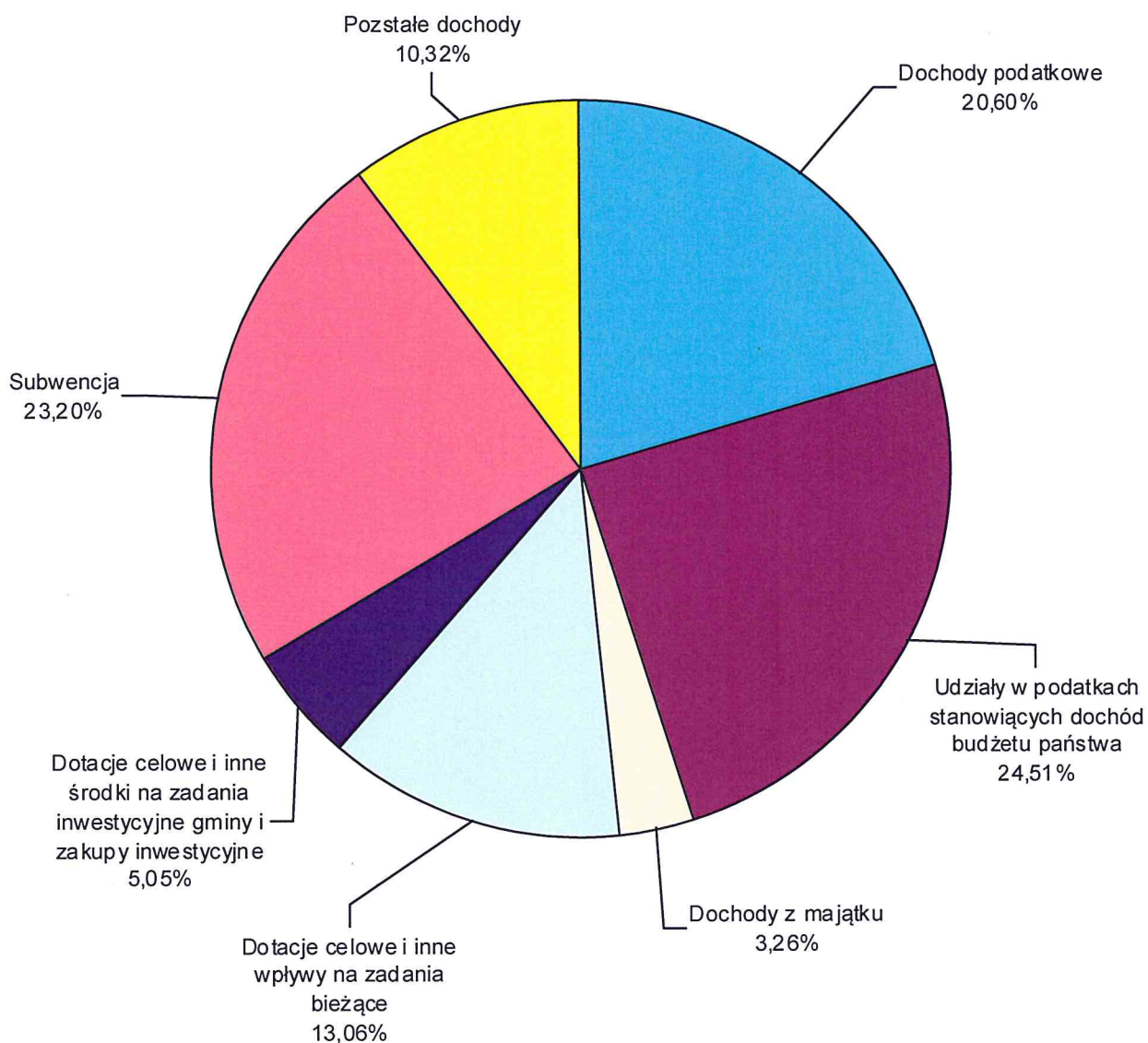
Uchwałą Nr 21/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2015 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 58.634.522,00zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 61.988.309,06zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2015r. wyniosło 63.159.774,11zł co stanowi 101,89% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2015

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2014)	Wykonanie w zł na 31.12.2015r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	13.006.519,68	20,60
1.1	Podatek od nieruchomości (11.494.895,82)	11.437.306,36	18,11
1.2	Podatek od środków transportowych (643.288,93)	610.240,04	0,97
1.3	Opłata skarbową (509.099,15)	285.006,28	0,45
1.4	Opłata targowa (662.830,00)	673.967,00	1,07
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (13.397.025)	15.482.081,86	24,51
3.	Dochody z majątku	2.066.114,03	3,26
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	183.809,30	0,30
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.608.058,20)	1.621.514,84	2,57
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	213.421,92	0,33
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	47.367,97	0,06
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	8.249.122,00	13,06
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.375.691,62	8,52
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.829.792,22	4,48
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2007,2009,2040	43.638,16	0,06
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	3.184.047,17	5,05
6.	Subwencje (13.569.210)	14.653.962,00	23,20
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6	6.517.927,37	10,32
	DOCHODY OGÓŁEM	63.159.774,11	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2015



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2015 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 68,31% dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2015-2011

Rok 2015	15.482.081
Rok 2014	13.397.025
Rok 2013	12.478.827
Rok 2012	11.996.834
Rok 2011	10.732.903

Należy podkreślić, że kwota wpływów z tego tytułu rokrocznie ulega istotnemu zwiększeniu.

W roku 2015 wpłynęła kwota 3.240.312,55zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 3.184.047,17zł w zakresie środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 658.313 zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.920.728,53zł, kwota 576.705,64 zł z budżetu państwa oraz 28.300,00zł budżetu Powiatu Kłobuckiego.

2) wydatkami bieżącymi kwota 56.265,38zł
- realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 483,26zł;
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000zł
- środki na budowę strony internetowej Gminy Kłobuck oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłobuck dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 20.782,12 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 4.455.387,41zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2015
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2015	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2015
1.	Podatek od nieruchomości	3.412.089,34	489.921,23
2.	Podatek rolny	197.817,49	582,95
3.	Podatek leśny	-	156,00
4.	Podatek od środków transportowych	309.605,10	7.335,00
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	20.361,00
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	3.200,00
7.	Opłata za gosp.odpadami komun.	-	3.534,70
8.	Odsetki	-	10.784,60
		3.919.511,93	535.875,48
	Razem	4.455.387,41	

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2013-2015

Źródło dochodu	2013	2014	2015
1. Podatek od nieruchomości	4.153.430,43	4.345.401,86	4.635.723,34
2. Podatek rolny	70.507,97	73.321,46	70.422,91
3. Karta podatkowa	59.663,06	63.159,20	61.826,42
4. Podatek od środków transportowych	261.456,20	259.161,96	294.186,71
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.692,30	113.104,29	167.077,25
Razem	4.605.749,96	4.854.148,77	5.229.236,63

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

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

	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	51.293.214,85	51.926.588,18	56.236.245,95	59.743.049,67
Wydatki bieżące	46.612.952,84	48.995.322,07	52.117.089,05	55.065.587,75
Różnica	4.680.262,01	2.931.266,11	4.119.156,90	4.677.461,92

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 62.785.522,48 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 63.977.856,23 zł . Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 4.151.000,48 zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 1.989.547,17 zł.

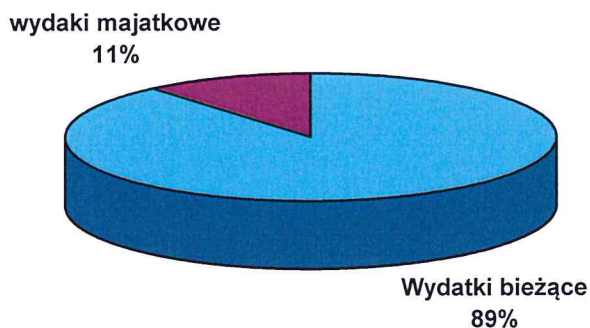
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 61.898.396,69 zł tj. 96,75% planu. Wydatki bieżące wynosiły 55.065.587,75 zł i zostały wykonane w 97,09% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.832.808,94 zł t.j w 94,09% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
 w 2015 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2015	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	6.832.808,94	11,03
	W tym:		
	- sfinansowane kredytami	-----	
	- Środkami własnymi	3.648.761,77	5,90
	- Dotacjami celowymi	3.184.047,17	5,13
2.	Wydatki bieżące	55.065.587,75	88,97
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	28.828.027,40	46,57
2.2	Dotacje	4.910.146,90	7,94
2.3	Wydatki na obsługę długu	326.101,11	0,53
2.4	Pozostałe wydatki	21.001.312,34	33,93
	WYDATKI OGÓŁEM	61.898.396,69	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2015



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 59.743.049,67zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 55.065.587,75zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.677.461,92zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 455.306,57zł

(w tym: wydatki bieżące 264.280,53zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 201.045,84zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2015 łącznie złożono 263 szt wniosków na powierzchnię 2.873,2516ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 197.103,79zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2015 ogółem wyniosły 3.942,05zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.921,06 zł na rzecz izb rolniczych oraz usług remontowych kwota 52.313,63zł dotycząca naprawy gwarancyjnych dotyczących budynku bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie.

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.712.031,79 zł

(w tym: wydatki bieżące 2.951.575,59zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 2.949.997,84zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.367.407,54zł

Wydatki na materiały i wyposażenie kwota 716.729,15zł obejmująca;

- zakup paliwa do samochodów – 234.027,18 zł
- zakup kruszywa 189.669,61 zł
- zakup części do samochodów i ciągników- 27.543,34 zł
- zakup soli i piasku – 86.397,11 zł
- znaki drogowe - 47.749,29 zł
- materiały biurowe – 2.865,84 zł
- węgiel (26,85 t) - 22.389,44 zł
- materiały do malowania i naprawy wiat przystankowych-1.261,33 zł
- środki czystości – 5.536,51 zł
- kompresor z akcesoriami – 1.728,98 zł
- materiały do wykonania nawierzchni ul. Kościelna – Biała – 10.732,56 zł
- materiały do wykonania kładki rzeka Biała Oksza w Łobodnie- 5.726,72 zł
- korytka do odprowadzenia wody ul. Powstańców Śl. Kłobuck- 1.499,99 zł
- materiały do naprawy pługa, piaskarek, skrzyni na piasek – 7.232,43 zł
- aparaty cyfrowe, kamera samochodowa, tel. komórkowy – 2.066,90 zł
- piła tarczowa, wiertarki – 5.055,95 zł
- materiały do odwodnienia ulicy Hallera, Długa, Sosnowa, Piaskowa, Witosa , Mickiewicza, Ogrodowa Kłobuck, Poprzeczna, Wiśniowa, Orzeszkowa - 15.930,39 zł
- materiały do wykonania i zabezpieczeń lodowiska – 10.653,80 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

- materiały do wymiany rynien i remontu łazienki , garażu -11 Listopada 81 - 5.656,15 zł
- zakup kostki , krawężników i cementu ul. Reja, Orzeszkowej , Rómmla, osiedle nr 2 Kłobuck i Kamyk – 7.265,98 zł
- narzędzia , przyrządy i materiały – 7.331,18 zł
- tablice informacyjne o nazwie osiedla i gabloty ogłoszeniowe – 2.024,40 zł
- materiały do wyposażenia apteczek i naprawiania gaśnic i ochrony p-poż, - 3.238,11 zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy ,olej do sam. – 5.101,92 zł
- pozostałe wydatki –8.044,04 zł

W ramach usług remontowych kwota 478.458,15zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu - 101.815,38 zł
- montaż, demontaż kraty ściekowej oraz przyłącza do kanalizacji deszczowej ul. Żółkiewskiego, Kłobuck - 1.414,50 zł
- położenie płyty nagrobkowej i ułożenie kostki wokół mogiły – 1.500,00 zł
- wykonanie chodnika ul. Poprzeczna K-ck-5.900,37 zł
- wykonanie kraty ściekowej i przykanalików ul. Zakrzewska K-ck – 3.650,00 zł
- rozbiórka i wykonanie nowego krawężnika ul. Ogrójcowa K-ck – 3.108,00 zł
- wykonanie kraty ściekowej i przykanalików ul. Długosza K-ck – 3.120,00 zł
- remont przepustu drogowego ul. Witosa K-ck – 18.435,49 zł
- wykonanie chodnika ul. Żółkiewskiego – 51.473,66 zł
- wykonanie chodnika ul. Cicha K-ck – 41.020,50 zł
- zalanie szwu i spękań gorącym asfaltem ul. Orzeszkowej, Kochanowskiego, Poprzeczna- 9.840,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika ul. 11 Listopada 8 K-ck – 86.599,38 zł
- wymiana nawierzchni chodnika i krawężników ul. Przechodnia , 9 Maja K-ck – 48.435,15 zł
- wymiana nawierzchni schodów i podjazdów do bloku ul. 9 Maja Kłobuck- 10.989,36 zł
- montaż instalacji wodno-kana. i co 11 Listopada 81 – 5.591,46 zł
- naprawa przepustu drogowego ul. Parkowa Biała – 37.633,40 zł
- wymiana krawężników oraz nawierzchni z płyt chodn. Ul. Targowa Kłobuck – 47.931,50 zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 114.531,73 zł dotyczyły:

- pracy podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi – 31.667,58 zł
- usług w zakresie BHP – 3.509,00 zł
- okresowe przeglądów samochodów – 642,81 zł
- usług pocztowych – 2.923,11 zł
- ścieki – 928,16 zł
- abonament radiowy – 631,80 zł
- usług transportowych –889,29 zł
- ułożenia drogi i chodnika ul. Kościelna Biała – 12.988,50 zł
- zamykania ulic zamykarką po okresie zimowym – 1.782,00 zł
- przeglądu Pawilonu Informacji Miejskiej z wiatami przystankowymi – 1.968,00 zł
- usług informatycznych - 1.065,38 zł
- przeglądu technicznego 13 obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych – 3.690,00zł
- przeglądów okresowych stanu technicznego dróg gminnych - 9.840,00 zł
- oczyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego Białą - 14.760,00 zł
- wykonanie konstrukcji pod lodowisko RJPiI - 8.099,99 zł

- usługi dekarские 11 Listopada 81 , ułożenie glazury w łazience- 3.271,20 zł
- inwentaryzacja budynku wraz z oceną stanu technicznego ul. Topolowa i przepustu Kopiec - 7.995,00 zł
- świadczenia rzeczowe w ramach spłaty zadłużenia – 1.902,00 zł
- pozostałe wydatki - 5.977,91 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.558.635,13zł
w tym: wydatki bieżące 1.034.697,63zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 913.927,62zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 240.167,51zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 40.902,70zł w tym: na remonty lokali 17.732,09 zł.

W ramach usług remontowych na kwotę 121.408,88zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne – 50.468,03 zł
- wymiana drzwi 11 Listopada 9 – 3.000,00 zł
- roboty blacharskie Staszica 16 i Wodociągowa –1.030,00 zł
- wymiana inst. elektrycznej lok. użytł. 11 Listopada 7 – 1.599,00 zł
- wymiana pompy centralnego ogrzewania 11 Listopada 26 – 984,00 zł
- konserwacja i naprawa ksero i centr. Telef.– 1.761,48 zł
- wymiana okien Orzeszkowa 1/6 i Staszica – 1.210,00 zł
- remont lok. Staszica 5/6 i docieplenie ganku -18.096,26 zł
- przebudowa przychodni weterynaryjnej ul.Topolowa – 16.237,71 zł
- remont nawierzchni i przebudowa wejścia ul. Topolowa 11 -6.100,00 zł
- okresowy przegląd instalacji c.o. i wodno - kanalizacyjnej ul. Wodociągowa – 3.888,00zł
- wymiana okien ul. 11 Listopada 8 lokal użytkowy – 16.300,00 zł
- pozostałe wydatki- 734,40 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 644.707,51zł
w tym: wydatki bieżące 120.770,01zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 33.317,07 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 14.220,59zł za sporządzenie 37 operatów szacunkowych określających cenę rynkową nieruchomości planowanych do zamiany oraz nabycia na mienie gminy położonych Kamyku, Kłobucku, Lgocie , jak również dla potrzeb dokonania aktualizacji opłat rocznych należnych za nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych;
- 1967,39 zł za publikację w prasie 11 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, oraz wyciągów z ogłoszeń o organizowanych przetargach na zbycie i najem nieruchomości z gminnego zasobu;

- 8.029,44 zł.- wynagrodzenie notariusza oraz opłaty za odpisy dot.11 aktów not. nabycia umową darowizny nieruchomości położonych w Białej , Przybyłowie i Kamyku, zakupu działek pod poszerzenie ul. Polnej i projektowanej w Lgocie drogi oraz nieruchomości Kamyku i Kłobucku,
- 9.099,58 zł : zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych , w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości.

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych , w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 7.881,38zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 53.694,00zł (w tym fundusz Sołectwa Borowianka 6.324,49zł) obejmowały odszkodowania wypłacone przez gminę, a ustalone decyzjami Starosty Kłobuckiego za grunt o pow.0,0017ha, przejęty. w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod budowę chodnika w ul. Zakrzewskiej(w 2014r.) oraz za grunt o pow. 0,0022ha zajęty drogą gminną ul. Sienkiewicza przejęty przez gminę w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13.10 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reform. administracje publiczną, jak również grunty przejęte w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod urządzenie łącznika ul. Kochanowskiego z ul. hm. Sobisia w Kłobucku o pow.0,1489ha, i grunt o pow. 0,0302ha pod budowę ul. Olszowiec w Borowiance (odszkodowanie ustalone z dotychczasowymi właścicielami w drodze negocjacji .

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 118.721,63zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 169.687,08zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

- na wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00zł stanowiące II ratę wynagrodzenia wynikająca z umowy Nr 193/GPN/X/2013 z 7.10.2013r. dot. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej w celu umożliwienia rozbudowy cmentarza parafialnego
- na § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 60.904,76 zł w tym:
 - a)12.238,50zł – III i IV rata wynagrodzenia za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 - b)26.877,96 zł – II, III, rata wynagrodzenia wynikająca z umowy na sporządzanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Łobodnie,
 - c)17.939,55zł umowa nr 239/GPN/VII/2015 na cyfryzację obowiązujących planów miejscowych
 - d) 42,00zł za mapę

e) 3.806,75 zł za 7 ogłoszeń prasowych dot. przystąpienia do opracowania planu dla terenu w Białej przy ul. Parkowej, wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych w Łobodnie i Kamyku oraz wyłożeniu do publikacji wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także informujących zgodnie z wymogiem art. 43 ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 51.723,17zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

-13.008,00zł - wynagrodzenia geodetów za ustalenie przebiegu granic w prowadzonych w oparciu o przepisy art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne postępowaniach rozgraniczeniowych, na wnioski właścicieli nieruchomości. Burmistrz, po zakończeniu postępowań domaga się od stron postępowania zwrotu kosztów, wydając postanowienia w oparciu o art. 262§1 pkt 2 KPA.

- 13.374,00zł - umowa Nr 233/GPN/VII/2015 z 6.07.2015r – podział działek planowanych do nabycia w Kamyku, na części których urządzono boisko sportowe oraz wydzielenie działki pod projektowaną drogę w Lgocie, a także sporządzenie projektów podziałów dla 6 działek, których część zajęta została ul. Ks. Skorupki w Kłobucku, w celu sporządzenia wniosków do Wojewody o stwierdzenie nabycia tych gruntów z mocy prawa;

- 22.814,40zł - 4 umowy Nr 261-264/ GPN/VIII/2015 z 07. 08.2015r . na opracowania geodezyjne polegające na wydzieleniu z działki nr 369 terenu zajętego inwestycja gminną - budowa ul. Teligi wydzieleniu z 12 działek pasa gruntu zajętego ul. Zakrzewską w Kłobucku, obręb Zakrzew (wniosek Wydziału IR w /m) i z 6 działek pasa gruntu zajętego ul. Śląską w Kłobucku, która to dokumentacja załączana jest do wniosków kierowanych przez gminę do Wojewodzie o stwierdzenie nabycia tego terenu w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczna(Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872.z późn. zm.) ,

- 933,32 zł obwieszczenie Burmistrza umieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, o zamiarze podziału geodezyjnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, prowadzone na wniosek Starosty Kłobuckiego dot. wydzielenia z terenu działki nr 821/4 drogi gminnej ul. Strażackiej w Białej,

-1.376,25zł zakup map dla sporządzenia wstępnych projektów podziałów nieruchomości, których części gmina zamierza nabyć oraz za sporządzenie mapy do celów projektowych w związku z opracowywanym projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Lgocie;

- kary umowne 69,60zł

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 2.093,70zł obejmująca:

- 330,00 zł zakup wiązanek na groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Kłobuck,
- 1.463,70 zł zakup zniczy na groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Kłobuck,
- 300,00 zł wykonanie dwóch tablic z napisem „Do miejsca pamięci narodowej” oraz „Mogiła zbiorowa wojenna 8 żołnierzy Batalionów Chłopskich poległych 27 stycznia 1945 r. we wsi Borowianka”, które zostały umieszczone na cmentarzu parafialnym w m. Biała.

Pozostała kwota nie została wykorzystana z uwagi, iż zgodnie z zawartym porozumieniem nr SOIV.3113.2.117.2015 z dnia 1.09.2015r. Gmina Kłobuck miała przeznaczyć 25.000 zł brutto z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz 2.000 zł brutto z dotacji budżetowej przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na wykonanie zadania pn. „Urządzenie mogiły zbiorowej z pomnikiem, napisem i krzyżem ozdobnym dla 20 żołnierzy napoleońskich z 1813r. i 4 osób cywilnych ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej”.

W wyniku prowadzonego przez Gminę Kłobuck postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana oferta Wykonawcy, który złożył ofertę niższą (13.222,50zł brutto) niż zabezpieczone środki na wykonanie zadania. W związku z powyższym całość należności za wykonanie przedmiotu umowy została wypłacona przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.805.567,84zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 130.607,00zł , wydatki bieżące 5.091.304,71zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 5.191.475,57zł w tym; wydatki bieżące 4.477.212,44zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 204.125,90zł wydatkowano w szczególności na:

-uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego	23.381,66zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	17.827,33zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	40.981,06zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	22.524,52zł
- zakup prasy i książek	12.304,08zł
- zakup druków akcydensowych	5.101,95zł
- zakup artykułów budowlanych,elektrycznych, gospod.	14.909,30zł
- zakup węgla	11.310,36zł
- zakup środków czystości i art. higienicznych	6.143,24zł
- zakup artykułów spożywczych	4.048,99zł
- paliwo do samochodów służbowych i części samochodowych	15.333,15zł
- tablice informacyjne dla sołectw gminy Kłobuck	14.400,00zł
- pozostałe	15.860,26zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 258.402,18zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 85.875,28zł , usługi informatyczne 32.698,47zł audytu wewnętrznego 44.229,00zł, kontroli funkcjonowania jednostek organizacyjnych 19.680,00zł , BIP, LEX , abonament radiowo- telewizyjny, dostęp do portalu , domena abonament- dedykowany serwer wirtualny 12.893,71zł , jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 5.020,00zł, przedłużenie licencji Legislator, Legalis, Fortigate oraz oprogramowania antywirusowego 21.374,14zł oraz inne 36.631,58zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 45.179,77zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.832.758,35zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 79.661,35zł i 8 odpraw na łączną kwotę 125.445,20zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 130.607,00zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 94.602,11zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 233.303,44zł.
Wydatki bieżące kwota 123.790,28zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 121.068,80 zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 17.470zł w tym:
OSP Łobodno 8.400zł (remont garażu i zakup umundurowania)
OSP Kłobuck 3.070zł (zakup ubrań specjalistycznych)
OSP Lgota 6.000zł (remont garażu)

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 27.687.431,94zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem 1.979.754,15zł
Razem 29.667.186,09zł

W tym: wydatki inwestycyjne 227.696,62 zł , wydatki bieżące 29.439.489,47zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 47,56% wydatków budżetowych ogółem oraz 53,47% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2014 przedstawia się następująco:

	2014r.	2015r.
subwencja oświatowa	13.569.210,00	14.653.962,00zł
dotacje celowe	1.210.512,08	1.340.070,25zł
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	836.467,00	756.052,37zł
razem	15.616.189,08	16.750.084,62zł
dopłata ze środków własnych gminy	12.328.743,91	12.689.404,85zł

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2014 i 2015 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2014	rok 2015
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9.045.931,21	8.903.097,01
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	200.554,79	187.118,21
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.489.259,01	4.425.667,99
Rozdz. 80114 ZEAOS	549.483,93	580.671,19
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.330.984,26	1.296.101,40
Rozdz. 85150 Real.zadań wymag. spej.troski		857.007,37
	15.616.213,20	16.249.663,17
Subwencja oświatowa	13.569.210,00	14.653.962,00

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

	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	274.838,62zł	241.314,66zł
80103 Oddziały przedszkolne	56.080,40zł	3.671,07zł
80104 Przedszkola	210.550,72zł	228.407,01zł
80106 Inne formy wych. przedszk.	8.207,50zł	9.236,58zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 384.921,93 zł

W tym wydatki bieżące 384.921,83zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 8.774.928,17zł – zadania własne 4.034.651,56zł (45,98%) zadania zlecone 4.740.276,61zł (54,02%)

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 338.847,06zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 19 osób .

Rozdz.85206 Wspieranie rodzin 87.266,93zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia trzech asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.663.186,36zł

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- 1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 574.344,84zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 17.195,84zł.
- 2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.752.704,54zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 190.294,95 zł oraz na obsługę przeznaczono kwotę 117.260,38 zł.(3%)
- 3) zwroty dotacji i odsetek kwota 11.385,81zł

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 68.367,39zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 1.175.217,42zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 311.244,86 zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 142.627,79 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 721.344,77 zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 141 gospodarstw domowych na łączną kwotę 204.882,42zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.366.286,80zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 213.714,00zł , zadanie zlecone 33.900,48zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 26 pracowników Ośrodka kwotę 863.832,89zł.

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 27.240,02zł

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 21.113,08zł usługę rehabilitacyjną dla 7 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 489.376,48zł

W ramach świadczeń środki zostały wykorzystane na posiłki w placówkach oświatowych dla dzieci, dla osób starszych oraz zasiłki celowe na żywność.

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.957,70,00zł. W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 15.150,00 zł., w tym na obsługę programu „PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” w kwocie 8.950,00 zł, a na koszty przejazdu dzieci na kolonie w kwocie 6.200,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.979.754,15zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 331.101,77zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 312.022,69zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 249.574zł, środki gminy 62.448,69zł).

§3260 – 19.079,08zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy (środki dotacji).

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 3.679.471,54zł wydatki bieżące 3.476.440,31zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 1.003.976,92zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 968.868,17zł obejmowało:

- 480.920,48 zł - energia elektryczna
- 287.444,50 zł - usługi dystrybucyjne
- 183.079,55 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 17.423,64 zł - dzierżawa słupów i inne

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 2.024.149,45zł

Informacja o rozliczeniu wstępnym systemu gospodarki odpadami 2015r.

System rozliczeniowy gospodarki odpadami dotyczył jednego roku budżetowego Koszty wywozu odpadów wynosiły 2.042.227,15zł , koszty administracyjne 178.945,84zł natomiast przypis opłaty roku 2015 2.179.450,30zł.

Powyższe wskazuje również na prawidłowość przyjętej w powyższym okresie stawki tej opłaty dla mieszkańców gminy.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.761.300,66zł w tym wydatki bieżące 1.683.415,60zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.722.498,35zł i boiska „Orlik” 20.309,41zł
Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.722.498,35zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 444.900,83 zł
- pływalnia 883.970,41 zł
- targowisko 187.666,77 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 107.569,10zł
- lodowisko 98.391,24zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 55.065.587,75 zł tj. 97,09% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 6.832.808,94zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 191.026,04zł

1)Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Gościniec i ul. Podleśnej w Nowej Wsi – 10.824,00zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Gościniec i Podleśnej w Nowej Wsi. Niniejszą dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z opieczętowanym zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym i wnioskiem o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej przekazano do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

2) Projekt odcinka wodociągu Lgota, działka Nr 120/3 – 3.813,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ew. 120/3 tj. w wydzielonym ciągu komunikacyjnym o symbolu 4KDL3 w m. Lgota. Wykonana dokumentacja obejmowała również budowę przyłącza wody dla działki nr ew. 120/4.

W ramach dokumentacji otrzymano projekt budowlany sieci wodociągu oraz projekt budowlany przyłącza wodociągu do działki nr ew.120/4.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z opieczętowanymi zgłoszeniami robót budowlanych w Starostwie Powiatowym i wnioskiem o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej została przekazana do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

3) Zagospodarowanie części parku pn.: Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 89.560,04zł

Zadanie inwestycyjne, zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowity koszt zadania wynosi 90.234,42 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 500,00 zł, i mapy niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 174,38 zł zapłacone w 2014 r., roboty budowlano-montażowe 88.916,04 zł, nadzór inwestorski 644,00 zł. Wartość dofinansowania zadania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont alejki parkowej o długości 436 m i szerokości 2,5 m, wykonano również przejazd techniczny o szerokości 5 m i długości 2,5 m, umożliwiający komunikację kołową służb miejskich oraz oznakowanie pionowe na początku i na końcu alejki.

4) Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 86.829,00zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania wynosi 88.349,00 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2.500,00 zł, zapłacona w 2014 r., dostawy i roboty budowlano-montażowe 85.120,00 zł i nadzór inwestorski 729,00 zł. Wartość dofinansowania zadania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł. Zadanie obejmuje: wykonanie dziewięciu stanowisk do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Teren na którym są usytuowane w/w urządzenia utwardzono kostką betonową z dojściem do publicznego ciągu komunikacyjnego.

Dz.600 Transport 4.760.456,20zł

5) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 28.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową budowy chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa
- dokumentację projektową budowy chodnika w miejscowości Kamyk ul. Reymonta
- dokumentację projektową przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2046S, Nr 2049S relacji Biała Górna – Lgota – Szalejka – Kalej w części dotyczącej drogi na terenie Gminy Kłobuck

6) Odwodnienie ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego – 39.803,34 zł w tym Fundusz Sołecki Zakrzew – 16.546.73 zł

Całkowita wartość I etapu zadania wynosi 42.966,80 zł.

Wykonano odwodnienie pasa drogowego obejmujące korytka ściekowe betonowe na długości 57,40 m, umocnienie skarp płytkami 50x50x7 na powierzchni 58,16 m², przepust z rur K2-Kan PP średnicy 300 o długości 19,00 m, ścianki czołowe 2 szt.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 37.958,34 zł i nadzór inwestorski w kwocie 1.845,00 zł. W 2014 r. rozliczono kwotę 3.163,46 zł za dokumentację projektową.

7)Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap – 1.109.713,98 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania to 1.161.496,98 zł w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 51.783,00 zł zapłacona w 2013 r., roboty budowlane 1.100.119,98 zł i nadzór inwestorski 9.594,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi do 50% wartości zadania tj. 544.621,28 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował I etap przebudowy ulicy na długości 583,48 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wykonaniem nowej organizacji ruchu oraz przebudową odcinka chodnika i peronu przystanku autobusowego.

8)Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku I etap – 1.207.575,66 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Całkowita wartość zadania to 1.241.344,51 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 33.768,85 zł; roboty budowlane 1.196.505,66 zł; nadzór inwestorski 11.070,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował I etap budowy ulic na Osiedlu Smugi II w Kłobucku. W trakcie realizacji inwestycji wybudowano łącznie 4.254,0 m² nawierzchni asfaltowej na ul. W. Reymonta oraz ul. J. Tuwima. Wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 535,05 m oraz wykonano nową organizację ruchu.

9)Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka – 33.948,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej Nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec o długości 538,48 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka.

10)Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku – 2.202.816,94 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej między Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania to 2.390.418,51 zł, w tym: wydatki w wysokości 187.601,57 zł poniesione m. in. na dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności, aktualizację kosztorysów, budowę oświetlenia ulicznego, które zostały poniesione w latach 2008-

2014, wydatki poniesione w 2015 r. roboty budowlane 2.148.481,18 zł, nadzór inwestorski 35.670,00 zł, roboty dodatkowe 17.473,99 zł oraz inne koszty w wysokości 1.191,77 zł. Wartość dofinansowania 1.402.772,94 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował: przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470041 S – ul. Poprzecznej o długości 606,00 m oraz drogi gminnej nr 470042 S – ul. Teligi o długości 449,29 m. Na ul. Poprzecznej wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej 3.812,48 m² wraz z podbudową, chodnik ze zjazdami z kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni 1.448,72 m², kanalizację deszczową o średnicy 500 o długości 622,25 m. Na ul. Teligi wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej 2.285,92 m² wraz z podbudową, zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni 233,62 m², kanalizację deszczową o średnicy 400, 315 o długości 377,75 m. W ramach zadania wykonano również kanalizację sanitarną w ul. J. Długosza z włączeniem do ul. Teligi oraz kanalizację sanitarną w ul. Poprzecznej z włączeniem do ul. Teligi. Zakres rzeczowy kanalizacji w ul. J. Długosza obejmował kanał sanitarny z rur o średnicy 200 mm długości 114,30 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 160 mm szt. 3 długości 15,80 m. Zakres rzeczowy kanalizacji w ul. Poprzecznej obejmował kanał sanitarny z rur o średnicy 200 mm długości 334,29 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 160 mm szt. 14 długości 82,40 m.

11)Przebudowa ul. Polnej w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Ks. Ściegiennego – 68.921,98 zł w tym środki Zarządu Osiedla nr 9 -15.000,00 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 73.841,98 zł.

Wykonano chodnik ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 359,00 m² z obramowaniem krawężnikami betonowymi o wym. 15x30 i obrzeżami betonowymi o wym. 8x30 oraz korytka odwadniające liniowe z rusztem żeliwnym w chodniku o długości 18,50.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 67.059,78 zł, nadzór inwestorski w kwocie 1.845,00 zł, dziennik budowy w kwocie 17,20 zł. W 2014 r. rozliczono kwotę 4.920,00 zł za dokumentację projektową.

12)Przebudowa chodnika ul. J. Długosza w Kłobucku na odcinku między ulicami Topolową, a Jasną –45.439,05 zł

Wykonano chodnik po północnej stronie drogi, o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej, nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.

13)Projekt przebudowy ul. J. Długosza w Kłobucku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej 75,25 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup map, niezbędnych dla przygotowania wniosku do Starosty Kłobuckiego, stanowiącego zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, związanych z przebudową chodnika.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

14) monitoring Rynku im. Jana Pawła II 20.184,30zł

15) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla – środki Zarządu Osiedla nr 6 – 3.677,70 zł

Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową ciągu pieszego za kwotę 3.677,70 zł. Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika – ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 255,00 m zlokalizowanego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji z uwagi, iż wysokość środków zarezerwowanych przez Zarząd Osiedla nr 6 była niewystarczająca na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 523.937,50,zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł

16) wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 501.367,00zł

Wydatki obejmowały:

- w wykonaniu uchwały Nr 55/IX/2015r z 29 kwietnia 2015r. zmienionej uchwałą nr 94/XII/2015r. z 18.08.2015r. zakup działki położonej w Lgocie o pow. 0,1917ha za 100.000,00 zł przewidzianej pod urządzenie drogi lokalnej;
- w wykonaniu uchwały Nr 66/X/2015r z 26maja 2015r. zakup 8 działek o łącznej pow. 0,1008ha pod poszerzenie ul. Polnej w Lgocie łącznie za 50.400,0zł;
- w wykonaniu uchwały Nr 44/VIII/2015r z 23marca 2015r. w drodze zamiany nabyto działkę o pow.0,0060ha pod poszerzenie ul. Kasztanowej w Kłobucku za 2.767,00 zł;
- w wykonaniu uchwały Nr 244/XXX/2009r. z 31 marca 2009r..zakup działki położonej w Kamyku o pow. 0,4982ha za 215.000,00 zł;
- w wykonaniu uchwały Nr 57/IX/2015r. z 29 kwietnia 2015r. zakup działki położonej w Kamyku o pow. 1,7761ha (w drodze zamiany) za 133.200,00 zł.

17) zakup kontenera 22.570,50 zł w tym Fundusz Sołecki Rybno – 9.800,00 zł
Zakupiono kontener – pawilon na cele statutowe sołectwa Rybno zamontowano na działce komunalnej nr 156. Parametry kontenera: dł. 7000 mm, szer. 3000 mm. Wyposażenie kontenera; izolacja termiczna, dwa okna, drzwi stalowe, instalacja elektryczna, grzejnik elektryczny.

Dział 750 Administracja publiczna 714.263,13zł

18) budowa instalacji przeciwpożarowej hydrantowej 44.445,00zł

19) nagłośnienie sali konferencyjnej 3.691,23zł

20) zakup skanera i programów komputerowych 20.590,20zł

21) budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 645.536,67zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie UDA-RSPL.02.01.00-00-022/10-04 Projekt realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem projektu była Gmina Miasto Częstochowa.

W ramach inwestycji wykonano 6,071 km szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej w kanalizacji doziemnej; zamontowano przełącznik z 4 modułami i 6 wkładkami w dwóch węzłach sieci szkieletowej; zamontowano dwa ACCESS POINT z zasilaczami; zamontowano dwie szafy telekomunikacyjne typu rack 19" o wysokości 24U. Wartość dofinansowania 545 216,43 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 109.513,16zł

22) wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu 36.000,00 zł

23) dotacja na zakup pojazdu OSP Lgota 30.000zł

24) dotacja na zakup pojazdu OSP Nowa Wieś 43.513,16zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 227.696,62zł

25) przyłącze kanalizacyjne w Białej 12.730,00 zł

26) przebudowa zjazdu ul. Częstochowskiej w Białej 28.930,84 zł

27) Fundusz Sołecki Lgota - monitoring szkoły 8.299,98zł

28) przyłącze kanalizacyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Domu Nauczyciela w Kamyku 39.837,80zł

29) projekt boiska wraz z odwodnieniem terenu boiska i budynku Sz.P.Nr 2 w Kłobucku koncepcja zagospodarowania terenu przy Sz.P. Nr 1 w Kłobucku oraz projektu boiska wielofunkcyjnego 10.824,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku przy ul. Szkolnej 1 oraz przebudowy (budowy) odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Zakres pierwszej z dokumentacji obejmował boisko wielofunkcyjne, tory do biegów krótkich, bieżnię i urządzenia do skoku w dal, niezbędne odwodnienie. Zakres drugiej dokumentacji obejmował odwodnienie całego budynku wraz z zabezpieczeniem murów, przebudowę istniejącego bunkra na węgiel, przebudowę wyjścia z suterenu budynku na zewnątrz, zagospodarowanie terenu. W ramach wynagrodzenia wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

30) Koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku oraz projekt boiska wielofunkcyjnego – 15.621,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano koncepcję projektową zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”. Zakres koncepcji obejmował usytuowanie na terenie szkoły sali gimnastycznej, która ma być wybudowana w przyszłości i trwale połączonej z istniejącym budynkiem szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego o minimum 3 funkcjach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa; bieżni do biegów płaskich z trzema torami o dł. 60 m; toru do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci.

31) zakup huśtawki w Libidzy 3.500,00 zł

32) zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 107.953,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 203.031,23zł

33) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 68.799,11zł

34) projekt odcinka kanalizacji ul. Reja w Kłobucku – „nie wykonano”

W związku z nieuzyskaniem przez projektanta od PWiK S.A. w Częstochowie, pozytywnych warunków technicznych projektowania i wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w pasie drogi ul. M. Reja w Kłobucku, Gmina Kłobuck odstąpiła od umowy na wykonanie przedmiotowego projektu.

Po odstąpieniu od umowy, Wydział Inwestycji i Rozwoju dążył bezskutecznie do uzgodnienia z PWiK S.A. w Częstochowie „pozytywnych” warunków technicznych uwzględniających budowę przepompowni ścieków.

Dział Techniczny PWiK w Częstochowie w wydanych warunkach technicznych uwarunkował realizację przedmiotowej inwestycji, włączeniem projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja, do kanału sanitarnego Ø200 zlokalizowanego w ul. Zakrzewskiej, co powoduje względem przedstawionej koncepcji przez Gminę Kłobuck, zwiększenie długości kanalizacji sanitarnej ponad trzykrotnie. Jej długość wynosiłaby 549,00 metrów. Zastosowanie przepompowni ścieków, na którą to realizację nie wyraża zgody PWiK, umożliwiłoby wybudowanie kanalizacji sanitarnej, w zakresie tylko istniejącej zabudowy tj. na odcinku o długości około 180,00 metrów. Według koncepcji wykonania kanału sanitarnego przez PWiK, wydłużenie trasy kanału (na wysokości działek niezabudowanych) spowoduje, iż w ul. Reja pozostanie dodatkowo do odtworzenia nawierzchnia jezdni na odcinku o długości około 204,00 metrów, natomiast w ul. Zakrzewskiej na odcinku około 165 metrów.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

35) Projekt budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie – 8.487,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Prusa w Łobodnie na dz. nr ew. 2010/9 oraz do budynku gospodarczego zlokalizowanego również przy ul. Prusa w Łobodnie na dz. nr ew. 2010/10.

W ramach dokumentacji otrzymano projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej oraz projekty budowlane przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynku gospodarczego i budynku sportowo-rekreacyjnego.

36) dotacja na likwidację azbestu 28.842,93zł

Wydatkowano 28.842,93 zł na dofinansowanie 19 wniosków dotyczących usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck.

37) Oświetlenie placu zabaw Lgota 15.678,98zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie 3 słupów aluminiowych ROSA SAL-60 oraz 3 wisiędników WR-8A/1 (kąąt 30°) i zabudowie 3 oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności z lampami sodowymi 70W o strumieniu świetlnym 6600lm. Ponadto zabudowano skrzynkę elektryczną .
Całkowita wartość zadania 17.024,39 zł .

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 59.698,21zł

38) Projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego w Libidzy – 7.380,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy jedenastu latarni z kablem zasilającym dla oświetlenia drogowego ul. Olszyńskiego w Libidzy na odcinku 432 m od skrzyżowania z ul. Kłobucką do ul. F. Chopina.

Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi została naliczona kara umowna w wysokości 1.200,00 zł. Wartość dokumentacji po potrąceniu kary umownej wyniosła 6.180,00 zł.

39) Projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (do torów kolejowych) 6.642,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sześciu latarni z kablem zasilającym dla oświetlenia drogowego ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na odcinku 292 m.

Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi została naliczona kara umowna w wysokości 1.080,00 zł. Wartość dokumentacji po potrąceniu kary umownej wyniosła 5.562,00 zł.

40) Oświetlenie ul. Olszowiec w Borowiance – 3.431,70 zł

Na istniejącym słupie należącym do zakładu energetycznego zamontowano urządzenie - oprawę LED z własnym sterowaniem i zasilaniem akumulatorowym. W poniesionych nakładach wartość robót budowlanych wyniosła 3.259,50 zł a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 172,20 zł.

41) Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku – 1 437,03 zł
w tym Fundusz Sołecki Kamyk – 1 437,03 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Pierwotnie przewidywano dobudowę 5 opraw oświetleniowych. W trakcie trwania prac projektowych wykonawca zwrócił się o rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej o dodatkowe 8 opraw bez zwiększenia kwoty za jej wykonanie.

Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą swoim zakresem projekt przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu 13 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z wysięgnikami na istniejących słupach, a także zabudowanie przewodu o długości L=672 m. Ponadto do zabudowy przewiduje się zestaw złączowo-pomiarowy (ZZP) podwieszony na słupie nr 87.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 1.437,03 zł w tym koszt projektu 1.328,40 zł; opłata przyłączeniowa w wysokości 108,63 zł;

Zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej o dodatkowe oprawy spowodowało przedłużenie terminu zatwierdzenia projektu w TAURON Dystrybucja S.A. Dokumentacja wpłynęła do Zamawiającego w dniu 03.12.2015r.

Ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze w roku 2015 r. niemożliwe było wykonanie robót budowlanych.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 1 328,40 zł .

42) Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku – 713,40 zł
w tym Fundusz Sołecki Kamyk – 713,40 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 713,40 zł.

Na roboty budowlane przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca, z którym miała zostać podpisana umowa. Jednakże Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z pismem o odstąpieniu od umowy (w dn. 21.12.2015 r.). Nie było już możliwości na przeprowadzenie nowego postępowania w wyniku czego prac budowlanych nie wykonano.

- 43)**Oświetlenie uliczne ul. Gościniec w Borowiance – 3 038,90 zł
w tym Fundusz Sołecki Borowianka – 1.850,00 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

- 44)**Oświetlenie uliczne ul. Stawowa, Borowianka – 3.327,15 zł
w tym Fundusz Sołecki Borowianka – 1.850,00 zł

Inwestycja wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego wyniósł 3.327,15 zł .

- 45)**Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – Fundusz Sołecki Gruszewnia – 5.350,50 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Zakres projektu obejmował odcinek drogi o długości ok. 220m z następującą linią oświetleniową.

- 46)**Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia, Smugi – 713,40 zł
w tym Fundusz Sołecki Smugi – 713,40 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejących słupach.
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 713,40 zł.

Na roboty budowlane przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca, z którym miała zostać podpisana umowa. Jednakże Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z pismem o odstąpieniu od umowy (w dn. 21.12.2015 r). Nie było już możliwości na przeprowadzenie nowego postępowania w wyniku czego prace budowlane nie wykonano.

- 47)**Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa – 2.482,40zł
w tym Fundusz Sołecki Brody Malina – 2.000,00 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

48) Oświetlenie uliczne ul. Biała, ul. Polna i ul. Zamiany w Libidzy – 7 307,80 zł
w tym Fundusz Sołecki Libidza – 7 307,80 zł
ul. Polna

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

Całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego wyniósł 3.334,10 zł, w tym: 50,00 zł koszt nadzoru inwestorskiego; 590,40 zł koszt uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2.693,70 zł koszt robót budowlanych. W ramach prac dowieszono oprawę oświetleniową ES-SYSTEM na słupie nr 2 oraz 85 m przewodu AsXSn2x16mm².

ul. Zamiany

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

Całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego wyniósł 3.383,30 zł, w tym: 50,00 zł koszt nadzoru inwestorskiego; 590,40 zł koszt uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2.742,90 zł koszt robót budowlanych. W ramach prac dowieszono oprawę oświetleniową ES-SYSTEM na słupie nr 7/3 oraz 88 m przewodu AsXSn2x16mm².

ul. Biała

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 590,00 zł.

Na roboty budowlane przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca, z którym miała zostać podpisana umowa. Jednakże Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z pismem o odstąpieniu od umowy (w dn. 21.12.2015 r). Nie było już możliwości na przeprowadzenie nowego postępowania w wyniku czego prac budowlanych nie wykonano.

49) Oświetlenie uliczne ul. Akacjowa – 1.049,00zł
w tym fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów – 1.049,00 zł

Na istniejącym słupie zakładu energetycznego, zamontowano jedną oprawę oświetlenia ulicznego. W poniesionych nakładach wartość robót budowlanych wyniosła 950,00 zł a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 99,00 zł.

50) Oświetlenie uliczne ul. Akacjowa –1.970,35 zł

Na istniejącym słupie zakładu energetycznego, zamontowano jedną oprawę oświetlenia ulicznego. W poniesionych nakładach wartość robót budowlanych wyniosła 1.900,35 zł a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 70,00 zł.

51) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Niwa Skrzyszów 713,40 zł
w tym Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 713,40 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Na roboty budowlane przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca, z którym miała zostać podpisana umowa. Jednakże Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z pismem o odstąpieniu od umowy (w dn. 21.12.2015 r.). Nie było już możliwości na przeprowadzenie nowego postępowania w wyniku czego prac budowlanych nie wykonano.

52) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Niwa Skrzyszów – 3.314,43 zł
Na istniejącym słupie zakładu energetycznego, zamontowano jedną oprawę oświetlenia ulicznego oraz wykonano 90m linii oświetleniowej.
Wartość zadania ogółem 5.514,43 zł.

53) Oświetlenie uliczne łącznika ul. Sienkiewicza i Nadrzecznej w Łobodnie 2.890,50 zł
w tym fundusz Sołecki Łobodno –2.890,50 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego łącznika między ulicami: Sienkiewicza, a Nadrzeczną w Łobodnie. Zakres projektu obejmował odcinek o łącznej długości 250 m z kablową linią oświetleniową. W ramach dokumentacji otrzymano projekty budowlane poszerzone o elementy projektów wykonawczych. W ramach wynagrodzenia wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Za nieterminową realizację zamówienia zostały naliczone kary umowne w wysokość 58,75 zł.

54) Oświetlenie uliczne ul. Prusa, Nadrzeczna w Łobodnie – 1.549,80 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

55) Oświetlenie ul. Leśnej w Białej – 3.358,70 zł
w tym środki sołectwa Biała – 2.200,00 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa a na jej podstawie roboty budowlane w zakresie dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

56) Oświetlenie uliczne ul. Prosta, ul. Ustronna, ul. Ładna, ul. Miła, i ul. Boczna w Kłobucku – Środki Osiedla Nr 8 – 0 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego do wykonania była uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie nie zostało wykonane w 2015 r. Kwota zabezpieczona w wysokości 4.307,00 zł była zbyt niska na takie opracowanie.

57)Oświetlenie uliczne przy pieszym łączniku między ul. 11 Listopada a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku – Środki Osiedla Nr 1 3.027,75 zł

Wykonano odcinek linii oświetleniowej na trzech istniejących słupach zakładu energetycznego, wraz z zamontowaniem na krańcowym słupie oprawy oświetlenia ulicznego typu LED. W wysokości 3.698,10zł.

58)Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku 21.525,00zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.

W ramach dokumentacji otrzymano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przyłączami, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł

59) Dotacja celowa przekazana na budowę pomnika J.Długosza 25.000zł

Dz.926 Kultura Fizyczna 77.885,06 zł

60) zakup kosiarki 8.899 zł – Libidza

61) zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko główne stadionu 15.177,72 zł

62) instalacja monitoringu wizyjnego 22.723,00 zł

63) zakup domków ogrodowych 9.960,00 zł

64) zestaw nagłaśniający 3.866,00zł

65) zakup domków 17.259,34 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 7.261.717,56zł wykonanie wynosiło 6.832.808,94zł tj. 94,09% planu.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2015 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013					
1.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski	UM	2011 - 2015			
	plan na 19.01.2015			882 930,00	136 854,15	746 075,85
	plan na 31.12.2015			882 930,00	136 854,15	746 075,85
2.	Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku	UM	2008 - 2015			
	plan na 19.01.2015			1 535 905,05	230 385,76	1 305 519,29
	plan na 31.12.2015			1 535 905,05	230 385,76	1 305 519,29
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO					
1.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck	UM	2014 - 2015			
	plan na 19.01.2015			61 500,00	9 225,00	52 275,00
	plan na 17.11.2015			29 460,00	4 420,00	25 040,00
	plan na 31.12.2015			29 460,00	4 420,00	25 040,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2015 (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck	UM	2014-2015	29 460,00	29 450,00	99,97
2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	UM	2012-2015	300 000,00	163.034,51	54,35
3	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	GOPS	2016-2017	563 280,00	0,00	0,00
4	Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II	OSiR	2015-2016	104 000,00	31.279,67	30,08

II	Wydatki majątkowe					
1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2015	882 930,00	645 226,54	73,08
2	Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku	UM	2008-2015	2 343 708,13	2 343 708,13	100,00
3	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2016	5 817 954,00	50 120,00	0,86
4	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap I	UM	2014-2015	1 221 000,00	1 207 575,66	98,90
5	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku	UM	2014-2017	957 564,00	0,00	0,00
6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	UM	2014-2016	834 000,00	33 948,00	4,07
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck – inwentaryzacja wraz z elektroniczną ewidencją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłobuck oraz audyt efektywności energetycznej	UM	2015-2017	2 876 471,00	0,00	0,00
8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w minie Kłobuck- projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespołu Szkół w Białej, U.M. w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku	UM	2015-2016	59 040,00	0,00	0,00

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 63.159.774,11zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 61.898.396,69zł, wynik finansowy budżetu za rok 2015 jest dodatni i wynosi 1.261.377,42zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.250.924,59zł w tym:

- 1) ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 1.171.465,05zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.650.550,92zł w tym:
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 168.668,21zł
 - niepodzielone rezerwy budżetowe 150.031,00zł
 - administracja publiczna 254.348,09zł
 - oświata i wychowanie 390.246,66zł

- edukacyjna opieka wychowawcza 66.088,85zł
- gospodarka odpadami 262.710,55zł
- opieka społeczna 119.334,05 zł
- kultura fizyczna 50.414,40zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 31.158,43zł
- inne 157.550,68zł

- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 428.908,62zł**
- wydatki na projekt budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” 238.093,30zł
 - wydatki majątkowe w dz. Oświata i wychowanie 31.602,02zł
 - przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmła 11.322,30zł
 - oświetlenie ulic 41.500,21zł
 - dotacje na likwidację azbestu 6.157,07zł
 - projekt kanalizacji ul. Wspólna i Przejazdowa , Kłobuck 35.475,00zł
 - projekt odcinka kanalizacji ul. Reja , Kłobuck 10.455,00zł
 - zakup agregatu prądotwórczego 13.000,00zł
 - inne 41.303,72zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2015r. zobowiązania w wysokości
12.873.537,12zł :

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.504.920,28zł w tym: z tytułu prefinansowania kwota 1.206.958,93zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84zł
zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 3.125.052,00zł

Kłobuck, 23 marzec 2016r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2015

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2015 - 31 706,27 zł

- Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Kłobucku – 10 000,00 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 250,00 zł
 - Zakup koszy na śmieci – boisko przy ul. Andersa w Kłobucku – 800,00 zł
 - Zakup nawozu do iglaków na plac zabaw przy ul. Kochanowskiego i Małej w Kłobucku – 160,00 zł
 - Zakup desek na remont ławek boisko sportowe ul. Andersa w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Zakup farby celem odnowienia urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Małej w Kłobucku – 400,00 zł
 - Oświetlenie przy pieszym łączniku między ul. 11 Listopada a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku – 3 027,75 zł
 - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kłobucku – 500,00 zł
 - Zakup piłkochwyłów - boisko ul. Andersa i ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 6 492,90 zł
- Razem - 22 630,65 zł

Pozostało - 9 075,62 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2015 - 31 522,00 zł

- Zakup farby – malowanie pasów – 600,00 zł
 - zakup rury oraz znaków drogowych – 679 zł
 - zakup kostki remont chodników – 1 550,00 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Akademia Sportu w Kłobucku – 999,94 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 1 000, 00 zł
 - Przedszkole Gminne Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Zakup koszy na śmieci – 1 692,48 zł
 - Zakup: huśtawki, karuzeli, ławki, farb, desek na ławki, drzewek, regulaminu placu zabaw – 20 973,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł
- Razem 30 494,42zł

Pozostało – 1 027,58 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2015 - 21 568,25 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 300, 00 zł
 - Zakup koszy – 1 520,00 zł
 - Zakup: huśtawki, karuzeli, ławki, farb, desek na ławki, regulaminu placu zabaw, drzewek, materiału budowlanego do naprawy piaskownic i schodów do boiska oraz wjazdu dla osób niepełnosprawnych – 18 746,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 800,00 zł
- Razem 21 366,00zł

Pozostało 202,25zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2015 - 58 473,19 zł

- Obrzeża ul. Ogrójcowa w Kłobucku – 3 000,00 zł
 - Projekt chodnika ul. Długosza – 75,25 zł
 - Wykonanie konstrukcji metalowej – 1 200,00 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Dni Długoszowskie – 5 000,00 zł
 - Blues nad Okszą – 1 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł
 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Kłobuck 2015 – 500,00 zł
 - Spotkanie autorskie w ramach Wspieraj Kulturę – 300,00 zł
- Razem - 14 575,25 zł

Pozostało - 43 897,94 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2015 – 49 614,23 zł

- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 1 000,00 zł
- Razem - 2 000,00 zł

Pozostało – 47 614,23 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2015 34 475,46 zł

- Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla – 3 677,70 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku – 2 000,00 zł
 - Zakup podestu-sceny – 3 490,00 zł
- Razem 9 667,70 zł

Pozostało 24 807,76 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2015 – 55 673 ,00 zł

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 798,00 zł
 - Zakup koszy – 550,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku – 500,00 zł
 - Biblioteka Publiczna w Kłobucku - „Wspieraj kulturę – książka na wagę złota” – 200,00 zł
- Razem 2 048,00 zł

Pozostało – 53 625,00 zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2015 - 30 307,00 zł

- Uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej na ul. E. Orzeszkowej – 5 000,00 zł
 - Zakup koszy na śmieci – 2 000,00 zł
- Razem - 7 000,00zł

Pozostało – 23 307,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2015 - 15 370,00zł

- Przebudowa ul. Polnej w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Ks. Ściegiennego – 15 000,00 zł
- Razem – 15 000,00zł

Pozostało 370,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

SOŁECTWA

1. Biała limit na rok 2015 - 23 091,94 zł

- Remont nawierzchni ul. Kościelnej w Białej – 20 500,00 zł

- Oświetlenie ul. Leśna w Białej – 2 200,00 zł

Razem - 22 700,00zł

Pozostało – 391,94 zł

2. Borowianka limit na rok 2015 – 5 301,86 zł

Pozostało – 5 301,86 zł

Fundusz Sołecki na rok 2015 17 524,49 zł

- Odszkodowania za grunty ul. Olszowiec – 6 324,49 zł

- Zakup wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny Kamyk – 3 000,00 zł

- Oświetlenie ul. Gościniec, Borowianka - 1 850,00 zł

- Oświetlenie ul. Stawowa, Borowianka – 1 850,00 zł

- Wykonanie plakatu i banneru, oprawa muzyczna dożynek – 1 254,79 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Pogoń Kamyk – 3 000,00 zł

Razem 17 279,28 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 11 783,00 zł

- Remont budynku świetlicy – 9 743,70 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa – 2 000,00 zł

Razem - 11 743,70 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 14 290,00 zł

- Remont klubu – 7 520,00 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – 5 350,50 zł

- Pielęgnacja placu zabaw dla dzieci – 970,00 zł

Razem - 13 840,50 zł

5. Kamyk limit na rok 2015 - 988,51zł

Pozostało - 988,51zł

Fundusz Sołecki na rok 2015 25 070,80 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej Pogoń Kamyk - 3 000,00 zł

- Naprawa chodnika Kamyk ul. Tuwima – 4 000,00 zł

- Oświetlenie Kamyk ul. Reymonta – 1 437,03 zł

- Oświetlenie Kamyk ul. Żeromskiego 713,40 zł

- Zakup oświetlenia i wyrzutni na przywitanie Nowego Roku – 3 000,00 zł

Razem 12 150,43 zł

6.Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 10 880,73 zł

- Zakup tłuczni celem poprawy stanu dróg - Kopiec ul. Topolowej,

Lipowej, Spacerowej – 10 880,73 zł

Razem 10 880,73 zł

7.Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 18 677,75 zł

- Monitoring w budynku szkoły w Lgocie - 8 299,98 zł

- OSP Lgota – 6 000,00 zł

- Zakup paliwa i oleju do kosiarki – 377,75 zł

- Wykonanie rowu odwadniającego – 4 000,00 zł

Razem - 18 677,73 zł

8.Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 22 989,92 zł

- Remont dróg gminnych na terenie Libidzy – 4 489,92 zł
 - OSP Libidza - 3 500,00 zł
 - Zespół Szkół w Libidzy zakup huštawki – 3 500,00 zł
 - LKS Błękitni Libidza – 4 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Biała, Polna i Zamiany Libidza – 7 307,80 zł
- Razem 22 797,72 zł

9.Łobodno limit na rok 2015 7 922,50 zł

- Szkoła Podstawowa w Łobodnie - zakup biurek – 1 000,00zł
- Razem – 1 000,00zł

Pozostało - 6 922,50zł

Fundusz Sołecki na rok 2015 25 070,80 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6 000,00 zł
 - Naprawa dróg gminnych na terenie Łobodna – 2 000,00 zł
 - Zespole Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie – zakup krzesel - 6 000,00 zł
 - OSP Łobodno – 4 000,00 zł
 - KGW zakup strojów letnich – 4 070,51 zł
 - Oświetlenie uliczne łącznika ul. Sienkiewicza i Nadrzecznej w Łobodnie – 2 890,50 zł
- Razem 24 961,01 zł

10.Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 14 666,42 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa – 1 049,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa – 713,40 zł
 - Naprawa dróg gminnych na terenie Niwy Skrzyszów – 8 000,00 zł
- Razem 9 762,40 zł

11.Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 13 513,16 zł

- Zakup pojazdu strażackiego – 13 513,16 zł
- Razem 13 513,16 zł

12.Przybyłów limit na rok 2015 - 2 158,00 zł

Pozostało 2 158,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 8 724,64 zł

- Zakup bramy wjazdowej do szkoły – 1 000,00 zł
 - Zakup kruszywa na remont drogi ul. Granicznej w Przybyłowie – 7 724,64 zł
- Razem 8 724,64 zł

13.Rybno

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 9 800,00 zł

- Zakup kontenera – 9 800,00 zł
- Razem 9 800,00 zł

14.Smugi limit na rok 2015 - 1 500,00 zł

Pozostało - 1 500,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2015 23 491,34 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia – 713,40 zł
 - Remont ul. Paskowej – 20 491,34 zł
- Razem 21 204,74 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

15.Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2015 - 16 546,73 zł

- Odwodnienia ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego – 16 546,73 zł
Razem 16 546,73 zł

Ogółem limit roku 2015 - 369 672,21 zł z tego wydatkowany 148 482,02 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2015 - 233 029,78 zł z tego wydatkowano 211 882,77zł.


BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck
w 2015 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2015 r. i zatwierdzony został na kwotę 328.000,00 zł.

Uchwałą Nr 63/X/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.05.2015r. dokonano zwiększenia planu wydatków na działalność profilaktyczną o kwotę 76.080,36 zł. W okresie sprawozdawczym 2015r. zostały zrealizowane następujące zadania:

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

1. Kluby sportowe:	227.468,07 zł
2. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” -	13.500,00 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku -	12.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku -	5.000,00 zł
5. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku -	2.000,00 zł
6. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie -	2.000,00 zł
7. Aktywizacja Małej Społeczności w Nowej Wsi -	3.000,00 zł
8. Klub Sportowy Viktoria Biała (dotacja rozpisana z Rezerwy do dyspozycji Burmistrza)	5.000,00zł

Biblioteka Publiczna w Kłobucku na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej wykorzystwała kwotę 798,31 zł na uzupełnienie księgozbioru biblioteki.

Na współorganizację imprezy GRAND-PRIX Kłobucka w tenisie stołowym wykorzystano środki o łącznej wysokości 2.999,39 zł na zakup medali, dyplomów, statuetek oraz artykułów sportowych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w w/w imprezie.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł

Dla 26 osobowej grupy dzieci z rodzin gdzie występują problemy alkoholowe zorganizowano wypoczynek letni w miejscowości Czorsztyn w terminie 29.07.2015r.- 07.08.2015r. i sfinansowano wydatki na ten cel kwocie 19.889,34 zł.

Na organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck przy współudziale Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu wykorzystano środki o łącznej wartości 1.500,00 zł

Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości 15.550,00 zł tytułem:

-wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.000,00 zł
-diet dla przewodniczącego i członków komisji	10.750,00 zł
-zakup znaków opłaty sądowej	800,00 zł

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości : 58.372,60 zł.

1.	Występ Zespołu KOBRAŃCOCKA ksero , konsumpcja	3.840,00
2.	Koncert profilaktyczny „Ku Wolności”	1.500,00
3.	Publiczna Sz.P. SPSK w Lgocie (Klocki Lego)	2.500,00
4.	Turniej piłkarski UKS Akademia Sportu Medale, usługa cateringowa	2.000,00
5.	Obchody Powiatowego Dnia Strażaka (artykuły spożywcze)	1.830,42
6.	Szk. Podst. SPSK w Kłobucku Witosza siatka piłkoczwyt + osprzęt mocujący	2.999,33
7.	Rodzinne świętowanie - zakończenie roku szkolnego - Stowarzyszenie	1.500,00
8.	WIENIAWA - Bieg uliczny – Smartfony	500,00
9.	Klub Sportowy Błękitni w Libidzy Jubileusz 50lecia działalności	2.745,00
10.	Klub Sportowy Viktoria Biała	5.000,00
11.	Oprawa muzyczna festyn rodzinny „ Pieczony ziemniak”	1.300,00
12.	Remont Klubu Abstynenckiego „ATOL”	1.263,05 1.036,95
13.	Zabezpieczenie medyczne imprezy „Dzień dla Zdrowia ”Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych ZAJAWKA	128,00
14.	Nagroda dla zwycięzcy V Turnieju Koszykówki Streetbok	200,00
15.	Piłkoczwyt + konstrukcja do koszykówki (Plac przy budynku przedszkola i siedziby LKS „SPARTA” w Nowej Wsi	2.500,00
16.	Piknik Rodzinny w Gruszewni „Święto Gruszki”	54,00 565,59
17.	WIENIAWA XIII Bieg Szlakiem Jana Długosza Statuetki okolicznościowe	875,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-30, fax 034-310-01-31

18.	XIII Bieg Szlakiem Jana Długosza WIENIAWA (Druk nr Startowych)	453,87
19.	WIENIAWA -XIII Bieg Szlakiem Jana Długosza Statuetki okolicznościowe	500,00
20.	Wydarzenie FASHION DAY Oprawa Muzyczna	2.800,00
21.	Taneczny Koniec Lata w ramach XIV Dni Długoszowskich 19.09.15 Rynek J. Pawła w Kłobucku	2.700,00
22.	UKS „Akademia Sportu” Turniej Piłki Nożnej - Medale	1.000,00
23.	Taneczny koniec lata Rynek J.Pawła w Kłobucku	246,00
24.	XXVIII Mistrzostw Polski TAEKWON-DO statuetki	500,00
25.	UKS „Akademia Sportu” , Turniej Piłki dla dzieci - koszulki z nadrukiem	995,28
26.	Spotkanie w ramach Wszechnicy Długoszowej z twórcą pomnika Jana Długosza	2.000,00
27.	Bieg XIII Biegu Szlakiem Jana Długosza - klawiatura	150,00
28.	Poczęstunek podczas Dożynek zorganizow. przez Radę Sołecką Kamyka i Borowianki.	453,60
39.	Dni Długoszowskie – oświetlenie sceny 15-17.09.2015 Rynek J. Pawła	1.845,00
30.	IX Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego - Puchary	400,00
31.	Turniej Mini siatkówki ULKS START siatka do siatkówki	369,00
32.	Turniej Mini siatkówki ULKS START medale i puchary	442,30
33.	Turniej Mini siatkówki ULKS START kubki pamiątkowe	550,00
34.	Szkolenie GKRPA w Kłobucku	600,00
35.	Poczęstunek podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości	2.000,00
36.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	111,70
37.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	487,25
38.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	326,23
39.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	689,69

BURMISTRZ KŁOBUCKAul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-26-61

40.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	43,96
41.	Artykuły spożywcze do paczek Mikołajkowych na otwarcie lodowiska	9,76
42.	Czapki Mikołaja – Mikołajki 2015	96,90
43.	Długopis z grawerem - Mikołajki 2	615,00
44.	Brelok akrylowy PO - Mikołajki 2015	444,60
45.	Pudełko okolicznościowe -Mikołajki 2015	664,20
46.	Pieczętka Mikołaja oraz tusz czerwony organizacja Mikołajek 2015	64,50
47.	Art. spożywcze z przeznaczeniem do paczek Świątecznych dla dzieci szkolnych Sołectwie Niwa Skrzyszów	299,92
48.	IX Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Sz. P. Nr 2 w Kłobucku	299,95
49.	Obchody XXVIII powstania Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich	956,85 538,44
50.	Dożynki - Kamyk	850,00
51.	Książki dla Szk. Podst. Nr 1 w Kłobucku	499,01
52.	Nadruk na koszulki - BŁĘKITNI	760,20
53.	Animacja-Klub Gruszewnia	230,00
54.	Składki ubezpieczenie społeczne /kolonie/	42,05
	RAZEM:	58.372,60

Do GKRPA w Kłobucku w okresie sprawozdawczym 2015 r. wpłynęły 32 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 103 wezwania do osób podejrzanych o uzależnienie oraz osób współuzależnionych .

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 17 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 32 wywiadów policyjnych i 32 wywiadów środowiskowych.

W zakresie badania biegłych sądowych wydano 20 opinii biegłego psychologa oraz 20 opinii biegłego psychiatry.

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 36 kontroli w placówkach handlowych i gastronom. posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , i wydała 48 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck w tym 12 zezwoleń jednorazowych.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. zaplanowano wydatki na kwotę 404,080,00 zł z czego na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 380.188,37 zł co stanowi 94,09 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 11/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.12.2014 i zatwierdzony został na kwotę 12.000 zł.

W okresie sprawozdawczym 2015 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 4.733,56,co stanowi 39,45 % planowanych wydatków z tytułu:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 3.240,00 zł .

- zakupu nagród dla 33 uczestników konkursu plastycznego z klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów Gminy Kłobuck o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącego zaprojektowania i wykonania plakatu dowolnej techniki , którego treść zachęcać będzie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów pod hasłem „Narkotykom mówię NIE!” w łącznej wysokości 1.493,56 zł.

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20 , a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku .W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 20 porad w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

**REALIZACJA HARMONOGRAMU
 działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w
 Gminie Kłobuck na rok 2015.**

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan :	Wykonanie
I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi	<p>1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich:</p> <p>a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień</p> <p>b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez P ARPA i Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp.</p> <p>c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin</p> <p>d) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego</p> <p>e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych</p> <p>f) motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	13.500,00	13.500,00
II. Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.	<p>Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez Bibliotekę Publiczną w Kłobucku</p> <p>2. Realizacja działań edukacyjnych poprzez prowadzenie działań muzycznych stanowiących ofertę organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Realizacja w drodze konkursu.</p>	800,00	798.31
		2.000,0	2.000,00

III. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.	2.000,00	2.000,00
	2. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania w drodze konkursu .	3.000,00	3.000,00
	3. Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów strzeleckich i sportów obronnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych. Realizacja zadania w drodze konkursu.	1.500,00	-
	4. Współorganizacja Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym.	3.000,00	2.999,39
	5. Ochrona zdrowia w zakresie wspomaganie działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś, Lgota a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych b) prowadzenie zajęć treningowych c) organizowanie i udział w zawodach sportowych d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej. e) propagowanie biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego stylu życia. Realizacja zadania w drodze konkursu.	228.500,00	227.468,07
	6. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie organizacji zajęć ogólnodostępnych. Realizacja w drodze konkursu.	5.000,00	5.000,00
	7. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji wypoczynku. Realizacja w drodze konkursu.	500,00	-

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
tel. 034-310-01-50 fax 034-317-26-61

IV. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych	1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.	16.000,00	16.000,00
	2. Organizowanie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck	1.500,00	1.500,00
	3. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami przez GKRPA przy współpracy innych jednostek.	20.000,00	20.000,00
	4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.	12.000,00	12.000,00
V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:		
	a) wynagrodzenie członków Komisji: 40 posiedzeń komisji x 4 członków x 50 zł.	8.000,00	7.950,00
	b) wynagrodzenie Przewodniczącego: 40 posiedzeń komisji x 70 zł.	2.800,00	2.800,00
	c) wydatki biegłych: 35 opinii x 100 zł. za 1 opinię psychologa 35 opinii x 100 zł za 1 opinię psychiatry	7.000,00	4.000,00
	d) wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych	2.000,00	
	e) delegacje i koszty podróży	1.200,00	
f) opłaty sądowe i składki	1.500,00	800,00	
VI. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		72.280,36	58.372,60
Ogółem:		404.080,36	380.188,37

REALIZACJA HARMONOGRAMU

działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck na 2015 rok.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	PLAN	WYKONANIE
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	<p>a) zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych</p> <p>b) dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych</p> <p>c) organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień "Narkotykom mówię NIE"</p> <p>Razem:</p>	4.200,00	1.493,56
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	<p>Wydatki z tytułu:</p> <p>a/ wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 4 członków x 50 zł</p> <p>b/ wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 70 zł</p>	2.400,00	2.400,00
III. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza na działalność przeciwdziałania narkomanii		4.560,00	
	Ogółem:	12.000,00	4.733,56

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

