

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

**Zarządzenie Nr FK.0050.60.2017  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 1-8.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zdzierzewski*

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiak*  
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY  
*Wanda Balas*  
mgr Wanda Balas

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 492,59</b>	<b>220 286,64</b>	<b>53,66%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>188 786,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>221 706,59</b>	<b>220 286,64</b>	<b>99,36%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>191 736,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,04%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 000,00	67,80%
		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	188 786,00	-	0,00%
			<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka</b>	<b>188 786,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 756,59</b>	<b>218 286,64</b>	<b>99,79%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 030,10	68,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 256,59	217 256,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>444 888,00</b>	<b>457 940,56</b>	<b>102,93%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>376 888,00</b>	<b>376 888,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>81 052,56</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>3 466,30</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		1 952,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty		187,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 326,80	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>444 888,00</b>	<b>454 474,26</b>	<b>102,15%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		5 690,67	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 294,00	127 294,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	249 594,00	249 594,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	68 000,00	71 895,59	105,73%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 477 680,00</b>	<b>1 499 278,20</b>	<b>101,46%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 957,03</b>	<b>87,19%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 422 680,00</b>	<b>1 451 321,17</b>	<b>102,01%</b>



<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 005 780,00</b>	<b>1 008 395,83</b>	<b>100,26%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	963 900,00	961 374,92	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 415,41	208,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	36 880,00	36 605,50	99,26%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 900,00</b>	<b>490 882,37</b>	<b>104,02%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 800,00	37 192,56	103,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	6 500,00	9 772,20	150,34%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	203 853,72	116,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	600,00	656,10	109,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 292,17	104,88%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	46 887,23	86,83%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 069,80	106,98%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	6 420,80	29,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		62,16	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 675,63	95,37%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 692,97</b>	<b>118,46%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 692,97</b>	<b>118,46%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 479,70</b>	<b>113,05%</b>
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		479,70	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	21 000,00	110,53%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 069,40</b>	<b>0,00%</b>
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		1 069,40	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,27</b>	<b>99,63%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	996,27	99,63%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>147,60</b>	<b>0,00%</b>
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		147,60	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 354,79</b>	<b>290 188,09</b>	<b>98,58%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>267 054,79</b>	<b>262 927,25</b>	<b>98,45%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 260,84</b>	<b>0,00%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 654,79</b>	<b>176 672,64</b>	<b>94,15%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 654,79	176 672,64	94,15%



		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	137,95	55,18%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>106 700,00</b>	<b>110 831,48</b>	<b>103,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	300,00	33,51	11,17%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 625,92	143,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	51 559,58	103,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	9 100,00	3 351,63	36,83%
		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	27 300,00	27 260,84	99,86%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 383,97</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 383,97	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 477,00	19 298,97	99,09%
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 884,00</b>	<b>2 002,88</b>	<b>106,31%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 884,00</b>	<b>2 002,88</b>	<b>106,31%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>384,00</b>	<b>416,00</b>	<b>108,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384,00	384,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>86,88</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86,88	0,00%



756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	31 700 358,61	31 946 049,18	100,78%
		<b>Dochody bieżące</b>	31 700 358,61	31 946 049,18	100,78%
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 447,92</b>	<b>110,64%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 447,92	110,64%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 570 263,00</b>	<b>16 880 528,35</b>	<b>101,87%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,79%)	16 025 263,00	16 297 393,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	545 000,00	583 135,35	107,00%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 853 400,00</b>	<b>7 869 422,63</b>	<b>100,20%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 359 374,44	101,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	81 160,30	96,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 900,00	92 980,00	100,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	209 027,79	97,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	108 936,00	54,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	500,00	671,00	134,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	17 273,10	157,03%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 527 795,61</b>	<b>6 434 239,19</b>	<b>98,57%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 191 510,61	4 148 032,75	98,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	508 000,00	455 269,58	89,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 912,44	91,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	378 559,16	108,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	78 558,80	98,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	649 205,00	104,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 285,00	663 140,50	94,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	15 000,00	14 691,90	97,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	34 869,06	77,49%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>725 900,00</b>	<b>736 411,09</b>	<b>101,45%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	317 084,38	99,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	358 888,44	105,56%
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 070,30	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień i opłat za zajęcie pasa drogi	65 000,00	57 529,18	88,51%
		Urząd	30 000,00	25 945,31	86,48%
		Zarząd Dróg	35 000,00	36 054,18	103,01%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-36-81

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,53	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	367,26	40,81%
		Urząd	800,00	183,03	22,88%
		Zarząd Dróg	100,00	184,23	184,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		232,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 150 685,10</b>	<b>15 150 685,10</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 118 071,14</b>	<b>15 118 071,14</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 613,96</b>	<b>32 613,96</b>	<b>0,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 060 568,00</b>	<b>15 060 568,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 060 568,00	15 060 568,00	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 364,00</b>	<b>5 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 364,00	5 364,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 753,10</b>	<b>84 753,10</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 139,14	52 139,14	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 613,96	32 613,96	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 713 842,83</b>	<b>2 263 240,39</b>	<b>83,40%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 363 342,83</b>	<b>2 263 240,39</b>	<b>95,76%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>350 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>623 229,27</b>	<b>249 840,79</b>	<b>40,09%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	17 145,22	100,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat		134,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	77 030,22	96,29%
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	43 075,70	76,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	748,50	49,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 780,00	16 774,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tytułu odszkodowań	6 000,00	1 513,43	25,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 449,27	77 419,72	97,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 500,00	-	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>	<b>299 780,00</b>	<b>314 330,92</b>	<b>104,85%</b>
	0830	Wpływy z usług	171 000,00	185 550,92	108,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	128 780,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 509 963,90</b>	<b>1 439 997,55</b>	<b>95,37%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-60

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 500,00	47 620,00	50,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 000,00	421 875,20	85,23%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 151,74	111,95%
	0830	Wpływy z usług	156 183,90	204 056,63	130,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,18	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 904,80	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 580,00	731 580,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 870,00</b>	<b>49 298,50</b>	<b>83,74%</b>
	0830	Wpływy z usług	16 400,00	6 828,50	41,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 470,00	42 470,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>172 472,48</b>	<b>144 129,45</b>	<b>83,57%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		124,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 800,00	68 893,88	95,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		82,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	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	88 472,48	62 828,75	71,02%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 600,00</b>	<b>32 144,74</b>	<b>156,04%</b>
	0830	Wpływy z usług	20 600,00	32 144,74	156,04%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 780,00</b>	<b>21 691,35</b>	<b>99,59%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	19 180,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 511,35	96,59%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>7 147,18</b>	<b>1 807,09</b>	<b>25,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 147,18	1 807,09	25,28%



80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	0,00%
851		<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>233,25</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>233,25</b>	<b>0,00%</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>233,25</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,28	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		231,97	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 437 843,41</b>	<b>16 321 573,87</b>	<b>99,29%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 431 343,41</b>	<b>16 315 485,37</b>	<b>99,29%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>
		paragraf 2010 - zadania zlecone	5 689 167,41	5 681 135,29	99,86%
		paragraf 2060 - zadania zlecone	9 054 434,00	9 052 813,59	99,98%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 473 156,00	1 399 836,58	95,02%
85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 054 434,00</b>	<b>9 052 813,59</b>	<b>99,98%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34,94	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 047 934,00	9 046 690,15	99,99%
	6340	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 500,00	6 088,50	93,67%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 680,00</b>	<b>43 768,11</b>	<b>100,20%</b>
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	38 938,04	108,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z tytułu świadczeń rehabilit.	2 400,00	1 630,07	67,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	3 200,00	60,61%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>5 642 826,00</b>	<b>5 622 399,68</b>	<b>99,64%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	654,57	32,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	14 000,00	8 380,34	59,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 593 826,00	5 590 960,46	99,95%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	22 404,31	67,89%



	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>80 976,00</b>	<b>79 600,57</b>	<b>98,30%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 136,00	44 523,63	98,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 840,00	35 076,94	97,87%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>638 294,00</b>	<b>569 198,03</b>	<b>89,17%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte -zwroty świadczeń	6 500,00	4 149,02	63,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631 794,00	565 049,01	89,44%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 845,41</b>	<b>6 601,00</b>	<b>96,43%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,41	6 601,00	96,43%
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 103,00</b>	<b>400 764,39</b>	<b>98,93%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń	5 500,00	3 218,94	58,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 603,00	397 545,45	99,49%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 282,00</b>	<b>261 992,34</b>	<b>99,13%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	300,00	115,40	38,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 367,00	35 261,94	94,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 615,00	226 615,00	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 403,00</b>	<b>284 436,16</b>	<b>94,37%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	9 112,50	121,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,00	588,26	82,50%
	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	113 886,00	99 185,22	87,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 304,00	175 550,18	97,91%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 945,00</b>	<b>386 263,27</b>	<b>95,15%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>405 945,00</b>	<b>386 263,27</b>	<b>95,15%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>248 000,00</b>	<b>229 599,33</b>	<b>92,58%</b>
	0830	Wpływy z usług	248 000,00	229 599,33	92,58%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157 945,00</b>	<b>156 663,94</b>	<b>99,19%</b>



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 380,00	150 380,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	7 565,00	6 283,94	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 416,50</b>	<b>3 506 183,75</b>	<b>125,20%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 055 894,00</b>	<b>1 541 068,18</b>	<b>145,95%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 744 522,50</b>	<b>1 965 115,57</b>	<b>112,64%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>581 000,00</b>	<b>1 066 154,77</b>	<b>183,50%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	917,32	91,73%
	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	580 000,00	1 065 237,45	183,66%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 599 090,00</b>	<b>1 769 700,24</b>	<b>110,67%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 585 000,00	1 748 166,44	110,29%
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 950,00	18 106,53	139,82%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140,00	3 280,10	287,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		97,17	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 500,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>502 326,50</b>	<b>539 268,68</b>	<b>107,35%</b>
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 360,00	0,00%
	0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		34 475,96	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	25 032,50	27 601,99	110,26%
	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	475 894,00	475 830,73	99,99%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 979,72</b>	<b>0,00%</b>
	0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 540,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 439,72	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 187,29</b>	<b>100,16%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 187,29	100,16%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>393,05</b>	<b>78,61%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	393,05	78,61%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 255,00</b>	<b>44 808,74</b>	<b>99,01%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 255,00</b>	<b>44 808,74</b>	<b>99,01%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>44 255,00</b>	<b>44 255,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 255,00	44 255,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>553,74</b>	<b>55,37%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	553,74	55,37%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>855 400,00</b>	<b>1 225 625,29</b>	<b>143,28%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>338 926,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>855 400,00</b>	<b>886 699,29</b>	<b>103,66%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>855 400,00</b>	<b>886 699,29</b>	<b>103,66%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 800,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	315 597,42	92,82%
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	493 392,25	108,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	475,25	118,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	60 000,00	63 434,37	105,72%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>338 926,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		338 926,00	0,00%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>15 343 108,72</b>	<b>15 289 359,70</b>	<b>99,65%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>72 778 822,83</b>	<b>73 357 651,15</b>	<b>100,80%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 093 481,96</b>	<b>2 370 802,51</b>	<b>113,25%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>1 271 980,00</b>	<b>1 568 329,02</b>	<b>123,30%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 685 340,87</b>	<b>70 986 848,64</b>	<b>100,43%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 918,50	126 787,21	91,27%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 689,59</b>	<b>242 336,33</b>	<b>47,83%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>229 756,59</b>	<b>228 150,33</b>	<b>99,30%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 756,59	228 150,33	99,30%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 617,88	2 617,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	227 138,71	225 532,50	99,29%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>276 933,00</b>	<b>14 186,00</b>	<b>5,12%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 933,00	14 186,00	5,12%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	262 747,00	-	0,00%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 893,79</b>	<b>87,15%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 893,79</b>	<b>87,15%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	10 893,79	87,15%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	10 893,79	87,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 893,79	87,15%
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>276 933,00</b>	<b>14 186,00</b>	<b>5,12%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>276 933,00</b>	<b>14 186,00</b>	<b>5,12%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 933,00	14 186,00	5,12%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	262 747,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 186,00	14 186,00	100,00%
			Przebudowa 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	1 186,00	1 186,00	100,00%
			projekt modernizacji klubu w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	8 000,00	8 000,00	100,00%
			projekt modernizacji klubu w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 185,00	-	0,00%
			Przebudowa 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	167 185,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 562,00	-	0,00%
			Przebudowa 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	95 562,00	-	0,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność - zad.zlec.</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	217 256,59	217 256,54	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 617,88	2 617,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	214 638,71	214 638,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382,88	382,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,05	1 642,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 996,66	212 996,66	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550,00		0,00%
		<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		2019 inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550,00		
		Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku zmiany w projekcie	1 550,00		0,00%
600		Transport i łączność	5 453 272,22	5 198 966,74	95,34%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 478 907,22</b>	<b>3 302 825,24</b>	<b>94,94%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 382 287,22	3 206 206,04	94,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 452 580,00	1 452 564,67	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 929 707,22	1 753 641,37	90,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 620,00	96 619,20	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 974 365,00</b>	<b>1 896 141,50</b>	<b>96,04%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 365,00	1 896 141,50	96,04%
60014		Drogi publiczne powiatowe	792 585,00	792 585,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>792 585,00</b>	<b>792 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 585,00	792 585,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	792 585,00	792 585,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 366 354,61	4 286 296,00	98,17%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 304 974,61</b>	<b>3 302 825,24</b>	<b>99,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 208 354,61	3 206 206,04	99,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 452 580,00	1 452 564,67	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 755 774,61	1 753 641,37	99,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 620,00	96 619,20	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 061 380,00</b>	<b>983 470,76</b>	<b>92,66%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 380,00	983 470,76	92,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 620,00	96 619,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 910,00	1 093 909,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 530,00	84 526,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 800,00	206 799,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 410,00	24 403,50	99,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	42 925,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 099,03	840 072,57	100,00%
		w tym: Fundusz sołecki razem	92 182,13	92 178,32	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	13 543,37	13 543,37	100,00%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	11 967,49	11 967,48	100,00%
		Fundusz Sołecki - Przybyłów	9 486,76	9 486,76	100,00%
		Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	10 192,92	10 192,92	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Kamyk	14 760,80	14 760,80	100,00%
		Fundusz Sołecki - Lgota	7 500,00	7 496,20	99,95%
		Fundusz Sołecki - Brody Malina	3 730,79	3 730,79	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	89 510,00	89 506,24	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	465 436,58	464 826,68	99,87%
		Fundusz sołecki razem	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 9	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	10 600,00	10 000,00	94,34%
		Osiedle Nr 8	18 000,00	1 500,00	8,33%
		Osiedle Nr 3	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	10 976,58	10 976,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 260,00	13 255,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 159,00	72 016,53	99,80%
		Urząd	2 594,00	2 460,00	94,83%
		Zarząd Dróg	69 565,00	69 556,53	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 548,23	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 540,00	121 540,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 909,48	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 380,00	60 377,63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 080,00	12 077,35	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 670,00	3 340,00	71,52%
		Urząd	1 800,00	470,00	26,11%



		Zarząd Dróg	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	58 890,00	58 889,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 400,00	2 398,66	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	5 884,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 990,00	864 083,89	91,73%
		<b>Odwodnienie ul.Stawowej - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Odwodnienie ul.Stawowej, Zakrzew	26 000,00	22 904,54	88,09%
		Przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku II etap	520 000,00	499 188,88	96,00%
		Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do ul.Równoległej w Kłobucku	327 046,00	273 046,47	83,49%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470103 S ul.Łąkowej na odcinku od ul.11Listopada do ul.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku	57 564,00	57 564,00	100,00%
		Wykonanie projektu budowlanego przy ul.Tuwima w Kamyku	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Wykonanie projektu budowlanego - budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Dąbrowskiego oraz Kochanowskiego w Kłobucku	2 460,00	2 460,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 390,00	119 386,87	100,00%
		zakup pojazdów i wiaty	119 390,00	119 386,87	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 400,00</b>	<b>120 085,74</b>	<b>99,74%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>120 400,00</b>	<b>120 085,74</b>	<b>99,74%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 400,00	120 085,74	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	120 085,74	99,74%
		przebudowa ciągu pieszego między ul.Szkolna a ul.Rómmla w Kłobucku	120 400,00	120 085,74	99,74%
		Osiedle Nr 6	23 000,00	23 000,00	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>	<b>173 932,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>173 932,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	173 932,61	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 932,61	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 932,61	-	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 518,00</b>	<b>1 065 035,46</b>	<b>99,03%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 024 518,00</b>	<b>1 014 650,46</b>	<b>99,04%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 023 208,00	1 013 343,35	99,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	245 100,00	245 087,30	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	778 108,00	768 256,05	98,73%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 307,11	99,78%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 385,00</b>	<b>98,79%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 385,00	98,79%
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>930 980,00</b>	<b>930 887,87</b>	<b>99,99%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>930 980,00</b>	<b>930 887,87</b>	<b>99,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	929 670,00	929 580,76	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	245 100,00	245 087,30	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	684 570,00	684 493,46	99,99%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 307,11	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 307,11	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 590,00	184 588,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 066,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 120,00	33 118,13	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 844,83	99,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	11 470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 680,00	72 671,10	99,99%
	4260	Zakup energii	201 970,00	201 963,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	115 191,00	115 164,34	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 429,00	99 424,39	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 929,54	99,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	43 796,49	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	431,00	97,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 846,19	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 290,00	9 287,46	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	83 560,00	83 555,00	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	33 900,00	33 895,35	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 650,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. (034-310-31-50, fax 034-317-25-61)

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 070,00	1 068,88	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	100,00%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 538,00</b>	<b>134 147,59</b>	<b>92,81%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>93 538,00</b>	<b>83 762,59</b>	<b>89,55%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	93 538,00	83 762,59	89,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	93 538,00	83 762,59	89,55%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 385,00</b>	<b>98,79%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 385,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,76	6 304,06	85,95%
		Sołectwo Gruszewnia	1 360,00	1 350,00	99,26%
		<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>2 674,76</b>	<b>2 666,76</b>	<b>99,70%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 154,42</b>	<b>88,80%</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 438,97	81,30%
	4270	Zakup usług remontowych	13 403,24	10 850,00	80,95%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>2 700,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5,56%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>3 863,24</b>	<b>3 863,24</b>	<b>100,00%</b>
		Sołectwo Gruszewnia	3 140,00	3 136,76	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	42 940,56	95,85%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 151,00	86,79%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 823,00	98,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	255,00	12,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 385,00	98,79%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 047,00</b>	<b>123 781,73</b>	<b>66,89%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>185 047,00</b>	<b>123 781,73</b>	<b>66,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 047,00	123 781,73	66,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 000,00	3 800,00	27,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	171 047,00	119 981,73	70,15%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>29 125,21</b>	<b>36,87%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 000,00</b>	<b>29 125,21</b>	<b>36,87%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	29 125,21	36,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 000,00	3 800,00	27,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 000,00	25 325,21	38,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 800,00	27,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 325,21	38,96%
<b>71012</b>		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>100 127,00</b>	<b>88 740,25</b>	<b>88,63%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 127,00</b>	<b>88 740,25</b>	<b>88,63%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 127,00	88 740,25	88,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 127,00	88 740,25	88,63%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 127,00	88 740,25	88,63%
		Osiedle Nr 7	14 127,00	14 127,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,27</b>	<b>99,63%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,27</b>	<b>99,63%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	996,27	99,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	996,27	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,27	99,63%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026	4 920,00	4 920,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 287 064,79</b>	<b>4 987 511,36</b>	<b>94,33%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 151 616,79</b>	<b>4 860 830,84</b>	<b>94,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 775 406,79	4 490 041,96	94,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 788 626,67	3 615 500,89	95,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	986 780,12	874 541,07	88,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 210,00	370 788,88	98,56%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>135 448,00</b>	<b>126 680,52</b>	<b>93,53%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 448,00	126 680,52	93,53%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	1.1. Wydatki jednostek budżetowych	187 404,79	176 534,69	94,20%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 076,67	161 206,57	93,68%
	1.1.2 Wydatki statutowe	15 328,12	15 328,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 293,98	123 423,88	91,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287,16	10 287,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 050,84	24 050,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,69	3 444,69	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,12	14 928,12	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>368 210,00</b>	<b>354 762,01</b>	<b>96,35%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>368 210,00</b>	<b>354 762,01</b>	<b>96,35%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	12 386,11	53,85%
	1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	12 386,11	53,85%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 210,00	342 375,90	99,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 210,00	342 375,90	99,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 465,10	53,32%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 921,01	54,68%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 581 065,00</b>	<b>4 321 352,19</b>	<b>94,33%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 445 617,00</b>	<b>4 194 671,67</b>	<b>94,36%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 417 617,00	4 169 258,69	94,38%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 614 000,00	3 452 144,32	95,52%
	1.1.2 Wydatki statutowe	803 617,00	717 114,37	89,24%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	25 412,98	90,76%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>135 448,00</b>	<b>126 680,52</b>	<b>93,53%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 448,00	126 680,52	93,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	23 912,98	90,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 565,00	2 647 409,30	97,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 435,00	213 553,52	94,73%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	518 000,00	468 382,41	90,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	46 014,09	92,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 953,00	36,15%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	68 832,00	89,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 442,00	172 296,13	89,53%
4260	Zakup energii	90 000,00	88 896,35	98,77%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 827,92	58,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 194,00	92,67%
4300	Zakup usług pozostałych	240 938,00	239 431,10	99,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 100,00	38 447,03	73,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 471,42	49,78%
4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	41 082,35	65,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 075,00	75 185,81	95,08%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	62,00	62,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	600,00	60,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 694,00	48,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 926,26	90,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 603,65	95,35%
	Projekt dokumentacji przebudowy budynku przy ul.11 Listopada 81 na archiwum	30 000,00	28 603,65	95,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 448,00	98 076,87	93,01%
	zakup klimatyzatora	4 178,00	4 177,84	100,00%
	zakup serwera	52 270,00	46 112,70	88,22%
	zakup kserokopiarki	27 000,00	26 347,43	97,58%
	zakup programów komputerowych	22 000,00	21 438,90	97,45%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 350,00</b>	<b>101 416,33</b>	<b>87,92%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>115 350,00</b>	<b>101 416,33</b>	<b>87,92%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	112 350,00	98 416,33	87,60%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 550,00	2 150,00	84,31%
	1.1.2 Wydatki statutowe	109 800,00	96 266,33	87,67%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 150,00	84,31%
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 756,96	82,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 425,15	32 113,94	81,46%
	Osiedle Nr 1	1 100,00	250,00	22,73%
	Osiedle Nr 2	2 375,15	1 375,15	57,90%
	Sołectwo Kamyk	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

		Zakup usług pozostałych	63 374,85	58 395,43	92,14%
		Osiedle Nr 1	250,00	250,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	624,85	624,85	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 500,00	200,00	13,33%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	360,00	36,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 035,00</b>	<b>33 446,14</b>	<b>95,46%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 035,00</b>	<b>33 446,14</b>	<b>95,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 035,00	33 446,14	95,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 035,00	33 446,14	95,46%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 180,00	2 177,07	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 003,20	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 316,23	90,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 922,64	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	27,00	90,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 477,00	19 298,97	99,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 832,00	17 653,97	99,00%
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 477,00	19 298,97	99,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 832,00	17 653,97	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 053,97	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 234,00</b>	<b>193 887,06</b>	<b>95,87%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>130 984,00</b>	<b>122 637,06</b>	<b>93,63%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 380,00	114 756,51	93,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 438,00	23 437,68	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	98 942,00	91 318,83	92,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 604,00	7 880,55	91,59%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 250,00</b>	<b>71 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 250,00	71 250,00	100,00%
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250,00	16 250,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	16 250,00	16 250,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 284,00</b>	<b>176 008,37</b>	<b>98,17%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>124 284,00</b>	<b>121 008,37</b>	<b>97,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 680,00	113 127,82	97,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 938,00	21 937,68	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	93 742,00	91 190,14	97,28%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 604,00	7 880,55	91,59%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 604,00	7 880,55	91,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 098,01	29 719,41	95,57%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 485,82</b>	<b>99,59%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,10</b>	<b>99,91%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>181,01</b>	<b>181,01</b>	<b>100,00%</b>
		Sołectwo Łobodno	3 000,00	2 009,83	66,99%
	4260	Zakup energii	2 680,00	2 670,64	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	22 510,99	21 358,01	94,88%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>4 818,99</b>	<b>4 818,99</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 675,00	16 675,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 653,00	6 642,26	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	14 125,00	14 124,82	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		OSP Libidza	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 628,69</b>	<b>24,31%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 628,69</b>	<b>24,31%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	1 628,69	24,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 200,00	128,69	2,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	128,69	25,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>283 391,94</b>	<b>275 318,73</b>	<b>97,15%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>283 391,94</b>	<b>275 318,73</b>	<b>97,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	283 391,94	275 318,73	97,15%
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>283 391,94</b>	<b>275 318,73</b>	<b>97,15%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>283 391,94</b>	<b>275 318,73</b>	<b>97,15%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	283 391,94	275 318,73	97,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	283 391,94	275 318,73	97,15%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 624,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 624,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 624,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 624,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 624,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 624,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 624,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 624,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	3 624,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	135 000,00	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 272 657,97</b>	<b>28 736 865,47</b>	<b>98,17%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 486 188,97</b>	<b>26 983 647,25</b>	<b>98,17%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 444 358,97	23 040 315,60	98,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 114 950,00	19 098 270,82	99,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 329 408,97	3 942 044,78	91,05%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 515 470,00	3 425 934,04	97,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 360,00	517 397,61	98,30%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 786 469,00</b>	<b>1 753 218,22</b>	<b>98,14%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 469,00	1 753 218,22	98,14%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 530 069,50</b>	<b>13 365 126,01</b>	<b>98,78%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 767 600,50</b>	<b>11 624 107,79</b>	<b>98,78%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 066 700,50	9 957 777,32	98,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 305 580,00	8 302 176,39	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 761 120,50	1 655 600,93	94,01%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-33-21

		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 368 968,64	97,78%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 900,00	297 361,83	98,82%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 762 469,00</b>	<b>1 741 018,22</b>	<b>98,78%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 762 469,00	1 741 018,22	98,78%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 368 968,64	97,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 900,00	297 361,83	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380 330,00	6 379 233,03	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 250,00	580 222,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 100,00	1 202 260,78	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 150,00	134 005,27	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezposobowe	6 750,00	6 454,68	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 488,83	296 876,68	97,50%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>4 782,04</b>	<b>4 778,68</b>	<b>99,93%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Osiedle Nr 1	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 340,14	98,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 162,67	102 789,73	95,03%
	4260	Zakup energii	311 700,00	254 066,53	81,51%
	4270	Zakup usług remontowych	186 970,00	185 943,71	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	6 980,00	68,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 360,00	211 800,72	93,98%
		oświata	217 930,00	204 371,52	93,78%
		urząd	7 430,00	7 429,20	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	13 666,60	72,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 971,08	79,61%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 406,93	83,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 750,00	521 987,81	98,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	102,00	22,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 850,00	2 160,00	75,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 499,00	4 499,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00	6 010,00	89,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 920,00	1 726 469,22	98,77%
		Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	555 900,00	555 642,10	99,95%
		Przebudowa parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie"	241 000,00	239 541,44	99,39%
		Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	765 360,00	750 728,60	98,09%
		Przebudowa stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	162 360,00	161 790,02	99,65%
		Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Libidzy	15 000,00	10 600,00	70,67%
		Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	8 300,00	8 167,06	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 549,00	14 549,00	100,00%
		zakup komputera	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej i kuchni gazowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie	10 549,00	10 549,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>600 330,00</b>	<b>572 420,03</b>	<b>95,35%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>600 330,00</b>	<b>572 420,03</b>	<b>95,35%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	232 080,00	225 283,58	97,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	205 030,00	204 349,46	99,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 050,00	20 934,12	77,39%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	353 400,00	333 471,46	94,36%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	13 664,99	92,02%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	353 400,00	333 471,46	94,36%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	13 664,99	92,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00	157 118,32	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 662,23	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 218,15	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 350,76	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	753,01	75,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,14	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 704,87	61,75%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	9 000,00	5 434,62	60,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 042,48	99,92%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 549 580,00</b>	<b>5 344 858,66</b>	<b>96,31%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 549 580,00</b>	<b>5 344 858,66</b>	<b>96,31%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 494 530,00	5 290 471,24	96,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 070 300,00	4 065 416,10	99,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 424 230,00	1 225 055,14	86,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 050,00	54 387,42	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	54 387,42	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 940,00	3 142 899,78	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 860,00	273 841,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 850,00	577 840,60	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 650,00	68 399,55	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 434,32	81,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 610,00	99 412,01	96,88%
		<b>Osiedle Nr 2</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	495 000,00	411 056,45	83,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	15 389,62	94,41%
	4260	Zakup energii	157 300,00	143 868,83	91,46%
	4270	Zakup usług remontowych	44 025,00	43 396,72	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00	6 790,00	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 710,00	120 837,83	80,18%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	235 000,00	170 948,33	72,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	6 569,01	82,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 823,55	95,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 617,99	80,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 200,00	199 164,80	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 240,00	936,00	75,48%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	825,00	750,00	90,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 494,00	80,45%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 070,00</b>	<b>102 668,04</b>	<b>92,44%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>111 070,00</b>	<b>102 668,04</b>	<b>92,44%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 034,44	86,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	6 034,44	86,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	104 070,00	96 633,60	92,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 070,00	96 633,60	92,85%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	7 000,00	6 034,44	86,21%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 802 583,29</b>	<b>5 749 289,59</b>	<b>99,08%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 790 383,29</b>	<b>5 737 089,59</b>	<b>99,08%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 848 233,29	4 812 669,47	99,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 263 922,00	4 261 226,77	99,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	584 311,29	551 442,70	94,37%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	775 528,43	98,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 150,00	148 891,69	97,86%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	790 000,00	775 528,43	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 150,00	148 891,69	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 482,00	3 269 429,66	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 960,00	298 939,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 380,00	616 179,80	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 100,00	76 677,67	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 364,76	44 007,55	99,19%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-06-61

		Osiedle Nr 2	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 596,53	67 929,29	72,58%
	4260	Zakup energii	136 000,00	135 532,74	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 942,68	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 053,00	78,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 790,38	97,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 714,06	92,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,28	97,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 519,18	75,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 400,00	237 809,54	98,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	445,00	63,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	250,00	192,00	76,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 530,00	95,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		zakup monitora interaktywnego z komputerem	12 200,00	12 200,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>514 068,00</b>	<b>482 866,99</b>	<b>93,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>514 068,00</b>	<b>482 866,99</b>	<b>93,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	513 068,00	481 882,83	93,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	181 058,00	179 076,25	98,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	332 010,00	302 806,58	91,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	984,16	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,16	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	146 000,00	145 458,95	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 037,49	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 260,00	23 287,36	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 292,45	87,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	95 292,19	87,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 841,81	92,09%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 239,97	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 460,00	179 776,95	92,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 296,62	86,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 025,91	83,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 743,13	98,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 420,00	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>637 520,00</b>	<b>622 100,41</b>	<b>97,58%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>625 720,00</b>	<b>622 100,41</b>	<b>99,42%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	623 310,00	619 992,89	99,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	531 400,00	529 655,24	99,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	91 910,00	90 337,65	98,29%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	2 107,52	87,45%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 107,52	87,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 910,00	415 771,90	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	31 088,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 240,79	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 394,46	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 160,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 891,35	99,36%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 958,75	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	280,00	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 840,00	44 180,38	98,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 965,86	99,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 427,01	85,68%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	834,24	98,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 581,06	98,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 191,68	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00%	



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-0100, fax 034-317-26-61

		projekt żłobka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	11 800,00		0,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 250,00</b>	<b>48 457,44</b>	<b>94,55%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 250,00</b>	<b>48 457,44</b>	<b>94,55%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 250,00	48 457,44	94,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	51 250,00	48 457,44	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	48 457,44	94,55%
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>932 060,00</b>	<b>924 491,56</b>	<b>99,19%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>932 060,00</b>	<b>924 491,56</b>	<b>99,19%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	490 360,00	490 317,13	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	466 980,00	466 948,44	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 380,00	23 368,69	99,95%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	441 700,00	434 174,43	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	399 710,00	399 701,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 910,00	59 902,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	7 344,54	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,00	2 807,44	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 561,25	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 700,00	434 174,43	98,30%
80150		<b>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</b>	<b>1 524 127,18</b>	<b>1 508 386,74</b>	<b>98,97%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 524 127,18</b>	<b>1 508 386,74</b>	<b>98,97%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 097 827,18	1 091 229,26	99,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 090 680,00	1 089 422,17	99,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 147,18	1 807,09	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	426 300,00	417 157,48	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 050,00	910 330,96	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	451,26	90,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 660,00	156 325,76	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 470,00	22 314,19	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,72	17,89	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 076,46	1 789,20	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	426 300,00	417 157,48	97,86%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>81,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>81,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 200,00	81,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	16 200,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	81,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>389 960,00</b>	<b>369 458,32</b>	<b>94,74%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>389 960,00</b>	<b>369 458,32</b>	<b>94,74%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	124 010,00	106 059,12	85,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 640,00	27 755,58	80,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 370,00	78 303,54	87,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	262 450,20	99,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	949,00	99,89%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>382 960,00</b>	<b>364 415,70</b>	<b>95,16%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>382 960,00</b>	<b>364 415,70</b>	<b>95,16%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	117 010,00	101 016,50	86,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 400,00	25 135,58	80,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	85 610,00	75 880,92	88,64%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	262 450,20	99,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	949,00	99,89%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-46-61

Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			265 000,00	262 450,20	99,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	949,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	100,58	33,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	25 035,00	80,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	22 841,70	79,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 239,22	96,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 042,62</b>	<b>72,04%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 042,62</b>	<b>72,04%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 042,62	72,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	2 620,00	80,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	2 422,62	64,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 620,00	80,86%
	4190	Nagrody konkursowe	2 423,00	2 422,62	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>18 945 923,41</b>	<b>18 661 651,89</b>	<b>98,50%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 870 543,41</b>	<b>18 586 683,39</b>	<b>98,50%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 733 096,87	2 617 958,45	95,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 783 851,16	1 739 850,62	97,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	949 245,71	878 107,83	92,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 968 560,54	15 818 153,36	99,06%
		Zadania zlecone	14 743 601,41	14 733 913,94	99,93%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 473 156,00	1 399 836,58	95,02%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	168 886,00	150 571,58	89,16%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>75 380,00</b>	<b>74 968,50</b>	<b>99,45%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 380,00	74 968,50	99,45%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>409 587,00</b>	<b>392 181,50</b>	<b>95,75%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>409 587,00</b>	<b>392 181,50</b>	<b>95,75%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	409 587,00	392 181,50	95,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	409 587,00	392 181,50	95,75%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	409 587,00	392 181,50	95,75%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 662,00</b>	<b>111 243,42</b>	<b>92,96%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>119 662,00</b>	<b>111 243,42</b>	<b>92,96%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	119 662,00	111 243,42	92,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 022,20	63 348,08	97,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	54 639,80	47 895,34	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 455,00	9 102,68	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 089,91	80,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 956,00	49 900,29	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,20	3 255,20	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,41	99,94%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	45 283,21	41 032,36	90,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 781,50	44,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 008,31	91,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,80	1 073,76	99,90%
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 054 534,00</b>	<b>9 052 793,20</b>	<b>99,98%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 048 034,00</b>	<b>9 046 704,70</b>	<b>99,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 856,00	164 355,06	99,70%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	81 458,00	81 243,84	99,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 398,00	83 111,22	99,66%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 883 178,00	8 882 349,64	99,99%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 088,50	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	562,14	87,56%
	3110	Świadczenia społeczne	8 882 536,00	8 881 787,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 715,00	67 501,83	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 540,00	11 539,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 862,19	70 861,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 023,00	7 826,71	97,55%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-28-61

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	358,34	98,72%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,55	14,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,50	1 041,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 088,50	93,67%
			zakup serwera	6 500,00	6 088,50	93,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 826,00	5 600 115,54	99,81%
			zadania zlecone	5 593 826,00	5 590 960,46	99,95%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 610 826,00</b>	<b>5 600 115,54</b>	<b>99,81%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	437 583,00	427 450,31	97,68%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	376 891,93	374 678,27	99,41%
			1.1.2 Wydatki statutowe	60 691,07	52 772,04	86,95%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173 243,00	5 172 665,23	99,99%
		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	14 000,00	8 430,34	60,22%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	724,74	24,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 173 243,00	5 172 665,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	84 795,48	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,93	5 972,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 849,00	281 848,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 061,79	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,28	26 375,05	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 960,12	99,72%
	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	80 976,00	79 600,57	98,30%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 976,00</b>	<b>79 600,57</b>	<b>98,30%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 976,00	79 600,57	98,30%
			1.1.2 Wydatki statutowe	80 976,00	79 600,57	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 976,00	79 600,57	98,30%
			Zadania zlecone	45 136,00	44 523,63	98,64%
			finans. z dotacji 2030	35 840,00	35 076,94	97,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 214,00	784 077,01	87,78%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>893 214,00</b>	<b>784 077,01</b>	<b>87,78%</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 014,00	779 927,99	87,93%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	4 149,02	66,92%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 200,00	4 149,02	66,92%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	4 149,02	66,92%
		3110	Świadczenia społeczne	887 014,00	779 927,99	87,93%
			finans. z gminy	255 220,00	214 878,98	84,19%
			finans. z dotacji 2030	631 794,00	565 049,01	89,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 739,41	177 253,71	87,86%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>201 739,41</b>	<b>177 253,71</b>	<b>87,86%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	134,23	129,43	96,42%
			1.1.2 Wydatki statutowe	134,23	129,43	96,42%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 605,18	177 124,28	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,23	129,43	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	201 605,18	177 124,28	87,86%
			zadania własne	194 894,00	170 652,71	87,56%
			zadania zlecone	6 711,18	6 471,57	96,43%
	85216		Zasiłki stałe	404 903,00	400 764,39	98,98%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>404 903,00</b>	<b>400 764,39</b>	<b>98,98%</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 603,00	397 545,45	99,49%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 218,94	60,73%
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 300,00	3 218,94	60,73%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-2069

		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 218,94	60,73%
	2910				
	3110	Świadczenia społeczne	399 603,00	397 545,45	99,49%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 523 019,00</b>	<b>1 453 308,02</b>	<b>95,42%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 523 019,00</b>	<b>1 453 308,02</b>	<b>95,42%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 461 405,64	1 400 037,93	95,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 250 417,03	1 216 053,42	97,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	210 988,61	183 984,51	87,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 613,36	53 270,09	86,46%
		zadania zlecone	37 367,00	35 261,94	94,37%
		finans. z 2030	226 615,00	226 615,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	18 529,26	74,71%
	3110	Świadczenia społeczne	36 813,36	34 740,83	94,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 128,00	966 752,74	96,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 085,03	67 085,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 207,00	164 285,49	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 997,00	17 930,16	94,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 164,64	59 364,61	98,67%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 616,90	66,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 671,33	66,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265,00	2 365,00	72,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	57 440,92	80,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 636,07	94,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	3 261,62	60,96%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 008,97	34 075,91	92,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 552,15	92,42%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 280,00</b>	<b>25 877,00</b>	<b>85,46%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 280,00</b>	<b>25 877,00</b>	<b>85,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 280,00	25 877,00	85,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 280,00	3 200,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	22 677,00	90,71%
		zadania zlecone	5 280,00	3 200,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 200,00	60,61%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	25 000,00	22 677,00	90,71%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>33 579,00</b>	<b>33 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>33 579,00</b>	<b>33 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 579,00	33 579,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579,00	33 579,00	100,00%
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Harcerskiej na Centrum Integracji Społecznej	33 579,00	33 579,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 604,00</b>	<b>550 858,53</b>	<b>94,39%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>548 303,00</b>	<b>515 557,53</b>	<b>94,03%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 113,00	9 715,27	56,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 782,00	1 327,01	27,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 331,00	8 388,26	68,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 304,00	355 270,68	98,06%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	168 886,00	150 571,58	89,16%
		dofinans. z dotacji 2030	179 304,00	175 550,18	97,91%
		zadania zlecone	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 301,00</b>	<b>35 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 301,00	35 301,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	533,00	53,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	361 304,00	354 737,68	98,18%
		- dożywianie	343 304,00	339 550,18	98,91%
		w tym z dotacji	179 304,00	175 550,18	97,91%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	15 187,50	84,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	588,26	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 218,00	7 800,00	69,53%
	3119	Świadczenia społeczne	55 000,00	53 810,00	97,84%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 110,00	27,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	189,82	27,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	27,19	27,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	81 209,92	85,25%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 299,00	13 895,54	85,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 656,12	71,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	35 301,00	100,00%
		Projekt przebudowy i rozbudowy strzelnicy w Kłobucku na Centrum Usług Społecznych	35 301,00	35 301,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1 811 895,00</b>	<b>1 797 836,94</b>	<b>99,22%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 807 895,00</b>	<b>1 793 836,94</b>	<b>99,22%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 474 150,00	1 465 166,37	99,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 165 060,00	1 163 272,94	99,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	309 090,00	301 893,43	97,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 745,00	328 670,57	98,48%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	0,00%
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 504 950,00</b>	<b>1 495 265,29</b>	<b>99,36%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 504 950,00</b>	<b>1 495 265,29</b>	<b>99,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 474 150,00	1 465 166,37	99,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 165 060,00	1 163 272,94	99,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	309 090,00	301 893,43	97,67%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 098,92	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 098,92	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 310,00	906 926,04	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 390,00	77 361,79	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 960,00	158 815,35	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	20 169,76	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 197,29	90,99%
	4220	Zakup środków żywności	229 000,00	225 677,70	98,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 307,27	63,77%
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 594,05	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	800,00	42,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 140,00	47 817,12	99,33%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>302 945,00</b>	<b>298 571,65</b>	<b>98,56%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>302 945,00</b>	<b>298 571,65</b>	<b>98,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 945,00	298 571,65	98,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	295 380,00	292 287,71	98,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 565,00	6 283,94	83,07%
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 776 399,00</b>	<b>5 193 165,00</b>	<b>89,90%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 306 710,00</b>	<b>2 905 837,83</b>	<b>87,88%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 306 710,00	2 905 837,83	87,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	334,00	300,00	89,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 306 376,00	2 905 537,83	87,88%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 469 689,00</b>	<b>2 287 327,17</b>	<b>92,62%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 689,00	2 287 327,17	92,62%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	945 053,00	930 702,46	98,48%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>840 450,00</b>	<b>801 805,46</b>	<b>95,40%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>327 150,00</b>	<b>316 597,77</b>	<b>96,77%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	327 150,00	316 597,77	96,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	327 150,00	316 597,77	96,77%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>513 300,00</b>	<b>485 207,69</b>	<b>94,53%</b>



		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 300,00	485 207,69	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	30 165,21	90,59%
	4430	Różne opłaty i składki	9 426,20	2 055,00	21,80%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284 400,00	284 353,76	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	23,80	23,80	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00		0,00%
	6660	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 , dotyczące wydatków majątkowych	485 300,00	485 207,69	99,98%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 587 800,00</b>	<b>1 450 032,11</b>	<b>91,32%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 587 800,00</b>	<b>1 450 032,11</b>	<b>91,32%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 587 800,00	1 450 032,11	91,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 587 800,00	1 450 032,11	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,87	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587 300,00	1 449 536,24	91,32%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 495,74</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 495,74</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	103 495,74	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	103 500,00	103 495,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,00	32 929,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 570,00	70 566,53	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>185 941,00</b>	<b>183 130,97</b>	<b>98,49%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 321,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>99,98%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 321,00	120 300,00	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 321,00	120 300,00	99,98%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>65 620,00</b>	<b>62 830,97</b>	<b>95,75%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 620,00	62 830,97	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 591,00	93 588,50	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Sołectwo Rybno	936,00	936,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	400,00	400,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	20 347,50	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 364,00	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 214,00	44,28%
		Projekt placu zabaw i parku fitness	5 000,00	2 214,00	44,28%
		Osiedle Nr 7	5 000,00	2 214,00	44,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 620,00	60 616,97	100,00%
		zakup choinki	43 900,00	42 055,57	95,80%
		zakup urządzeń na plac zabaw	11 500,00	10 922,40	94,98%
		Osiedle Nr 1	6 000,00	6 000,00	100,00%
		monitoring placu zabaw Lgota	580,00	580,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		zakup karuzeli	4 060,00	4 059,00	99,98%
		Osiedle Nr 3	1 425,00	1 425,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 044 631,00</b>	<b>1 016 204,94</b>	<b>97,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 024 631,00</b>	<b>1 006 204,94</b>	<b>98,20%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 631,00	1 006 204,94	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualiz.projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	10 000,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 578,00	75 502,48	94,88%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

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

		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck- projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespół Szkół w Białej, U.M.w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku	79 578,00	75 502,48	94,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 295,00	790 163,45	98,37%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	803 295,00	790 163,45	98,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 758,00	140 539,01	99,14%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	141 758,00	140 539,01	99,14%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 713 831,00</b>	<b>1 446 816,31</b>	<b>84,42%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 003 599,00</b>	<b>789 971,93</b>	<b>78,71%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 003 599,00	789 971,93	78,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 003 599,00	789 971,93	78,71%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>710 232,00</b>	<b>656 844,38</b>	<b>92,48%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 232,00	656 844,38	92,48%
	4260	Zakup energii	946 499,00	746 083,54	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 787,02	72,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 051,37	81,67%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 232,00	294 196,38	84,73%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	15 621,00	13 468,50	86,22%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Żabia - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Żabia Zakrzew	3 951,00	3 933,50	99,56%
		<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 401,73</b>	<b>67,52%</b>
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zakrzew	3 500,00	-	0,00%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewnia	2 820,00	2 812,75	99,74%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>12 034,59</b>	<b>12 034,59</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego w Libidzy	47 691,41	37 127,16	77,85%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa	33,00	32,75	99,24%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa , Niwa Skrzyszów	70,00	69,50	99,29%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Podlesna i Gościniec Nowa Wieś - Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>3 057,27</b>	<b>3 057,27</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Podlesna i Gościniec Nowa Wieś	11 512,73	4 790,13	41,61%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Połna, Podleśna, Sienkiewicza, Słoneczna Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 994,48</b>	<b>99,94%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Połna, Podleśna, Sienkiewicza, Słoneczna Łobodno	7 050,00	6 815,84	96,68%
		oświetlenie ul. Słoneczna, Łobodno	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Reymonta w Kamyku	23 675,00	23 657,70	99,93%
		Oświetlenie ul. Prusa, Topolowa, Nadrzeczna, Łobodno	11 825,00	10 232,37	86,53%
		Oświetlenie ul. Chodkiewicza, Kłobuck, Smugi	40 000,00	24 952,06	62,38%
		Projekt oświetlenia ul. Ustronna, Prosta, Boczna, Miła i Ładna w Kłobucku	9 000,00	8 954,40	99,49%
		Osiedle Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
		oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego, Kamyk	4 850,00	4 823,43	99,45%
		oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Kłobuck	2 600,00	2 542,62	97,79%
		oświetlenie uliczne ul. Wschodnia, Kłobuck	4 300,00	3 396,24	78,98%
		oświetlenie uliczne ul. Biała , Libidza	2 300,00	1 687,45	73,37%
		oświetlenie łącznik pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczna w Łobodnie	47 041,00	47 039,51	100,00%
		oświetlenie uliczne ul. Powstańców Śląskich i ul. Cmentarna w Kłobucku	6 000,00	4 459,50	74,33%
		Osiedle Nr 6	1 500,00	1 500,00	100,00%
		oświetlenie ul. Hallera 10, Kłobuck	2 300,00	2 229,75	96,95%
		Osiedle Nr 5	2 000,00	2 000,00	100,00%
		oświetlenie ul. Zakrzewska Kłobuck (do torów kolejowych)	47 500,00	47 453,40	99,90%
		Osiedle Nr 7	19 000,00	19 000,00	100,00%
		oświetlenie ul. Cicha, Kłobuck	2 500,00	2 229,75	89,19%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6	Osiedle Nr 8		2 500,00	2 229,75	89,19%
42-100 KŁOBUCK	Oświetlenie ul.Kołatąja, Kłobuck		5 000,00		0,00%
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-1000	Osiedle Nr 7		5 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	362 648,00	99,90%
		zakup instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck będącego majątkiem Tauron Dystrybucja SA	363 000,00	362 648,00	99,90%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>197 666,00</b>	<b>89 996,19</b>	<b>45,53%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 760,00</b>	<b>13 757,00</b>	<b>32,94%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 760,00	13 757,00	32,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	41 760,00	13 757,00	32,94%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 906,00</b>	<b>76 239,19</b>	<b>48,90%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 906,00	76 239,19	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 760,00	13 757,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 240,00	56 637,99	45,96%
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie	57 240,00	55 899,99	97,66%
		budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul.Zamkowej	66 000,00	738,00	1,12%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 666,00	19 601,20	60,00%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>700,00</b>	<b>684,18</b>	<b>97,74%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>684,18</b>	<b>97,74%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	684,18	97,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	684,18	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	684,18	97,74%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 880,00</b>	<b>100 999,10</b>	<b>99,14%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>101 880,00</b>	<b>100 999,10</b>	<b>99,14%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	101 880,00	100 999,10	99,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	334,00	300,00	89,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	101 546,00	100 699,10	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	300,00	89,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 367,85	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 716,00	95 931,25	99,19%
		Urząd	1 516,00	732,25	48,30%
		Zarząd Dróg	95 200,00	95 199,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 400,00	97,56%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 359 648,66</b>	<b>1 357 440,26</b>	<b>99,84%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 352 648,66</b>	<b>1 350 440,26</b>	<b>99,84%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 893,66	13 685,26	86,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 893,66	13 685,26	86,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 314 555,00	1 314 555,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>753 500,00</b>	<b>753 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>753 500,00</b>	<b>753 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	753 500,00	753 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 500,00	753 500,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>561 055,00</b>	<b>561 055,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>561 055,00</b>	<b>561 055,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	561 055,00	561 055,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 800,00	516 800,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 255,00	44 255,00	100,00%



**BIURMISTRZ KLÓBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KLÓBUCK  
tel. 034 310 01 50, fax 034 317 20 01

		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350,00	250,00	71,43%
92120		1. Wydatki bieżące	350,00	250,00	71,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	350,00	250,00	71,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	350,00	250,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00	71,43%
92195		Pozostała działalność	44 743,66	42 635,26	95,29%
		1. Wydatki bieżące	37 743,66	35 635,26	94,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 543,66	13 435,26	86,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 543,66	13 435,26	86,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 187,66	11 119,46	84,32%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 218,86	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	4 500,00	90,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	2 260,80	2 260,80	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Sołectwo Rybno	1 764,00	1 415,00	80,22%
		Sołectwo Łobodno	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	644,00	643,66	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	2 315,80	98,29%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	1 356,00	1 315,80	97,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wykonanie tablicy na pomniku Jana Długosza w Kłobucku	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 093 042,00	2 075 697,60	99,17%
		1. Wydatki bieżące	1 870 590,00	1 853 345,15	99,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 852 090,00	1 834 996,70	99,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	898 656,00	898 596,38	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	953 434,00	936 400,32	98,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 348,45	97,98%
		2. Wydatki majątkowe	222 452,00	222 352,45	99,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 452,00	222 352,45	99,96%
92601		Obiekty sportowe	22 730,00	22 567,19	99,28%
		1. Wydatki bieżące	22 730,00	22 567,19	99,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 730,00	22 567,19	99,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 730,00	13 567,19	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 562,75	99,87%
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 050,00	97,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,44	99,07%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 031 720,00	2 029 278,81	99,88%
		1. Wydatki bieżące	1 816 068,00	1 813 626,96	99,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 808 568,00	1 806 278,51	99,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	889 656,00	889 596,38	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	918 912,00	916 682,13	99,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 348,45	97,98%
		2. Wydatki majątkowe	215 652,00	215 651,85	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 652,00	215 651,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 348,45	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 230,00	531 229,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 202,00	40 201,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 894,00	119 847,28	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 322,00	11 317,70	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 008,00	187 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 679,00	275 882,36	99,71%
	4260	Zakup energii	168 890,00	168 210,78	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	75 384,00	75 383,23	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-910-01-50, fax 034-987-26-61

			Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%
			Zakup usług pozostałych	251 791,00	251 167,69	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 631,25	99,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 979,00	1 966,97	99,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	733,00	732,28	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	5 689,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	18 552,00	18 551,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 110,00	20 085,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 218,00	6 217,53	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 820,00	82 738,82	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	2 505,09	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 652,00	215 651,85	100,00%
			<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			kosiarka	8 000,00	8 000,00	100,00%
			zakup lodowiska	194 000,00	194 000,00	100,00%
			reklama przestrzenna zalewu "Zakrzew"	5 652,00	5 651,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<b>Fundusz Sołecki - Łobodno</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	27 592,00	12 851,60	46,58%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 792,00</b>	<b>6 151,00</b>	<b>29,58%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 792,00	6 151,00	29,58%
			1.1.2 Wydatki statutowe	20 792,00	6 151,00	29,58%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 700,60</b>	<b>98,54%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800,00	6 700,60	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,00	2 290,00	23,39%
			<b>Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>2 292,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>99,91%</b>
			Osiedle Nr 1	7 500,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 861,00	35,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 700,60	98,54%
			Wykonanie ogrodzenia boiska w Nowej Wsi	6 800,00	6 700,60	98,54%
			<b>Ogółem</b>	<b>72 802 694,58</b>	<b>70 298 551,86</b>	<b>96,56%</b>
			<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>15 343 108,72</b>	<b>15 289 359,70</b>	<b>99,65%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 727 158,58</b>	<b>63 791 042,50</b>	<b>97,05%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 826 796,10	41 179 898,22	96,15%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 525 498,71	28 272 699,71	99,11%
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 301 297,39	12 907 198,51	90,25%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 106 025,00	5 013 939,24	98,20%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 342 059,54	17 171 314,73	99,02%
			1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	283 391,94	275 318,73	97,15%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	168 886,00	150 571,58	89,16%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 075 536,00</b>	<b>6 507 509,36</b>	<b>91,97%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 075 536,00	6 507 509,36	91,97%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 207 800,00	930 702,46	77,06%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 256,59	217 256,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 404,79	176 534,69	94,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 477,00	19 298,97	99,09%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>175 068,93</b>	<b>142 055,56</b>	<b>81,14%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>175 068,93</b>	<b>142 055,56</b>	<b>81,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 449,27</b>	<b>77 419,72</b>	<b>97,45%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 449,27	77 419,72	97,45%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>88 472,48</b>	<b>62 828,75</b>	<b>71,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 472,48	62 828,75	71,02%



		<b>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</b>	<b>7 147,18</b>	<b>1 807,09</b>	<b>25,28%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 147,18	1 807,09	25,28%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 743 601,41</b>	<b>14 733 913,94</b>	<b>99,93%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 737 101,41</b>	<b>14 727 825,44</b>	<b>99,94%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 054 434,00</b>	<b>9 052 778,65</b>	<b>99,98%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 047 934,00	9 046 690,15	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 500,00	6 088,50	93,67%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>5 593 826,00</b>	<b>5 590 960,46</b>	<b>99,95%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 593 826,00	5 590 960,46	99,95%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 136,00</b>	<b>44 523,63</b>	<b>98,64%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 136,00	44 523,63	98,64%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 845,41</b>	<b>6 601,00</b>	<b>96,43%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,41	6 601,00	96,43%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 367,00</b>	<b>35 261,94</b>	<b>94,37%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 367,00	35 261,94	94,37%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>5 280,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>60,61%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	3 200,00	60,61%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>713,00</b>	<b>588,26</b>	<b>82,50%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 034-310-01-40, fax 034-317-26-83

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

			713,00	588,26	82,50%
<b>Razem dochody</b>			<b>15 343 108,72</b>	<b>15 289 359,70</b>	<b>99,65%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>15 336 608,72</b>	<b>15 283 271,20</b>	<b>99,65%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  
 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za  
 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.16	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	217 256,59	217 256,54	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 617,88	2 617,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	214 638,71	214 638,71	100,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>217 256,59</b>	<b>217 256,54</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	217 256,59	217 256,54	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 617,88	2 617,83	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	214 638,71	214 638,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382,88	382,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,05	1 642,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 996,66	212 996,66	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 404,79	176 134,69	93,99%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 076,67	161 206,57	93,68%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 328,12	14 928,12	97,39%
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>187 404,79</b>	<b>176 534,69</b>	<b>94,20%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 404,79	161 206,57	86,02%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	172 076,67	161 206,57	93,68%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 328,12	14 928,12	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 293,98	123 423,88	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287,16	10 287,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 050,84	24 050,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,69	3 444,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,12	14 928,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 477,00	19 298,97	99,09%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	17 832,00	17 653,97	99,00%
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 477,00</b>	<b>19 298,97</b>	<b>99,09%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-22-61

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 477,00	19 298,97	99,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 832,00	17 653,97	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 053,97	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	0,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00%
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>175 068,93</b>	<b>142 055,56</b>	<b>81,14%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>175 068,93</b>	<b>142 055,56</b>	<b>81,14%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	175 068,93	142 055,56	81,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	175 068,93	142 055,56	81,14%
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>79 449,27</b>	<b>77 419,72</b>	<b>97,45%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 449,27</b>	<b>77 419,72</b>	<b>97,45%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	79 449,27	77 419,72	97,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	79 449,27	77 419,72	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60	766,53	97,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 662,67	76 653,19	97,45%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>88 472,48</b>	<b>62 828,75</b>	<b>71,02%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>88 472,48</b>	<b>62 828,75</b>	<b>71,02%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	88 472,48	62 828,75	71,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	88 472,48	62 828,75	71,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,95	622,06	71,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 596,53	62 206,69	71,02%
	80150	<b>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</b>	<b>7 147,18</b>	<b>1 807,09</b>	<b>25,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 147,18</b>	<b>1 807,09</b>	<b>25,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 147,18	1 807,09	25,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 147,18	1 807,09	25,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,72	17,89	25,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 076,46	1 789,20	25,28%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>14 743 601,41</b>	<b>14 733 913,94</b>	<b>99,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 737 101,41</b>	<b>14 727 825,44</b>	<b>99,94%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	637 155,87	631 598,17	99,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	463 629,93	459 122,11	99,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 525,94	172 476,06	99,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 945,54	14 096 227,27	99,97%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 088,50	93,67%
	85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 054 434,00</b>	<b>9 052 778,65</b>	<b>99,98%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 047 934,00</b>	<b>9 046 690,15</b>	<b>99,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 756,00	164 340,51	99,75%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁ. O. B. J. C. W.

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

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	81 458,00	81 243,84	99,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 298,00	83 096,67	99,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 883 178,00	8 882 349,64	99,99%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>93,67%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 088,50	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	562,14	87,56%
	3110	Świadczenia społeczne	8 882 536,00	8 881 787,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 715,00	67 501,83	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 540,00	11 539,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 862,19	70 861,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 023,00	7 826,71	97,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	358,34	98,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,50	1 041,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 088,50	93,67%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 593 826,00</b>	<b>5 590 960,46</b>	<b>99,95%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 593 826,00</b>	<b>5 590 960,46</b>	<b>99,95%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	376 891,93	374 678,27	99,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	376 891,93	374 678,27	99,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 691,07	43 616,96	99,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173 243,00	5 172 665,23	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 173 243,00	5 172 665,23	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 000,00	84 795,48	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,93	5 972,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 849,00	281 848,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 061,79	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,28	26 375,05	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 960,12	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>45 136,00</b>	<b>44 523,63</b>	<b>98,64%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 136,00</b>	<b>44 523,63</b>	<b>98,64%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 136,00	44 523,63	98,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 136,00	44 523,63	98,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 136,00	44 523,63	98,64%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 845,41</b>	<b>6 601,00</b>	<b>96,43%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 845,41</b>	<b>6 601,00</b>	<b>96,43%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	134,23	129,43	96,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134,23	129,43	96,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 711,18	6 471,57	96,43%
	3110	Świadczenia społeczne	6 711,18	6 471,57	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,23	129,43	96,42%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 367,00</b>	<b>35 261,94</b>	<b>94,37%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 367,00</b>	<b>35 261,94</b>	<b>94,37%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-310-28-61

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 367,00	35 261,94	94,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	553,64	521,11	94,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 813,36	34 740,83	94,37%
	3110	Świadczenia społeczne	36 813,36	34 740,83	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,64	521,11	94,12%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>5 280,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>60,61%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 280,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>60,61%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 280,00	3 200,00	60,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 280,00	3 200,00	60,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 200,00	60,61%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>713,00</b>	<b>588,26</b>	<b>82,50%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>713,00</b>	<b>588,26</b>	<b>82,50%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	713,00	588,26	82,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	713,00	588,26	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	588,26	82,50%
		<b>Ogółem</b>	<b>15 343 108,72</b>	<b>15 289 359,70</b>	<b>99,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 336 608,72</b>	<b>15 283 271,20</b>	<b>99,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 236 663,18	1 186 643,93	95,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	639 969,48	624 591,51	97,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	596 693,70	562 052,42	94,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 945,54	14 096 227,27	99,97%

**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 5  
do Zarządzenia Nr FK.0050.60.2017  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 29.03.2017r.

### Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych	3.250.924,59	3.250.924,59		
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1.689.052,84	1.689.052,84
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)			482.093,91	482.093,91
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)			1.206.958,93	1.206.958,93
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1.538.000,00	1.538.000,00
	- splata kredytu z roku 2011			1.538.000,00	1.538.000,00
	<b>Razem</b>	<b>3.250.924,59</b>	<b>3.250.924,59</b>	<b>3.227.052,84</b>	<b>3.227.052,84</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zerkowski



**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania  
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2016**

**OSIEDLA**

**1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2016 - 28 770,62 zł**

- Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Kłobucku II etap – 10 000,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 250,00 zł
- Zakup z montażem dwóch urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Małej i przy ul. Kochanowskiego w Kłobuck – 6 000,00 zł
- Niezależna Grupa Biegowa Kłobuck – 250,00 zł
- Zakup farby celem odnowienia ławek na plac zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 400,00 zł
- Zakup monitoringu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 500,00 zł

Razem - 17 400,00 zł

**Pozostało - 11 370,62 zł**

**2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2016 - 30 976,58 zł**

- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku – 10 976,58 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 1 000,00 zł
- Akademia Sportu w Kłobucku – 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 1 000,00 zł
- Przedszkole Gminne Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku – 1 000,00 zł
- Projekt dokumentacji budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i Hm. Sobisia w Kłobucku – 10 000,00 zł (ujęte w planie wydatków 2017r.)
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku – 5 000,00 zł

Razem 29 976,58zł

**Pozostało – 1 000,00 zł**

**3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2016 - 19 627,25 zł**

- Remont chodników i drogi dojazdowej przy Wspólnotach Mieszkaniowych Nr 7 i Nr 9 na ul. 11 Listopada w Kłobucku – 18 000,00 zł
- Zakup karuzeli – 1 425,00 zł

Razem 19 425,00zł

**Pozostało 202,25zł**

**4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2016 - 69 118,94 zł**

- Poręcz przy schodach z Rynku im. Jana Pawła II na ul. Wały – 2 000,00 zł
- Projekt dokumentacji przebudowy ul. Długosza w Kłobucku etap III – 20 000,00 zł (ujęte w planie wydatków 2017r.)
- Alejka w parku przy ul. Parkowej – zakup kruszywa – 2 000,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 200,00 zł
- Zakup gier plenerowych XXL dla MOK Kłobuck – 1 000,00 zł
- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
- Festiwal Blues nad Okszą – 1 000,00 zł
- Wykonanie map podziałowych 3 posesji na ul. Długosza niezbędnych – 6 000,00 zł do dokumentacji projektowej przebudowy tej ulicy (III etap)

Razem - 34 200,00 zł

**Pozostało - 34 918,94 zł**



**5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2016 – 56 144,23 zł**

- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku – 360,00 zł
- Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 1 000,00 zł
- Oświetlenie ul. Hallera 10 Kłobuck – 2 000,00 zł

Razem - 3 360,00 zł

**Pozostało – 52 784,23 zł**

**6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2016 36 855,76 zł**

- Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla – 23 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Cmentarna w Kłobucku – 1 500,00 zł

Razem 24 500,00 zł

**Pozostało 12 355,76 zł**

**7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2016 – 67 752 ,00 zł**

- Oświetlenie ul. Zakrzewska Kłobuck (do torów kolejowych) – 19 000,00 zł
- Uregulowanie stanu prawnego gruntów przyległych do chodnika na ul. Korczaka – 14 127,00 zł
- Projekt placu zabaw i parku fitness – 2 214,00 zł

Razem 35 341,00 zł

**Pozostało – 32 411,00 zł**

**8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2016 - 43 586,00 zł**

- Projekt oświetlenia ul. Ustronna, Prosta, Boczna, Miła i Ładna w Kłobucku – 5 000,00 zł
- Oświetlenie ul. Cicha Kłobuck (lampa uliczna na słupie nr 30) – 2 229,75 zł
- Wykonanie kosztorysu drogi ul. Rolniczej w Kłobucku – 1 500,00 zł
- Ekspertyza techniczna dróg – 7 000,00 zł
- Piknik sportowo-rekreacyjny – 1 959,46 zł

Razem - 17 689,21zł

**Pozostało – 25 896,79 zł**

**9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2016 - 9 726,00zł**

- Remont chodnik ul. Ogrodowa, Polna, Ściegiennego – 9 000,00 zł

Razem – 9 000,00zł

**Pozostało 726,00zł**

**SOLECTWA**

**1. Biała limit na rok 2016 - 21 368,94 zł**

**Pozostało – 21 368,94 zł**

**2. Borowianka limit na rok 2016 – 5 301,86 zł**

**Pozostało – 5 301,86 zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 19 218,86 zł**

- Remont dróg gminnych – 18 000,00 zł

Razem 18 000,00 zł

**3. Brody Malina**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 - 12 730,79 zł**

- Remont budynku świetlicy – 1 304,42 zł
- Remont dróg – 3 730,79 zł
- Plac zabaw (zakup huśtawki, sprzężynowca) – 5 000,00 zł

Razem – 10 035,21 zł



#### **4. Gruszewnia**

##### **Fundusz Sołecki na rok 2016 - 15 538,00 zł**

- Projekt modernizacji klubu w Gruszewni – 5 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – 2 000,00 zł
- Zakup opału – 530,00zł
- Remont klubu 6 000,00 zł
- Zakup rzutnika – 1 000,00 zł
- Impreza integracyjna – 1 000,00 zł
- Razem - 15 530,00 zł

#### **5. Kamyk limit na rok 2016 - 988,51zł**

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 500,00 zł
- Razem – 500,00 zł

##### **Pozostało - 488,51zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2016 27 260,80 zł**

- Zadania w zakresie kultury fizycznej Pogoń Kamyk - 3 000,00 zł
- Remont chodnika Kamyk ul. Tuwima i Prusa – 9 500,00 zł
- Remont dróg ul. Nadrzecznej i ul. Brzechwy – 5 260,80 zł
- Remont świetlicy szkolnej – 4 500,00 zł
- Działalność kulturalna Rady Sołeckiej – 4 500,00 zł
- Razem 26 760,80 zł

#### **6.Kopiec**

##### **Fundusz Sołecki na rok 2016 - 11 967,49 zł**

- Zakup tłuczni celem poprawy stanu dróg - Kopiec ul. Topolowej, Lipowej, Spacerowej, zakup i montaż barierek ochronnych, udrożnienie przepustów drogowych – 11 967,48 zł
- Razem 11 967,48 zł

#### **7.Lgota**

##### **Fundusz Sołecki na rok 2016 - 20 282,04 zł**

- Przebudowa przepustu i odtworzenie rowu w Lgocie – 7 496,20 zł
- Monitoring na placu zabaw w Lgocie - 3 000,00 zł
- OSP Lgota – 5 000,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego i zakup paliwa do kosiarki Szkoła Podstawowa w Lgocie – 4 778,68 zł
- Razem - 20 274,88 zł

#### **8.Libidza**

##### **Fundusz Sołecki na rok 2016 - 24 834,59 zł**

- OSP Libidza – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Libidzy zakup laptopa – 2 000,00 zł
- LKS Błękitni Libidza – 4 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego w Libidzy – 12 034,59 zł
- Działalność kulturalna KGW w Libidzy – 1 800,00 zł
- Razem 24 834,59 zł

#### **9.Łobodno limit na rok 2016 13 402,50 zł**

- Doświetlenie ul. Słonecznej w Łobodnie – 1 000,00 zł
- Wylewka i ocieplenie sufitów w boksach garażowych – 2 009,83 zł
- Piknik rodzinny w ZSP w Łobodnie – 1 000,0 zł
- Letnia biesiada - 500,00 zł
- Razem – 4 509,83zł

##### **Pozostało - 8 892,67zł**



**Fundusz Sołecki na rok 2016 27 260,80 zł**

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 4 000,00 zł
  - Naprawa dróg gminnych na terenie Łobodna – 3 000,00 zł
  - Zespole Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie – wyposażenie kuchni - 5 000,00 zł
  - OSP Łobodno – 1 998,10 zł
  - KGW zakup sprzętu grającego – 2 260,80 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Polna, Podleśna, Sienkiewicza, Słoneczna w Łobodnie – 9 994,48 zł
- Razem 26 253,38 zł

**10.Niwa Skrzyszów**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 - 16 192,92 zł**

- Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa – 2 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa – 2 000,00 zł
  - Naprawa dróg gminnych na terenie Niwy Skrzyszów – 10 192,92 zł
- Razem 14 192,92 zł

**11.Nowa Wieś**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 - 14 557,27 zł**

- Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi – 3 057,27 zł
  - Zakup wyposażenia AGD (piec) 3 485,82 zł
  - Zakup kosiarki – 8 000,00 zł
- Razem 14 543,09 zł

**12.Przybyłów limit na rok 2016 - 2 158,00 zł**

**Pozostało 2 158,00zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 - 9 486,76 zł**

- Zakup kruszywa na remont drogi ul. Granicznej w Przybyłowie – 9 486,76 zł
- Razem 9 486,76 zł

**13.Rybno limit na rok 2016 2 734,00 zł**

- Zakup huśtawki – 936,00 zł
- Zakup krzeseł i stolika – 1 415,00 zł

Razem – 2 351,00zł

**Pozostało - 383,00zł**

**14.Smugi limit na rok 2016 - 1 500,00 zł**

**Pozostało - 1 500,00zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 25 543,37 zł**

- Odwodnienia ul. Witosa – 12 000,00 zł
  - Utwardzenie ul. Wspólnej, Długiej, Wschodniej i Paskowej – 13 543,37 zł
- Razem 25 543,37 zł

**15.Zakrzew**

**Fundusz Sołecki na rok 2016 - 18 292,00 zł**

- Odwodnienia ul. Stawowej – 4 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Żabia – 4 000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 5 401,73 zł
- Ławki na boisko sołeckie – 2 290,00 zł

Razem 15 691,73 zł

Ogółem limit roku 2016 – 410 011,19 zł z tego wydatkowany 198 252,62 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2016 - 243 165,69 zł z tego wydatkowano 233 114,21zł.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

Jerzy Zajączewski



**Sprawozdanie**

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck w 2016 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015 r. i zatwierdzony został na kwotę 333.000,00 zł.

Uchwałą Nr 168/XIX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 09.02.2015r. dokonano zwiększenia planu wydatków na działalność profilaktyczną o kwotę , która pozostała z roku ubiegłego tj. 49.960,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2016r. 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.KLUBÓW SPORTOWYCH RAZEM w kwocie 262.450,20 zł

w tym:

- LKS Sparta Nowa Wieś	20.000,00
- LKS Oksza Łobodno	38.000,00
- KS Wojownik Kłobuck	10.000,00
- LKS Start Kłobuck	7.000,00
- Klub Pływacki Delfin Kłobuck	12.000,00
- Klub Sportowy Viktoria Biała	8.000,00
- MLKS Znicz Kłobuck	52.000,00
-UKS Akademia Sportu Kłobuck	7.000,00
-ULKS Orient Kłobuck	5.000,00
-LKS Pogoń Kamyk	55.000,00
-LKS Błękitni Libidza	18.000,00

oraz :

2.Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL”	13.500,00
3.Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku	11.950,20
4.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku	2.000,00
5.Aktywizacja Małej Społeczności w Nowej Wsi	3.000,00

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

Biblioteka Publiczna w Kłobucku na prowadzenie działalności profilaktycznej , informacyjnej i edukacyjnej wykorzystwała kwotę 1.480,00 zł na uzupełnienie księgozbioru biblioteki.

Na współorganizację imprezy GRAND PRIX Kłobucka w tenisie stołowym wykorzystano środki o łącznej wysokości 3.000,30 zł na zakup medali , dyplomów statuetek oraz artykułów sportowych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w w/w imprezie.

Dla 20 osobowej grupy dzieci z rodzin w , których występują problemy alkoholowe zorganizowano kolonie letnie w miejscowości Puck w miejscowości w terminie 25.06.2016 – 04.07.2016 r. i sfinansowano wydatki na ten cel w kwocie 14.380,00 zł.

Dla 65 grupy dzieci z rodzin patologicznych zorganizowano wycieczkę do Złotego Stoku celem zwiedzenia Kopalni Złota i sfinansowano kwotą 5.567,00 zł.



Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości 14.124,00 zł tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych ( psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.400,00 zł
- diet dla przewodniczącego i członków komisji 8.924,00 zł
- zakup znaczków opłaty sądowej 800,00 zł

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości 47.183,43 zł na plan 56.460,00 zł

Do GKRPA w Kłobucku w okresie sprawozdawczym 2016 r. wpłynęło 58 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 125 wezwań do osób podejrzanych o uzależnienie oraz osób współuzależnionych .

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 21 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 58 wywiadów policyjnych i 58 wywiadów środowiskowych.

W zakresie badania biegłych sądowych wydano 22 opinie biegłego psychologa oraz 22 opinie biegłego psychiatry.

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 26 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , i wydała 26 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 382.960,00 zł z czego na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 364.415,70 zł co stanowi 95.16 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 135/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015 i zatwierdzony został na kwotę 7.000 zł.

W okresie sprawozdawczym 2016 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 5.042,62 zł,co stanowi 72,84% planowanych wydatków z tytułu:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 2.620,00.
- zakupu nagród dla 50 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” o łącznej wysokości 2.422,62 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 6 porad w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

Jerzy Zachrzewski



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016

Uchwałą Nr 148/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 60.348.454,84 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 72.778.822,83 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2016r. wyniosło 73.357.651,15 zł co stanowi 100,80% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

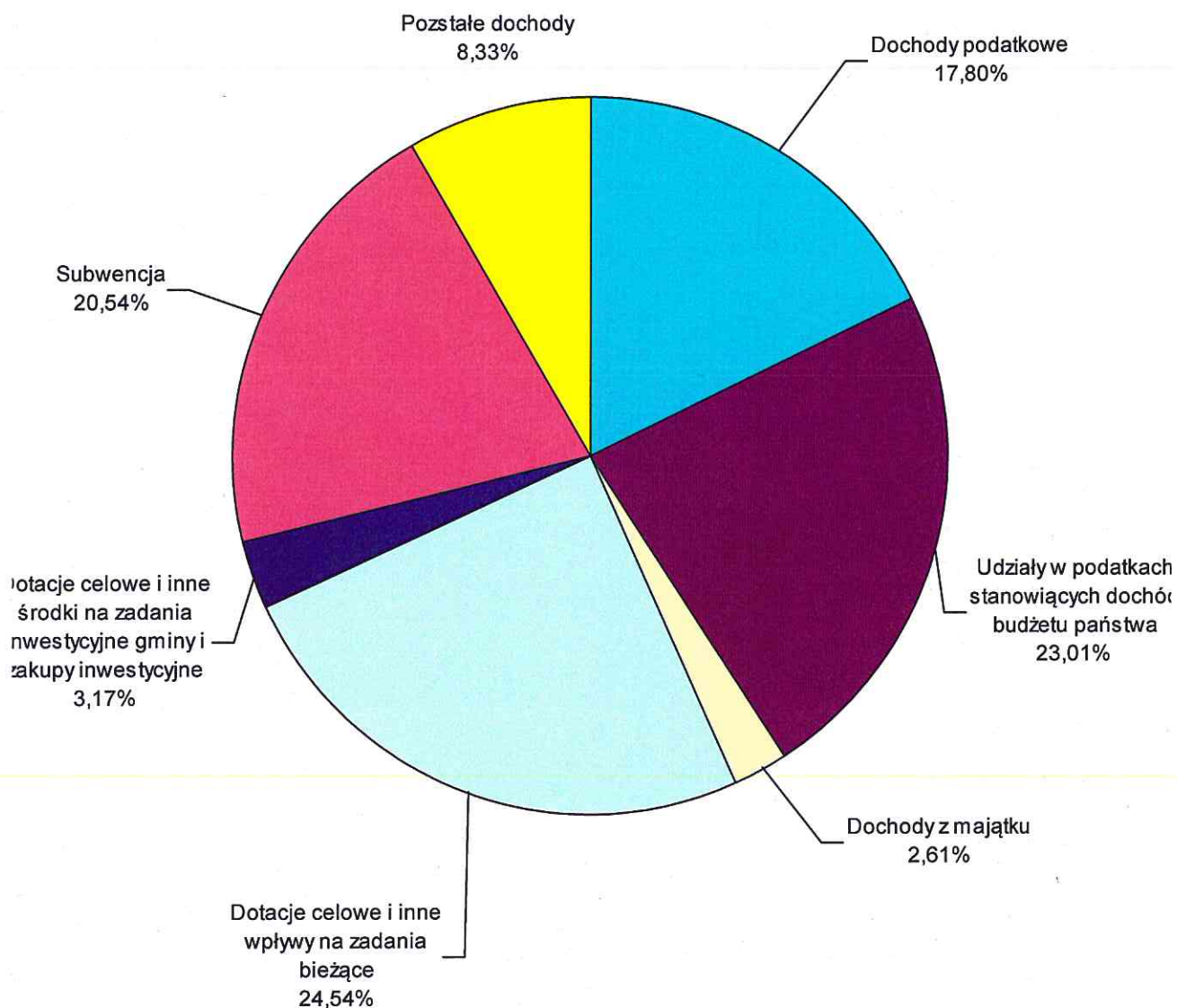
Strukturę zrealizowanych w 2016 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2016**

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2015)	Wykonanie w zł na 31.12.2016r.	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>Wybrane dochody podatkowe i opłaty</b>	<b>13.061.283,52</b>	<b>17,80</b>
1.1	Podatek od nieruchomości (11.437.306,36)	11.507.407,19	15,69
1.2	Podatek od środków transportowych (610.240,04)	587.586,95	0,80
1.3	Opłata skarbową (285.006,28)	317.084,38	0,43
1.4	Opłata targowa (673.967,00)	649.205,00	0,88
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (15.482.081,86)</b>	<b>16.880.528,35</b>	<b>23,01</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku</b>	<b>1.913.757,73</b>	<b>2,61</b>
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	1.069,80	0,30
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.621.514,84)	1.624.754,42	2,21
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	241.046,28	0,33
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	46.887,23	0,07
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące</b>	<b>18.003.843,34</b>	<b>24,54</b>
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	15.283.271,20	20,83
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.540.749,72	3,46
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2040	179.822,42	0,25
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2.322.845,48</b>	<b>3,17</b>
<b>6.</b>	<b>Subwencje (14.653.962)</b>	<b>15.065.932,00</b>	<b>20,54</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (6.517.927,37)</b>	<b>6.109.460,73</b>	<b>8,33</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73.357.651,15</b>	<b>100,00</b>



### Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2016



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2016 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 85,89 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2012-2016

Rok 2016	16.880.528
Rok 2015	15.482.081
Rok 2014	13.397.025
Rok 2013	12.478.827
Rok 2012	11.996.834



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

W roku 2016 wpłynęła kwota 2.493.887,69 zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 2.322.845,48 zł

w tym:

w zakresie:

- środki Funduszu Spójności 1.065.237,45 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 503.091,57zł
- budżetu państwa 288.296,46 zł
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 338.926,00 zł
- budżetu Powiatu Kłobuckiego 127.294,00 zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 171.042,21 zł

- realizacja programu „ Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 99.185,22zł;
- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 27.601,99 zł
- środki Powiatu Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 44.255,00zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 4.099.629,32 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2**

**Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2016  
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi**

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2016	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 2016
1.	Podatek od nieruchomości	3.231.617,78	427.947,39
2.	Podatek rolny	106.862,48	517,00
3.	Podatek od środków transportowych	291.027,50	-
4.	Podatek od spadków i darowiz	-	35.598,20
5.	Opłata za gosp.odpadami komun.	-	2.448,00
6.	Odsetki	-	3.610,97
		3.629.507,76	470.121,56
	Razem	4.099.629,32	



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 2014-2016**

Źródło dochodu	2014	2015	2016
1. Podatek od nieruchomości	4.345.401,86	4.635.723,34	5.172.467,30
2. Podatek rolny	73.321,46	70.422,91	79.023,61
3. Karta podatkowa	63.159,20	61.826,42	58.270,71
4. Podatek od środków transportowych	259.161,96	294.186,71	352.705,06
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113.104,29	167.077,25	155.818,33
Razem	4.854.148,77	5.229.236,63	5.818.285,01

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:

	2013	2014	2015	2016
Dochody bieżące	51.926.588,18	56.236.245,95	59.743.049,67	70.986.848,64
Wydatki bieżące	48.995.322,07	52.117.089,05	55.065.587,75	63.791.042,50
Różnica	2.931.266,11	4.119.156,90	4.677.461,92	7.195.806,14

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 60.260.342,83 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 72.802.694,58 zł . Planowana nadwyżka budżetu w uchwale budżetowej wynosiła 88.112,01 zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 23.871,75zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 70.298.551,86 zł tj. 96,56% planu. Wydatki bieżące wynosiły 63.791.042,50 zł i zostały wykonane w 97,05% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.507.509,36 zł tj w 91,97% planu.

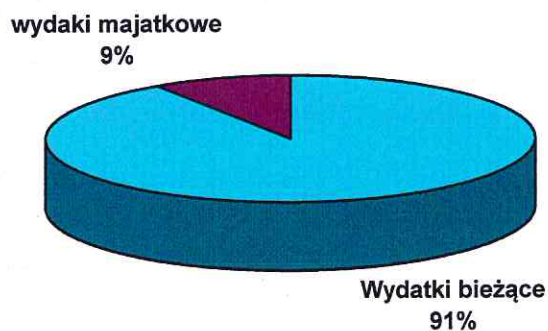


Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w 2016 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2016	Udział %
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.507.509,36</b>	<b>9,26</b>
	W tym:	-----	
	- sfinansowane kredytami	4.184.663,88	5,95
	- Środkami własnymi	2.322.845,48	3,31
	- Dotacjami celowymi		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63.791.042,50</b>	<b>90,74</b>
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	28.272.699,71	40,22
2.2	Dotacje	5.013.939,24	7,13
2.3	Wydatki na obsługę długu	275.318,73	0,39
2.4	Pozostałe wydatki	30.229.084,82	43,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70.298.551,86</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2016**





## **I. Wydatki bieżące:**

Dochody bieżące w kwocie 70.986.848,64 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 63.791.042,50 zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 7.195.806,14 zł.

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 242.336,33 zł** ( w tym: wydatki bieżące 228.150,33zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 217.256,54zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2016 łącznie złożono 285 szt wniosków na powierzchnię 2.989,0743 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 212.996,66 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2016 ogółem wyniosły 4.259,93zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.893,79 zł na rzecz izb rolniczych .

### **Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 5.198.966,74 zł** ( w tym: wydatki bieżące 3.302.825,24 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 3.302.825,24 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.452.564,67 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie kwota 840.072,57 zł obejmująca;

- zakup paliwa do samochodów 221.660,16 zł
- zakup kruszywa 299.949,98 zł
- zakup części do samochodów i ciągników 27.066,40zł
- zakup soli i piasku 106.875,90 zł
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków 59.710,63 zł
- materiały biurowe 3.235,66 zł
- węgiel ( 24,92t) 19.873,14 zł
- narzędzia i środki czystości 7.055,84 zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej, itp. 3.378,95 zł
- mapy, wypisy z rejestru gruntów 1.582,30 zł
- materiały i narzędzia na bieżące potrzeby wydziału 15.560,10 zł
- materiały do naprawy sprzętu 2.924,70 zł
- programy komputerowe, monitor, laptop, myszka 5.975,05 zł
- materiały do malowania barierek na mostach 7.739,31 zł
- materiały na remonty wiaty, beton do zalania stóp betonowych 10.802,84 zł
- wyposażenie, drabiny, wiertarki, szlifierki, palnik, pokrowce do samochodów 4.460,63zł
- materiały niezbędne do zrealizowania Dni Kłobucka 1.346,76 zł



- materiały do budowy lodowiska 11.688,19 zł
- wyposażenie pokoi (apteczka, telefon, krzesła, gaśnica, grzejnik, czajnik, zegar) 4.015,47 zł
- materiały kładka ul. Okólna K-ck 4.060,80 zł
- materiały do odtworzenia rowu Lgota 4.596,20 zł
- wjazd do studzienki kan. ul. Cicha K-ck i wjazd kanałowy ul. Sosnowa Biała 2.570,39 zł
- kostka do wykonania wjazdu ul. Topolowa Kłobuck 2.652,33 zł
- kostka ułożona przed szkołą w Lgocie 3.707,56 zł
- kostka na wykonanie chodnika ul. Prusa Kamyk 6.046,43 zł
- pozostałe wydatki 1.536,85 zł

W ramach usług remontowych kwota 464.826,68 zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu 139.873,26 zł
- naprawa tablicy ogłoszeniowej 172,20 zł
- wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową za budynkiem 11 Listopada 10 Kłobuck 22.825,05 zł
- remont chodnika ul. Ogrodowa, Polna, Ściegiennego Kłobuck 10.884,48 zł
- remont nawierzchni ul. Sienkiewicza Kłobuck 23.928,00 zł
- wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową ul. 11 Listopada 7 i 9 Kłobuck 30.701,86 zł
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Żółkiewskiego Kłobuck 59.807,52 zł
- wykonanie i montaż pochylni schodowych 6.789,60 zł
- wymiana nawierzchni chodnika i schodów ul. 11 Listopada 9, Kłobuck 36.862,34 zł
- naprawa monitoringu Rynek JP II 1.353,00 zł
- wykonanie i montaż znaku organizacji ruchu i wykonanie oznakowania pionowego ul. 3 Maja Kłobuck 6.257,01 zł
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Gajowa K-ck 3.530,22 zł
- regulacja dwóch studni wpustowych oraz montaż kraty ściekowej ul. Wodociągowa K-ck 1.660,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (remont obiektu mostowego Rybno) 21.525,00 zł
- modernizacja rozdzielni elektrycznej Rynek JP II 369,00 zł
- wykonanie nawierzchni i progów zwalniających ul. Rómmla Kłobuck 15.468,21 zł
- remont nawierzchni skrzyżowań ul. Długosza, Ogrójcowa 22.879,45 zł
- remont nawierzchni skrzyżowań ul. Długosza, Jasna Kłobuck 26.871,90 zł
- remont parkingu pomiędzy 11 Listopada a Wyszyńskiego 19.568,08 zł
- wykonanie kosztorysu drogi ul. Rolnicza Kłobuck 1.500,00 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Witosa Smugi 12.000,00 zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 72.016,53 zł dotyczyły:

- praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi 14.558,00 zł
- usługi w zakresie BHP 4.747,00 zł
- okresowe przeglądy samochodów 694,03 zł
- usługi dźwigiem 934,80 zł



- usługi pocztowe 6.158,18 zł
- ścieki 1.821,71 zł
- usługi transportowe 2.801,94 zł
- usługi informatyczne 1.119,55 zł
- opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Długosza K-ck 1.476,00 zł
- wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych nad rzeką Okszą w Łobodnie 4.920,00 zł
- przegląd okresowy obiektów mostowych i dróg gminnych 13.530,00 zł
- wykonanie oznakowania tymczasowego ul. Staszica K-ck 1.107,00 zł
- wykonanie podbudowy lodowiska 9.800,00 zł
- pozostałe wydatki 8.348,32 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.065.035,46 zł  
w tym: wydatki bieżące 1.014.650,46zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 930.887,87zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 245.087,30 zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 72.671,10zł w tym: na remonty lokali i budynku 44.411,78 zł.

W ramach usług remontowych na kwotę 115.164,34 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 50.533,32 zł
- montaż okien i parapetów lokali użytkowych ul. 11 Listopada 7, 8, 9 13.608,37 zł
- remont wydzielonego lokalu użytkowego ul. Topolowa 11, Kłobuck 10.083,31 zł
- usuwanie awarii wodno- kanalizacyjnej lokali mieszkalnych i użytkowych 3.258,35 zł
- wykonanie sufitu podwieszanego lokalu użytkowego ul. 11 Listopada 9 2.098,50 zł
- naprawa i malowanie elewacji Wodociągowa 9 i Staszica 5 4.809,30 zł
- wydzielenie łazienki ul. Orzeszkowej 1/9 1.344,60 zł
- krycie dachu papą termoizolacyjną i wyk. obróbkę blach 11 Listopada 81 13.127,00 zł
- wymiana, wzmocnienie i montaż konstrukcji stalowych 11 Listopada 10, 3 Maja 4.761,20 zł
- montaż grzejników lok. użytk. 11 Listopada 8 2.915,10 zł
- wykonanie instalacji grzewczej i wodno –kanalizacyjnej ul. Orzeszkowej 1/16 4.600,80 zł
- wymiana pionu kanalizacyjnego i bojlera Orzeszkowej 1/9 i Staszica 16/4 3.400,00 zł
- inne 624,49 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 134.147,59 zł  
w tym: wydatki bieżące 83.762,59 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 42.940,56 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:



## BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

- 19.437,00 zł za sporządzenie 40 operatów szacunkowych określających cenę rynkową nieruchomości planowanych do zbycia ( w tym zabudowanej zabytkowym dworem w Kamyku) i przekazywanych w trwały zarząd, dla ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanawianych na gruntach gminy służebności gruntowych i przesyłu, oraz w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich geodezyjnego podziału;
- 9.990,06 zł za publikację w prasie 4 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, publikację 7 wyciągów z ogłoszeń w gazetach ( w tym dwukrotnie w prasie o zasięgu ogólnopolskim) oraz portalach internetowych o organizowanych przetargach na zbycie i najem gminnych nieruchomości z gminnego zasobu;
- 1.080,00 zł za wycięcie i usunięcie krzewów i samosiejek z terenu gminnego o pow. 0,4982ha, położonego w Kamyku ;
- 7.761,30 zł taksa notarialna dot. 7 aktów not. nabycia na mienie gminy umowami darowizny nieruchomości przewidzianych planem miejscowym pod ul. Graniczną w Przybyłowie, rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie gruntu przewidzianego pod ul. Tuwima w Kamyku, nabycie 3 nieruchomości pod poszerzenie ul. Jesionowej w Kłobucku obręb Niwa Skrzyszów oraz przejęcia w drodze darowizny od PKP prawa użytkowania wieczystego do gruntów na których urządzona jest ul. Kolejowa w Kłobucku oraz opłaty za wypisy aktów ;
- 4.038,35 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 i inne;
- inne 633,85 zł

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 12.151,00 zł

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.823,00 zł  
Odszkodowania wypłacono za grunty o łącznej powierzchni 267 m<sup>2</sup> ( 5 działek), przejętych przez gminę decyzją Starosty Kłobuckiego w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Olszowiec.

### **Dz. 710 Działalność usługowa kwota 123.781,73zł**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 29.125,21 zł  
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

- Wynagrodzenia bezosobowe 3.800,00zł  
w tym: rachunek końcowy wynagrodzenia dotyczącego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej (cmentarz w Kamyku) oraz diety dla członków Komisji Architektoniczno Urbanistycznej za opinie



projekt planu dla terenu w Białej przy ul. Parkowej, plan w Lgocie oraz za posiedzenie dotyczące opinii o złożonych wnioskach o warunkach zabudowy w miejscowości Biała;

- Zakup usług pozostałych 25.325,21zł w tym:

1.549,80zł - 5 ogłoszeń prasowych informujących o przyjęciu dokumentu –planu miejscowego uchwalonego dla Łobodna, rozbudowę cmentarza w Kamyku, uchwaleniu planu w Białej przy ul. Parkowej, jak również o przystąpieniu do sporządzenia planu w Lgocie;

4.479,66zł – rachunek końcowy dotyczący planu miejscowego w Łobodnie

4.920,00zł - aktualizacja metadanych i cyfryzacja uchwalonych w 2015r. : zmiany studium dla Gminy oraz planów dla Łobodna i Kamyka ;

3.075,00zł - opracowanie modułu statystycznego do aplikacji QGIS umożliwiającej wygenerowanie danych statystycznych z miejscowych planów wymaganych przy sporządzaniu sprawozdania statystycznego PZP -1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

7.257,00zł - za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Parkowej w Białej

3.997,50zł – I rata wynagrodzenia za sporządzenie planu w Lgocie

46,25 zł – zakup mapy sytuacyjno . wys. dla opracowania planu miejscowego w Lgocie

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 88.740,25 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- 63.991,00zł za sporządzenie geodezyjnych projektów podziałów 57 nieruchomości, których część zajęta została drogami gminnymi ul. Korczaka, ul. Wiśniową, ul. Długosza w Kłobucku celem uzyskania do w/w gruntów przez gminę tytułu prawnego w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

- 4.920,00 zł sporządzenie mapy załączanej do wniosku o uzyskanie tytułu prawnego w drodze zasiedzenia dla nieruchomości położonej w Białej , obręb Biała Górna - nr 837/1, 663/1, 664/1, 667/1 ( teren użytkowany przez szkołę w Białej);

- 3.321,00 zł podział 4 nieruchomości celem wydzielenia gruntów nabywanych przez gminę pod poszerzenie dróg gminnych ul Jesionowej i Wierzbowej w Kłobucku, obręb Niwa Skrzyszów;

- 1.230,00zł ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi gminnej podlegającej przebudowie;

- 9.102,00zł podział działek gminnych w celu zbycia ich części ;

- 3.690,00zł rozgraniczenie nieruchomości ( postępowanie prowadzone przez organ w oparciu o art. 29 i 30 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

- 2.486,25 pozostałe



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 996,27 zł obejmująca:

- 330,00 zł zakup wiązanek na groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Kłobuck,
- 666,27 zł zakup zniczy na groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Kłobuck,

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 4.987.511,36 zł  
w tym; wydatki na zadania zlecone 176.534,69 zł , wydatki bieżące 4.860.830,84 zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.321.352,19 zł w tym; wydatki bieżące 4.194.671,67zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 172.296,13 zł wydatkowano w szczególności na:

- uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego  
w tym: krzesła obrotowe do biurka , regały, drzwi 13.688,95 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych 16.914,78 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek  
w tym: części wymienne oraz tusze i tonery 33.039,96 zł
- sprzęt komputerowy 29.532,21 zł
- akcesoria komputerowe 6.773,96 zł
- zakup prasy i książek 13.310,49 zł
- zakup druków akcydensowych 5.466,16 zł
- zakup artykułów budowlanych , elektrycznych,  
gospodarczych, środków czystości i higienicznych 16.080,33 zł
- paliwo , części samochodowe i węgiel. 20.913,58 zł
- pozostałe: 16.575,71 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 239.431,10 zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 80.120,82 zł , usługi informatyczne 26.689,02 zł , licencje i inne 31.034,20 zł, usług komunalne 11.105,82 zł, usługi audytowe, kontrolne i szkoleniowe 48.165,00 zł , oraz pozostałe 42.316,24 zł.



Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 41.082,35 zł 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 2.647.409,30 zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 53.645,70 zł .

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 176.534,69 zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi oraz na wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 101.416,33 zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 193.887,06 zł.  
Wydatki bieżące kwota 122.637,06 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 121.008,37 zł  
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczyły zadania gminne w zakresie zapewnienia gotowości bojowej tej formacji.

**Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 28.736.865,47zł  
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem  
1.797.836,94 zł**

**Razem 30.534.702,41zł**

W tym: wydatki inwestycyjne 1.757.218,22 zł ,wydatki bieżące 28.777.484,19 zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 44,43 % wydatków budżetowych ogółem oraz 45,11 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2014,2015 i 2016 przedstawia się następująco:

	2014r.	2015r.	2016
subwencja oświatowa	13.569.210,00	14.653.962,00zł	15.060.568,00
dotacje celowe	1.210.512,08	1.340.070,25zł	1.236.729,50
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	836.467,00	756.052,37zł	469.952,00
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	-	274.838,62zł	396.436,05
<b>razem</b>	<b>15.616.189,08</b>	<b>17.024.923,24zł</b>	<b>17.163.685,55</b>
dopłata ze środków własnych gminy	12.328.743,91	12.414.566,23zł	11.613.798,64



Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2014, 2015 i 2016 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9.045.931,21	8.903.097,01	8.302.176,39
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	200.554,79	187.118,21	204.349,46
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.489.259,01	4.425.667,99	4.261.226,77
Rozdz. 80114 ZEAOS	549.483,93	580.671,19	622.100,41
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.330.984,26	1.296.101,40	1.163.272,94
Rozdz. 85150 Real.zadań wymag. spej.troski		857.007,37	1.089.422,17
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.616.213,20	16.249.663,17	15.642.548,14
Subwencja oświatowa	13.569.210,00	14.653.962,00	15.060.568,00

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
	396.436,05 zł	182.417,39 zł
80103 Oddziały przedszkolne	185.550,92zł	5.434,62 zł
80104 Przedszkola	204.056,63zł	170.948,33 zł
80106 Inne formy wych. przedszk.6.828,50zł		6.034,44 zł

#### **Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 369.458,32 zł**

W tym wydatki bieżące 369.458,32zł

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 18.661.651,89 zł – zadania własne 3.927.737,95zł (21,04%) zadania zlecone 14.733.913,94zł (78,96%)**

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 392.181,50 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 17 osób .

Rozdz.85206 Wspieranie rodzin 111.243,42 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia trzech asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania w kwocie 41.032,36 zł

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze 9.046.704,70 zł. przeznaczono na:



- wypłatę świadczeń 8.881.787,50 zł dla 1.404 wnioskujących
- płace i pochodne dla 4 pracowników obsługujących świadczenia 81.243,84zł
- inne wydatki rzeczowo-osobowe 83.673,36 zł

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5.600.115,54 zł

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- 1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 517.820,48zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 15.534,61zł.
- 2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 4.148.319,43zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 248.932,06 zł oraz na obsługę przeznaczono kwotę 129.310,00 zł.(3%)
- 3) świadczenia rodzicielskie 398.943,40 zł wraz z kosztami 2.130,00 zł
- 4) zasiłki dla opiekuna 107.581,92 zł wraz z składkami 18.603,01 zł i obsługą 3.785,55 zł
- 5) zwroty dotacji i odsetek kwota 9.155,08 zł

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 79.600,57 zł.

#### **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 784.077,01 zł**

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 120.827,12 zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 94.051,86 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 565.049,01 zł
- zwroty świadczeń 4.149,02 zł

**Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe** sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla 120 gospodarstw domowych na łączną kwotę 177.253,71zł.

#### **Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.453.308,02 zł w tym:**

( w tym: dotacji celowej 226.615,00zł , zadanie zlecone 35.261,94 zł ) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 30 pracowników Ośrodka kwotę 966.752,74zł.

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

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 25.877,00zł**

W ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 22.677,00 zł usługę rehabilitacyjną dla 5 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz kwotę 3.200,00 zł na umowę zlecenia - zadania zlecone.



**Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 550.858,53 zł, wydatki bieżące 515.557,53 zł**

W zakresie 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 15.187,50,00 zł. W ramach § 4300 wydatkowano na obsługę programu „PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” 7.800,00 zł.

W ramach projektu „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” wydatkowano kwotę 96.761,58 zł na wypłatę dodatków socjalnych oraz animatorów projektu wraz z pochodnymi oraz kwotę 53.810,00 zł na świadczenia społeczne.

**Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.797.836,94 zł**  
( wydatki bieżące 1.793.836,94 zł)

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 298.571,65 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 292.287,71 wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( środki dotacji celowej 150.380,00 zł, środki gminy 141.907,71 zł).

§3260 – 6.283,94 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy.

**Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 5.193.165,00zł**  
**wydatki bieżące 2.905.837,83 zł**

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 789.971,93 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 746.083,54 zł obejmowało:

- 281.623,08 zł - energia elektryczna (w roku 2015 480.920,48zł)
- 273.201,49 zł - usługi dystrybucyjne (w roku 2015 287.444,50zł)
- 185.960,99 zł - świadczenie usługi oświetlenia ( w roku 2015 185.079,55zł)
- 5.297,98 zł - dzierżawa słupów

**Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.450.032,11 zł**

System rozliczeniowy gospodarki odpadami dotyczy większego okresu niż jeden rok budżetowy , wobec powyższego wydatki i dochody roczne nie odzwierciedlają w całości analizy systemu.

Wydatki wywozu odpadów i inne wynosiły 1.450.032,11zł , koszty administracyjne i utrzymanie PSZOK 173.638,50 zł natomiast przypis opłaty roku 2016 1.733.597,00zł , wykonanie 1.748.166,44zł , zaległości 155.818,33 zł oraz zobowiązania 122.230,99 zł.



## **Dz.926 Kultura Fizyczna 2.075.697,60 zł w tym wydatki bieżące 1.853.345,15 zł**

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.813.626,96 zł i boiska „Orlik” 22.567,19 zł  
Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 2.051.846,00zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 336.579,69 zł
- pływalnia 889.763,84 zł
- targowisko i parking 205.345,50 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 136.839,54 zł
- lodowisko 418.300,61zł
- inne 65.016,82 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 63.791.042,50 zł tj. 97,05% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

## **II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 6.507.509,36 zł**

### **Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 14.186,00 zł**

#### **1) Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka – 1.186,00 zł**

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, obejmujących roboty budowlane dla niniejszego zadania. Kwota za wykonaną usługę to 1.186,00 zł płatne z budżetu gminy.

#### **2) Projekt modernizacji klubu w Gruszewni - 13.000,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo - kosztową rozbudowy i przebudowy budynku, w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, kosztorys inwestorski z przedmiarami oraz specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych. Koszt dokumentacji wyniósł 13.000,00 zł.

Zakres dokumentacji obejmuje rozbudowę stref wejściowych, zmianę sposobu użytkowania części wnętrza budynku, termomodernizację obiektu, przebudowę instalacji elektrycznej, grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu.

### **Dział 500 Handel**

Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku – zmiany w projekcie – 0,00 zł

Przedłużono ważność pozwolenie na budowę do 06.06.2019 r.

Zlecono wykonanie projektu budowlanego zamiennego do projektu budowlanego pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku obejmująca przebudowę targowiska wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.



Zakres projektowania powinien zawierać zmiany w zagospodarowaniu terenu, w szczególności dotyczące zachodniej części oraz wprowadzenia zadaszonych stanowisk handlowych, korektę instalacji oświetleniowej. Opracowanie powinno zawierać projekt budowlany, kosztorys inwestorski z przedmiarami, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych.

Koszt opracowania wynosi 18.450,00 zł w roku 2017. Zadanie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

### **Dz.600 Transport 1.896.141,50 zł**

**3) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 792.585,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2046S, Nr 2049S relacji Biała Górna – Lgota – Szalejka – Kalej w części dotyczącej drogi na terenie Gminy Kłobuck**

Wartość zadania ogółem 3.384.145,00zł

Dotacja z budżetu państwa 1.690.000zł (49,94%)

Wkład Własny : Powiat 830.131,00zł minus 127.294,00zł

Gmina Kłobuck 665.291,00zł plus 127.294,00zł

Gmina Wręczyca 198.723,00zł

**4) Odwodnienie ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego – 26.904,54 zł**  
Wykonano roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Stawowej w Kłobucku – za kwotę 25 059,54 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 1.845,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje II etap budowy odwodnienia po wschodniej stronie ul. Stawowej i na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego za pomocą korytek betonowych o długości 58 m.

**5) Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku II etap 499.188,88 zł**

Zadanie inwestycyjne zakończone, które obejmuje: wartość wykonanych robót budowlanych w wysokości 495.867,88 zł oraz wartość kosztów nadzoru w wysokości: 3.321,00 zł.

Zgodnie z Umową o partnerstwie z dnia 30.10.2015 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 13.09.2016 r. udział środków Powiatu Kłobuckiego wynosi 127.294,00 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość dofinansowania wynosi do 50% wartości zadania tj. 249.594,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował II etap przebudowy ulicy na długości 226,52 mb, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Ø500, Ø400, Ø315 wraz ze studniami rewizyjnymi na dł. 257,50 m, przebudową chodnika i zjazdów z drogi o pow. 646,10 m<sup>2</sup> oraz wykonaniem nowej organizacji ruchu.

**6) Przebudowa ul. Cichej od ul. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap I – 273.046,47zł**

Całkowita wartość zadania wyniosła: 273.046,47 zł, która obejmuje: wartość wykonanych robót budowlanych w wysokości: 233.317,47 zł, wartość kosztów nadzoru inwestorskiego w wysokości: 2.214,00 zł, wartość kosztów nadzoru autorskiego w wysokości: 615,00 zł oraz wartość wykonanego opracowania projektowego w



wysokości: 36.900,00 zł. Zadanie inwestycyjne sfinansowane w całości ze środków budżetu Gminy Kłobuck.

Wykonane zadanie inwestycyjne obejmowało I etap przebudowy ulicy Cichej tj. od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do ul. Radosnej w zakresie: przebudowy jezdni na długości 214,00 mb oraz budowy chodnika i zjazdów z drogi o pow. 337,00 m<sup>2</sup>. Z uwagi na zmianę zakresu faktycznie wykonanych robót w stosunku do zakresu ustalonego umową obejmującą: rezygnację z przebudowy istniejącego chodnika lewostronnego usytuowanego wzdłuż ul. Cichej tj. między ul. Elizy Orzeszkowej a ul. Wiśniową, rezygnację z wykonania przebudowy dwóch istniejących zjazdów indywidualnych tj. do działki nr ew. 400 oraz działki nr ew. 1424 usytuowanych przy ul. Cichej, wykonanie przebudowy nawierzchni z kostki brukowej w pasie zjazdów indywidualnych do w/w działek oraz wykonanie ze względów bezpieczeństwa klientów sklepu, nawierzchni brukowej stanowiącej dojście do osiedlowego sklepu spożywczego wynagrodzenie określone w umowie zostało pomniejszone o kwotę 15.423,57 zł netto i wyniosło 233.317,47 zł brutto. Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje przebudowę ul. Cichej na odcinku 451,00 mb tj. od skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Równoległą w Kłobucku.

**7) Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku – 57.564,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Łąkowej w Kłobucku. Zakres projektu obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na długości 514,18 mb wraz z remontem obiektu mostowego.

**8) Projekt chodnika ul. Tuwima w Kamyku 4.920,00 zł**

**9) Projekt budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego w Kłobucku 2.460,00 zł**

**10) zakup pojazdów i wiaty 119.386,87 zł ; zakupiono 2 samochody VW Transporter za 54.300,50 zł i 60.449,27 zł oraz wiatę przystankową na ul. Staszica w Kłobucku 4.637,10 zł**

**11) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a Rómmła w Kłobucku – 120.085,74 zł środki Osiedla nr 6 – 23.000,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 123.763,44zł, która obejmuje: wartość wykonanych robót budowlanych w wysokości: 118.450,74 zł, wartość nadzoru inwestorskiego w wysokości: 1.635,00 zł oraz wartość dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości: 3.677,70 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało roboty budowlane związane z przebudową istniejącego ciągu pieszego o długości 255,00 m (szerokość chodnika: 1,50 m), budowę do istniejących garaży zjazdu publicznego o szerokości 5,0 m z płyt ażurowych, budowę ścieku z brukowej kostki betonowej długości 240,00 m, zabezpieczenie istniejącej linii kablowej ŚN i NN według uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym „TAURON” rurami dzielonymi osłonowymi, zabezpieczenie skarpy i chodnika poprzez wykonanie wzmocnień w postaci płyt betonowych i palisady z betonowych oporników oraz zabezpieczenie dla pieszych jednej strony chodnika poprzez wykonanie metalowego ogrodzenia z siatki i słupków.



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.385,00zł**

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 50.385,00 zł

**12)** wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 50.385,00 zł - zakup 4 działek położonych w Kłobucku, obręb Niwa Skrzyszów pod poszerzenie drogi gminnej ul. Jesionowej w Kłobucku, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 167/XIX/2016 z 9 lutego 2016r;

**Dział 750 Administracja publiczna 126.680,52 zł**

**13)** Projekt przebudowy budynku przy ul. 11 Listopada 81 na archiwum – 28.603,65 zł

W wyniku zawartej umowy wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe".

Na kwotę umowną tj. 28.603,65 zł za wykonanie niniejszej usługi składa się: wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku za kwotę 4.920,00 zł oraz wykonanie kompletnego projektu budowlanego za 23.683,65 zł,

Ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku określa jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania oraz uwzględnia oddziaływania wywołane jego przebudową na archiwum zakładowe, z uwzględnieniem w szczególności stanu podłoża gruntowego, fundamentów, murów nośnych i stropu.

Przedmiot zamówienia obejmował projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegółowił projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

**14)** zakupy w kwocie 98.076,87 zł obejmowały zakup klimatyzatora 4.177,84 zł , serwera 46.112,70 zł , kserokopiarki 26.347,43 zł ,programów komputerowych 21.438,90 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 71.250,00 zł**

**15)** wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu 16.250,00 zł

**16)** dotacja na zakup pojazdu OSP Libidza 55.000zł



**Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 1.753.218,22 zł**

**17) Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku – 555.642,10 zł**

Wykonano roboty budowlane na kwotę 553.413,52 zł. Termin odbioru robót budowlanych 18.10.2016r. Nadzór inwestorski wyniósł 2.214,00 zł. Roboty objęły budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, bieżnię o dystansie 60m, skocznię do skoku w dal, odwodnienie budynku szkoły, wzmocnienie istniejącej podmurówki ogrodzenia, wzmocnienie konstrukcji bunkra, przebudowę wejścia „bocznego” do budynku oraz zagospodarowanie terenu.

Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 w kwocie 92.200,00 zł.

**18) Przebudowa parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie – 239.541,44 zł**

Wykonano roboty budowlane za kwotę 234.682,94 zł. Termin odbioru robót budowlanych 02.11.2016 r. Nadzór inwestorski wyniósł 2.250, zł. Projekt budowlany został wykonany za kwotę 2.500, zł. Kwota 108,50 zł stanowi opłatę za wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Zakres robót obejmował roboty wyburzeniowe, dobudowa ścianek działowych, wykonanie nadproży, wymiana części stolarki budowlanej, wykonanie nowych pokryć ścian i podłóg, roboty malarskie, wymiana części instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia sanitarnego, montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

**19) Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku 750.728,60 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, bieżnię o dystansie 60 m, skocznię do skoku w dal, ogrodzenie i odwodnienie boiska. Kwotę umowną ustalono w wysokości 753.211,41. W związku z rezygnacją z dodatkowego mocowania siatki polipropylenowej oraz zmniejszeniem wysokości prefabrykowanych elementów oporowych podpisano Aneks rozliczający i zmniejszono wynagrodzenie do kwoty 747.654,60 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 1.844,00 zł oraz zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów wraz z dokumentacją projektowo-kosztową przyłącza kanalizacji deszczowej za kwotę 1.230,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 w wysokości 246.726,00 zł

**20) Przebudowa stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – 161.790,02 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty wyburzeniowe, ręczne wykopy wewnątrz budynku, zmianę usytuowania pomieszczeń poprzez dobudowę nowych ścianek działowych, wykonanie nadproży, wymianę części stolarki budowlanej, wykonanie nowych pokryć ścian i podłóg, roboty malarskie, wymianę części



instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymianę i montaż przyborów sanitarnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej za łączną kwotę 154.222,02 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 2.444,00 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztową za kwotę 5.000,00zł oraz dokonano opłaty za kontrolę SANEPID w wysokości 124,00 zł.

**21) Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Libidzy – 10.600,00 zł**

Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmująca projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą lokalizację sali gimnastycznej. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię do biegów płaskich na dystansie 60m, skocznię do skoków w dal, siłownię napowietrzną i plac zabaw.

**22) Monitoring wizyjny przy Sz.P. Nr 2 w Kłobucku 8.167,06 zł**

**23) Zakupy :** Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie zmywarka uniwersalna gastronomiczna i kuchni gazowej 10.549,00 zł oraz komputera w Sz.P. Nr 1 4.000,00 zł oraz monitora interaktywnego z komputerem 12.200,00 zł w Gimnazjum.

**Dz.852 Pomoc społeczna 74.968,50 zł**

**24) Projekt przebudowy budynku przy ul. Harcerskiej na Centrum Integracji Społecznej – 33.579,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztową nadbudowy i przebudowy budynku w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Zakres dokumentacji obejmował przebudowę stref wejściowych, zmianę sposobu użytkowania wnętrza budynku, termomodernizację obiektu, przebudowę instalacji elektrycznej, grzewczej oraz wodo-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu.

Przedmiot zamówienia obejmował projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegółowił projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz sporządzenia oferty przez wykonawcę tych robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

**25) Projekt przebudowy rozbudowy strzelnicy w Kłobucku na Centrum Usług Społecznych – 35.301,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo – kosztową w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Zakres dokumentacji obejmował przebudowę i rozbudowę budynku, przebudowę instalacji elektrycznej oraz wodo-kanalizacyjnej, budowę instalacji grzewczej i wentylacyjnej, zagospodarowanie terenu uwzględniające skate park, plac zabaw, siłownię napowietrzną. Przedmiot zamówienia obejmował projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, by



uzupełniał i uszczegółowiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz sporządzenia oferty przez wykonawcę tych robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

26) zakup serwera w GOPS 6.088,50 zł

#### **DZ.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 4.000,00 zł**

27) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w zakresie dofinansowania zakupu windy 4.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej w Hutce .

#### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.287.327,17 zł**

28) Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 485.207,69 zł - dokonano zwrotu dotacji z tytułu korekty wydatków Kwalifikowanych

29) Projekt placu zabaw i parku fitness – Osiedle Nr 6 2.214,00 zł

30) Zakupy inwestycyjne 60.616,97 zł obejmowały: zakup choinki 42.055,57 zł , urządzenia na plac zabaw 14.981,40 zł , monitornig placu zabaw Lgota 3.580,00

31) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck – projekt modernizacji energetycznej budynków; Zespół szkół w Białej, Urzędu Miejskiego w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku 1.006.204,94 zł

Zgodnie z umową zawarta na kwotę 57.564,00 zł, opracowanie zawierało dla każdego z obiektów:

- projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegółowiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót,
- audyt energetyczny,
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
- elementy studium wykonalności.

Elementy studium wykonalności, dotyczące realizacji w Białej i realizacji w Kłobucku, nie spełniały wymagań stawianych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; postanowiono więc odstąpić od umowy w części zamówienia, dotyczącej sporządzenia elementów studium wykonalności, tym samym wynagrodzenie wykonawcy zostało pomniejszone o cenę wykonania tego opracowania wynoszącą 8.364,00 zł.

Za kwotę wynoszącą 6.888,00 zł sporządzenie elementów studium zlecono innemu wykonawcy.



W celu osiągnięcia wyższego stopnia dofinansowania inwestycji modernizacji energetycznej obu budynków (w Białej i w Kłobucku), za kwotę 830 zł zostały przeszacowane kosztorysy inwestorskie

W związku ze zmianą wytycznych dot. dofinansowania zmieniono zakres zadania, które otrzymało nazwę :Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Zrealizowano zadanie dot. budynku Zespołu Szkół w Białej. Wykonano roboty budowlane na kwotę 942.342,94 zł. Termin odbioru robót budowlanych 19.12.2016 r. Nadzór inwestorski prowadzony był za kwotę 6.944,00 zł.

Zakres robót obejmował w szczególności docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, budowę instalacji fotowoltaicznej

W zakresie budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 1.355.422,64 zł, z terminem realizacji od 01.04.2017 r. do 31.10.2017 r. Zakres robót obejmuje w szczególności docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, budowę instalacji fotowoltaicznej.

#### **rozdz.90015 Oświetlenie ulic kwota 656.844,38 zł**

#### **32) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck- 13.468,50 zł**

Zgodnie z umową zawartą w dniu 15.10.2015 r. zlecono Wykonawcy wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck na potrzeby poprawy efektywności energetycznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji oświetlenia i elementami studium wykonalności za kwotę 15 621,00 zł.

Wykonawca w ramach umowy był zobowiązany do:

- 1) wykonania szczegółowej inwentaryzacji (wizji lokalnej) infrastruktury oświetleniowej gminy Kłobuck,
- 2) opracowania audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck na potrzeby poprawy efektywności energetycznej,
- 3) opracowania programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji obecnej infrastruktury oświetleniowej przy przestrzeganiu normy PN-EN 13201 wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
- 4) opracowania elementów studium wykonalności w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert.

Elementy studium wykonalności zawierały błędy, których Wykonawca nie poprawił więc odstąpiono od umowy w zakresie opracowania elementów studium wykonalności. Kwota, która nie zostanie wypłacona za to opracowanie, to 2 460,00 zł.



Ponadto planuje się podpisać ugodę, która przewiduje wypłacenie Wykonawcy połowy wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwoty 6 580,50 zł. Kwota, ta zatrzymana zostanie do czasu weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosku złożonego przez Gminę Kłobuck w ramach dofinansowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia”.

**33) Oświetlenie uliczne ul. Żabia – 7.933,50 zł**

W wyniku zawartej umowy na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na kwotę 7 933,50 zł opracowano następujące dokumenty:

- rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe),
- kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

**34) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i Zakrzew – 5.401,73 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które miały obejmować:

- dowieszenie trzech opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 68, 69, 70 zlokalizowanych wzdłuż ulicy Błotnej w Kłobucku
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 17/2 zlokalizowanym przy ulicy Wodnej w Kłobucku
- dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 5 i 7 zlokalizowanych wzdłuż ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku (obręb Zakrzew);
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 42 zlokalizowanym przy ulicy Zagłoby w Gruszewni.

Za wykonanie usługi projektowej wraz z wykonaniem całości robót dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego na Zakrzewie umowne wynagrodzenie wyniosło 7.072,50 zł, w tym za dokumentację 5 166,00 i roboty budowlane 1.906,50 zł. W wyniku braku możliwości uzyskania zgody od właściciela działki nr ew. 44/5 obręb Zakrzew odstąpiono, od umowy w zakresie dowieszenia trzech opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 68, 69, 70 zlokalizowanych wzdłuż ulicy Błotnej w Kłobucku. Kwota umowna została pomniejszona o 3.536,25 zł i wyniosła 3.536,25 zł. Postanowiono również zlecić opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej nN wzdłuż ul. Błotnej w Kłobucku – zabudowa 3 opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych wraz z budową skrzynki sterującej” za kwotę 1.291,50 zł.



Zakupiono mapy syt-wys. za kwotę 94,50 zł, w tym 15,75 zł za mapę ul. Błotnej, 15,75 zł za mapę ul. Wodnej i 63,00 zł za mapę ul. Zakrzewskiej. Ponadto uiszczono opłatę przyłączeniową za przyłączenie ul. Zakrzewskiej na kwotę 110,48 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 369,00 zł.

**35) Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni 4.812,75 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym zlokalizowanym przy ul. Zagłoby w Gruszewni.

Zawarta umowa na łączną kwotę 4.612,50 zł, w tym za dokumentację 3.075,00 i roboty budowlane 1.537,50 zł.

Ponadto zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 15,75 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 184,50 zł.

**36) Oświetlenie uliczne ul. Olszyńskiego w Libidzy– 49.161,75 zł**

Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła 56.541,75 zł, która obejmuje: wartość wykonanych robót budowlanych w wysokości: 48 358,68 zł, wartość kosztów nadzoru inwestorskiego w wysokości: 500,00 zł, opłata przyłączeniowa wniesiona do „TAURON Dystrybucja S.A.” w wysokości: 303,07 zł. Zakres rzeczowy obejmował: zabudowę kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości trasy wynoszącej 469,00 mb, montaż 11 szt. opraw oświetleniowych „SCHREDER VOLTANA 3” o jednostkowej mocy 55W (11x55W = 605 W), montaż 11 szt. słupów oświetleniowych „ROSA SAL-70”, - montaż 11 szt. wysięgników WR-18 KĄT 5<sup>0</sup>, zabudowę 11 szt. fundamentów B-60 pod słupy oświetleniowe, montaż 1szt. szafki oświetlenia ulicznego.

**37) Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa Niwa Skrzyszów – 2.032,75 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 26,25 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym zlokalizowanym przy ul. Kasztanowej w Kłobucku. Zawarto umowę na łączną kwotę 1 906,50 zł w tym za dokumentację 492,00 i roboty budowlane 1 414,5 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 100,00 zł



**38) Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa Niwa Skrzyszów – 2.069,50 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 63,00 zł.

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym zlokalizowanym przy ul. Jesionowej w Kłobucku. Zawarto umowę na łączną kwotę 1.906,50 zł w tym za dokumentację 492,00 i roboty budowlane 1.414,5 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 100,00 zł

**39) Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś – 7.847,40 zł**

W wyniku zawartej umowy na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na kwotę 7 847,40 zł opracowano następujące dokumenty:

- rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe),
- kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

**40) Oświetlenie uliczne ul. Polna, Podleśna, Sienkiewicza, Słoneczna Łobodno – 16.810,32 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. oraz zapłacono opłatę przyłączeniową – 204,75 zł.

Ponadto uiszczono opłatę przyłączeniową w wysokości 22,09 zł.

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych przy Polnej, Podleśnej, Sienkiewicza, Słonecznej Łobodnie. Zawarto umowę na łączną kwotę 17 158,50 zł w tym za dokumentację 1.968,00 i roboty budowlane 15.190,50 zł.

Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 430,50 zł

**41) Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna, Łobodno – 1.000,00 zł**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia opisanym powyżej zawiera się również to zamierzenie inwestycyjne.

**42) Oświetlenie ul. Reymonta w Kamyku – 23 657,70 zł**

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Reymonta w Kamyku w zakresie dowieszenia 13 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących stanowiskach słupowych oraz przewodu  $AsXSn2x16mm^2$  a także montaż zestawu złączowo-pomiarowego za kwotę umowną 23 357,70 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 300,00 zł.



**43) Oświetlenie ul. Prusa, Topolowa, Nadrzeczna, Łobodno – 10.232,37 zł**

Na podstawie Porozumienia część dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej oświetlenia ul. Nadrzecznej w Łobodnie została oddana w dn. 23.01.2016 r. Kwota za wykonanie tej części dokumentacji to 922,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych polegających na dowieszeniu 5 opraw oświetlenia ulicznego typu LED a także pięciu wysięgników na istniejących słupach energetycznych przy ul. Topolowej, ul. Nadrzecznej, ul. Prusa w Łobodnie za kwotę umowną 8.856,00 zł.

Ponadto w ramach inwestycji zlecono nadzór inwestorski za kwotę 453,87 zł.

**44) Oświetlenie ul. Chodkiewicza, Kłobuck, Smugi – 24.952,06 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 2.247,21 zł oraz robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dobudowie 12 opraw oświetlenia ulicznego za kwotę umowną 22.219,11 zł. Opłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 55,24 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 430,50 zł.

**45) Projekt oświetlenia ul. Ustronna, Prosta, Boczna, Miła i Ładna w Kłobucku – 8.954,40 zł**

W wyniku zawartej umowy na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na kwotę 8.954,40 zł opracowano następujące dokumenty:

- rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe),
- kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

**46) Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego, Kamyk – 4.823,43 zł**

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Żeromskiego w Kamyku w zakresie dowieszenia 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED oraz na dowieszeniu przewodu AsXSn2x16mm<sup>2</sup> na odcinku od słupa nr 138 do słupa nr 143. Kwota umowna za wykonanie robót budowlanych to 4.723,43 zł. Nadzór inwestorski to kwota 100,00 zł.

**47) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa, Kłobuck – 2.542,62 zł**

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Wierzbowej w Kłobucku w zakresie dowieszenia 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED. Kwota umowna za wykonanie robót budowlanych to 2.452,62 zł. Nadzór inwestorski to kwota 90,00 zł.



**48) Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia, Kłobuck – 3.396,24 zł**

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Wschodniej w Kłobucku w zakresie dowieszenia 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED oraz przewodu AsXSn2x16mm<sup>2</sup>. Kwota umowna za wykonanie robót budowlanych to 3.306,24 zł. Nadzór inwestorski to kwota 90,00 zł.

**49) Oświetlenie uliczne ul. Biała, Libidza – 1.687,45 zł**

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Białej w Libidzy w zakresie dowieszenia 1 oprawy oświetlenia ulicznego typu LED oraz przewodu AsXSn2x16mm<sup>2</sup>. Kwota umowna za wykonanie robót budowlanych to 1.617,45 zł. Nadzór inwestorski to kwota 70,00 zł.

**50) Oświetlenie, łącznik pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w Łobodnie – 47.039,51 zł**

Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 49.930,01 zł, wartość wykonanych robót budowlanych 46.494,00 zł, wartość kosztów nadzoru inwestorskiego : 350,00 zł, opłata przyłączeniowa 75,77 zł, koszt 110,70 zł poniesiony w związku ze zleceniem dodatkowych trzech egzemplarzy projektu budowy oświetlenia ulicznego przy „łączniku” pomiędzy ul. Nadrzeczną i ul. Sienkiewicza w Łobodnie oraz opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kabla elektrycznego wniesiona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w wysokości: 9,04 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Kłobuck.

Zakres rzeczowy obejmował: zabudowę kabla YAKXS 4x16 mm<sup>2</sup> o łącznej długości trasy wynoszącej 294,00 mb, zabudowę bednarki Fe/Zn 30/4 mm o łącznej długości wynoszącej 280,00 mb, montaż 8 kpl. słupów aluminiowych „SAL DS. – 87, montaż 8 szt. opraw oświetleniowych „SCHREDER VOLTANA 3” o jednostkowej mocy 40W, montaż 1 szt. rozdzielni szafki oświetlenia ulicznego oraz montaż 8 kpl. tabliczek bezpiecznikowych TB 1.

**51) Oświetlenie uliczne ul. Powstańców Śląskich i ul. Cmentarna w Kłobucku- 4.459,50 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 31,50 zł.

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Cmentarnej w Kłobucku. Zawarto umowę na łączną kwotę 4.182,00 zł w tym za dokumentację 1.230,00 i roboty budowlane 2.952,00 zł.

Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 246,00 zł

**52) Oświetlenie uliczne ul. Hallera 10 w Kłobucku 2.229,75 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 15,75 zł.



W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym zlokalizowanym przy ul. Hallera w Kłobucku. Zawarto umowę na łączną kwotę 2.091,00 zł w tym za dokumentację 615,00 zł i roboty budowlane 1.476,00 zł.

Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 123,00 zł

**53) Oświetlenie ul. Zakrzewska, Kłobuck (do torów kolejowych) –47.453,40 zł.**

Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 49.930,01 zł, wartość wykonanych robót budowlanych 47.084,40 zł ,koszt nadzoru inwestorskiego 369,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował: zabudowanie kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości trasy wynoszącej 292,00 mb, zabudowanie bednarki Fe/Zn 30x4 mm łączącą słupy, 6 kpl. słupów aluminiowych „ROSA”, 6 szt. opraw oświetleniowych „SCHREDER VOLTANA”, 6 szt. tabliczek słupowych.

**54) Oświetlenie uliczne ul. Cicha w Kłobucku – 2.229,75 zł**

Zakupiono mapy syt-wys. w celu złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. za kwotę 15,75 zł.

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową a na jej podstawie roboty budowlane polegające na dowieszeniu oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym zlokalizowanym przy ul. Cichej w Kłobucku. Zawarto umowę na łączną kwotę 2.091,00 zł w tym za dokumentację 615,00 zł i roboty budowlane 1 476,00 zł.

Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 123,00 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Kołtątaja w Kłobucku – 0,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w 2017 r.

W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na kwotę 4 852,35 zł. W ramach opracowania zamawiający miał otrzymać następujące dokumenty:

- rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe),
- kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Termin wykonania umowy upłynął w dniu 19.12.2016 r.

**55) zakup instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck będącego majątkiem Tauron Dystrybucja SA kwota 362.648,00 zł – zakupiono oprawy na obwodach linii nieskojarzonych oraz latarnie na liniach wydzielonych .**



**56)** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo – rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie – 56.637,99 zł  
Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 71.056,83 zł, w tym wartość wykonanych robót budowlanych dotyczących: - wykonania sieci kanalizacji sanitarnej: 50.642,97 zł, - wykonania przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno – sportowego: 2.378,82 zł, - wykonania przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego: 2.878,20 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało roboty budowlane związane z: wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa tj. odcinka kanału sanitarnego o średnicy Ø200/5,9 mm z rur PVC - U o długości wynoszącej 224,50 mb, na działce o numerze ewidencyjnym 2976 – obręb 009 Łobodno, ul. Prusa, wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno – sportowego tj. przyłącza kanału sanitarnego o średnicy Ø160/4,7 mm z rur PVC - U o długości wynoszącej 5,4 mb na działkach o numerach ewidencyjnych: 2010/9 i 2976 – obręb 009 Łobodno, wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego tj. przyłącza kanału sanitarnego o średnicy Ø160/4,7 mm z rur PVC - U o długości wynoszącej 9,5 mb na działkach o numerach ewidencyjnych: 2010/10 i 2976 – obręb 009 Łobodno.

**57)** Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej 738,00 zł

Wydatek poniesiony w związku ze zleceniem opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC. Realizacja przeniesiona na rok 2017.

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000,00 zł**

**58)** Tablica pamiątkowa na pomniku Jana .Długosza 7.000zł

#### **Dz.926 Kultura Fizyczna 222.352,45 zł**

**59)** zakup kosiarki 16.000,00 zł – Nowa Wieś

**60)** zakup lodowiska 194.000,00 zł

**61)** reklama przestrzenna zalewu Zakrzew 5.651,85 zł

**62)** ogrodzenie boiska w Nowej Wsi 6.700,60 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 7.075.536,00 zł wykonanie wynosiło 6.507.509,36 zł tj. 91,97 % 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 2016 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka	UM	2014-2017			
	plan na 01.01.2016			800 000,00	300 000,00	500 000,00
	plan na 12.07.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2016			0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w m. Borowianka	UM	2014- 2017			
	plan na 01.01.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 12.07.2016			262 747,00	95 562,00	167 185,00
	plan na 31.12.2016			262 747,00	95 562,00	167 185,00
3.	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	UM	2010-2017			
	plan na 01.01.2016			600 000,00	404 000,00	196 000,00
	plan na 30.08.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2016			0,00	0,00	0,00
II	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	GOPS	2016-2017			
	plan na 01.01.2016			281 640,00	60 239,43	221 400,57
	plan na 17.05.2016			168 886,00	55 000,00	113 886,00
	plan na 31.12.2016			168 886,00	55 000,00	113 886,00
III	<b>ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>					
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	UM	2016-2018			
	plan na 01.01.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 21.06.2016			9 656,39	9 656,39	0,00
	plan na 03.11.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2016			0,00	0,00	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół szkół w Białej i Urzędzie Miejskiego w Kłobucku	UM	2016-2017			
	plan na 01.01.2016			0,00	0,00	0,00
	plan na 30.03.2016			1 321 025,00	255 115,00	1 065 910,00
	plan na 30.08.2016			945 053,00	141 758,00	803 295,00
	plan na 31.12.2016			945 053,00	141 758,00	803 295,00



## IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2016 (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					
1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	387 280,00	150 571,58	38,88
2	Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku	2015-2016	100 004,00	86 150,03	86,15
3	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	28 290,00	0,00	0,00
4	Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	9 840,00	4 920,00	50,00
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	10 000,00	4 661,70	46,61
6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium – Kłobuck Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	9 900,00	332,10	3,35
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018	3 966 581,00	13 468,50	0,34
2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck-projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespół Szkół w Białej, U.M. w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2016	59 040,00	56 918,00	96,41
3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	2 353 611,00	930 702,46	39,54
4	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	Urząd Miejski w Kłobucku	2014-2017	2 097 864,00	33 948,00	1,62
5	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	3 068 570,00	50 120,00	1,63
6	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	Urząd Miejski w Kłobucku	2014-2017	1 907 761,00	57 564,00	3,02



7	Budowa odcinka oświetlenia ul. kpr. M. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	110 000,00	0,00	0,00
8	Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	715 000,00	10 600,00	1,48
9	Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	35 000,00	0,00	0,00
10	Projekt budowy ul. Konwaliowej, chodnika ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i Hm Sobisia w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	25 000,00	0,00	0,00
11	Projekt oświetlenia ul. Kołątaja - Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	4 852,35	0,00	0,00
12	Projekt przebudowy ul. Długosza w Kłobucku etap III	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	30 000,00	0,00	0,00
13	Projekt przebudowy ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	46 740,00	0,00	0,00
14	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	3 375 000,00	0,00	0,00

## V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 73.357.651,15zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 70.298.551,86 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2016 jest dodatni i wynosi 3.059.099,29 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.082.971,04 zł w tym:

- 1) ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 578.828,32 zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.936.116,08 zł w tym:
  - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 173.932,61zł
  - niepodzielone rezerwy budżetowe 138.624,00zł
  - administracja publiczna 290.785,95 zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego 49.874,79 zł
  - oświata i wychowanie 502.541,72 zł
  - gospodarka odpadami 137.767,89 zł
  - oświetlenie ulic 213.627,07 zł
  - opieka społeczna 283.860,02 zł
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 20.501,68 zł
  - inne 124.600,35 zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 568.026,64 zł
  - przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka 262.747,00 zł
  - przebudowa ul. Jana Długosza II etap, Kłobuck 20.811,12 zł
  - przebudowa ul. Cichej, Kłobuck 53.999,53 zł
  - inwestycje oświatowe 21.450,78 zł
  - kanalizacja sanitarna, Biała 28.000,00 zł
  - inwestycje w zakresie oświetlenia ulic 53.035,62 zł



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

- budowa kanalizacji sanitarnej OSiR 65.262,00 zł
- dotacje na likwidację azbestu 13.064,80 zł
- inne 49.655,79 zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2016r. zobowiązania w wysokości  
**9.646.484,28 zł :**

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.815.867,44 zł
- 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 1.587.052,00zł

Kłobuck, 29 marzec 2017r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zaczekowski