

**ZARZĄDZENIE Nr FK.0050.140.2017**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za  
I półrocze 2017 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. , poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam , co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikami Nr 1 , 2, 3,4, 5 , 6 i 7 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zatrzewski*

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck

*Katarzyna Jagusiak*

**RADCA PRAWNY**

*Wanda Bałas*

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017**

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan 2017           | Wykonanie na 30.06.2017r. | % wyk.        |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 713 162,40</b> | <b>144 865,30</b>         | <b>5,34%</b>  |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 568 127,20</b> | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>  |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>145 035,20</b>   | <b>144 865,30</b>         | <b>99,88%</b> |
| <b>01041</b> |        |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>2 568 127,20</b> | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>  |
|              |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 568 127,20        | -                         | 0,00%         |
|              |        |      | Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka   | 898 176,00          | -                         | 0,00%         |
|              |        |      | Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu  | 636 600,00          | -                         | 0,00%         |
|              |        |      | Przebudowa ul.Witosa i Prusa w Łobodnie  | 1 033 351,20        | -                         | 0,00%         |
| <b>01095</b> |        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>145 035,20</b>   | <b>144 865,30</b>         | <b>99,88%</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    | 1 200,00            | 1 030,10                  | 85,84%        |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 143 835,20          | 143 835,20                | 100,00%       |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>248 000,00</b>   | <b>31 971,04</b>          | <b>12,89%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>  |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>31 971,04</b>          | <b>66,61%</b> |
| <b>60014</b> |        |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>  |
|              |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 200 000,00          | -                         | 0,00%         |
| <b>60016</b> |        |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>31 971,04</b>          | <b>66,61%</b> |
|              |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   |                     | 3 050,00                  | 0,00%         |
|              |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   |                     | 625,00                    | 0,00%         |
|              |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                     | 913,52                    | 0,00%         |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.   | 48 000,00           | 27 382,52                 | 57,05%        |
| <b>700</b>   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 629 355,10</b> | <b>1 057 452,80</b>       | <b>64,90%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>232 000,00</b>   | <b>211 561,93</b>         | <b>91,19%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 397 355,10</b> | <b>845 890,87</b>         | <b>60,54%</b> |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 340 01 50 fax 034 347 26 81

|              |      |   |                     |                   |                |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 002 000,00</b> | <b>521 935,78</b> | <b>52,09%</b>  |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych  |                     | 482,46            | 0,00%          |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                     | 679,98            | 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 | 960 000,00          | 503 542,65        | 52,45%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 4 180,74          | 83,61%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT   | 37 000,00           | 13 049,95         | 35,27%         |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>627 355,10</b>   | <b>535 517,02</b> | <b>85,36%</b>  |
|              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 37 133,90           | 31 339,60         | 84,40%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie  | 8 731,20            | 4 920,00          | 56,35%         |
|              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 140 000,00          | 158 997,71        | 113,57%        |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych  |                     | 316,00            |                |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 490,00              | -                 |                |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań   | -                   | 329,40            | 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 | 155 000,00          | 78 546,81         | 50,68%         |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 132 000,00          | 132 022,03        | 100,02%        |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | 79 539,90         | 79,54%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00           | 7 014,55          | 63,77%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 43 000,00           | 42 491,02         | 98,82%         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 22 000,00           | 22 000,00         | 100,00%        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 861,00</b>   | <b>101 748,69</b> | <b>49,67%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>204 861,00</b>   | <b>101 748,69</b> | <b>49,67%</b>  |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>137 261,00</b>   | <b>74 894,05</b>  | <b>54,56%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 137 111,00          | 74 815,00         | 54,57%         |



|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 150,00               | 79,05                | 52,70%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>67 600,00</b>     | <b>23 286,68</b>     | <b>34,45%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00               | -                    | 0,00%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 810,20               | 4,05%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 45 000,00            | 20 988,63            | 46,64%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika  | 2 500,00             | 1 487,85             | 59,51%        |
| <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>3 267,96</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 |                      | 3 267,96             | 0,00%         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 244,00</b>      | <b>2 124,00</b>      | <b>50,05%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>4 244,00</b>      | <b>2 124,00</b>      | <b>50,05%</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>   | <b>4 244,00</b>      | <b>2 124,00</b>      | <b>50,05%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 244,00             | 2 124,00             | 50,05%        |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona Narodowa</b>  | <b>800,00</b>        | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>800,00</b>        | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>        | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 800,00               | -                    | 0,00%         |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>32 249 198,00</b> | <b>16 395 309,45</b> | <b>50,84%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>32 249 198,00</b> | <b>16 395 309,45</b> | <b>50,84%</b> |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>12 825,15</b>     | <b>61,07%</b> |
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 000,00            | 12 825,15            | 61,07%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>17 564 698,00</b> | <b>8 014 635,69</b>  | <b>45,63%</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,89%  | 17 124 698,00        | 7 814 939,00         | 45,64%        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)   | 440 000,00           | 199 696,69           | 45,39%        |
| <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>7 776 700,00</b>  | <b>4 178 423,83</b>  | <b>53,73%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 250 000,00         | 3 970 893,35         | 54,77%        |



|              |      |   |                      |                     |               |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 83 000,00            | 42 380,01           | 51,06%        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 93 000,00            | 46 247,00           | 49,73%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 215 000,00           | 102 258,22          | 47,56%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 130 000,00           | 7 708,00            | 5,93%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 700,00               | 312,80              | 44,69%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 8 624,45            | 172,49%       |
| <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>6 156 500,00</b>  | <b>3 698 246,15</b> | <b>60,07%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 200 000,00         | 2 528 535,78        | 60,20%        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 508 000,00           | 301 725,86          | 59,39%        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 13 500,00            | 8 669,21            | 64,22%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 350 000,00           | 222 625,50          | 63,61%        |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00            | 37 922,84           | 47,40%        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 600 000,00           | 297 733,00          | 49,62%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00           | 267 441,16          | 76,41%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00            | 7 264,38            | 48,43%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            | 26 328,42           | 65,82%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>730 300,00</b>    | <b>491 178,63</b>   | <b>67,26%</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 320 000,00           | 180 401,17          | 56,38%        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych  | 345 000,00           | 266 254,19          | 77,18%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 400,00               | 301,60              | 75,40%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.  | 64 600,00            | 44 135,99           | 68,32%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 85,68               | 28,56%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 164 861,00</b> | <b>9 359 986,00</b> | <b>61,72%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>15 164 861,00</b> | <b>9 359 986,00</b> | <b>61,72%</b> |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 162 805,00</b> | <b>9 358 960,00</b> | <b>61,72%</b> |
|              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 15 162 805,00        | 9 358 960,00        | 61,72%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 056,00</b>      | <b>1 026,00</b>     | <b>49,90%</b> |
|              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 056,00             | 1 026,00            | 49,90%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 504 948,00</b>  | <b>972 498,15</b>   | <b>38,82%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 273 948,00</b>  | <b>972 498,15</b>   | <b>42,77%</b> |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>231 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>385 724,00</b>    | <b>51 681,25</b>    | <b>13,40%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie dupl. świadectw i legit.   | -                    | 90,00               | 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 | 76 200,00            | 28 838,94           | 37,85%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 55 000,00            | -                   | 0,00%         |



|              |      |   |                     |                   |               |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 14 324,00           | 14 323,65         | 100,00%       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media  |                     | 428,66            | 0,00%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00%       |
|              | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 231 000,00          | -                 | 0,00%         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>  | <b>269 012,00</b>   | <b>141 771,09</b> | <b>52,70%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 170 000,00          | 92 241,12         | 54,26%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 23,97             |               |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 99 012,00           | 49 506,00         | 50,00%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 305 072,00</b> | <b>561 571,89</b> | <b>43,03%</b> |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 48 000,00           | 20 155,00         | 41,99%        |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 480 000,00          | 230 821,00        | 48,09%        |
|              | 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 | 17 000,00           | 12 059,89         | 70,94%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 166 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                     | 1 500,00          | 0,00%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 594 072,00          | 297 036,00        | 50,00%        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>28 098,00</b>    | <b>3 870,91</b>   | <b>13,78%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  |                     | 3 870,91          | 0,00%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28 098,00           | -                 | 0,00%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>92 000,00</b>    | <b>42 906,85</b>  | <b>46,64%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                     | 27,00             | 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           | 30 876,25         | 38,60%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 1,25              | 0,00%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                     | 2,35              | 0,00%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00%       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>21 000,00</b>    | -                 | <b>0,00%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 21 000,00           | -                 | 0,00%         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>392 000,00</b>   | <b>164 672,16</b> | <b>42,01%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 392 000,00          | 164 672,16        | 42,01%        |



|     |       |      |   |                     |                     |               |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 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>12 042,00</b>    | <b>6 024,00</b>     | <b>50,02%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 042,00           | 6 024,00            | 50,02%        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                     | <b>2 043,81</b>     | <b>0,00%</b>  |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | -                   | 2 043,81            | 0,00%         |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                     | <b>2 043,81</b>     | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 20,88               | 0,00%         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur   |                     | 2 022,93            | 0,00%         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 477 439,92</b> | <b>1 027 131,93</b> | <b>69,52%</b> |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 477 439,92</b> | <b>1 027 131,93</b> | <b>69,52%</b> |
|     |       |      | paragraf 2010 - zadania zlecone   | 72 571,92           | 53 025,92           | 73,07%        |
|     |       |      | paragraf 2030 - dotacje na zadania własne   | 835 385,00          | 595 429,00          | 71,28%        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>53 138,00</b>    | <b>25 244,23</b>    | <b>47,51%</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00           | 18 723,53           | 46,81%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 2 400,00            | 520,70              | 21,70%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 738,00           | 6 000,00            | 55,88%        |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |                     | <b>6 611,01</b>     | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   |                     | 6 611,01            | 0,00%         |
|     | 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>75 054,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>58,62%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 39 308,00           | 24 500,00           | 62,33%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 35 746,00           | 19 500,00           | 54,55%        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>379 078,00</b>   | <b>255 345,19</b>   | <b>67,36%</b> |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 1 000,00            | 345,19              | 34,52%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 378 078,00          | 255 000,00          | 67,45%        |



|              |      |  |                      |                     |                |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 732,92</b>      | <b>2 732,92</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  | 2 732,92             | 2 732,92            | 100,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>216 551,00</b>    | <b>210 000,00</b>   | <b>96,97%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń   | 1 000,00             | -                   | 0,00%          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 215 551,00           | 210 000,00          | 97,42%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>226 103,00</b>    | <b>130 963,80</b>   | <b>57,92%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               |                     | 0,00%          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń  |                      | 241,80              | 0,00%          |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 793,00            | 19 793,00           | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 206 010,00           | 110 929,00          | 53,85%         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>195 664,00</b>    | <b>65 182,05</b>    | <b>33,31%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń  |                      | 40,05               | 0,00%          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 195 664,00           | 65 142,00           | 33,29%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>329 119,00</b>    | <b>287 052,73</b>   | <b>87,22%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych  | 7 500,00             | 2 456,73            | 32,76%         |
|              | 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 | 296 746,02           | 259 723,03          | 87,52%         |
|              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 872,98            | 24 872,97           | 100,00%        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>   | <b>126 988,00</b>    | <b>126 988,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>126 988,00</b>    | <b>126 988,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>126 988,00</b>    | <b>126 988,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 126 988,00           | 126 988,00          | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>16 058 455,01</b> | <b>9 314 557,00</b> | <b>58,00%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>16 058 455,01</b> | <b>9 314 557,00</b> | <b>58,00%</b>  |
|              |      | <b>Zadania zlecone</b>   | <b>15 751 519,00</b> | <b>9 217 519,00</b> | <b>58,52%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>10 374 388,00</b> | <b>6 270 896,99</b> | <b>60,45%</b>  |



|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 46,99               | 9,40%          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 5 000,00            | 3 600,00            | 72,00%         |
|              | 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 | 10 368 888,00       | 6 267 250,00        | 60,44%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>   | <b>5 422 362,00</b> | <b>2 973 391,01</b> | <b>54,84%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 786,31              | 39,32%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 15 500,00           | 8 432,78            | 54,41%         |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 382 362,00        | 2 950 000,00        | 54,81%         |
|              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 22 500,00           | 14 171,92           | 62,99%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>269,00</b>       | <b>269,00</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   | 269,00              | 269,00              | 100,00%        |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>261 436,01</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>26,78%</b>  |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 252 595,01          | 67 613,64           | 26,77%         |
|              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 8 841,00            | 2 386,36            | 26,99%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 481 197,84</b> | <b>1 018 603,42</b> | <b>22,73%</b>  |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 666 201,00</b> | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 814 996,84</b> | <b>1 018 603,42</b> | <b>56,12%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>996,84</b>       | <b>1 073,52</b>     | <b>107,69%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 996,84              | 1 073,52            | 107,69%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 699 000,00</b> | <b>921 168,68</b>   | <b>54,22%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 683 000,00        | 899 614,59          | 53,45%         |
|              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                     | 100,00              | 0,00%          |
|              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                     | 4 400,00            | 0,00%          |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych  |                     | 9 017,00            | 0,00%          |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 13 500,00           | 6 812,73            | 50,46%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00            | 1 224,36            | 48,97%         |



|              |       |  |                      |                      |               |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 861 746,00</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 1 861 746,00         | -                    | 0,00%         |
| <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>804 455,00</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 804 455,00           | -                    | 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>96 190,66</b>     | <b>83,64%</b> |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska   | 115 000,00           | 96 190,66            | 83,64%        |
| <b>90020</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>  |                      | <b>170,56</b>        | <b>0,00%</b>  |
|              | 0560  | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  |                      | 170,56               | 0,00%         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>445 745,00</b>    | <b>28 245,00</b>     | <b>6,34%</b>  |
|              |       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>45 745,00</b>     | <b>28 245,00</b>     | <b>61,74%</b> |
|              |       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 400 000,00           | -                    | 0,00%         |
|              | 92116 | <b>Biblioteki</b>  | <b>45 745,00</b>     | <b>28 245,00</b>     | <b>61,74%</b> |
|              | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 45 745,00            | 28 245,00            | 61,74%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>857 900,00</b>    | <b>479 324,72</b>    | <b>55,87%</b> |
|              |       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              |       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>857 900,00</b>    | <b>479 324,72</b>    | <b>55,87%</b> |
| <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>857 900,00</b>    | <b>479 324,72</b>    | <b>55,87%</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            | 321 000,00           | 170 340,51           | 53,07%        |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 471 500,00           | 242 456,25           | 51,42%        |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00               | 632,56               | 158,14%       |
|              | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego  | 60 000,00            | 60 895,40            | 101,49%       |
|              |       | <b>Zadania zlecone</b>   | <b>16 110 081,12</b> | <b>9 491 319,12</b>  | <b>58,92%</b> |
|              |       | <b>Razem dochody</b>   | <b>78 190 155,27</b> | <b>40 085 849,31</b> | <b>51,27%</b> |
|              |       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>6 297 328,20</b>  | <b>211 561,93</b>    | <b>3,36%</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>5 634 328,20</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |



|  |  |   |                      |                      |               |
|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>71 892 827,07</b> | <b>39 874 287,38</b> | <b>55,46%</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 | 574 214,01           | 352 209,64           | 61,34%        |

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zokrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017**

| Dział        | Rozdz. | § | Treść  | Plan 2017           | Wykonanie na 30.06.2017r. | % wyk.         |
|--------------|--------|---|--|---------------------|---------------------------|----------------|
| <b>010</b>   |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 312 997,20</b> | <b>409 598,12</b>         | <b>9,50%</b>   |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>156 335,20</b>   | <b>150 600,77</b>         | <b>96,33%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 156 335,20          | 150 600,77                | 96,33%         |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 685,70            | 1 685,70                  | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 154 649,50          | 148 915,07                | 96,29%         |
|              |        |   | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 156 662,00</b> | <b>258 997,35</b>         | <b>6,23%</b>   |
|              |        |   | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 156 662,00        | 258 997,35                | 6,23%          |
|              |        |   | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 4 150 832,00        | 253 251,54                | 6,10%          |
| <b>01010</b> |        |   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>4 400,00</b>     | <b>4 400,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 400,00</b>     | <b>4 400,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 400,00            | 4 400,00                  | 100,00%        |
|              | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 400,00            | 4 400,00                  | 100,00%        |
|              |        |   | Przyłącze do wodociągu działki Nr 120/4 w Lgocie   | 4 400,00            | 4 400,00                  | 100,00%        |
| <b>01030</b> |        |   | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>6 765,57</b>           | <b>54,12%</b>  |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>6 765,57</b>           | <b>54,12%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 12 500,00           | 6 765,57                  | 54,12%         |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 12 500,00           | 6 765,57                  | 54,12%         |
|              | 2850   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 12 500,00           | 6 765,57                  | 54,12%         |
| <b>01041</b> |        |   | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>4 152 262,00</b> | <b>254 597,35</b>         | <b>6,13%</b>   |
|              |        |   | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 152 262,00</b> | <b>254 597,35</b>         | <b>6,13%</b>   |
|              |        |   | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 152 262,00        | 254 597,35                | 6,13%          |
|              |        |   | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 4 150 832,00        | 253 251,54                | 6,10%          |
|              | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 430,00            | 1 345,81                  | 94,11%         |
|              |        |   | 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 | 1 430,00            | 1 345,81                  | 94,11%         |
|              | 6057   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 567 827,20        | 161 143,95                | 6,28%          |
|              |        |   | 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 | 898 176,00          | 161 143,95                | 17,94%         |
|              |        |   | Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu  | 636 300,00          | -                         | 0,00%          |
|              |        |   | Przebudowa ul. Witosa i Prusa w Łobodnie   | 1 033 351,20        | -                         | 0,00%          |
|              | 6059   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 583 004,80        | 92 107,59                 | 5,82%          |
|              |        |   | 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 | 553 656,00          | 92 107,59                 | 16,64%         |
|              |        |   | Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu  | 438 700,00          | -                         | 0,00%          |
|              |        |   | Przebudowa ul. Witosa i Prusa w Łobodnie   | 590 648,80          | -                         | 0,00%          |
| <b>01095</b> |        |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>143 835,20</b>   | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>143 835,20</b>   | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 143 835,20          | 143 835,20                | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 685,70            | 1 685,70                  | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 142 149,50          | 142 149,50                | 100,00%        |
|              | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 438,00            | 1 438,00                  | 100,00%        |
|              | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 247,70              | 247,70                    | 100,00%        |
|              | 4300   |   | Zakup usług pozostałych  | 1 134,60            | 1 134,60                  | 100,00%        |



|       |       |  |              |              |         |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 141 014,90   | 141 014,90   | 100,00% |
| 500   |       | Handel   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       | 50095 | Pozostała działalność  | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku zmiany w projekcie  | 618 450,00   | -            | 0,00%   |
| 600   |       | Transport i łączność   | 7 109 640,57 | 1 555 797,13 | 21,88%  |
|       |       | 1. Wydatki bieżące   | 3 371 701,00 | 1 554 977,13 | 46,12%  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 3 291 701,00 | 1 512 051,05 | 45,94%  |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 570 500,00 | 812 146,36   | 51,71%  |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 721 201,00 | 699 904,69   | 40,66%  |
|       |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00    | 42 926,08    | 53,66%  |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe   | 3 737 939,57 | 820,00       | 0,02%   |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 737 939,57 | 820,00       | 0,02%   |
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe  | 1 094 295,00 | -            | 0,00%   |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe   | 1 094 295,00 | -            | 0,00%   |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 094 295,00 | -            | 0,00%   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | -            | 0,00%   |
|       |       | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa I etap                          | 200 000,00   | -            | 0,00%   |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 894 295,00   | -            | 0,00%   |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne   | 5 614 574,00 | 1 555 797,13 | 27,71%  |
|       |       | 1. Wydatki bieżące   | 3 362 688,00 | 1 554 977,13 | 46,24%  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 3 282 688,00 | 1 512 051,05 | 46,06%  |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 570 500,00 | 812 146,36   | 51,71%  |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 712 188,00 | 699 904,69   | 40,88%  |
|       |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00    | 42 926,08    | 53,66%  |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe   | 2 251 886,00 | 820,00       | 0,04%   |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 251 886,00 | 820,00       | 0,04%   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80 000,00    | 42 926,08    | 53,66%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 173 300,00 | 554 106,72   | 47,23%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 91 200,00    | 91 134,10    | 99,93%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 225 000,00   | 114 811,19   | 51,03%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 21 000,00    | 12 494,35    | 59,50%  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | -            | 0,00%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00    | 39 600,00    | 66,00%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 769 069,98   | 418 178,35   | 54,37%  |
|       |       | w tym: Fundusz sołecki razem   | 33 032,29    | -            | 0,00%   |
|       |       | Fundusz Sołecki - Zakrzew  | 10 000,00    | -            | 0,00%   |
|       |       | Fundusz Sołecki - Rybno  | 8 600,00     | -            | 0,00%   |
|       |       | Fundusz Sołecki - Kopiec   | 8 201,41     | -            | 0,00%   |
|       |       | Fundusz Sołecki - Przybyłów  | 5 230,88     | -            | 0,00%   |
|       |       | Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów   | 1 000,00     | -            | 0,00%   |
|       |       | Osiedle Nr 1   | 2 000,00     | -            | 0,00%   |
|       |       | Osiedle Nr 6   | 10 000,00    | -            | 0,00%   |
|       |       | Osiedle Nr 8   | 8 000,00     | -            | 0,00%   |
|       | 4260  | Zakup energii  | 81 498,13    | 52 016,12    | 63,82%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 586 619,89   | 115 508,19   | 19,69%  |
|       |       | Fundusz Sołecki - Borowianka   | 17 019,89    | -            | 0,00%   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 12 000,00    | 5 872,00     | 48,93%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 88 000,00    | 28 288,03    | 32,15%  |
|       |       | Urząd  | 3 000,00     | -            | 0,00%   |
|       |       | Zarząd Dróg  | 85 000,00    | 28 288,03    | 33,28%  |
|       |       | Fundusz Sołecki - Kopiec   | 3 000,00     | -            | 0,00%   |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00     | 4 327,91     | 72,13%  |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00    | -            | 0,00%   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 1 727,36     | 34,55%  |



|              |      |  |                     |                   |               |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 100,00           | 39 796,68         | 74,95%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 900,00           | 13 613,05         | 76,05%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst  | 5 000,00            | 3 340,00          | 66,80%        |
|              |      | Urząd  | 2 000,00            | 470,00            | 23,50%        |
|              |      | Zarząd Dróg  | 3 000,00            | 2 870,00          | 95,67%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 48 500,00           | 12 651,00         | 26,08%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst   | 2 500,00            | 2 479,00          | 99,16%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00            | 2 107,00          | 35,12%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 251 886,00        | 820,00            | 0,04%         |
|              |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul.Łakowej na odcinku od ul.11Listopada do ul.E.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku | 1 531 000,00        | 820,00            | 0,05%         |
|              |      | Budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i ul.Stawowej w Kłobucku   | 436 146,00          | -                 | 0,00%         |
|              |      | Projekt przebudowy ul.Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul.Zakrzewskiej z ul.Reja w Kłobucku   | 38 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Projekt budowy drogi łączącej ul.Sienkiewicza i Hallera z ul.Zakrzewską w Kłobucku wraz z budową ścieżki rowerowej i mostu nad rzeką Biała Oksza                           | 120 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              |      | Osiedle Nr 5   | 30 000,00           |                   |               |
|              |      | Projekt dokumentacji przebudowy ul.Długosza w Kłobucku etap III  | 30 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Projekt dokumentacji budowy ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku   | 35 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Osiedle Nr 2   | 10 000,00           |                   |               |
|              |      | Projekt przebudowy ul.Prusa i Witosa w Łobodnie  | 46 740,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Projekt budowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul.Andersa w Kłobucku  | 15 000,00           |                   | 0,00%         |
|              |      | Osiedle Nr 1   | 15 000,00           |                   | 0,00%         |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul.Jasną a ul.Kościuszki w Kłobucku  | 80 000,00           | -                 | 0,00%         |
|              |      | Osiedle Nr 4   | 30 000,00           |                   |               |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>  | <b>320 771,57</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>9 013,00</b>     | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 9 013,00            | -                 | 0,00%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 9 013,00            | -                 | 0,00%         |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>311 758,57</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 311 758,57          | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 013,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 311 758,57          | -                 | 0,00%         |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 261 517,00</b> | <b>620 212,74</b> | <b>49,16%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 123 517,00</b> | <b>601 792,75</b> | <b>53,56%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 122 817,00        | 601 397,35        | 53,56%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 259 300,00          | 123 216,80        | 47,52%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 863 517,00          | 478 180,55        | 55,38%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 700,00              | 395,40            | 56,49%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>138 000,00</b>   | <b>18 419,99</b>  | <b>13,35%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 138 000,00          | 18 419,99         | 13,35%        |
| <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>937 500,00</b>   | <b>467 536,38</b> | <b>49,87%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>907 500,00</b>   | <b>453 990,39</b> | <b>50,03%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 906 800,00          | 453 594,99        | 50,02%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 259 300,00          | 123 216,80        | 47,52%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 647 500,00          | 330 378,19        | 51,02%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 700,00              | 395,40            | 56,49%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>13 545,99</b>  | <b>45,15%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           | 13 545,99         | 45,15%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              | 395,40            | 56,49%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 000,00          | 85 643,03         | 44,37%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00           | 13 673,04         | 97,66%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 37 000,00           | 17 196,74         | 46,48%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 300,00            | 903,99            | 39,30%        |
|              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | -                   | -                 | 0,00%         |



|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00         | 5 800,00          | 44,62%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00         | 26 211,21         | 56,98%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 224 000,00        | 115 884,87        | 51,73%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 79 000,00         | 41 289,35         | 52,27%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 550,00            | 55,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00         | 50 593,75         | 53,26%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00          | 1 491,88          | 33,15%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 44 000,00         | 21 902,75         | 49,78%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 167,60            | 16,76%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 000,00         | 252,00            | 2,29%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 100,00          | 6 058,73          | 74,80%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 85 900,00         | 30 526,00         | 35,54%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 38 000,00         | 27 487,62         | 72,34%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | -                 | -                 | 0,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00          | 5 842,43          | 97,37%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 4 000,00          | 2 120,00          | 53,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00         | 13 545,99         | 64,50%        |
|              |      | Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4  | 21 000,00         | 13 545,99         | 64,50%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              |      | Zakup boksów na odpady komunalne  | 9 000,00          | -                 | 0,00%         |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>324 017,00</b> | <b>152 676,36</b> | <b>47,12%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>216 017,00</b> | <b>147 802,36</b> | <b>68,42%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 216 017,00        | 147 802,36        | 68,42%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   |                   |                   | 0,00%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 216 017,00        | 147 802,36        | 68,42%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>108 000,00</b> | <b>4 874,00</b>   | <b>4,51%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 108 000,00        | 4 874,00          | 4,51%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 517,00          | 515,70            | 6,86%         |
|              |      | Fundusz Sołecki Gruszeźnia  | 996,86            | -                 | 0,00%         |
|              |      | Fundusz Sołecki Brody Malina  | 5 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 500,00          | 671,22            | 26,85%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 001,00         | 16 753,54         | 39,89%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00          | 1 580,00          | 19,75%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 2 999,00          | 2 999,00          | 100,00%       |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 150 000,00        | 125 282,90        | 83,52%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              |      | przyłącze do kontenera - Fundusz Sołecki Rybno  | 3 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 000,00        | 4 874,00          | 4,64%         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>362 766,39</b> | <b>52 101,21</b>  | <b>14,36%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>353 062,91</b> | <b>43 663,40</b>  | <b>12,37%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 324 377,76        | 15 373,40         | 4,74%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 19 000,00         | 4 590,00          | 24,16%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 305 377,76        | 10 783,40         | 3,53%         |
|              |      | 1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 28 685,15         | 28 290,00         | 98,62%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 703,48</b>   | <b>8 437,81</b>   | <b>86,96%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 703,48          | 8 437,81          | 86,96%        |
|              |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 9 703,48          | 8 437,81          | 86,96%        |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>235 900,00</b> | <b>6 632,40</b>   | <b>2,81%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>235 900,00</b> | <b>6 632,40</b>   | <b>2,81%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 235 900,00        | 6 632,40          | 2,81%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 19 000,00         | 4 590,00          | 24,16%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 216 900,00        | 2 042,40          | 0,94%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00         | 4 590,00          | 24,16%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 216 900,00        | 2 042,40          | 0,94%         |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>  | <b>92 656,39</b>  | <b>12 258,81</b>  | <b>13,23%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>82 952,91</b>  | <b>3 821,00</b>   | <b>4,61%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 82 557,76         | 3 821,00          | 4,63%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 82 557,76         | 3 821,00          | 4,63%         |
|              |      | 1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 395,15            | -                 | 0,00%         |



|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 703,48</b>     | <b>8 437,81</b>     | <b>86,96%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 703,48            | 8 437,81            | 86,96%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 557,76           | 3 821,00            | 4,63%          |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 343,61              | -                   | 0,00%          |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 51,54               | -                   | 0,00%          |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 437,81            | 7 172,14            | 85,00%         |
|              |      | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego | 8 437,81            | 7 172,14            | 85,00%         |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 265,67            | 1 265,67            | 100,00%        |
|              |      | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego | 1 265,67            | 1 265,67            | 100,00%        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00            | -                   | 0,00%          |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 000,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | -                   | 0,00%          |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 210,00</b>    | <b>33 210,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>33 210,00</b>    | <b>33 210,00</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%        |
|              |      | 1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych                              | 28 290,00           | 28 290,00           | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,00%        |
|              |      | Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2025  | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,00%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 21 641,85           | 21 641,85           | 100,00%        |
|              |      | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025  | 21 641,85           | 21 641,85           | 100,00%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 6 648,15            | 6 648,15            | 100,00%        |
|              |      | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025  | 6 648,15            | 6 648,15            | 100,00%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 271 635,24</b> | <b>3 060 124,00</b> | <b>48,79%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>6 255 435,24</b> | <b>3 051 924,00</b> | <b>48,79%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 5 868 835,24        | 2 869 104,71        | 48,89%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 4 548 336,00        | 2 246 917,68        | 49,40%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 320 499,24        | 622 187,03          | 47,12%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 386 600,00          | 182 819,29          | 47,29%         |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 200,00</b>    | <b>8 200,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 200,00           | 8 200,00            | 0,00%          |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>   | <b>137 111,00</b>   | <b>69 734,55</b>    | <b>50,86%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>137 111,00</b>   | <b>69 734,55</b>    | <b>50,86%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 137 111,00          | 69 734,55           | 50,86%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 135 046,00          | 69 734,55           | 51,64%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 2 065,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 532,00          | 59 808,55           | 52,68%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 18 780,00           | 8 689,00            | 46,27%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 734,00            | 1 237,00            | 45,25%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | -                   | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 065,00            | -                   | 0,00%          |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>389 200,00</b>   | <b>184 352,15</b>   | <b>47,37%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>389 200,00</b>   | <b>184 352,15</b>   | <b>47,37%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 16 000,00           | 3 344,65            | 20,90%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 16 000,00           | 3 344,65            | 20,90%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 373 200,00          | 181 007,50          | 48,50%         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 373 200,00          | 181 007,50          | 48,50%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 2 464,65            | 30,81%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 880,00              | 11,00%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>4 942 245,24</b> | <b>2 370 463,91</b> | <b>47,96%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>4 934 245,24</b> | <b>2 370 463,91</b> | <b>48,04%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 4 923 145,24        | 2 369 958,89        | 48,14%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 3 881 000,00        | 1 920 590,10        | 49,49%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 042 145,24        | 449 368,79          | 43,12%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 100,00           | 505,02              | 4,55%          |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8 000,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 100,00           | 505,02              | 4,55%          |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -                   | -                   | 0,00%          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 992 000,00        | 1 401 320,84        | 46,84%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 219 000,00          | 218 373,12          | 99,71%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 520 000,00          | 226 104,87          | 43,48%         |



|              |      |   |                   |                   |                |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 51 000,00         | 22 629,05         | 44,37%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00         | 10 737,22         | 48,81%         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 77 000,00         | 41 425,00         | 53,80%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 229 449,00        | 102 211,81        | 44,55%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 105 000,00        | 55 972,79         | 53,31%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 228 234,00        | -                 | 0,00%          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00          | 700,00            | 23,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 216 067,00        | 100 829,83        | 46,67%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42 000,00         | 17 305,75         | 41,20%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00          | 3 193,92          | 39,92%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 94 000,00         | 84 227,09         | 89,60%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 81 000,00         | 60 468,66         | 74,65%         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                                      | 100,00            | 61,00             | 61,00%         |
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00          | 280,00            | 28,00%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 551,00            | 550,62            | 99,93%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 11 744,24         | 3 779,46          | 32,18%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00         | 19 787,86         | 89,94%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 000,00          | -                 | 0,00%          |
|              |      | zakup kserokopiarki   | 8 000,00          | -                 | 0,00%          |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>109 700,00</b> | <b>87 295,32</b>  | <b>79,58%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>109 700,00</b> | <b>87 295,32</b>  | <b>79,58%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 109 700,00        | 87 295,32         | 79,58%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                     | 1 950,00          | 1 669,00          | 0,00%          |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 107 750,00        | 85 626,32         | 79,47%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 950,00          | 1 669,00          | 85,59%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 000,00          | 1 731,20          | 24,73%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 750,00         | 35 602,63         | 89,57%         |
|              |      | Osiedle Nr 3  | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
|              |      | Osiedle Nr 4  | 500,00            | -                 | 0,00%          |
|              |      | Sołectwo Łobodno  | 1 000,00          | -                 | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00         | 48 292,49         | 79,17%         |
|              |      | Osiedle Nr 2  | 1 000,00          | -                 | 0,00%          |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jst - CEA</b>                                    | <b>648 713,00</b> | <b>315 135,21</b> | <b>48,58%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>640 513,00</b> | <b>306 935,21</b> | <b>47,92%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 638 213,00        | 305 628,44        | 47,89%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                     | 530 340,00        | 254 924,03        | 48,07%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 107 873,00        | 50 704,41         | 47,00%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 300,00          | 1 306,77          | 56,82%         |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 8 200,00          | 8 200,00          | 100,00%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00          | 1 306,77          | 56,82%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 411 000,00        | 186 217,19        | 45,31%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 840,00         | 32 832,70         | 99,98%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 000,00         | 32 399,95         | 43,20%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00         | 3 334,36          | 33,34%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 139,83            | 9,32%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00         | 8 772,14          | 67,48%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00          | -                 | 0,00%          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 150,00          | 80,00             | 3,72%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 333,00         | 28 743,91         | 60,73%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00          | 2 562,01          | 39,42%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00          | 594,53            | 14,86%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 335,50            | 22,37%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 800,00         | 8 819,00          | 74,74%         |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 30,00             | 27,32             | 91,07%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 560,00         | 770,00            | 4,38%          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 200,00          | 8 200,00          | 100,00%        |
|              |      | zakup programu komputerowego  | 8 200,00          | 8 200,00          | 100,00%        |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>44 666,00</b>  | <b>33 142,86</b>  | <b>74,20%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>44 666,00</b>  | <b>33 142,86</b>  | <b>74,20%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 44 666,00         | 33 142,86         | 74,20%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 44 666,00         | 33 142,86         | 74,20%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 8 069,37          | 53,80%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 766,00         | 19 244,00         | 80,97%         |



|       |      |   |                  |                  |                |
|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 900,00         | 5 829,49         | 98,80%         |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 544,00         | 804,00           | 52,07%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 700,00         | 1 320,00         | 48,89%         |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 244,00         | 2 124,00         | 50,05%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 544,00         | 804,00           | 52,07%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 700,00         | 1 320,00         | 48,89%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00         | 1 320,00         | 48,89%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 300,00         | 682,00           | 52,46%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 200,00           | 100,00           | 50,00%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00            | 22,00            | 50,00%         |
| 752   |      | Obrona Narodowa   | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 800,00           | -                | 0,00%          |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 800,00           | -                | 0,00%          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00           | -                | 0,00%          |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 223 062,58       | 141 670,01       | 63,51%         |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 152 062,58       | 81 670,01        | 53,71%         |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 142 062,58       | 79 862,17        | 56,22%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 25 888,00        | 10 191,58        | 39,37%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 116 174,58       | 69 670,59        | 59,97%         |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00        | 1 807,84         | 18,08%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | -                | -                | 0,00%          |
|       |      | 2. Wydatki majątkowe  | 71 000,00        | 60 000,00        | 84,51%         |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 71 000,00        | 60 000,00        | 84,51%         |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 219 562,58       | 141 584,48       | 64,48%         |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 148 562,58       | 81 584,48        | 54,92%         |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 138 562,58       | 79 776,64        | 57,57%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 25 888,00        | 10 191,58        | 39,37%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 112 674,58       | 69 585,06        | 61,76%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | -                | -                | 0,00%          |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00        | 1 807,84         | 18,08%         |
|       |      | 2. Wydatki majątkowe  | 71 000,00        | 60 000,00        | 84,51%         |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 71 000,00        | 60 000,00        | 84,51%         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00        | 1 807,84         | 18,08%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 288,00         | 429,04           | 33,31%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 600,00        | 9 762,54         | 39,69%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 174,58        | 22 747,36        | 64,67%         |
|       |      | <b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>  | <b>15 462,58</b> | <b>11 996,81</b> | <b>77,59%</b>  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00         | 2 064,93         | 59,00%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00        | 27 426,00        | 60,95%         |
|       |      | <b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |      | <b>Fundusz Sołecki Biała</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00         | 1 170,00         | 23,40%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00         | 5 412,77         | 67,66%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00        | 10 764,00        | 67,28%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 000,00         | -                | 0,00%          |
|       |      | <b>Piec CO - Fundusz Sołecki Libidza</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 000,00        | 60 000,00        | 96,77%         |
|       |      | OSP Kłobuck - zakup pojazdu   | 60 000,00        | 60 000,00        | 100,00%        |
|       |      | OSP Biała   | 2 000,00         | -                | 0,00%          |
| 75414 |      | Obrona cywilna  | 3 500,00         | 85,53            | 2,44%          |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 3 500,00         | 85,53            | 2,44%          |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 3 500,00         | 85,53            | 2,44%          |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | -                | -                | 0,00%          |



|       |      |  |               |               |         |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 3 500,00      | 85,53         | 2,44%   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00        | 85,53         | 17,11%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00      | -             | 0,00%   |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego  | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | -             | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | -             | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.   | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | -             | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | -             | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek  | 417 000,00    | 105 385,66    | 25,27%  |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  |               |               | 0,00%   |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |               |               | 0,00%   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 302 383,00    | -             | 0,00%   |
|       | 4810 | Rezerwy  | 102 383,00    | -             | 0,00%   |
|       | 4810 | Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym  | 200 000,00    | -             | 0,00%   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 29 313 648,00 | 14 517 541,21 | 49,52%  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 28 532 154,00 | 14 455 201,61 | 50,66%  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 23 868 646,00 | 12 402 575,92 | 51,96%  |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 19 369 566,00 | 10 181 289,23 | 52,56%  |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 4 499 080,00  | 2 221 286,69  | 49,37%  |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 4 120 298,00  | 1 792 781,59  | 43,51%  |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 543 210,00    | 259 844,10    | 47,83%  |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | 781 494,00    | 62 339,60     | 7,98%   |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 781 494,00    | 62 339,60     | 7,98%   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 12 517 884,00 | 6 106 065,15  | 48,78%  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | 11 793 160,00 | 6 090 641,82  | 51,65%  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 10 115 860,00 | 5 269 697,55  | 52,09%  |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 8 480 640,00  | 4 442 903,52  | 52,39%  |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 635 220,00  | 826 794,03    | 50,56%  |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 1 387 000,00  | 686 329,43    | 49,48%  |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 290 300,00    | 134 614,84    | 46,37%  |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | 724 724,00    | 15 423,33     | 2,13%   |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 724 724,00    | 15 423,33     | 2,13%   |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1 387 000,00  | 686 329,43    | 49,48%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 290 300,00    | 134 614,84    | 46,37%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 506 700,00  | 3 238 208,06  | 49,77%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 575 840,00    | 539 586,72    | 93,70%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 208 200,00  | 597 501,36    | 49,45%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 175 900,00    | 62 525,05     | 35,55%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00     | 5 082,33      | 36,30%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 278 100,00    | 101 892,05    | 36,64%  |
|       |      | <b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>   | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00% |
|       |      | Osiedle Nr 6   | 2 000,00      | -             | 0,00%   |
|       |      | Sołectwo Łobodno   | 1 500,00      | -             | 0,00%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 100,00     | 2 406,92      | 13,30%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 312 500,00    | 168 985,30    | 54,08%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 259 000,00    | 30 079,41     | 11,61%  |
|       |      | <b>Fundusz Sołecki Biała</b>   | 4 000,00      | -             | 0,00%   |
|       |      | Osiedle Nr 6   | 10 000,00     | -             | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00     | 967,00        | 8,79%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00    | 114 118,16    | 60,06%  |



|  |              |  |                     |                     |               |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 17 200,00           | 6 080,24            | 35,35%        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00            | 3 007,95            | 42,97%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 500,00            | 2 454,00            | 44,62%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 523 970,00          | 392 871,00          | 74,98%        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 500,00              | 102,00              | 20,40%        |
|  | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 2 850,00            | 600,00              | 21,05%        |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług   | 4 000,00            | -                   | 0,00%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | 3 230,00            | 58,73%        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 718 800,00          | 11 800,00           | 1,64%         |
|  |              | Przebudowa wjazdu do szkoły - Fundusz Sołecki Libidza  | 4 000,00            |                     | 0,00%         |
|  |              | Projekt oświetlenia terenu szkolnego - Fundusz Sołecki Libidza   | 3 000,00            |                     | 0,00%         |
|  |              | Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Libidzy   | 700 000,00          |                     | 0,00%         |
|  |              | Projekt żłobka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku  | 11 800,00           | 11 800,00           | 100,00%       |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 924,00            | 3 623,33            | 61,16%        |
|  |              | monitoring wizyjny SZ.P. Nr 1  | 2 300,00            |                     | 0,00%         |
|  |              | Osiedle Nr 4   | 500,00              |                     | 0,00%         |
|  |              | Osiedle Nr 3   | 300,00              |                     | 0,00%         |
|  |              | Osiedle Nr 8   | 1 500,00            |                     | 0,00%         |
|  |              | monitoring wizyjny SZ.P. Nr 2  | 3 624,00            | 3 623,33            | 99,98%        |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>825 682,00</b>   | <b>268 857,37</b>   | <b>32,56%</b> |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>813 882,00</b>   | <b>260 741,21</b>   | <b>32,04%</b> |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 221 682,00          | 123 437,53          | 55,68%        |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 193 272,00          | 114 086,53          | 59,03%        |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 28 410,00           | 9 351,00            | 32,91%        |
|  |              | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 577 000,00          | 130 577,72          | 22,63%        |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 200,00           | 6 725,96            | 44,25%        |
|  |              | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 800,00</b>    | <b>8 116,16</b>     | <b>68,78%</b> |
|  |              | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 800,00           | 8 116,16            | 68,78%        |
|  | 2590         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 577 000,00          | 130 577,72          | 22,63%        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 200,00           | 6 725,96            | 44,25%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 512,00          | 82 754,42           | 57,66%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 160,00           | 13 154,29           | 99,96%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 700,00           | 16 037,08           | 50,59%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 900,00            | 2 140,74            | 43,69%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 289,00              | 28,90%        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | -                   | 0,00%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 2 016,00            | 33,60%        |
|  | 4330         | Zakup usług jst od innych jst  | 10 000,00           | -                   | 0,00%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 410,00            | 7 046,00            | 74,88%        |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 800,00           | 8 116,16            | 68,78%        |
|  |              | zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych   | 11 800,00           | 8 116,16            | 68,78%        |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 976 602,00</b> | <b>2 924 615,34</b> | <b>48,93%</b> |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>5 931 632,00</b> | <b>2 885 815,23</b> | <b>48,65%</b> |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 5 652 472,00        | 2 758 996,29        | 48,81%        |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 4 199 562,00        | 2 106 656,88        | 50,16%        |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 452 910,00        | 652 339,41          | 44,90%        |
|  |              | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 207 000,00          | 88 291,80           | 42,65%        |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 72 160,00           | 38 527,14           | 53,39%        |
|  |              | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>44 970,00</b>    | <b>38 800,11</b>    | <b>86,28%</b> |
|  |              | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 44 970,00           | 38 800,11           | 86,28%        |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 207 000,00          | 88 291,80           | 42,65%        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 72 160,00           | 38 527,14           | 53,39%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 121 250,00        | 1 552 885,27        | 49,75%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 278 840,00          | 240 003,03          | 86,07%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 699 000,00          | 282 143,52          | 40,36%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 96 472,00           | 30 583,06           | 31,70%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 1 042,00            | 26,05%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 100,00           | 38 334,34           | 45,05%        |



|       |      |  |                     |                     |               |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 480 000,00          | 225 426,87          | 46,96%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 600,00           | 8 699,36            | 63,97%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 158 000,00          | 91 228,29           | 57,74%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 88 330,00           | 17 808,05           | 20,16%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00            | 590,00              | 9,08%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          | 69 943,57           | 46,63%        |
|       | 4330 | Zakup usług jst od innych jst  | 240 000,00          | 33 996,26           | 14,17%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 500,00            | 3 422,16            | 40,26%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00            | 570,01              | 25,91%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 757,50              | 37,88%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 213 830,00          | 160 351,00          | 74,99%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst   | 1 300,00            | 432,00              | 33,23%        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 550,00            | 780,00              | 30,59%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 970,00           | 38 800,11           | 86,28%        |
|       |      | zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych   | 44 970,00           | 38 800,11           | 86,28%        |
|       |      | Sołectwo Kamyk   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
| 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>32 098,00</b>    | <b>915,83</b>       | <b>2,85%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>32 098,00</b>    | <b>915,83</b>       | <b>2,85%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 4 000,00            | 915,83              | 22,90%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 4 000,00            | 915,83              | 22,90%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 28 098,00           | -                   | 0,00%         |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 28 098,00           | -                   | 0,00%         |
|       | 4330 | Zakup usług jst od innych jst  | 4 000,00            | 915,83              | 22,90%        |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 810 070,00</b> | <b>3 065 459,33</b> | <b>52,76%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>5 810 070,00</b> | <b>3 065 459,33</b> | <b>52,76%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 4 898 070,00        | 2 658 943,17        | 54,29%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 4 350 680,00        | 2 333 270,87        | 53,63%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 547 390,00          | 325 672,30          | 59,50%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 759 000,00          | 334 901,93          | 44,12%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 153 000,00          | 71 614,23           | 46,81%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  |                     |                     | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                     |                     | <b>0,00%</b>  |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 759 000,00          | 334 901,93          | 44,12%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 153 000,00          | 71 614,23           | 46,81%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 355 000,00        | 1 705 140,44        | 50,82%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 298 280,00          | 278 916,28          | 93,51%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 606 000,00          | 310 183,98          | 51,19%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 91 400,00           | 39 030,17           | 42,70%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 400,00           | 19 222,08           | 24,21%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 17 000,00           | -                   | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 125 000,00          | 95 776,80           | 76,62%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 9 319,72            | 31,07%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 300,00            | -                   | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 15 554,62           | 62,22%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00            | 1 851,88            | 28,49%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 162,20              | 16,22%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 839,00              | 41,95%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 249 540,00          | 180 715,00          | 72,42%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 700,00              | 445,00              | 63,57%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst   | 250,00              | 96,00               | 38,40%        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 5 000,00            | -                   | 0,00%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00            | 1 690,00            | 99,41%        |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>543 270,00</b>   | <b>303 234,53</b>   | <b>55,82%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>543 270,00</b>   | <b>303 234,53</b>   | <b>55,82%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 541 670,00          | 302 821,17          | 55,91%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 191 150,00          | 99 270,70           | 51,93%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 350 520,00          | 203 550,47          | 58,07%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 600,00            | 413,36              | 25,84%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00            | 413,36              | 25,84%        |



|       |      |   |                     |                   |               |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 149 000,00          | 73 968,04         | 49,64%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 450,00           | 10 404,38         | 99,56%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 27 000,00           | 12 369,08         | 45,81%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 900,00            | 1 764,20          | 45,24%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 765,00            | 95,63%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 596,00          | 64 354,14         | 60,37%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            | 1 053,93          | 52,70%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 103 849,76        | 51,92%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 745,67            | 49,71%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 804,00           | 19 524,97         | 98,59%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 420,00            | 4 812,00          | 74,95%        |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 6 500,00            | 3 210,00          | 49,38%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              | -                 | 0,00%         |
| 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 000,00</b>     |                   | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 000,00</b>     |                   | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 2 000,00            |                   | 0,00%         |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00            |                   | 0,00%         |
|       |      | Osiedle Nr 4  | 2 000,00            |                   | 0,00%         |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>3 116,00</b>   | <b>7,42%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>3 116,00</b>   | <b>7,42%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 42 000,00           | 3 116,00          | 7,42%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 42 000,00           | 3 116,00          | 7,42%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00           | 3 116,00          | 7,42%         |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>766 160,00</b>   | <b>344 466,52</b> | <b>44,96%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>766 160,00</b>   | <b>344 466,52</b> | <b>44,96%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 764 510,00          | 344 466,52        | 45,06%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 358 600,00          | 167 196,87        | 46,62%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 405 910,00          | 177 269,65        | 43,67%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 650,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 650,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 302 000,00          | 143 972,22        | 47,67%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | -                 | 0,00%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 850,00           | 21 358,38         | 43,72%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 750,00            | 1 866,27          | 24,08%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 392 000,00          | 167 486,65        | 42,73%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00              | -                 | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 060,00           | 9 783,00          | 74,91%        |
| 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>1 261 062,00</b> | <b>717 695,62</b> | <b>56,91%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 261 062,00</b> | <b>717 695,62</b> | <b>56,91%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 563 062,00          | 399 304,40        | 70,92%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 531 242,00          | 377 693,40        | 71,10%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 31 820,00           | 21 611,00         | 67,92%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 698 000,00          | 318 391,22        | 45,61%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 406 360,00          | 282 650,97        | 69,56%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 440,00           | 36 428,53         | 99,97%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 77 600,00           | 52 393,26         | 67,52%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 842,00           | 6 220,64          | 57,38%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                 | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 820,00           | 21 611,00         | 74,99%        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 698 000,00          | 318 391,22        | 45,61%        |
| 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>1 536 820,00</b> | <b>783 115,52</b> | <b>50,96%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 536 820,00</b> | <b>783 115,52</b> | <b>50,96%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 065 320,00        | 540 877,46        | 50,77%        |



|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 064 420,00        | 540 210,46          | 50,75%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 900,00              | 667,00              | 0,00%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 462 200,00          | 234 289,49          | 50,69%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 300,00            | 7 948,57            | 85,47%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 300,00            | 7 948,57            | 85,47%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 857 600,00          | 422 641,93          | 49,28%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 820,00           | 29 780,60           | 99,87%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 154 300,00          | 77 634,22           | 50,31%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 700,00           | 10 153,71           | 44,73%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 900,00              | 667,00              | 74,11%        |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  | 462 200,00          | 234 289,49          | 50,69%        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>384 400,00</b>   | <b>214 652,82</b>   | <b>55,84%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>384 400,00</b>   | <b>214 652,82</b>   | <b>55,84%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 114 900,00          | 50 152,82           | 43,65%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 23 240,00           | 9 699,00            | 41,73%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 91 660,00           | 40 453,82           | 44,13%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 269 500,00          | 164 500,00          | 61,04%        |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>377 400,00</b>   | <b>213 494,82</b>   | <b>56,57%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>377 400,00</b>   | <b>213 494,82</b>   | <b>56,57%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 107 900,00          | 48 994,82           | 45,41%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 20 000,00           | 8 541,00            | 42,71%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 87 900,00           | 40 453,82           | 46,02%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 269 500,00          | 164 500,00          | 61,04%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 269 500,00          | 164 500,00          | 61,04%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | -                   | -                   | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 8 541,00            | 42,71%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00           | 17 008,67           | 63,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 100,00           | 23 045,15           | 38,34%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                   | -                   | 0,00%         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 800,00              | 400,00              | 50,00%        |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>1 158,00</b>     | <b>16,54%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>1 158,00</b>     | <b>16,54%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 7 000,00            | 1 158,00            | 16,54%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 3 240,00            | 1 158,00            | 35,74%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 3 760,00            | -                   | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 240,00            | 1 158,00            | 35,74%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 760,00            | -                   | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | -                   | 0,00%         |
| 852   |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>4 986 950,22</b> | <b>1 963 722,13</b> | <b>39,38%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 053 602,92</b> | <b>1 963 722,13</b> | <b>48,44%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 167 960,47        | 1 009 078,00        | 46,55%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 365 114,29        | 642 840,63          | 47,09%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 802 846,18          | 366 237,37          | 45,62%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 507 833,45        | 809 080,06          | 53,66%        |
|       |      | Zadania zlecone   | 72 571,92           | 45 432,63           | 62,60%        |
|       |      | wydatki finans. z paragr.2030   | 1 031 049,00        | 636 503,98          | 61,73%        |
|       |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 377 809,00          | 145 564,07          | 38,53%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>933 347,30</b>   | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 933 347,30          | -                   | 0,00%         |
|       |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 933 347,30          | -                   | 0,00%         |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>475 600,00</b>   | <b>234 061,57</b>   | <b>49,21%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>475 600,00</b>   | <b>234 061,57</b>   | <b>49,21%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 475 600,00          | 234 061,57          | 49,21%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 475 600,00          | 234 061,57          | 49,21%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t  | 475 600,00          | 234 061,57          | 49,21%        |
| 85213 |      | <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</b> | <b>75 054,00</b>    | <b>34 504,05</b>    | <b>45,97%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>75 054,00</b>    | <b>34 504,05</b>    | <b>45,97%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 75 054,00           | 34 504,05           | 45,97%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 75 054,00           | 34 504,05           | 45,97%        |



|  |              |  |  |                     |                   |               |
|--|--------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
|  |              |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 054,00           | 34 504,05         | 45,97%        |
|  |              |  | Zadania zlecone  | 39 308,00           | 19 513,03         | 49,64%        |
|  |              |  | finans. z dotacji 2030   | 35 746,00           | 14 991,02         | 41,94%        |
|  | <b>85214</b> |  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>699 078,00</b>   | <b>323 221,58</b> | <b>46,24%</b> |
|  |              |  | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>699 078,00</b>   | <b>323 221,58</b> | <b>46,24%</b> |
|  |              |  | 1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 698 078,00          | 322 876,39        | 46,25%        |
|  |              |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 345,19            | 34,52%        |
|  |              |  | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 000,00            | 345,19            | 34,52%        |
|  |              |  | 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 | 1 000,00            | 345,19            | 34,52%        |
|  | 2910         |  |  |                     |                   |               |
|  | 3110         |  | Świadczenia społeczne  | 698 078,00          | 322 876,39        | 46,25%        |
|  |              |  | finans. z gminy  | 320 000,00          | 70 085,00         | 21,90%        |
|  |              |  | finans. z dotacji 2030   | 378 078,00          | 252 791,39        | 66,86%        |
|  | <b>85215</b> |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>187 092,92</b>   | <b>76 732,74</b>  | <b>41,01%</b> |
|  |              |  | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>187 092,92</b>   | <b>76 732,74</b>  | <b>41,01%</b> |
|  |              |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 53,58               | 45,24             | 84,43%        |
|  |              |  | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 53,58               | 45,24             | 84,43%        |
|  |              |  | 1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 187 039,34          | 76 687,50         | 41,00%        |
|  | 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53,58               | 45,24             | 84,43%        |
|  | 3110         |  | Świadczenia społeczne  | 187 039,34          | 76 687,50         | 41,00%        |
|  |              |  | zadania własne   | 184 360,00          | 74 425,70         | 40,37%        |
|  |              |  | zadania zlecone  | 2 679,34            | 2 261,80          | 84,42%        |
|  | <b>85216</b> |  | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>216 551,00</b>   | <b>202 101,77</b> | <b>93,33%</b> |
|  |              |  | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>216 551,00</b>   | <b>202 101,77</b> | <b>93,33%</b> |
|  |              |  | 1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 215 551,00          | 202 101,77        | 93,76%        |
|  |              |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|  |              |  | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|  |              |  | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|  | 2910         |  |  |                     |                   |               |
|  | 3110         |  | Świadczenia społeczne  | 215 551,00          | 202 101,77        | 93,76%        |
|  | <b>85219</b> |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 593 334,00</b> | <b>740 888,13</b> | <b>46,50%</b> |
|  |              |  | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 593 334,00</b> | <b>740 888,13</b> | <b>46,50%</b> |
|  |              |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 548 832,89        | 714 535,38        | 46,13%        |
|  |              |  | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 343 811,29        | 634 696,83        | 47,23%        |
|  |              |  | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 205 021,60          | 79 838,55         | 38,94%        |
|  |              |  | 1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 501,11           | 26 352,75         | 59,22%        |
|  |              |  | zadania zlecone  | 19 793,00           | 19 772,56         | 99,90%        |
|  |              |  | finans. z 2030   | 206 010,00          | 110 929,00        | 53,85%        |
|  | 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00           | 6 872,08          | 27,49%        |
|  | 3110         |  | Świadczenia społeczne  | 19 501,11           | 19 480,67         | 99,90%        |
|  | 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 053 923,00        | 460 420,33        | 43,69%        |
|  | 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 723,29           | 75 723,29         | 100,00%       |
|  | 4110         |  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 187 297,00          | 89 371,04         | 47,72%        |
|  | 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 868,00           | 9 182,17          | 34,18%        |
|  | 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                   | -                 | 0,00%         |
|  | 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 291,89           | 24 307,14         | 47,39%        |
|  | 4260         |  | Zakup energii  | 9 500,00            | 589,84            | 6,21%         |
|  | 4270         |  | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           | 1 195,39          | 9,96%         |
|  | 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            | 1 903,00          | 31,72%        |
|  | 4300         |  | Zakup usług pozostałych  | 57 129,71           | 18 602,84         | 32,56%        |
|  | 4360         |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00            | 3 072,54          | 43,89%        |
|  | 4410         |  | Podróże służbowe krajowe   | 7 100,00            | 1 476,48          | 20,80%        |
|  | 4430         |  | Różne opłaty i składki   | -                   | -                 | 0,00%         |
|  | 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 000,00           | 25 844,43         | 63,04%        |
|  | 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00           | 1 201,89          | 12,02%        |
|  | 4480         |  | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00            | 1 645,00          | 41,13%        |
|  | <b>85228</b> |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>37 480,00</b>    | <b>11 565,77</b>  | <b>30,86%</b> |
|  |              |  | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>37 480,00</b>    | <b>11 565,77</b>  | <b>30,86%</b> |
|  |              |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 37 480,00           | 11 565,77         | 30,86%        |
|  |              |  | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 12 480,00           | 3 840,00          | 30,77%        |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

(tel. 034.310.01.50 fax 034.317.9

|              |      |  |                      |                     |               |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|              |      | 1.2 Wydatki statutowe  | 25 000,00            | 7 725,77            | 30,90%        |
|              |      | zadania zlecone  | 10 738,00            | 3 840,00            | 35,76%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 480,00            | 3 840,00            | 30,77%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jst   | 25 000,00            | 7 725,77            | 30,90%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>343 664,00</b>    | <b>176 967,10</b>   | <b>51,49%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>343 664,00</b>    | <b>176 967,10</b>   | <b>51,49%</b> |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 343 664,00           | 176 967,10          | 51,49%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 343 664,00           | 176 967,10          | 51,49%        |
|              |      | finans. z gminy  | 148 000,00           | 121 276,30          | 81,94%        |
|              |      | finans. z dotacji 2030   | 195 664,00           | 55 690,80           | 28,46%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 359 096,30</b>  | <b>163 679,42</b>   | <b>12,04%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>425 749,00</b>    | <b>163 679,42</b>   | <b>38,45%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 28 940,00            | 14 020,80           | 48,45%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 8 823,00             | 4 303,80            | 48,73%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 20 117,00            | 9 717,00            | 48,30%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 000,00            | 4 094,55            | 21,55%        |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych                              | 377 809,00           | 145 564,07          | 38,53%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>933 347,30</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 933 347,30           | -                   | 0,00%         |
|              |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych                            | 933 347,30           | -                   | 0,00%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | -                   | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | -                   | 0,00%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 000,00            | 4 094,55            | 22,75%        |
|              |      | - prace społecznie użyteczne   | 18 000,00            | 4 094,55            | 22,75%        |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 56 190,00            | 21 785,00           | 38,77%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 380,00             | 3 600,00            | 48,78%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 262,00             | 615,60              | 48,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 181,00               | 88,20               | 48,73%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 717,00            | 9 717,00            | 49,28%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 370,86           | 58 692,05           | 30,20%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 629,14            | 2 230,67            | 17,66%        |
|              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 586,00            | 4 954,76            | 46,80%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 34 446,39            | 10 875,13           | 31,57%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 159,61             | 381,45              | 17,66%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 937,47             | 1 410,36            | 28,56%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 309,53               | 54,65               | 17,66%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 057,90            | 14 057,90           | 100,00%       |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 622,10             | 2 622,10            | 100,00%       |
|              | 4277 | Zakup usług remontowych  | 13 906,20            | 13 906,20           | 100,00%       |
|              | 4279 | Zakup usług remontowych  | 2 593,80             | 2 593,80            | 100,00%       |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 441,20            | 10 113,60           | 41,38%        |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 558,80             | 1 886,40            | 41,38%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 757 878,01           | -                   | 0,00%         |
|              |      | przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych | 757 878,01           | -                   | 0,00%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 469,29           | -                   | 0,00%         |
|              |      | przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych | 175 469,29           | -                   | 0,00%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>16 450 314,61</b> | <b>9 132 998,16</b> | <b>55,52%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>16 217 963,83</b> | <b>9 132 998,16</b> | <b>56,31%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 698 153,06           | 336 683,29          | 48,22%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 592 591,61           | 278 965,36          | 47,08%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 105 561,45           | 57 717,93           | 54,68%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 205 397,94        | 8 754 666,58        | 57,58%        |
|              |      | zadania zlecone  | 15 751 519,00        | 9 018 323,70        | 57,25%        |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych                              | 314 412,83           | 41 648,29           | 13,25%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>232 350,78</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 232 350,78           | -                   | 0,00%         |



|              |      |   |                      |                     |               |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 232 350,78           | -                   | 0,00%         |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>10 374 388,00</b> | <b>6 169 465,91</b> | <b>59,47%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 374 388,00</b> | <b>6 169 465,91</b> | <b>59,47%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 157 722,98           | 85 597,61           | 54,27%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 134 887,51           | 75 159,20           | 55,72%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 22 835,47            | 10 438,41           | 45,71%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 216 665,02        | 6 083 868,30        | 59,55%        |
|              |      | zadania zlecone   | 10 368 888,00        | 6 165 798,53        | 59,46%        |
|              | 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 | 5 000,00             | 3 600,00            | 72,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 67,38               | 13,48%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 215 665,02        | 6 083 556,80        | 59,55%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 311,50              | 31,15%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 726,88           | 57 918,85           | 53,76%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 947,76             | 4 947,76            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 429,11            | 10 645,38           | 54,79%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 783,76             | 1 647,21            | 59,17%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | -                   | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 1 942,00            | 38,84%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 86,39               | 17,28%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 335,47             | 4 742,64            | 88,89%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | -                   | 0,00%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 399 862,00</b>  | <b>2 860 483,58</b> | <b>52,97%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 399 862,00</b>  | <b>2 860 483,58</b> | <b>52,97%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 413 729,08           | 189 883,30          | 45,90%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 378 672,10           | 175 085,06          | 46,24%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 35 056,98            | 14 798,24           | 42,21%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 986 132,92         | 2 670 600,28        | 53,56%        |
|              |      | zadania zlecone   | 5 643 571,00         | 5 643 571,00        | 100,00%       |
|              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 500,00            | 7 784,00            | 50,22%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00             | 308,41              | 15,42%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 986 132,92         | 2 670 600,28        | 53,56%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 402,87           | 49 461,43           | 49,26%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 053,94             | 6 053,94            | 100,00%       |
|              |      | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:   | 269 607,10           | 118 451,28          | 43,93%        |
|              | 4110 | składki od świadczeń  |                      |                     | 0,00%         |
|              |      | składki od wynagrodzeń  |                      |                     | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 608,19             | 1 118,41            | 42,88%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 253,15              | 3,62%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 2 728,26            | 54,57%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556,98             | 2 815,94            | 79,17%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 908,48              | 45,42%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>269,00</b>        | <b>134,00</b>       | <b>49,81%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>269,00</b>        | <b>134,00</b>       | <b>49,81%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 269,00               | 134,00              | 49,81%        |



|              |      |   |                   |                  |               |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 269,00            | 134,00           | 49,81%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 269,00            | 134,00           | 49,81%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>119 332,00</b> | <b>61 266,38</b> | <b>51,34%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>119 332,00</b> | <b>61 266,38</b> | <b>51,34%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 116 732,00        | 61 068,38        | 52,32%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 69 332,00         | 28 721,10        | 41,43%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 47 400,00         | 32 347,28        | 68,24%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 600,00          | 198,00           | 7,62%         |
|              |      | finans. z gminy   | 119 332,00        | 61 266,38        | 51,34%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600,00          | 198,00           | 7,62%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 662,00         | 20 221,70        | 37,68%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 332,00          | 4 119,55         | 95,10%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9 917,00          | 3 874,93         | 39,07%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 421,00          | 504,92           | 35,53%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jst  | 40 000,00         | 28 755,21        | 71,89%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 1 220,75         | 40,69%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00          | 2 371,32         | 98,81%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000,00          | -                | 0,00%         |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>556 463,61</b> | <b>41 648,29</b> | <b>7,48%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>324 112,83</b> | <b>41 648,29</b> | <b>12,85%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 9 700,00          | -                | 0,00%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 9 700,00          | -                | 0,00%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | -                 | -                | 0,00%         |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 314 412,83        | 41 648,29        | 13,25%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>232 350,78</b> | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 232 350,78        | -                | 0,00%         |
|              |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | -                 | -                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00          | -                | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 500,00          | -                | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            | -                | 0,00%         |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 600,00         | 6 427,32         | 11,77%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 600,00         | -                | 0,00%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 000,00         | 896,61           | 8,97%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 302,06          | 70,98            | 5,45%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 496,00        | -                | 0,00%         |
|              | 4227 | Zakup środków żywności  | 21 120,00         | -                | 0,00%         |
|              | 4267 | Zakup energii   | 2 800,00          | -                | 0,00%         |
|              | 4277 | Zakup usług remontowych   | 48 249,27         | 21 740,78        | 45,06%        |
|              | 4279 | Zakup usług remontowych   | 1 703,38          | 767,53           | 45,06%        |
|              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 240,00            | -                | 0,00%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | -                | 0,00%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00         | 10 208,26        | 28,36%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 700,00          | 1 424,04         | 21,25%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 850,00            | 112,77           | 13,27%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 752,12          | -                | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 232 350,78        | -                | 0,00%         |
|              |      | kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka       | 232 350,78        | -                | 0,00%         |







|       |  |  |              |            |         |
|-------|--|--|--------------|------------|---------|
| 90002 | Gospodarka odpadami  |  | 1 728 500,00 | 618 267,87 | 35,77%  |
|       | 1. Wydatki bieżące   |  | 1 728 500,00 | 618 267,87 | 35,77%  |
|       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  |  | 1 728 500,00 | 618 267,87 | 35,77%  |
|       | 1.1.2 Wydatki statutowe  |  | 1 728 500,00 | 618 267,87 | 35,77%  |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 499,80     | 99,96%  |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 728 000,00 | 617 768,07 | 35,75%  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   |  | 65 700,00    | 44 467,44  | 67,68%  |
|       | 1. Wydatki bieżące   |  | 65 700,00    | 44 467,44  | 67,68%  |
|       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  |  | 65 700,00    | 44 467,44  | 67,68%  |
|       | 1.1.2 Wydatki statutowe  |  | 65 700,00    | 44 467,44  | 67,68%  |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 19 502,51  | 78,01%  |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 40 700,00    | 24 964,93  | 61,34%  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |  | 276 531,24   | 90 069,66  | 32,57%  |
|       | 1. Wydatki bieżące   |  | 141 582,00   | 81 027,16  | 57,23%  |
|       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  |  | 141 582,00   | 81 027,16  | 57,23%  |
|       | 1.1.2 Wydatki statutowe  |  | 141 582,00   | 81 027,16  | 57,23%  |
|       | 2. Wydatki majątkowe   |  | 134 949,24   | 9 042,50   | 6,70%   |
|       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 134 949,24   | 9 042,50   | 6,70%   |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 114 582,00   | 65 702,00  | 57,34%  |
|       | Fundusz Sołecki Łobodno  |  | 3 000,00     | 3 000,00   | 100,00% |
|       | Osiedle Nr 1   |  | 4 000,00     |            | 0,00%   |
|       | Osiedle Nr 2   |  | 19 726,00    |            | 0,00%   |
|       | Osiedle Nr 8   |  | 1 500,00     |            | 0,00%   |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 9 902,15   | 49,51%  |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 5 423,01   | 77,47%  |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 379,04   | -          | 0,00%   |
|       | Projekt ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenach zielonych wzdłuż rzeki Białej Okszy w Kłobucku  |  | 50 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza |  | 40 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | Wykonanie nawierzchni skweru z kostki w Łobodnie   |  | 7 900,00     | -          | 0,00%   |
|       | Fundusz Sołecki Lgota - siłownia napowietrzna  |  | 21 479,04    | -          | 0,00%   |
|       | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15 570,20    | 9 042,50   | 58,08%  |
|       | Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów   |  | 6 526,20     | -          | 0,00%   |
|       | zakup pilarki do cięcia drzew  |  | 4 800,00     | 4 799,00   | 99,98%  |
|       | Fundusz Sołecki Brody Malina   |  | 2 486,16     | 2 486,16   | 100,00% |
|       | zakup karuzeli   |  | 1 757,84     | 1 757,34   | 99,97%  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |  | 1 433 020,00 | 202 206,18 | 14,11%  |
|       | 1. Wydatki bieżące   |  | 45 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  |  | 45 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | 1.1.2 Wydatki statutowe  |  | 45 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | 2. Wydatki majątkowe   |  | 1 388 020,00 | 202 206,18 | 14,57%  |
|       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 1 388 020,00 | 202 206,18 | 14,57%  |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych - aktualiz.projektu założen do planu zaopatrzenia w ciepło | 45 000,00    | -          | 0,00%   |
|       | w tym: aktualiz.projektu założen do planu zaopatrzenia w ciepło  |  | 10 000,00    |            |         |
|       | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 058 452,00 | 171 875,25 | 16,24%  |
|       | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku                  |  | 1 058 452,00 | 171 875,25 | 16,24%  |
|       | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 329 568,00   | 30 330,93  | 9,20%   |
|       | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku                  |  | 329 568,00   | 30 330,93  | 9,20%   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |  | 2 885 626,07 | 434 314,79 | 15,05%  |
|       | 1. Wydatki bieżące   |  | 1 050 100,00 | 427 224,53 | 40,68%  |
|       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  |  | 1 050 100,00 | 427 224,53 | 40,68%  |
|       | 1.1.2 Wydatki statutowe  |  | 1 050 100,00 | 427 224,53 | 40,68%  |
|       | 2. Wydatki majątkowe   |  | 1 835 526,07 | 7 090,26   | 0,39%   |
|       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 1 835 526,07 | 7 090,26   | 0,39%   |
|       | 4260   | Zakup energii  | 990 000,00   | 421 923,29 | 42,62%  |



|  |       |      |   |            |           |         |
|--|-------|------|---|------------|-----------|---------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 5 166,00  | 17,22%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 55,24     | 0,18%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00     | 80,00     | 80,00%  |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 804 455,00 | -         | 0,00%   |
|  |       |      | modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck   | 804 455,00 | -         | 0,00%   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 545,00 | -         | 0,00%   |
|  |       |      | modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck   | 495 545,00 | -         | 0,00%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 535 526,07 | 7 090,26  | 1,32%   |
|  |       |      | oświetlenie ul.Ogrójcowa , Kłobuck  | 1 000,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Osiedle Nr 4  | 1 000,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | oświetlenie ul.Mickiewicza , Kłobuck  | 4 800,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Osiedle Nr 9  | 4 800,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Projekt oświetlenia ul.Kołtataja w Kłobucku   | 4 852,35   | 55,24     | 1,14%   |
|  |       |      | Projekt i budowa oświetlenia ul.Gajowa, Kłobuck   | 23 000,00  | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Projekt i budowa oświetlenia na ul.Cielebana i ul.Srebrnej w Kłobucku   | 112 000,00 | 6 869,30  | 6,13%   |
|  |       |      | Osiedle Nr 6  | 2 000,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Budowa oświetlenia ul.Miła, Ładna,Prosta,Ustronna i Boczna w Kłobucku   | 120 000,00 | 110,48    | 0,09%   |
|  |       |      | Projekt i budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck  | 140 000,00 | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Projekt oświetlenia ul.Orzeszkowej na odcinku od ul.Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkowa  | 6 000,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Osiedle Nr 8  | 6 000,00   |           | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Żabia - Fundusz Sołecki Zakrzew   | 7 880,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Żabia, Kłobuck Zakrzew  | 51 663,72  | 55,24     | 0,11%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów  | 2 500,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów   | 2 500,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia  | 6 000,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza   | 4 000,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i Skalna w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza  | 5 200,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Strażacka w Białej - Fundusz Sołecki Biała  | 23 065,00  | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzszów  | 6 000,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Pogodna - Fundusz Sołecki Brody Malina  | 6 000,00   | -         | 0,00%   |
|  |       |      | Oświetlenie uliczne ul. Polna, Podleśna, Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno   | 9 065,00   | -         | 0,00%   |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 222 900,00 | 25 508,06 | 11,44%  |
|  |       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 40 000,00  | 13 895,00 | 34,74%  |
|  |       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 40 000,00  | 13 895,00 | 34,74%  |
|  |       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 40 000,00  | 13 895,00 | 34,74%  |
|  |       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 182 900,00 | 11 613,06 | 6,35%   |
|  |       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 182 900,00 | 11 613,06 | 6,35%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | -         | 0,00%   |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 15 000,00  | 13 895,00 | 92,63%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 152 900,00 | 1 300,00  | 0,85%   |
|  |       |      | budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie                                   | 1 300,00   | 1 300,00  | 100,00% |
|  |       |      | budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul.Zamkowej  | 151 600,00 | -         | 0,00%   |
|  |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00  | 10 313,06 | 34,38%  |
|  | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 700,00     | 699,39    | 99,91%  |
|  |       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 700,00     | 699,39    | 99,91%  |
|  |       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 700,00     | 699,39    | 99,91%  |
|  |       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 700,00     | 699,39    | 99,91%  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 200,00     | 200,00    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 499,39    | 99,88%  |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 153 600,00 | 83 431,48 | 54,32%  |
|  |       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | 153 600,00 | 83 431,48 | 54,32%  |



|       |      |   |                     |                   |               |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 153 600,00          | 83 431,48         | 54,32%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 2 100,00            | 1 746,00          | 83,14%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 151 500,00          | 81 685,48         | 53,92%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            | 1 746,00          | 83,14%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 1 080,98          | 36,03%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 400,00          | 80 604,50         | 66,95%        |
|       |      | Urząd   | 400,00              | 230,50            | 57,63%        |
|       |      | Zarząd Dróg   | 120 000,00          | 80 374,00         | 66,98%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 28 100,00           | -                 | 0,00%         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 071 651,54</b> | <b>821 936,68</b> | <b>39,68%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 571 651,54</b> | <b>821 936,68</b> | <b>52,30%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 44 406,54           | 11 239,68         | 25,31%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | -                   | -                 | 0,00%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 44 406,54           | 11 239,68         | 25,31%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 1 497 245,00        | 810 697,00        | 54,15%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 500 000,00          | -                 | 0,00%         |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 397 300,00</b> | <b>495 452,00</b> | <b>35,46%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>897 300,00</b>   | <b>495 452,00</b> | <b>55,22%</b> |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 897 300,00          | 495 452,00        | 55,22%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 897 300,00          | 495 452,00        | 55,22%        |
|       |      | w tym: Dni Kłobucka   | 120 000,00          | 120 000,00        | 100,00%       |
|       |      | Osiedle Nr 4  | 3 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Osiedle Nr 5  | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       |      | zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej                                      | 400 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       |      | zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej                                      | 100 000,00          | -                 | 0,00%         |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>598 745,00</b>   | <b>315 245,00</b> | <b>52,65%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>598 745,00</b>   | <b>315 245,00</b> | <b>52,65%</b> |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 598 745,00          | 315 245,00        | 52,65%        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 553 000,00          | 287 000,00        | 51,90%        |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 45 745,00           | 28 245,00         | 61,74%        |
| 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>48,00</b>      | <b>0,24%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>48,00</b>      | <b>0,24%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 48,00             | 0,24%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 20 000,00           | 48,00             | 0,24%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 952,00           | -                 | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48,00               | 48,00             | 100,00%       |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 606,54</b>    | <b>11 191,68</b>  | <b>20,13%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>55 606,54</b>    | <b>11 191,68</b>  | <b>20,13%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 24 406,54           | 11 191,68         | 45,86%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | -                   | -                 | 0,00%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 24 406,54           | 11 191,68         | 45,86%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 1 200,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                   | -                 | 0,00%         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 1 200,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Osiedle Nr 2  | 1 200,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 406,54           | 11 191,68         | 45,86%        |
|       |      | Sołectwo Kamyk  | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00%       |
|       |      | Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów  | 4 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Borowianka  | 2 000,00            | 1 200,00          | 60,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Gruszeźnia  | 9 483,00            | 6 991,68          | 73,73%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Łobodno   | 2 000,00            | -                 | 0,00%         |



|       |      |  |                     |                   |               |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|       |      | Fundusz Sołecki Libidza  | 2 423,54            |                   | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Kopiec   | 1 500,00            |                   | 0,00%         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 30 000,00           | -                 | 0,00%         |
| 926   |      | Kultura fizyczna   | 1 925 153,00        | 923 548,34        | 47,97%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 861 173,00</b> | <b>919 069,91</b> | <b>49,38%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 866 073,00        | 917 673,42        | 49,18%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 003 303,00        | 455 226,33        | 45,37%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 839 270,00          | 462 447,09        | 55,10%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 11 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 100,00            | 1 396,49          | 19,67%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>63 980,00</b>    | <b>4 478,43</b>   | <b>7,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 63 980,00           | 4 478,43          | 7,00%         |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 26 000,00           | 10 473,05         | 40,28%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>26 000,00</b>    | <b>10 473,05</b>  | <b>40,28%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 26 000,00           | 10 473,05         | 40,28%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 10 000,00           | 4 227,00          | 42,27%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 16 000,00           | 6 246,05          | 39,04%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 4 227,00          | 42,27%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 2 904,51          | 41,49%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00            | 1 975,27          | 49,38%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 366,27          | 68,31%        |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 864 153,00        | 897 075,29        | 48,12%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 800 173,00</b> | <b>892 596,86</b> | <b>49,58%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 793 073,00        | 891 200,37        | 49,70%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 993 303,00          | 450 999,33        | 45,40%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 799 770,00          | 440 201,04        | 55,04%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 100,00            | 1 396,49          | 19,67%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>63 980,00</b>    | <b>4 478,43</b>   | <b>7,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 63 980,00           | 4 478,43          | 7,00%         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 100,00            | 1 396,49          | 19,67%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 575 303,00          | 251 449,76        | 43,71%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 000,00           | 42 434,88         | 98,69%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 136 000,00          | 55 652,16         | 40,92%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 000,00           | 5 795,44          | 30,50%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 220 000,00          | 95 667,09         | 43,49%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 294 725,00          | 203 298,38        | 68,98%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 164 000,00          | 87 717,05         | 53,49%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32 200,00           | 4 789,24          | 14,87%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00              | 120,00            | 12,63%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 197 455,00          | 88 241,87         | 44,69%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            | 919,96            | 23,00%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -                   | -                 | 0,00%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00            | 891,99            | 28,77%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 1 974,00          | 19,74%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych   | 20 340,00           | 15 248,64         | 74,97%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 22 000,00           | 10 138,00         | 46,08%        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 6 800,00            | 6 274,53          | 92,27%        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 40 000,00           | 17 365,25         | 43,41%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00            | 3 222,13          | 76,72%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | Koncepcja zagospodarowania części terenu Osir po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku | 35 000,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku                                | 24 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 480,00            | 4 478,43          | 99,96%        |
|       |      | zakup namiotu  | 4 480,00            | 4 478,43          | 99,96%        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 11 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 11 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                    | 11 500,00           | -                 | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki - Borowianka   | 1 500,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki - Łobodno  | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Libidza  | 4 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       |      | Fundusz Sołecki - Biała  | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |



|  |      |  |                      |                      |               |
|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>23 500,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>68,09%</b> |
|  |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>23 500,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>68,09%</b> |
|  |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 23 500,00            | 16 000,00            | 68,09%        |
|  |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 23 500,00            | 16 000,00            | 68,09%        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 902,00            | 3 402,00             | 31,21%        |
|  |      | Osiedle Nr 1   | 7 500,00             | -                    | 0,00%         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 598,00            | 12 598,00            | 100,00%       |
|  |      | <b>Ogółem</b>  | <b>84 066 378,66</b> | <b>35 767 163,46</b> | <b>42,55%</b> |
|  |      | <b>w tym: zadania zlecone</b>  | <b>16 110 081,12</b> | <b>9 279 450,08</b>  | <b>57,60%</b> |
|  |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>69 154 756,22</b> | <b>35 115 518,28</b> | <b>50,78%</b> |
|  |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 44 135 476,85        | 21 800 409,61        | 49,39%        |
|  |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 29 588 268,60        | 15 259 922,75        | 51,57%        |
|  |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 14 547 208,25        | 6 540 486,86         | 44,96%        |
|  |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 5 898 543,00         | 2 767 978,59         | 46,93%        |
|  |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 982 829,39        | 10 226 242,06        | 56,87%        |
|  |      | 1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku | -                    | -                    | 0,00%         |
|  |      | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 417 000,00           | 105 385,66           | 25,27%        |
|  |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych    | 720 906,98           | 215 502,36           | 29,89%        |
|  |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 911 622,44</b> | <b>651 645,18</b>    | <b>4,37%</b>  |
|  |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 911 622,44        | 651 645,18           | 4,37%         |
|  |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 7 348 555,48         | 463 895,53           | 6,31%         |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej  
 zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017r.**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan 2017         | Wykonanie na 30.06.2017r. | % wyk.         |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</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 | 143 835,20        | 143 835,20                | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>137 111,00</b> | <b>74 815,00</b>          | <b>54,57%</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>137 111,00</b> | <b>74 815,00</b>          | <b>54,57%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>137 111,00</b> | <b>74 815,00</b>          | <b>54,57%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 137 111,00        | 74 815,00                 | 54,57%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>   | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 244,00          | 2 124,00                  | 50,05%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona Narodowa</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00            | -                         | 0,00%          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>72 571,92</b>  | <b>53 025,92</b>          | <b>73,07%</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>72 571,92</b>  | <b>53 025,92</b>          | <b>73,07%</b>  |
|            |              |      | paragraf 2010 - zadania zlecone   | 72 571,92         | 53 025,92                 | 73,07%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10 738,00</b>  | <b>6 000,00</b>           | <b>55,88%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 738,00         | 6 000,00                  | 55,88%         |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 369 01 50, fax 034 347 26 61

|                      |              |      |   |                      |                     |                |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
|                      |              |      | <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>39 308,00</b>     | <b>24 500,00</b>    | <b>62,33%</b>  |
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 39 308,00            | 24 500,00           | 62,33%         |
|                      | <b>85213</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 732,92</b>      | <b>2 732,92</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   | 2 732,92             | 2 732,92            | 100,00%        |
|                      | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>19 793,00</b>     | <b>19 793,00</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   | 19 793,00            | 19 793,00           | 100,00%        |
| <b>855</b>           |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 751 519,00</b> | <b>9 217 519,00</b> | <b>58,52%</b>  |
|                      |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>15 751 519,00</b> | <b>9 217 519,00</b> | <b>58,52%</b>  |
|                      | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>10 368 888,00</b> | <b>6 267 250,00</b> | <b>60,44%</b>  |
|                      |              | 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           | 10 368 888,00        | 6 267 250,00        | 60,44%         |
|                      | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>   | <b>5 382 362,00</b>  | <b>2 950 000,00</b> | <b>54,81%</b>  |
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 382 362,00         | 2 950 000,00        | 54,81%         |
|                      | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>269,00</b>        | <b>269,00</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   | 269,00               | 269,00              | 100,00%        |
| <b>Razem dochody</b> |              |      |   | <b>16 110 081,12</b> | <b>9 491 319,12</b> | <b>58,92%</b>  |

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zaczewski*



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 z zakresu  
 administracji rządowej zleconych gminie

| Dział        | Rozdz. | § | Treść   | Plan 2017         | Wykonanie na 30.06.2017r. | % wyk.         |
|--------------|--------|---|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| <b>010</b>   |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 143 835,20        | 143 835,20                | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 685,70          | 1 685,70                  | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 142 149,50        | 142 149,50                | 100,00%        |
| <b>01095</b> |        |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>143 835,20</b> | <b>143 835,20</b>         | <b>100,00%</b> |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 143 835,20        | 143 835,20                | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 685,70          | 1 685,70                  | 100,00%        |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 142 149,50        | 142 149,50                | 100,00%        |
|              | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 438,00          | 1 438,00                  | 100,00%        |
|              | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 247,70            | 247,70                    | 100,00%        |
|              | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 1 134,60          | 1 134,60                  | 100,00%        |
|              | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 141 014,90        | 141 014,90                | 100,00%        |
| <b>750</b>   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>137 111,00</b> | <b>69 734,55</b>          | <b>50,86%</b>  |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>137 111,00</b> | <b>69 734,55</b>          | <b>50,86%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 137 111,00        | 69 734,55                 | 50,86%         |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 135 046,00        | 69 734,55                 | 51,64%         |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 065,00          | -                         | 0,00%          |
|              |        |   | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                 | -                         | 0,00%          |
| <b>75011</b> |        |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>137 111,00</b> | <b>69 734,55</b>          | <b>50,86%</b>  |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>137 111,00</b> | <b>69 734,55</b>          | <b>50,86%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 137 111,00        | 69 734,55                 | 50,86%         |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 135 046,00        | 69 734,55                 | 51,64%         |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 065,00          | -                         | 0,00%          |
|              | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 532,00        | 59 808,55                 | 52,68%         |
|              | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 18 780,00         | 8 689,00                  | 46,27%         |
|              | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 734,00          | 1 237,00                  | 45,25%         |
|              | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                         | 0,00%          |
|              | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 2 065,00          | -                         | 0,00%          |
| <b>751</b>   |        |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 244,00          | 2 124,00                  | 50,05%         |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 544,00          | 804,00                    | 52,07%         |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 700,00          | 1 320,00                  | 48,89%         |
| <b>75101</b> |        |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 244,00</b>   | <b>2 124,00</b>           | <b>50,05%</b>  |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 244,00          | 2 124,00                  | 50,05%         |
|              |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 544,00          | 804,00                    | 52,07%         |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 700,00          | 1 320,00                  | 48,89%         |
|              | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00          | 1 320,00                  | 48,89%         |
|              | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 300,00          | 682,00                    | 52,46%         |
|              | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 200,00            | 100,00                    | 50,00%         |
|              | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00             | 22,00                     | 50,00%         |
| <b>752</b>   |        |   | <b>Obrona Narodowa</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 800,00            | -                         | 0,00%          |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 800,00            | -                         | 0,00%          |
| <b>75212</b> |        |   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|              |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>800,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|              |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 800,00            | -                         | 0,00%          |
|              |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 800,00            | -                         | 0,00%          |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁ., G. B. G.  
852  
tel. 034 310 01 50, fax 034 317 20 01

|              |      |   |                      |                     |               |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00               | -                   | 0,00%         |
|              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>72 571,92</b>     | <b>45 432,63</b>    | <b>62,60%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>72 571,92</b>     | <b>45 432,63</b>    | <b>62,60%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 50 391,47            | 23 690,16           | 47,01%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 10 738,00            | 3 840,00            | 35,76%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 39 653,47            | 19 850,16           | 50,06%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 180,45            | 21 742,47           | 98,03%        |
| <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</b> | <b>39 308,00</b>     | <b>19 513,03</b>    | <b>49,64%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>39 308,00</b>     | <b>19 513,03</b>    | <b>49,64%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 39 308,00            | 19 513,03           | 49,64%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 39 308,00            | 19 513,03           | 49,64%        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 39 308,00            | 19 513,03           | 49,64%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 732,92</b>      | <b>2 307,04</b>     | <b>84,42%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 732,92</b>      | <b>2 307,04</b>     | <b>84,42%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 53,58                | 45,24               | 84,43%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 53,58                | 45,24               | 84,43%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 679,34             | 2 261,80            | 84,42%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53,58                | 45,24               | 84,43%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 679,34             | 2 261,80            | 84,42%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>19 793,00</b>     | <b>19 772,56</b>    | <b>99,90%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>19 793,00</b>     | <b>19 772,56</b>    | <b>99,90%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 291,89               | 291,89              | 100,00%       |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | -                    | -                   | 0,00%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 291,89               | 291,89              | 100,00%       |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 501,11            | 19 480,67           | 99,90%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 501,11            | 19 480,67           | 99,90%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 291,89               | 291,89              | 100,00%       |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10 738,00</b>     | <b>3 840,00</b>     | <b>35,76%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 738,00</b>     | <b>3 840,00</b>     | <b>35,76%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 10 738,00            | 3 840,00            | 35,76%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 10 738,00            | 3 840,00            | 35,76%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | -                    | -                   | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 738,00            | 3 840,00            | 35,76%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 751 519,00</b> | <b>9 018 323,70</b> | <b>57,25%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>15 751 519,00</b> | <b>9 018 323,70</b> | <b>57,25%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 548 721,06           | 263 855,12          | 48,09%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 513 559,61           | 250 244,26          | 48,73%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 35 161,45            | 13 610,86           | 38,71%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 202 797,94        | 8 754 468,58        | 57,58%        |
|              |      | zadania zlecone   | 15 751 519,00        | 9 018 323,70        | 57,25%        |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>10 368 888,00</b> | <b>6 165 798,53</b> | <b>59,46%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 368 888,00</b> | <b>6 165 798,53</b> | <b>59,46%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 152 222,98           | 81 930,23           | 53,82%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 134 887,51           | 75 159,20           | 55,72%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 17 335,47            | 6 771,03            | 39,06%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 216 665,02        | 6 083 868,30        | 59,55%        |
|              |      | zadania zlecone   | 10 368 888,00        | 6 165 798,53        | 59,46%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 216 665,02        | 6 083 868,30        | 59,55%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 311,50              | 31,15%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pacowników  | 107 726,88           | 57 918,85           | 53,76%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 947,76             | 4 947,76            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 429,11            | 10 645,38           | 54,79%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 783,76             | 1 647,21            | 59,17%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | -                   | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 1 942,00            | 38,84%        |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

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

|              |      |  |                      |                     |               |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               | 86,39               | 17,28%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 335,47             | 4 742,64            | 88,89%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | -                   | 0,00%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 382 362,00</b>  | <b>2 852 391,17</b> | <b>53,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>5 382 362,00</b>  | <b>2 852 391,17</b> | <b>53,00%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 396 229,08           | 181 790,89          | 45,88%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 378 672,10           | 175 085,06          | 46,24%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 17 556,98            | 6 705,83            | 38,19%        |
|              |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 986 132,92         | 2 670 600,28        | 53,56%        |
|              |      | zadania zlecone  | 5 643 571,00         | 5 643 571,00        | 100,00%       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 986 132,92         | 2 670 600,28        | 53,56%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 402,87           | 49 461,43           | 49,26%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 053,94             | 6 053,94            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:  | 269 607,10           | 118 451,28          | 43,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 608,19             | 1 118,41            | 42,88%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 253,15              | 3,62%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 2 728,26            | 54,57%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 556,98             | 2 815,94            | 79,17%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 908,48              | 45,42%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>269,00</b>        | <b>134,00</b>       | <b>49,81%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>269,00</b>        | <b>134,00</b>       | <b>49,81%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 269,00               | 134,00              | 49,81%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 269,00               | 134,00              | 49,81%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 269,00               | 134,00              | 49,81%        |
|              |      | <b>Ogółem</b>  | <b>16 110 081,12</b> | <b>9 279 450,08</b> | <b>57,60%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>16 110 081,12</b> | <b>9 279 450,08</b> | <b>57,60%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 885 102,73           | 503 239,03          | 56,86%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 662 573,31           | 326 308,51          | 49,25%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 222 529,42           | 176 930,52          | 79,51%        |
|              |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 224 978,39        | 8 776 211,05        | 57,64%        |

**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.0050.140.2017  
 Burmistrza Kłobucka  
 z dnia 10.08.2017r.

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu  
 na rok 2017 według stanu na 30.06.2017**

|     | Treść   | Przychody           |                          |              |
|-----|---|---------------------|--------------------------|--------------|
|     |   | Plan                | Wykonanie na 30.06.2017r | % wyk.       |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy       | 3.082.971,04        | 3.082.971,04             | 100,00       |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.761.252,35        | 0,00                     | 0,00         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>7.844.223,39</b> | <b>3.082.971,04</b>      | <b>39,30</b> |

|     | Treść   | Rozchody            |                          |              |
|-----|---|---------------------|--------------------------|--------------|
|     |   | Plan                | Wykonanie na 30.06.2017r | % wyk.       |
| 963 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 430.000,00          | 430.000,00               | 100,00       |
|     | - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)   | 430.000,00          | 430.000,00               | 100,00       |
| 992 | Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 1.538.000,00        | 512.664,00               | 33,33        |
|     | - splata kredytu z roku 2011  | 1.538.000,00        | 512.664,00               | 33,33        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>1.968.000,00</b> | <b>942.664,00</b>        | <b>47,90</b> |

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*



## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2017**

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 254/XXVIII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 77.359.457,63 zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 80.820.709,98 zł oraz przychody budżetu w wysokości 5.429.252,35 zł ( w tym: wolne środki kwota 668.000,00 zł i kredyt 4.761.252,35 zł) oraz rozchody w kwocie 1.968.000,00 zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2017 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 78.190.155,27 zł, wydatków budżetowych na kwotę 84.066.378,66 zł. Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2017r. wynosiła 5.876.223,39 zł w tym: przychody budżetu 7.844.223,39zł obejmujące wolne środki pieniężne 3.082.971,04 zł i kredyt 4.761.252,35 zł. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 40.085.849,31zł tj. 51,27% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2017 przebiegało prawidłowo (za wyjątkiem niektórych pozycji opisanych poniżej w zakresie dochodów bieżących). Realizacja według nazwy dochodu z podziałem pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 .

Dochody budżetowe ,których wpływy za I półrocze 2017 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 17.124.698 zł , wykonanie 7.814.939,00 zł tj. 45,64 %planu, ( w 2016r. 46,12%, w 2015r. 44,86%,w 2014 44,30%). Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest niższe należy monitorować dalsze wpływy oraz nie wolno wykluczyć konieczności korekty planu w tym źródle finansowania wydatków;

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2017r.

| <b>Źródło dochodu</b> | <b>Plan w zł</b> | <b>Struktura w %</b> | <b>Wykonanie na 30.06.17</b> | <b>Struktura w %</b> | <b>% Wykon.</b> |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Dochody ogółem        | 78.190.155,27    | 100,00               | 40.085.849,31                | 100,00               | 51,27           |
| Dochody bieżące       | 71.892.827,07    | 91,95                | 39.874.287,38                | 99,47                | 55,46           |
| Dochody majątkowe     | 6.297.328,20     | 8,05                 | 211.561,93                   | 0,53                 | 3,36            |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

**Skutki finansowe ulg podatkowych** wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2017 roku wynosiły 1.916.493,55 zł (w roku 2016 2.239.253,27 zł, w roku 2015 2.453.320,74 zł, w roku 2014 1.659.248,95zł w roku 2013 1.806.410,82zł,) w tym: kwota 1.764.986,41zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 92.612,13 zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 44.244,29zł, umorzenia 14.650,72 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 84.066.378,66 zł został zrealizowany w kwocie 35.767.163,46 zł tj. 42,55% planu, a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.17 przedstawia się następująco

| Treść                 | Plan                 | %<br>Udziału  | Wykonanie<br>na 30.06.14 | %<br>udziału  | %<br>wykonania<br>w stosunku<br>do planu |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
| 1                     | 2                    | 3             | 4                        | 5             | 6  |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>84.066.378,66</b> | <b>100,00</b> | <b>35.767.163,46</b>     | <b>100,00</b> | <b>42,55</b>                             |
| Wydatki bieżące       | 69.154.756,22        | 82,26         | 35.115.518,28            | 98,18         | 50,78                                    |
| Wydatki Majątkowe     | 14.911.622,44        | 17,74         | 651.645,18               | 1,82          | 4,37                                     |

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,78% planu, a ich charakter rzeczowy i finansowy w stosunku do upływu czasu jak i do realizowanych dochodów nie stwarza zagrożeń w zakresie prawidłowego ich wykonania w stosunku do całego roku budżetowego.

Relacje w zakresie planu i wykonanie dochodów ogółem i bieżących do wydatków ogółem i bieżących wg stanu na I półrocze 2017 przedstawia poniższe zestawienie:

| Treść                    | Plan           | Wykonanie     |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1                        | 2              | 4             |
| Dochody ogółem           | 78.190.155,27  | 40.085.846,31 |
| Wydatki ogółem           | 84.066.378,66  | 35.767.163,46 |
| Różnica Nadwyżka/deficyt | - 5.876.223,39 | +4.318.685,85 |
| Dochody bieżące          | 71.892.827,07  | 39.874.287,38 |
| Wydatki bieżące          | 69.154.756,22  | 35.115.518,28 |
| Różnica Nadwyżka/deficyt | 2.738.070,85   | 4.758.769,10  |



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

|                                      | Plan                 | Wykonanie<br>na 30.06.17 | %            |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| dz.801 Oświata i Wychowanie          | 28.599.472,04        | 14.260.078,73            | 48,67        |
| dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 1.716.330,00         | 984.843,89               | 57,38        |
| <b>razem w w/w działach</b>          | <b>30.315.802,04</b> | <b>15.244.922,62</b>     | <b>50,29</b> |

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 50,01% wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo.

W miesiącu styczniu 2017 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 791.280,32 zł dla nauczycieli za 2016r. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 135.993,55zł, a na Fundusz Pracy 16.420,90 zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 943.694,77 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie finansowym zostały zrealizowane w wysokości 651.645,18 zł t.j. 4,37 % planu rocznego .

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

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane w 4,37 % planu rocznego , a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2017. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 4.156.662,00 zł, wykonanie 258.997,35 zł**

1)Przyłącze do wodociągu działki Nr 120/4 w Lgocie plan 4.400,00 zł , wykonanie 4.400,00 zł realizacja przyłącza nastąpiła jako warunek nabycia przez gminę działki pod drogę

2)Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka plan 1.453.262,00 zł , wykonanie 254.597,35 zł

Zakończenie całości robót planowane jest na dzień 30.08.2017 r. zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane. Kwota umowna za wykonanie całości robót wynosi 1.349.938,08 zł. Za wykonanie robót budowlanych w etapie I związanych z realizacją w szczególności roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów, przebudowę linii energetycznych, budowę oświetlenia, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnych.



**3) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu 1.075.000,00 zł**  
W ramach tego zadania podpisano w dniu 21.03.2017 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470128 w miejscowości Biała i Kopiec, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej na odcinku wynoszącym około 2900,00 metrów. Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje:

- projekt budowlany i wykonawczy drogi, zawierający budowę jezdni, chodnika i pobocza do skrzyżowania typu T – drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała z drogą wojewódzką Nr 491;
- projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej;
- projekt budowlany i wykonawczy dobudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego;
- część kosztorysową tj. kosztorys inwestorski i przedmiar robót, z podziałem robót uzgodnionym z Zamawiającym;
- rozwiązania techniczne i kosztorysowe dotyczące likwidacji wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną – jeśli takie wystąpią, także w terenie bezpośrednio przyległym;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i projekt stałej organizacji ruchu;
- harmonogram robót;
- plan wycinki drzew;
- badania geotechniczne.

Z tytułu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawcy przysługiwane będzie wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie minimalne tj. gwarantowane) w wysokości 136 530,00 zł. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nadzoru autorskiego, za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1230,00 zł, natomiast w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji aktualizacji kosztorysów inwestorskich Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1845,00 zł.

Termin realizacji fazy projektowej obejmuje dwa etapy projektowania, tj.

- etap I – stanowiący odcinek około 1100 metrów (od skrzyżowania ul. Strażackiej w m. Biała z drogą wojewódzką DW 491 (z ul. Częstochowską) w kierunku m. Kopiec, z terminem realizacji (określonym w Aneksie nr 1/2017 z dnia 22.06.2017 r.) do dnia 12.07.2017 r.;
- etap II – stanowiący odcinek około 1800 metrów, wynikający z uwarunkowań projektowych, tzn. początek opracowania to koniec zaprojektowanego etapu I, do skrzyżowania ul. Salezjańskiej z ul. Stawową w m. Kopiec, z umownym terminem realizacji do dnia 29.09.2017 r.



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

**4) Przebudowa ul. Witosa i Prusa w Łobodnie – 1.624.000,00 zł.**

Z uwagi na fakt, że Wykonawca dokumentacji projektowej pozostaje nadal w zwłoce w stosunku do terminu umownego oddania przedmiotu zamówienia, to nie było możliwe przeprowadzenie postępowania o wykonanie robót budowlanych.

**Dział 500 Handel kwota 618.450,00 zł,**

**5) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku i zmiany w projekcie 618.450 zł**

Zlecono wykonanie dokumentacji zamiennej, uwzględniającej aktualne potrzeby Gminy. Zakres opracowania obejmował: zmiany w zagospodarowaniu terenu, w szczególności dotyczące zachodniej części oraz wprowadzenia zadaszonych stanowisk handlowych, konstrukcję zadaszonych stanowisk handlowych, korektę instalacji oświetleniowej. Termin wykonania zamówienia upłynął w dniu 28 lutego br. Wobec tego wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu umownego. W związku z rezygnacją z rozwiązań projektowych zadaszonych stanowisk handlowych, wartość zamówienia określona została kwotą 12.300,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 3.737.939,57 zł, wykonanie 820,00 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.094.295,00 zł

**6) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w zakresie realizacji drogi „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S relacji: Biała Górna –Lgota-Szarlejka – Kalej ,Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka plan 980.000,00zł . Pomoc zostanie udzielona w II półroczu 2017 roku w wysokości 694.295,00zł na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck gmina Wręczyca Wielka i gmina Kłobuck” oraz 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa I etap”**

60016 Drogi publiczne gminne 2.251.886,00zł, wykonanie 820,00 zł

**7)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 plan 1.531.000,00 zł ,wykonanie 820,00 zł**

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę dnia 21.03.2017 r. na roboty budowlane polegające na:

- dobudowie 3 kpl. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oraz na budowie 6 kpl. nowych opraw oświetleniowych LED wraz ze linią kablową oświetlenia ulicznego oraz słupami;
- wykonaniu nawierzchni o długości 508,0 m z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m wraz z przebudową skrzyżowań o obciążeniu ruchem KR 3 i KR 5,



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

– wykonaniu prawostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,60 m ÷ 2,00 m oraz zjazdów indywidualnych i publicznych o łącznej powierzchni 975,0 m<sup>2</sup>,

– wykonanie kanału deszczowego o długości 625,0 m wraz z studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ø1200 mm i Ø1400 mm,

– wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Biała Oksza; na kwotę 1 504 864,37 zł. Termin realizacji ustalono na 90 dni od dnia przekazania placu budowy tj. od dnia 05.04.2017 r. W wyniku zaistniałych warunków atmosferycznych – opad deszczu termin wydłużono do 97 dni.

W ramach niniejszego zadania zapłacono ponadto przecenę kosztorysów na kwotę 820,00 zł.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór Inwestorski na podstawie na kwotę 19 926,00zł. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

**8) Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku plan 436.146,00 zł**

W dniu 09.06.2017 r. wystąpiono do PKP S.A. o przedstawienie warunków najmu/dzierżawy gruntu pod realizację inwestycji.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**9) Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku – plan 38.000,00 zł**

W dniu 23.02.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Złożona jedna oferta nie odpowiadała treści SIWZ i została odrzucona. W dniu 07.03.2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie usługi i w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Następnie przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w dniu 3.04.2017r. zawarto umowę na kwotę 33.210,00 zł.

**10) Projekt budowy drogi łączącej ul. Sienkiewicza i Hallera z ul. Zakrzewską w Kłobucku wraz z budową ścieżki rowerowej i mostu nad rzeką Biała Oksza plan 120.000,00 zł w tym środki Osiedla Nr 5 – 30.000,00 zł**

W dniu 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym planowane jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

**11) Projekt dokumentacji przebudowy ul. Długosza w Kłobucku etap III plan 30.000,00 zł,**

W dniu 08.05.2017 r. Gmina Kłobuck zawarła porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółką Akcyjną w Częstochowie ustalające zasady współpracy przy wspólnej realizacji zlecenia prac projektowych dotyczącego zadania inwestycyjnego Gminy tj. przebudowy drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (etap III) od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej oraz zadania inwestycyjnego Wodociągów Częstochowskich tj. przebudowy sieci



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych.

W związku z powyższym w dniu 09.05.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych. W postępowaniu złożona została jedna oferta. W trakcie badania oferty Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie Warunków udziału w postępowaniu, a także potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wyznaczając termin na ich złożenie do dnia 29.05.2017 r. Wykonawca nie przedstawił przedmiotowych oświadczeń i dokumentów, wobec czego Zamawiający działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykluczył wykonawcę z postępowania a jego ofertę odrzucił. Postępowanie to zostało unieważnione w dniu 30.05.2017 r.

Kolejne postępowanie przetargowe obejmujące przedmiotowe zadania inwestycyjne zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.06.2017 r. W wymaganym terminie tj. do dnia 19.06.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego Zamawiający wypełniając obowiązek ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe unieważnił w dniu 20.06.2017 r.

W wyniku podjętych negocjacji cena za zadanie inwestycyjne Gminy Kłobuck (wynagrodzenie minimalne – gwarantowane) dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej jezdnię, chodnik, zjazdy z posesji miejsca postojowe, odwodnienie i dobudowę oświetlenia ulicznego wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi została ustalona na kwotę 28 536,00 zł. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nadzoru autorskiego wynegocjowano cenę 2952,00 zł. a za aktualizację kosztorysów inwestorskich cenę wynoszącą 984,00 zł.

Termin zakończenia realizacji fazy projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 16.08.2017 r.

Cena za zadanie inwestycyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (wynagrodzenie minimalne – gwarantowane) dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej przebudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych została ustalona na kwotę 26 814,00 zł. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nadzoru autorskiego wynegocjowano cenę 2952,00 zł. a za aktualizację kosztorysów inwestorskich cenę wynoszącą 984,00 zł.

Termin zakończenia realizacji fazy projektowej zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 24.11.2017 r.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą wyznaczono na dzień 10.07.2017 r.

**12) Projekt dokumentacji budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku plan 35.000,00 zł w tym środki Osiedla Nr 2 – 10.000,00 zł**



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

W dniu 16.05.2017 r. zawarto umowę na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich na kwotę 30 750,00 zł. W ramach opracowania zamawiający ma 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

Termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 13.10.2017 r.

**13) Projekt przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie 46.740,00 zł**

W ramach tego zadania podpisano w dniu 18.07.2016 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na przebudowę ul. Prusa i Witosa w Łobodnie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 470171 (ul. B. Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską do skrzyżowania z ul. Witosa) i drogi gminnej – ul. Witosa oraz skrzyżowanie ul. B. Prusa z ul. W. Witosa, w zakresie obejmującym:

- opracowanie poprzedzające wykonanie projektu budowlanego jak również kompletnego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
- część kosztorysową z podziałem robót na etapy uzgodnione z zamawiającym (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) oraz zbiorcze zestawienie kosztów netto i brutto, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z tytułu wykonania prawidłowego przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- za wykonanie kompletnego projektu budowlanego: 46 740,00 zł (wynagrodzenie gwarantowane tj. minimalne) a w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dot. pełnienia czynności nadzoru autorskiego: 1230,00 zł.

Umowny termin realizacji zakończył się 16.12.2016 r. Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, iż suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto.



**14)** Projekt przebudowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul. Andersa w Kłobucku plan 15.000,00 ( Osiedle Nr 1) – realizacja w II półroczu

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**15)** Ciąg pieszo – jezdny pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku plan 80.000,00 zł

w tym środki Osiedla Nr 4 30.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 138.000,00 zł , wykonanie 18.419,00zł**

**16)** Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4 w Kłobucku plan 21.000,00zł , wykonanie 13.545,99zł

**17)** Zakup boksu na odpady komunalne plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
Realizacja w II półroczu.

**18)** Zakup nieruchomości na cele publiczne plan 105.000,00zł, wykonanie 4.874,00zł . W I półroczu 2017 zrealizowano zakup działki o pow. 97m2 pod poszerzenie ul . Jesionowej oraz działki o pow. 171m2, na której urządzono rów odprowadzający wody opadowe z terenu osiedla domów jednorodzinnych Kłobuck Zagórze.

**19)** Przyłącze do kontenera – Fundusz Sołecki Rybno plan 3.000,00 zł – realizacja w II półroczu

**Dział 710 Działalność usługowa plan 9.703,48 zł, wykonanie 8.437,81 zł**

**20)** Zintegrowany system gospodarki przestrzennej plan 9.703,48 zł , wykonanie 8.437,81 zł - projekt unijny realizowany przy współudziale Powiatu Kłobuckiego

**Dział 750 Administracja publiczna; plan 16.200,00, wykonanie 8.200,00zł**

**21)** Zakup kserokopiarki plan 8.000,00 zł - realizacja w II półroczu.

**22)** Zakup programu księgowego 8.200,00 wykonanie 8.200,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 71.000,00zł , wykonanie 60.000,00 zł**

**23)** Dotacja na zakup pojazdu OSP Kłobuck 60.000,00zł, wykonanie 60.000,00 zł

**24)** Dotacja na zakup bramy garażowej OSP Biała 2.000,00 zł – realizacja w II półroczu



**25) Piec CO 9.000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Libidza 4.000,00 – realizacja w II półroczu 2017**

**Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 781.494,00zł, wykonanie 62.339,60 zł**

**26)Przebudowa wjazdu do szkoły – Fundusz Sołecki Libidza – 4.0000,00 zł**  
Realizacja w drugim półroczu.

**27)Projekt oświetlenia terenu szkolnego – Fundusz Sołecki Libidza –3.000,00 zł**  
Realizacja w drugim półroczu.

**28)Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Libidzy – 700.000,00 zł**

Zawarto umowę na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.244,00 zł. W dniu 19 lipca br zawarto umowę na roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie systemu odwodnienia, wykonanie utwardzeń terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej. Wartość zamówienia wynosi 588.726,19 zł. Termin jego realizacji został ustalony na dzień 21.08.2017r.

**29) Projekt żłobka w Szkole Podstawowej Nr 1 plan 11.800,00zł wykonanie 11.800,00zł**

**30) Monitoring wizyjny Sz.P. Nr 1 2.300,00 - realizacja w II półroczu**

**31) Monitoring wizyjny Sz.P. Nr 2 plan 3.624,00 , wykonanie 3.623,33 zł**

**32) Zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych plan 56.770,00 zł , wykonanie 46.916,27 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 933.347,30 zł**

**33)Przebudowa i rozbudowa strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych 933.347,30 zł - planuje się realizację zadania w drugim półroczu.**

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.000,00zł**

**34) pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w zakresie dofinansowania budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dankowicach Drugich. - realizacja w II półroczu.**



**Dział 855 Rodzina plan 232.350,78 zł**

**35) Kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka plan 232.350,78 zł**

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę 251 263,67 zł z terminem realizacji do 06.06.2017 r. ( w tym: usługi remontowe). W związku z brakiem możliwości odłączenia budynku od źródła ciepła oraz robót dodatkowych wydłużono termin realizacji umowy do dnia 07.07.2017 r.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór Inwestorski na kwotę 2 544,00 zł. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.649.495,31zł ,  
wykonanie 229.952,00 zł**

**36) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej – plan 228.700,00 zł -Realizacja w drugim półroczu.**

**37) Projekt odcina kanalizacji sanitarnej ul. Andersa – 3.000,00 zł**

w tym środki Osiedla Nr 1 – 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**38) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna, Biała 28,000,00 – realizacja w II półroczu.**

**39) Projekt ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenach zielonych wzdłuż rzeki Białej Okszy w Kłobucku – 90.0000,00 zł**

W dniu 30.06.2017 r. zawarto umowę na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich na kwotę 89 790,00 zł. W ramach opracowania zamawiający ma 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 dokumentacji upływa w dniu 15.12.2017 r.

**40) Wykonanie nawierzchni z kostki skweru Łobodnie plan 7.900,00 zł , -wykonanie finansowe w II półroczu**

**41) Fundusz Sołecki Lgota – siłownia napowietrzna plan 21.479,04 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.



41) Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 6.526, 00 zł – realizacja w II półroczu

42) zakup pilarki do ciecia drzew plan 4.800,00 zł , wykonanie 4.799,00 zł

43) Fundusz Sołecki Brody Malina plan 2.486,16 zł , wykonanie 2.486,16 zł  
i zakup karuzeli 1.757,84 zł , wykonanie 1.757,84 zł

44) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Od początku kwietnia br. trwają roboty budowlane w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobuck, w ramach umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2016r. Wartość zamówienia wynosi 1.355.422,64 zł. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji. Termin zakończenia robót został ustalony na 31 października 2017r. W dniu 3 kwietnia 2017r. została podpisana umowa na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Wartość zamówienia wynosi 6.458,54zł.

Natomiast w miesiącu lipcu 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach środków pochodzących z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg; 1.835.526,07zł, wykonanie 7.090,26zł**

45) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck – 1.300.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana wartość dofinansowania zadania wynosi 66,94% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 14.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac polegających na:

- 1) opracowaniu dokumentacji projektowej, obejmującej:
  - a) projekt budowlany
  - b) projekt wykonawczy
  - c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
- 2) wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową w zakresie:
  - a) demontażu istniejących opraw z wysięgnikami i wymianie 2 276 opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach elektroenergetycznych z zastosowaniem nowych opraw w technologii LED i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zasilającej,



b) wyniesienia 71 punktów pomiaru energii elektrycznej i sterowania pracą oświetlenia z obiektów TAURON Dystrybucja S.A. (stacji budynkowych, kontenerowych czy też rozdzielnic skrzyń stacyjnych) do nowych skrzynek zasilających oświetlenie drogowe,

c) wymiany 29 szt. latarni (tj. metalowych słupów oświetleniowych zintegrowanych z wysięgnikiem będących w złym stanie technicznym) zlokalizowanych wzdłuż ul. Zamkowej w Kłobucku.

Zgodnie z umową zakończenie całości robót planowane jest na dzień 30.10.2018r. Kwota za wykonanie przedmiotu umowy to 2 570 700,00 zł.

W ramach tego zadania planowany jest nadzór inwestorski. Na sfinansowanie zamówienia publicznego dotyczącego pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy powyższych robotach, Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 46 490,00 zł.

**46) Oświetlenie ul. Ogrójcowa, Kłobuck – plan 1.000,00 zł**  
w tym środki Osiedla Nr 4 – 1.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**47) Oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck – plan 4.800,00 zł**  
w tym środki Osiedla Nr 9  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**48) Projekt oświetlenia ul. Kołłątaja w Kłobucku – plan 4.852,35 zł , wykonanie 55,24zł**

Umowa z zeszłego roku, zawarta w dniu 20.10.2016 r. 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).

Wydatek poniesiony w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 55,24 zł na podstawie umowy przyłączeniowej .

**49) Projekt i budowa oświetlenia ul. Gajowa, Kłobuck – plan 23.000,00 zł**

W dniu 26.06.2017 r. Zamawiający ogłosił zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 05.07.2017 r.



**50)**Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku – plan 112.000,00zł, wykonanie 6.869,30 zł  
w tym środki Osiedla Nr 6 – 2.000 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztową budowy oświetlenia. Koszt dokumentacji wyniósł 6 642,00 zł. zamawiający otrzymał 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).

Wydatek w wysokości 227,30 zł został poniesiony w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy przyłączeniowej .

**51)**Budowa oświetlenia ul. Miła, Ładna, Prosta, Ustronna i Boczna w Kłobucku – plan 120.000,00 wykonanie 110,48 zł

Wydatek w wysokości 110,48 zł został poniesiony w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy przyłączeniowej .Realizacja w II półroczu.

**52)**Projekt i budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck – plan 140.000,00 zł, wykonanie 0.

W dniu 05.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji . Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym przygotowano postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zaproszony do negocjacji na dzień 26.06.2017 r. Wykonawca zaproponował kwotę 9.717,00 zł brutto za opracowanie dokumentacji i na taką kwotę zostanie podpisana umowa. Termin wykonania usługi to 11.09.2017 r.

**53)**Projekt oświetlenia ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową – 6.0000,00 zł w tym środki Osiedla Nr 8 – 6.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**54)**Oświetlenie uliczne ul. Żabia – Fundusz Sołecki Zakrzew – plan 59.663,72,00 zł wykonanie 55,24zł

Wydatek w wysokości 55,24 zł został poniesiony w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy przyłączeniowej.



**55)**Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie – Fundusz Sołecki Przybyłów – 2.500,00 zł .Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**56)**Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie – Fundusz Sołecki Przybyłów – 2.500,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**57)**Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni – Fundusz Sołecki Gruszewnia – 6.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**58)**Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy – Fundusz Sołecki Libidza – 4.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**59)**Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i Skalna w Libidzy – Fundusz Sołecki Libidza – 5.200,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**60)**Oświetlenie uliczne ul. Strażacka w Białej – Fundusz Sołecki Biała – 23.065,00 zł  
Realizowane w ramach projektu przebudowy drogi.

**61)**Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa – Fundusz Sołecki Niwa Skrzeszów – 6.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**62)**Oświetlenie uliczne ul. Pogodna – Fundusz Sołecki Brody Malina – 6.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**63)**Oświetlenie uliczne ul. Polna, Podleśna, Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna Łobodno – Fundusz Sołecki Łobodno – 9.065,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**64)**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo - rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie – 1.300,00 zł  
Wydatek w wysokości 1300,00 zł został poniesiony w związku z wystawioną w dniu 23-12-2016 r. fakturą Vat za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach ubiegłorocznej przedmiotowej inwestycji.

**65)** Dotacje na likwidację azbestu plan 30.000,00, wykonanie 10.313,06zł  
W zakresie I półrocza zawarto 11 umów na łączną kwotę 21.000,00 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000,00zł**

**66)** Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 500.000,00 zł  
Z uwagi na brak dofinansowania projekt zostanie w drugim półroczu wycofany z planu wydatków .



**Dział 926 Kultura fizyczna plan 63.980,00 zł wykonanie 4.478,43 zł**

**67)** Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku plan 35.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**68)** Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku plan 24.500,00 zł , realizacja w II półroczu 2017

**69)** Zakup namiotu 4.480,00 zł , wykonanie 4.478,43 zł – zakupiono 1 namiot

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 w wysokości 40.085.849,31 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 35.767.163,46 zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2017r. w wysokości 4.318.685,85 zł .

Utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji dochodów oraz zaciągnięcie planowanego kredytu po ewentualnych korektach zapewni sfinansowanie zaplanowanych wydatków.

Kłobuck, 10 sierpnia 2017 roku

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lat 2017-2024 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku.

**Przedsięwzięcia wieloletnie** przyjęte do realizacji w/w aktem prawnym obejmowały 9 zadań w zakresie wydatków bieżących obejmujących nakłady na łączną kwotę 1.304.763,00 zł oraz 14 zadań w zakresie wydatków majątkowych obejmujących nakłady na łączną kwotę 17.906.783,35 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

1) Dodano do wykazu nowe, następujące zadania :

- a) Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. Planowanie rozwoju gminy. Okres realizacji – 2017-2018 Łączne nakłady – 100.000,00  
Limit roku 2017 50.000,00 , Limit roku 2018 50.000,00, Limit zobowiązań 100.000,00
- b) Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck ,Zagórze, Brody Malina, Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni - Planowanie rozwoju gminy. Okres realizacji – 2017-2018 Łączne nakłady – 130.000,00, Limit roku 2017 65.000,00 Limit roku 2018 65.000,00 Limit zobowiązań 130.000,00.
- c) Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi.- Planowanie rozwoju gminy. Okres realizacji – 2017-2018 Łączne nakłady – 80.000,00 Limit roku 2017 40.000,00 ,Limit roku 2018 40.000,00 Limit zobowiązań 80.000,00.
- d) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka : Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej . Cel; Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Okres realizacji – 2016 -2018 Łączne nakłady – 5.280.082,00 Limit roku 2017 933.347,00 Limit roku 2018 4.277.855,00 Limit zobowiązań 5.211.202,00.
- e) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia. Cel: Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich Okres realizacji – 2016-2018 Łączne nakłady – 495.207,00 Limit roku 2017 0,00 Limit roku 2018 482.207,00 Limit zobowiązań 482.207,00

2) Zmieniono limity na następujących zadaniach:



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

a) 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 . Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego .Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 1.488.396,00 i limit roku 2017 do kwoty 1.453.262,00

b) Kłobuck przyjazny rodzicom. Kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku SZ.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka . Wyzerowano nakłady i limity na lata 2017-2018 oraz zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych, a w zakresie wydatków bieżących zwiększyły się łączne nakłady do kwoty 527.768,00 , limit roku 2017 do kwoty 296.990,00, limit zobowiązań do kwoty 527.768,00 oraz zmniejszono limit roku 2018 do kwoty 230.788,00

c)Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul.11Listopada do ul. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 1.588.564,00 limit roku 2017 do kwoty 1.531.000,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 1.531.000,00

d) Nowa jakość GOPS w Kłobucku – Skuteczna Pomoc Społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 333.225,00 zł , limit roku 2017 do kwoty 158.225,00 , limit roku 2018 do kwoty 140.500,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 333.225,00.

### Stopień realizacji programów wieloletnich na lata 2017-2020

| Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (zł) | Wykonanie na 30.06.2017 (zł) | Stopień zaawansowania realizacji (%) |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 2   | 3   | 4                | 5                             | 6                            | 7                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>  |   |                  |                               |                              |                                      |
| <i>Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>  | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>   | <i>2016-2017</i> | <i>387 280,00</i>             | <i>233.991,48</i>            | <i>60,42</i>                         |
| <i>Kłobuck przyjazny rodzicom - Zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i>           | <i>2017-2018</i> | <i>527 778,00</i>             | <i>41.648,29</i>             | <i>7,89</i>                          |
| <i>Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.</i>   | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>   | <i>2017-2019</i> | <i>333 225,00</i>             | <i>62.144,17</i>             | <i>18,65</i>                         |
| <i>Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 - Wskazanie obszarów rewitalizacyjnych i zdegradowanych</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i>           | <i>2016-2017</i> | <i>28 290,00</i>              | <i>28 290,00</i>             | <i>100,00</i>                        |
| <i>Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i>           | <i>2017-2018</i> | <i>100 000,00</i>             | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                          |
| <i>Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Zagórze, Brody Malina , Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni . - Planowanie rozwoju gminy.</i> | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i>           | <i>217-2018</i>  | <i>130 000,00</i>             | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                          |
| <i>Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i>           | <i>2017-2018</i> | <i>80 000,00</i>              | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>                          |



|   |                                 |                  |                     |                     |               |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Kłobucki w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.</i>   |                                 |                  |                     |                     |               |
| <i>Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>9 840,00</i>     | <i>9 840,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <i>Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - Poprawa jakości planowania przestrzennego</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2017-2018</i> | <i>14 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <i>Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - Poprawa jakości planowania przestrzennego</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>8 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej –</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>10 000,00</i>    | <i>3 997,50</i>     | <i>50,00</i>  |
| <i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium - Kłobuck Osoki Pustkowie –</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>9 900,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  |                                 |                  |                     |                     |               |
| <i>Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2018</i> | <i>3 375 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2015-2018</i> | <i>3 966 581,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i i Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>2 353 611,00</i> | <i>1 132 908,64</i> | <i>48,13</i>  |
| <i>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. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2014-2017</i> | <i>1 488 396,00</i> | <i>288 385.54</i>   | <i>19,38</i>  |
| <i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka; Zad.1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad.2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany</i> | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2018</i> | <i>5 280 082,00</i> | <i>68 880,00</i>    | <i>1.30</i>   |



|   |                                 |                  |                     |                  |             |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>teren,</b>   |                                 |                  |                     |                  |             |
| <i>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia - Wsparcie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich</i>                                      | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2018</i> | <i>495 207,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Budowa odcinka oświetlenia ul.kpr.M.Cielebana i ul.Srebrnej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>110 000,00</i>   | <i>6 869,30</i>  | <i>6,24</i> |
| <i>Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>715 000,00</i>   | <i>10 600,00</i> | <i>1,48</i> |
| <i>Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>35 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Projekt budowy ul.Konwaliowej , chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i Hm Sobisia w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu</i>  | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Projekt przebudowy ul.Długosza w Kłobucku etap III - Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>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. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2014-2017</i> | <i>1 586 564</i>    | <i>58 384,00</i> | <i>3,68</i> |
| <i>Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2010-2019</i> | <i>3 068 560,00</i> | <i>57 564,00</i> | <i>3,02</i> |
| <i>Projekt przebudowy ul.Prusa i ul.Witosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>46 740,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Projekt oświetlenia ul.Kołatąja Kłobuck - Oświetlenie ulic</i>   | <i>Urząd Miejski w Kłobucku</i> | <i>2016-2017</i> | <i>4 852,35</i>     | <i>55,24</i>     | <i>1,14</i> |



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

### **Zadłużenie Gminy Kłobuck oraz przychody i rozchody budżetu**

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2017r. zobowiązania w wysokości **8.703.820,28 zł** :

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.385.867,44 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 1.074.388,00zł

W półroczu 2017 roku został spłacony kredyt w wysokości 512.664,00 zł i pożyczka w wysokości 430.000,00 zł. W związku z powyższym o kwotę 942.664,00 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie zaciągniętych pożyczek i kredytów w ciągu półrocza pozostała bez zmian , natomiast plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych został zwiększony z kwoty 668.000,00 zł do kwoty 3.082.971,04 zł.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zolrzewski*