

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały  
 budżetowej - wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu 2018	% wzr.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 677 638,05</b>	<b>4 408 836,00</b>	<b>262,80%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>156 335,20</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 335,20	12 500,00	8,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 685,70	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	154 649,50	12 500,00	8,08%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 521 302,85</b>	<b>4 396 336,00</b>	<b>288,98%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 521 302,85	4 396 336,00	288,98%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 372 557,04	4 396 336,00	320,30%
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	-	0,00%
			Przyłącze do wodociągu działki Nr 120/4 w Lgocie	4 400,00	-	0,00%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 516 902,85</b>	<b>4 396 336,00</b>	<b>289,82%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 516 902,85</b>	<b>4 396 336,00</b>	<b>289,82%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 902,85	4 396 336,00	289,82%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 372 557,04	4 396 336,00	320,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 345,81	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	1 345,81	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	143 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 358,03	2 411 869,00	276,16%
			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	873 358,03	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	-	2 105 041,00	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	-	306 828,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 199,01	1 984 467,00	397,53%
			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	499 199,01	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	-	1 809 088,00	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	-	175 379,00	0,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 835,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>143 835,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 835,20	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 685,70	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	142 149,50	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	-	0,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,70	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,60	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	141 014,90	-	0,00%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	2 483 000,00	0,00%
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	2 483 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	2 483 000,00	0,00%
		Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	12 300,00	2 483 000,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 118 147,08</b>	<b>12 177 590,47</b>	<b>171,08%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 723 279,08</b>	<b>3 137 685,78</b>	<b>84,27%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 643 279,08	3 057 685,78	83,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 570 500,00	1 681 000,00	107,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 072 779,08	1 376 685,78	66,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 394 868,00</b>	<b>9 039 904,69</b>	<b>266,28%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 868,00	9 039 904,69	266,28%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 120 531,00</b>	<b>3 009 145,00</b>	<b>268,55%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 120 531,00</b>	<b>3 009 145,00</b>	<b>268,55%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 531,00	3 009 145,00	268,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	-	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa I etap	202 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	918 531,00	3 009 145,00	327,60%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 913 603,08</b>	<b>8 983 479,47</b>	<b>151,91%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 719 266,08</b>	<b>3 137 685,78</b>	<b>84,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 639 266,08	3 057 685,78	84,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 570 500,00	1 681 000,00	107,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 068 766,08	1 376 685,78	66,55%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 194 337,00</b>	<b>5 845 793,69</b>	<b>266,40%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194 337,00	5 845 793,69	266,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 300,00	1 263 000,00	107,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	99 000,00	108,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	236 000,00	104,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	23 000,00	109,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 648,06	726 090,78	74,96%
		w tym: Fundusz sołecki razem	33 032,29	126 090,78	381,72%
		Fundusz Sołecki - Zakrzew	10 000,00	3 663,46	36,63%
		Fundusz Sołecki - Rybno	8 600,00	12 000,00	139,53%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	8 201,41	6 360,49	77,55%
		Fundusz Sołecki - Gruszeźnia		19 442,78	0,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka		24 528,35	0,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi		17 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - Brody Malina		8 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno		21 095,70	0,00%
		Fundusz Sołecki - Libidza		14 000,00	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	95 000,00	116,57%
	4270	Zakup usług remontowych	741 619,89	260 000,00	35,06%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	17 019,89	-	0,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-41-61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	122 595,00	139,31%
		Urząd	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	85 000,00	85 000,00	100,00%
		<b>Fundusz Sołecki - Biała</b>		<b>34 595,00</b>	<b>0,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	106,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	60 000,00	112,99%
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	18 000,00	100,56%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Urząd	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zarząd Dróg	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	54 000,00	111,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 337,00	5 845 793,69	266,40%
		Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie		1 270 835,00	0,00%
		Przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul.Ogrójcowej do ul.Zamkowej		2 078 781,00	0,00%
		Projekt budowy ul.Młyńskiej Libidza		20 000,00	0,00%
		<b>Projekt budowy ul.Młyńskiej - Fundusz Sołecki Libidza</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Projekt budowy ul.Granicznej Przybyłów etap I		13 000,00	0,00%
		<b>Projekt budowy ul.Granicznej etap I - Fundusz Sołecki Przybyłów</b>		<b>12 177,69</b>	<b>0,00%</b>
		Projekt przebudowy dróg ul.Kasztanowej i Jesionowej Niwa Skrzyszów		9 000,00	0,00%
		<b>Projekt przebudowy dróg ul.Kasztanowej i Jesionowej - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II		441 000,00	0,00%
		Budowa dróg gminnych na Osiedlu Smugi II wraz z kanalizacją deszczową z włączeniem do zaprojektowanego kanału w ul.Kochanowskiego ( ul.Leśmiana, Poświatowskiej i chodniki i chodniki ul.Tuwima i Reymonta		1 050 000,00	0,00%
		Przebudowa ul.Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul.Zakrzewskiej z ul.Reja w Kłobucku		420 000,00	0,00%
		Budowa ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku		480 000,00	0,00%
		Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego w Kłobucku		30 000,00	0,00%
		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	1 525 844,00	-	0,00%
		Budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i ul.Stawowej w Kłobucku	443 120,00	-	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 wraz z mostem, łączącej ul.Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku.	109 347,00	-	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	33 026,00	-	0,00%
		<b>Osiedle Nr 2</b>	<b>10 000,00</b>		
		Projekt przebudowy ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	-	-	0,00%
		Projekt budowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul.Andersa w Kłobucku	15 000,00		0,00%
		<b>Osiedle Nr 1</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</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%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-2674

		Osiedle Nr 4	30 000,00		
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>	<b>4 013,00</b>	<b>184 966,00</b>	<b>4609,17%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 013,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 013,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 013,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>184 966,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	184 966,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	184 966,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>104,34%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 186 200,00</b>	<b>105,82%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 120 300,00	1 185 500,00	105,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	259 300,00	310 400,00	119,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	861 000,00	875 100,00	101,64%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76,27%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	45 000,00	76,27%
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>935 000,00</b>	<b>965 200,00</b>	<b>103,23%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>905 000,00</b>	<b>965 200,00</b>	<b>106,65%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	904 300,00	964 500,00	106,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	259 300,00	310 400,00	119,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	645 000,00	654 100,00	101,41%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	239 000,00	123,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 100,00	107,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	41 000,00	110,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 000,00	86,96%
	4260	Zakup energii	223 000,00	230 000,00	103,14%
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	80 000,00	101,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	105,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	85 900,00	88 000,00	102,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	0,00%
		Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4	21 000,00	-	0,00%
	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>245 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>108,57%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>216 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>102,31%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	221 000,00	102,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	216 000,00	221 000,00	102,31%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>155,17%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	45 000,00	155,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	25,00%
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	1 479,86	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	4300	Zakup usług pozostałych	42 001,00	60 000,00	142,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 999,00	3 000,00	100,03%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	144 000,00	96,00%
		<b>Fundusz Sołecki Kopiec</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	20 000,00	666,67%
		Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul.Szkolnej na cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne		20 000,00	0,00%
		<b>przyłącze do kontenera - Fundusz Sołecki Rybno</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	96,15%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 766,39</b>	<b>239 000,00</b>	<b>65,88%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>353 062,91</b>	<b>239 000,00</b>	<b>67,69%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	324 377,76	239 000,00	73,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	16 000,00	84,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	305 377,76	223 000,00	73,02%
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	28 685,15	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 703,48</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 703,48	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	9 703,48	-	0,00%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>235 900,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>64,86%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 900,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>64,86%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	235 900,00	153 000,00	64,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	16 000,00	84,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	216 900,00	137 000,00	63,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00	137 000,00	63,16%
<b>71012</b>		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>92 656,39</b>	<b>85 000,00</b>	<b>91,74%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>82 952,91</b>	<b>85 000,00</b>	<b>102,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 557,76	85 000,00	102,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	82 557,76	85 000,00	102,96%
		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>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 703,48	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 557,76	85 000,00	102,96%
	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	-	0,00%
		Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	8 437,81	-	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265,67	-	0,00%
		Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	1 265,67	-	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 210,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 210,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 920,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 920,00	-	0,00%
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	28 290,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	-	0,00%
		Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	4 920,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 641,85	-	0,00%
		Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	21 641,85	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 648,15	-	0,00%
		Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	6 648,15	-	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 376 108,36</b>	<b>6 417 718,00</b>	<b>100,65%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 361 108,36</b>	<b>6 417 718,00</b>	<b>100,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 974 508,36	6 003 658,00	100,49%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 533 209,12	4 667 266,00	102,96%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-41

		1.1.2 Wydatki statutowe	1 441 299,24	1 336 392,00	92,72%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 600,00	414 060,00	107,10%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0,00%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>	<b>137 111,00</b>	<b>110 798,00</b>	<b>80,81%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>137 111,00</b>	<b>110 798,00</b>	<b>80,81%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	137 111,00	110 798,00	80,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	135 046,00	108 836,00	80,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 065,00	1 962,00	95,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 532,00	91 436,00	80,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 780,00	15 200,00	80,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 200,00	80,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	362,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>385 200,00</b>	<b>403 860,00</b>	<b>104,84%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>385 200,00</b>	<b>403 860,00</b>	<b>104,84%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 200,00	391 860,00	105,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 200,00	391 860,00	105,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 954 918,36</b>	<b>5 097 500,00</b>	<b>102,88%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 948 118,36</b>	<b>5 097 500,00</b>	<b>103,02%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 937 018,36	5 077 500,00	102,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 856 373,12	4 021 400,00	104,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 080 645,24	1 056 100,00	97,73%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	20 000,00	180,18%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 800,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	20 000,00	180,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 000,00	3 050 000,00	102,28%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	218 373,12	249 000,00	114,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490 000,00	543 200,00	110,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	79 200,00	118,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	78 000,00	101,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 449,00	285 000,00	105,77%
	4260	Zakup energii	105 000,00	110 000,00	104,76%
	4270	Zakup usług remontowych	151 734,00	90 000,00	59,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	36 000,00	1200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 067,00	269 000,00	113,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	45 000,00	107,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	90 000,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	84 000,00	103,70%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	100,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	551,00	1 000,00	181,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 744,24	12 000,00	102,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 000,00	92,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	-	0,00%
		zakup kserokopiarki	6 800,00	-	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 500,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>69,10%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>205 500,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>69,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	142 000,00	69,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 450,00	5 000,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	194 050,00	137 000,00	70,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	5 000,00	43,67%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	60 000,00	75,52%
		Osiedle Nr 3	200,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	500,00	-	0,00%
		Sołectwo Łobodno	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	70 000,00	65,06%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	-	0,00%



Wspólna obsługa jst - CEA			648 713,00	617 060,00	95,12%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>640 513,00</b>	<b>617 060,00</b>	<b>96,34%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	638 213,00	614 860,00	96,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	530 340,00	532 030,00	100,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	107 873,00	82 830,00	76,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 200,00	95,65%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 200,00	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	423 630,00	103,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 840,00	31 000,00	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	65 400,00	87,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	400,00	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 333,00	40 000,00	84,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	10 400,00	88,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 560,00	3 000,00	17,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	-	0,00%
		zakup programu komputerowego	8 200,00	-	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 666,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>104,11%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 666,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>104,11%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 666,00	46 500,00	104,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 666,00	46 500,00	104,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 766,00	25 000,00	105,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	6 500,00	110,17%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 244,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 244,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 244,00	4 244,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	1 544,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 244,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 244,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 244,00	4 244,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	1 544,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	300,00	37,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	300,00	37,50%
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	300,00	37,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	300,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 562,58</b>	<b>441 400,00</b>	<b>193,12%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>157 562,58</b>	<b>156 400,00</b>	<b>99,26%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	148 562,58	144 400,00	97,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 888,00	25 900,00	100,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 674,58	118 500,00	96,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	133,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%



		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>401,41%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	285 000,00	401,41%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>223 562,58</b>	<b>403 900,00</b>	<b>180,67%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>152 562,58</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,88%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 562,58	141 900,00	98,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 888,00	25 900,00	100,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 674,58	116 000,00	98,58%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	133,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>352,11%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	250 000,00	352,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	133,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,00	1 300,00	100,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 174,58	40 000,00	99,57%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>15 462,58</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38,80%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Lgota</b>		<b>2 500,00</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>		<b>3 000,00</b>	
	4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
		<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>-</b>	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00	112,50%
	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	250 000,00	403,23%
		OSP Biała - zakup pojazdu		250 000,00	
		OSP Kłobuck - zakup pojazdu	60 000,00	-	0,00%
		OSP Biała	2 000,00	-	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	50,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,44%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>35 000,00</b>	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>35 000,00</b>	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>235 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>241,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>241,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	567 000,00	241,28%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>235 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>241,28%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>241,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	567 000,00	241,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	235 000,00	567 000,00	241,28%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 445,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>233,47%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>218 445,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>233,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	218 445,00	510 000,00	233,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	218 445,00	510 000,00	233,47%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>218 445,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>233,47%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>218 445,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>233,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	218 445,00	510 000,00	233,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	218 445,00	510 000,00	233,47%



			Rezerwy	18 445,00	300 000,00	1626,46%
			Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	200 000,00	210 000,00	105,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 444 987,71</b>	<b>29 754 020,77</b>	<b>101,05%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 620 877,55</b>	<b>29 729 020,77</b>	<b>103,87%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 177 627,55	24 348 620,77	100,71%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 390 936,00	20 135 720,00	103,84%
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 786 691,55	4 212 900,77	88,01%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 899 940,00	4 423 700,00	113,43%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 310,00	956 700,00	176,09%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>824 110,16</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3,03%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 110,16	25 000,00	3,03%
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 963 216,44</b>	<b>14 558 450,00</b>	<b>112,31%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 323 492,44</b>	<b>14 548 450,00</b>	<b>118,05%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 656 219,30	12 534 150,00	117,62%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 696 227,56	10 768 700,00	123,83%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 959 991,74	1 765 450,00	90,07%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 387 000,00	1 758 200,00	126,76%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 273,14	256 100,00	91,38%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>639 724,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,56%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 724,00	10 000,00	1,56%
	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	1 758 200,00	126,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 273,14	256 100,00	91,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671 700,00	8 413 700,00	126,11%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 827,56	656 900,00	110,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 600,00	1 462 000,00	118,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	180 100,00	221 100,00	122,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	107,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 250,04	237 000,00	79,20%
			<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
			Osiedle Nr 6	2 000,00		0,00%
			Sołectwo Łobodno	1 500,00		0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	244 926,36	17 100,00	6,98%
	4260		Zakup energii	323 883,19	461 800,00	142,58%
	4270		Zakup usług remontowych	259 000,00	130 000,00	50,19%
			<b>Fundusz Sołecki Biała</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			Osiedle Nr 6	10 000,00		0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	12 200,00	89,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	196 202,58	228 700,00	116,56%
			<b>Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 123,86	23 700,00	112,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 807,71	8 500,00	108,87%
	4430		Różne opłaty i składki	5 894,00	8 700,00	147,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 339,00	624 600,00	109,13%
	4480		Podatek od nieruchomości	755,00	1 200,00	158,94%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	1 950,00	325,00%
	4530		Podatek od towarów i usług	9 000,00	4 000,00	44,44%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	6 000,00	108,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 800,00	5 000,00	0,79%
			<b>Przebudowa wjazdu do szkoły - Fundusz Sołeki Libidza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125,00%</b>
			<b>Projekt oświetlenia terenu szkolnego - Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Libidzy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Projekt zióbka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku</b>	<b>11 800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924,00	5 000,00	84,40%
			<b>Monitoring - Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>monitoring wizyjny SZ.P. Nr 1</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			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	-	0,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>561 998,16</b>	<b>539 800,00</b>	<b>96,05%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>553 882,00</b>	<b>539 800,00</b>	<b>97,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	220 682,00	199 600,00	90,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 272,00	173 400,00	89,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 410,00	26 200,00	95,59%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	318 000,00	328 100,00	103,18%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	12 100,00	79,61%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 116,16</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 116,16	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	318 000,00	328 100,00	103,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	12 100,00	79,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 512,00	133 900,00	93,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,00	12 500,00	94,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	23 700,00	74,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 300,00	67,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	104,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410,00	8 000,00	85,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116,16	-	0,00%
		zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych	8 116,16	-	0,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 964 822,00</b>	<b>6 026 150,00</b>	<b>101,03%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 916 552,00</b>	<b>6 026 150,00</b>	<b>101,85%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 641 092,00	5 263 450,00	93,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 188 932,00	3 861 650,00	92,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 452 160,00	1 401 800,00	96,53%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	203 200,00	209 300,00	103,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 260,00	553 400,00	765,85%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 270,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 270,00	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 200,00	209 300,00	103,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 260,00	553 400,00	765,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 250,00	3 061 800,00	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 010,00	277 400,00	103,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 000,00	442 200,00	63,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 472,00	76 000,00	78,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 250,00	132,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	103 300,00	105,62%
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	450 000,00	93,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	14 600,00	107,35%
	4260	Zakup energii	155 280,00	158 000,00	101,75%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	62,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	130,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	240 000,00	240 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 000,00	102,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 830,00	212 300,00	99,28%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 600,00	101,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 270,00	-	0,00%
		zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych	42 670,00	-	0,00%
		Sołectwo Kamyk	1 000,00	-	0,00%
		zakup zmywarko-wyparzarki	5 600,00	-	0,00%
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,33%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133,33%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	4 000,00	133,33%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	4 000,00	133,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	0,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	3 000,00	4 000,00	133,33%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 173 367,08</b>	<b>3 325 770,00</b>	<b>64,29%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 173 367,08</b>	<b>3 325 770,00</b>	<b>64,29%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 590 340,22	2 795 620,00	60,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 093 692,44	2 678 520,00	65,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	496 647,78	117 100,00	23,58%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	434 000,00	446 900,00	102,97%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 026,86	83 250,00	55,86%
		<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	434 000,00	446 900,00	102,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 026,86	83 250,00	55,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000,00	2 123 100,00	67,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 292,44	158 400,00	56,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 000,00	342 100,00	59,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 400,00	54 920,00	63,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590,84	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 266,28	-	0,00%
	4260	Zakup energii	113 616,81	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 100,00	193,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 797,42	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,14	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,29	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 171,00	114 000,00	56,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	96,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	-	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>708 954,00</b>	<b>712 200,00</b>	<b>100,46%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>580 954,00</b>	<b>712 200,00</b>	<b>122,59%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	579 354,00	709 800,00	122,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	222 850,00	312 200,00	140,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	356 504,00	397 600,00	111,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 400,00	150,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 400,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	244 600,00	139,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	17 300,00	165,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	43 000,00	134,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	6 300,00	161,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	120 000,00	104,35%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	225 000,00	114,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 200,00	146,67%
	4430	Różne opłaty i składki	19 804,00	25 000,00	126,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 200,00	122,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-	0,00%
		zakup pojazdu	128 000,00	-	0,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</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%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>104,76%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>104,76%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	44 000,00	104,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	42 000,00	44 000,00	104,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 000,00	104,76%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>782 160,00</b>	<b>840 450,00</b>	<b>107,45%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>782 160,00</b>	<b>840 450,00</b>	<b>107,45%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	780 510,00	838 500,00	107,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	374 600,00	420 900,00	112,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	405 910,00	417 600,00	102,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 950,00	118,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 950,00	118,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	331 500,00	104,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26 900,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	54 000,00	110,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	8 500,00	109,68%
	4220	Zakup środków żywności	392 000,00	403 400,00	102,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 000,00	117,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	13 200,00	101,07%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 388 162,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>102,87%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 388 162,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>102,87%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	563 062,00	577 500,00	102,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	531 242,00	574 500,00	108,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 820,00	3 000,00	9,43%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	824 600,00	849 400,00	103,01%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	406 360,00	455 300,00	112,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,00	36 700,00	100,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 600,00	71 000,00	91,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 842,00	11 500,00	106,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 600,00	849 400,00	103,01%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 855 008,03</b>	<b>1 976 150,00</b>	<b>106,53%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 855 008,03</b>	<b>1 976 150,00</b>	<b>106,53%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 101 068,03	1 179 950,00	107,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 089 820,00	1 146 250,00	105,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 248,03	33 700,00	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	731 140,00	753 100,00	103,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	43 100,00	189,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	43 100,00	189,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 600,00	923 150,00	105,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	45 400,00	152,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 900,00	153 000,00	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	24 700,00	105,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 245,64		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	33 700,00	3744,44%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	731 140,00	753 100,00	103,00%



	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół		280 300,00	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>280 300,00</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		198 300,00	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		198 300,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe			0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		78 700,00	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		78 700,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 300,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	0,00%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>18 750,77</b>	<b>6250,26%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>3 750,77</b>	<b>1250,26%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	3 750,77	1250,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	300,00	1 300,00	433,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe		2 450,77	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 300,00	433,33%
	4270	Zakup usług remontowych		2 450,77	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Smugi</b>		<b>2 450,77</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00%
		<b>Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych - Fundusz Sołecki Lgota</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 400,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>87,38%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>384 400,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>92,61%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 900,00	80 500,00	70,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 240,00	23 240,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	91 660,00	57 260,00	62,47%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	269 500,00	275 500,00	102,23%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00		0,00%
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>23 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00		0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00		0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>377 400,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>90,89%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>377 400,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>90,89%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 900,00	73 500,00	68,12%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	87 900,00	53 500,00	60,86%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	269 500,00	269 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 500,00	269 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 800,00	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	29 700,00	49,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-	0,00%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 240,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	3 760,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCKO  
tel. 034 310 01 50, fax 034 310 01 51

		Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień		6 000,00	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>		6 000,00	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	0,00%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	4 828 986,17	8 127 440,00	168,31%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 274 169,17	3 792 243,00	88,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 143 454,19	2 226 825,40	103,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 341 191,29	1 380 581,00	102,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	802 262,90	846 244,40	105,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 905,98	1 424 917,60	81,29%
		Zadania zlecone	72 571,92		0,00%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 382 063,00	1 097 168,00	79,39%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	377 809,00	140 500,00	37,19%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	554 817,00	4 335 197,00	781,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 817,00	4 335 197,00	781,37%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	539 817,00	4 335 197,00	0,00%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	479 000,00	544 200,00	113,61%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	479 000,00	544 200,00	113,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	479 000,00	544 200,00	113,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	479 000,00	544 200,00	113,61%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	479 000,00	544 200,00	113,61%
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>	85 468,00	87 518,00	102,40%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	85 468,00	87 518,00	102,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 468,00	87 518,00	102,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	85 468,00	87 518,00	102,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 468,00	87 518,00	102,40%
		Zadania zlecone	49 722,00	49 722,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	35 746,00	37 796,00	105,73%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	704 000,00	649 911,00	92,32%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	704 000,00	649 911,00	92,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000,00	648 911,00	92,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	703 000,00	648 911,00	92,31%
		finans. z gminy	220 000,00	220 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	483 000,00	428 911,00	88,80%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	160 876,17	160 000,00	99,46%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	160 876,17	160 000,00	99,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68,94	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68,94	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 807,23	160 000,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	68,94	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	160 807,23	160 000,00	99,50%
		zadania własne	157 360,00	160 000,00	101,68%
		zadania zlecone	3 447,23	-	0,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	418 307,00	266 584,00	63,73%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	418 307,00	266 584,00	63,73%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 307,00	265 584,00	63,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-00

	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	417 307,00	265 584,00	63,64%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 600 006,00</b>	<b>1 564 520,00</b>	<b>97,78%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 585 006,00</b>	<b>1 564 520,00</b>	<b>98,71%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 520 214,25	1 539 426,40	101,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 319 888,29	1 361 300,00	103,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	200 325,96	178 126,40	88,92%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 791,75	25 093,60	38,73%
		zadania zlecone	38 449,00	7 200,00	18,73%
		finans. z 2030	206 010,00	206 548,00	100,26%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 000,00	72,00%
	3110	Świadczenia społeczne	39 791,75	7 093,60	17,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 040 400,00	101,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 723,29	100 400,00	132,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 297,00	193 100,00	103,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 868,00	27 400,00	101,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 596,25	43 626,40	84,55%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	41,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 129,71	52 000,00	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	8 000,00	112,68%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
		zakup programu komputerowego	15 000,00		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 480,00</b>	<b>32 829,00</b>	<b>87,59%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 480,00</b>	<b>32 829,00</b>	<b>87,59%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 480,00	32 829,00	87,59%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 480,00	8 829,00	70,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	24 000,00	96,00%
		zadania zlecone	10 738,00	8 829,00	82,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	8 829,00	70,75%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	25 000,00	24 000,00	96,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>388 000,00</b>	<b>306 329,00</b>	<b>78,95%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>388 000,00</b>	<b>306 329,00</b>	<b>78,95%</b>
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 000,00	306 329,00	78,95%
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	306 329,00	78,95%
		finans. z gminy	148 000,00	148 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	240 000,00	158 329,00	65,97%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>1 164 830,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>1 164 830,00</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 164 830,00	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		1 164 830,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 933,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej		15 933,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 548,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej		908 548,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 349,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej		240 349,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>955 849,00</b>	<b>3 350 719,00</b>	<b>350,55%</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>416 032,00</b>	<b>180 352,00</b>	<b>43,35%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 223,00	20 852,00	108,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 823,00	10 452,00	118,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	377 809,00	140 500,00	37,19%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>539 817,00</b>	<b>3 170 367,00</b>	<b>587,30%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 817,00	3 170 367,00	587,30%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	539 817,00	3 170 367,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	56 190,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	8 742,00	118,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,00	1 495,00	118,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	215,00	118,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 370,86	97 639,32	50,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,14	18 211,79	144,20%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 446,39	16 696,32	48,47%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 159,61	3 114,22	144,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 937,47	2 392,16	48,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309,53	446,19	144,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,90	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,10	-	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	13 906,20	-	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2 593,80	-	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 441,20	1 685,60	6,90%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,80	314,40	6,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 887,00	2 469 737,00	578,55%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	426 887,00	2 469 737,00	578,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 930,00	653 350,00	578,54%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	112 930,00	653 350,00	578,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 280,00	0,00%
		Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych		47 280,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 781 943,86</b>	<b>18 239 903,00</b>	<b>108,69%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 537 316,08</b>	<b>18 239 903,00</b>	<b>110,30%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	758 714,18	886 031,00	116,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	616 352,73	742 651,00	120,49%
		1.1.2 Wydatki statutowe	142 361,45	143 380,00	100,72%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 474 056,07	17 020 643,00	109,99%
		zadania zlecone	17 046 376,00	17 618 505,00	103,36%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	304 545,83	333 229,00	109,42%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>244 627,78</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 627,78	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 067,00	-	0,00%
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 664 407,25</b>	<b>12 015 210,00</b>	<b>112,67%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 664 407,25</b>	<b>12 015 210,00</b>	<b>112,67%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	179 084,10	181 883,00	101,56%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-120-81

		Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	156 248,63	167 683,00	107,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 835,47	14 200,00	62,18%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 485 323,15	11 833 327,00	112,86%
		zadania zlecone	11 663 745,00	12 009 710,00	102,97%
	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	5 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 484 323,15	11 832 227,00	112,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 088,00	129 661,00	100,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,76	10 600,00	214,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 429,11	23 985,00	123,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,76	3 437,00	123,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	4 400,00	82,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
<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>5 626 295,00</b>	<b>104,19%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 399 862,00</b>	<b>5 626 295,00</b>	<b>104,19%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	413 729,08	442 579,00	106,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	378 672,10	414 779,00	109,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 056,98	27 800,00	79,30%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 986 132,92	5 183 716,00	103,96%
		zadania zlecone	5 643 571,00	5 608 795,00	99,38%
	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	15 500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 986 132,92	5 183 716,00	103,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 402,87	107 931,69	107,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,94	7 650,00	126,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	269 607,10	296 365,45	109,92%
		składki od świadczeń		276 600,00	0,00%
		składki od wynagrodzeń		19 765,45	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,19	2 831,86	108,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 300,00	92,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>269,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>269,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	269,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	269,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	-	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>142 932,00</b>	<b>256 654,00</b>	<b>179,56%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>142 932,00</b>	<b>256 654,00</b>	<b>179,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 332,00	139 979,00	99,75%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-2661

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	69 332,00	73 579,00	106,13
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 000,00	66 400,00	93,52
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		114 075,00	0,00
		finans. z gminy	142 932,00	142 579,00	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 662,00	57 214,00	106,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00	4 332,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 917,00	10 525,00	106,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 508,00	106,12
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	63 600,00	60 000,00	94,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 447,91	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 455,60	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 211,49	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		38 100,00	0,00
	4267	Zakup energii		3 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		12 660,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>574 473,61</b>	<b>341 744,00</b>	<b>59,49</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>329 845,83</b>	<b>341 744,00</b>	<b>103,61</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	121 590,00	480,59
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 100,00	86 610,00	715,79
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	34 980,00	0,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	304 545,83	219 154,00	71,96
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>244 627,78</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 627,78	-	0,00
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 067,00	-	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	69 510,00	695,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00	64 910,00	106,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 094,00	38 300,00	109,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	12 600,00	681,08
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	11 730,00	111,71
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 922,00	103,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 300,00	520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342,06	1 600,00	119,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	850,00	942,00	110,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	6 190,00	61,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	220,00	62,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 500,00	45,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 783,90	12 630,00	12,92



			Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,12	450,00	13,46
	4260		Zakup energii	2 800,00	6 500,00	232,14
	4277		Zakup usług remontowych	46 904,88	-	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	1 654,87	-	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 600,00	2260,00
	4307		Zakup usług pozostałych	26 435,63	68 070,00	257,49
	4309		Zakup usług pozostałych	2 129,37	2 410,00	113,18
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	0,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	1 550,00	673,91
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	60,00	600,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 880,00	110,59
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 060,00	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	850,00		0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 260,78	-	0,00
			kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka	232 260,78	-	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00		0,00
			zakup programu księgowego	5 300,00		0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826,00		0,00
			zakup zmywarki	6 826,00		0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241,00		0,00
			zakup zmywarki	241,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1 086 201,00</b>	<b>1 211 050,00</b>	<b>111,49</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 201,00</b>	<b>1 211 050,00</b>	<b>111,80</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	865 100,00	1 122 900,00	129,80
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	806 100,00	1 054 500,00	130,82
			1.1.2 Wydatki statutowe	59 000,00	68 400,00	115,93
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 101,00	88 150,00	40,42
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	-	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-	0,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>895 100,00</b>	<b>1 156 050,00</b>	<b>129,15</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>895 100,00</b>	<b>1 156 050,00</b>	<b>129,15</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	865 100,00	1 122 900,00	129,80
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	806 100,00	1 054 500,00	130,82
			1.1.2 Wydatki statutowe	59 000,00	68 400,00	115,93
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 150,00	110,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 150,00	110,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 350,00	832 400,00	141,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 750,00	61 100,00	76,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	139 000,00	115,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	22 000,00	122,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 350,00	95,67
	4220		Zakup środków żywności	-	-	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 100,00	110,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	143,75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	45 800,00	126,52
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>188 101,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29,24</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>188 101,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29,24</b>



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 101,00	55 000,00	29,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	181 988,00	55 000,00	30,22%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 113,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000,00		0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00		0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 528 701,81</b>	<b>6 502 242,16</b>	<b>99,59%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 301 799,00</b>	<b>3 092 787,00</b>	<b>93,67%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 301 799,00	3 092 787,00	93,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 299 699,00	3 090 687,00	93,67%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 226 902,81</b>	<b>3 409 455,16</b>	<b>105,66%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 226 902,81	3 409 455,16	105,66%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 242 703,00	1 619 586,00	72,22%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>207 523,00</b>	<b>962 001,00</b>	<b>463,56%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	95 000,00	95 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>112 523,00</b>	<b>867 001,00</b>	<b>770,51%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 523,00	867 001,00	770,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	867 001,00	1082,40%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku		867 001,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej	77 100,00	-	0,00%
		Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Andersa	3 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 1	3 000,00		0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 423,00		0,00%
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna , Biała	32 423,00		0,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 728 500,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>95,46%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 728 500,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>95,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 728 500,00	1 650 000,00	95,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 728 500,00	1 650 000,00	95,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	1 650 000,00	95,49%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 700,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114,16%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 700,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114,16%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	65 700,00	75 000,00	114,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 700,00	75 000,00	114,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	41 000,00	100,74%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>296 531,24</b>	<b>752 614,84</b>	<b>253,81%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>161 582,00</b>	<b>139 487,00</b>	<b>86,33%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	161 582,00	139 487,00	86,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	161 582,00	139 487,00	86,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>134 949,24</b>	<b>613 127,84</b>	<b>454,34%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 949,24	613 127,84	454,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 582,00	91 087,00	67,68%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>		<b>2 087,00</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Zakrzew</b>		<b>2 000,00</b>	



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>		<b>2 000,00</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>3 000,00</b>	-	0,00%
		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	30 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 400,00	262,86%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>		<b>500,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 379,04	607 927,84	509,24%
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza		600 000,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza	90 000,00	-	0,00%
		Wykonanie nawierzchni skweru z kostki w Łobodnie	7 900,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Lgota - wykonanie kostki pod siłownię napowietrzną</b>	<b>21 479,04</b>	<b>7 927,84</b>	<b>36,91%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 570,20	5 200,00	33,40%
		<b>Monitoring- Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>		<b>5 200,00</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>6 526,20</b>	-	0,00%
		zakup pilarki do cięcia drzew	4 800,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>2 486,16</b>	-	0,00%
		zakup karuzeli	1 757,84	-	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 433 020,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,05%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	33,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 000,00	15 000,00	33,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 388 020,00</b>	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 020,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualiz.projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	45 000,00	15 000,00	33,33%
		w tym: aktualiz.projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 927,00		
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	142 927,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 452,00	-	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	1 058 452,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 641,00	-	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	186 641,00	-	0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 438 610,57</b>	<b>2 804 426,32</b>	<b>115,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 030 100,00</b>	<b>940 100,00</b>	<b>91,26%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 030 100,00	940 100,00	91,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 030 100,00	940 100,00	91,26%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 408 510,57</b>	<b>1 864 326,32</b>	<b>132,36%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 510,57	1 864 326,32	132,36%
	4260	Zakup energii	970 000,00	900 000,00	92,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 800,00	1 084 151,00	162,35%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	667 800,00	1 084 151,00	162,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 810,00	535 435,00	162,35%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	329 810,00	535 435,00	162,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 900,57	244 740,32	59,56%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Błotna - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>



		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Rybno		1 870,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wiejska - Fundusz Sołecki Smugi		6 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś		76 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec - Fundusz Sołecki Nowa Wieś		4 670,32	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Brody Malina		4 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno		2 000,00	0,00%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	6 580,50		0,00%
		projekt oświetlenia ul. Tuwima , Kamyk	3 500,00		0,00%
		Sołectwo Łobodno	3 500,00		0,00%
		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. Kołataja w Kłobucku	4 907,59	-	0,00%
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Gajowa, Kłobuck	23 000,00	-	0,00%
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku	107 521,76	-	0,00%
		Osiedle Nr 6	2 000,00		0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Miła, Ładna, Prosta, Ustronna i Boczna w Kłobucku	120 000,00	-	0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck	9 717,00	130 200,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową	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	-	0,00%
		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 Skrzyszów	6 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Pogodna - Fundusz Sołecki Brody Malina	6 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. 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	105 000,00	47,11%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	182 900,00	65 000,00	35,54%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 900,00	65 000,00	35,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	45 000,00	29,43%
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie	1 300,00	-	100,00%
		budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej	151 600,00	-	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku		45 000,00	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	20 000,00	66,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	700,00	700,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-310-06-81

		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	700,00	100,00%
		Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 217,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>101,69%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>135 217,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>101,69%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 217,00	137 500,00	101,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	133 117,00	135 400,00	101,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	130 400,00	108,31%
		Urząd	400,00	400,00	100,00%
		Zarząd Dróg	120 000,00	130 000,00	108,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 717,00	-	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 551 716,54</b>	<b>1 721 250,87</b>	<b>110,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 546 716,54</b>	<b>1 721 250,87</b>	<b>111,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 471,54	27 050,87	120,38%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 471,54	27 050,87	120,38%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 497 245,00	1 664 200,00	111,15%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	111,11%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>897 300,00</b>	<b>1 037 800,00</b>	<b>115,66%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>897 300,00</b>	<b>1 037 800,00</b>	<b>115,66%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	897 300,00	1 037 800,00	115,66%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 300,00	1 037 800,00	115,66%
		w tym: Dni Kłobucka	120 000,00	140 000,00	116,67%
		Osiedle Nr 4	3 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	-	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	-	-	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	-	-	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>598 745,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>103,78%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>598 745,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>103,78%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	598 745,00	621 400,00	103,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00	586 400,00	106,04%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 745,00	35 000,00	76,51%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48,00	20 000,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48,00	20 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	19 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	1 000,00	2083,33%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 623,54</b>	<b>42 050,87</b>	<b>75,60%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 623,54</b>	<b>42 050,87</b>	<b>83,07%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 423,54	7 050,87	31,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 423,54	7 050,87	31,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	111,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	5 000,00	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	5 000,00	0,00%
		Osiedle Nr 2	1 200,00	-	0,00%



	42106	Zakup materiałów i wyposażenia	18 123,54	7 050,87	38,90
		Solectwo Kamyk	3 000,00	-	0,00
		Fundusz Sołecki Łobodno		2 500,00	
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 000,00	2 826,61	70,67
		Fundusz Sołecki Borowianka	2 000,00	-	0,00
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	7 400,00	-	0,00
		Fundusz Sołecki Libidza	1 723,54	1 724,26	100,04
		Fundusz Sołecki Kopiec	1 500,00		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	30 000,00	111,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		0,00
		Fundusz Sołecki Libidza	700,00		0,00
		Fundusz Sołecki Gruszeźnia	1 600,00		0,00
		Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
		pomnik im. Jana Długosza	5 000,00		0,00
		Osiedle Nr 4	2 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna	1 969 081,46	2 834 050,00	143,93
		1. Wydatki bieżące	1 883 173,46	1 884 050,00	100,05
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 890 073,92	1 867 950,00	98,83
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 003 303,00	1 017 400,00	101,41
		1.1.2 Wydatki statutowe	861 270,46	850 550,00	98,76
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	9 000,00	78,26
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	85 908,00	950 000,00	1105,83
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 908,00	950 000,00	1105,83
92601		Obiekty sportowe	26 000,00	25 500,00	98,08
		1. Wydatki bieżące	26 000,00	25 500,00	98,08
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	25 500,00	98,08
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 000,00	15 500,00	96,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	85,71
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 889 353,00	2 799 550,00	148,18
		1. Wydatki bieżące	1 820 173,00	1 849 550,00	101,61
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 813 073,00	1 842 450,00	101,62
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	993 303,00	1 007 400,00	101,42
		1.1.2 Wydatki statutowe	819 770,00	835 050,00	101,86
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	69 180,00	950 000,00	1373,23
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 180,00	950 000,00	1373,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 303,00	582 500,00	101,25
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 500,00	108,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00	138 400,00	101,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	20 000,00	105,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 725,00	350 000,00	114,11
	4260	Zakup energii	152 000,00	158 000,00	103,95
	4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	10 000,00	19,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 455,00	205 000,00	103,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	21 000,00	103,24
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 800,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	950 000,00	1468,32
		Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu		150 000,00	0,00



		Koncepcja zagospodarowania części terenu Osir po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku	35 000,00	-	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okężnej na terenie OSiR w Kłobucku	24 500,00	800 000,00	3265,31%
		wykonanie napisu nad bramą wjazdową	5 200,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480,00	-	0,00%
		zakup namiotu	4 480,00	-	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>78,26%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>78,26%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	9 000,00	78,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	9 000,00	78,26%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	1 500,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	6 000,00	150,00%
		Fundusz Sołecki - Biała	1 000,00		0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 228,46</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 500,46</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 500,46	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 500,46	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 728,00</b>		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 728,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,46	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Zakrzew	2 000,46		
		Osiedle Nr 1	7 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 598,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00		
		Piłkochwyty na boisku sportowym w Kamyku	16 728,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>80 013 030,01</b>	<b>97 226 245,27</b>	<b>121,51%</b>
		<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>17 692 601,92</b>	<b>17 799 598,00</b>	<b>100,60%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>69 962 489,93</b>	<b>72 257 352,42</b>	<b>103,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 839 491,90	44 809 952,82	99,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 594 349,84	31 058 302,00	104,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 245 142,06	13 751 650,82	90,20%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 678 185,00	6 372 400,00	112,23%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 498 773,05	20 034 270,60	108,30%
		1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	567 000,00	241,28%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	711 039,98	473 729,00	66,62%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 050 540,08</b>	<b>24 968 892,85</b>	<b>248,43%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 050 540,08	24 968 892,85	248,43%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 171 847,52	10 351 119,00	248,12%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
  
**Jerzy Zakrzewski**