

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

Zarządzenie Nr FK.0050.59.2018
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 1-8.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY
Wojciech Wójcik
mgr Wojciech Wójcik

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 890,75	410 675,83	37,27%
			Dochody majątkowe	873 358,00	182 312,98	20,87%
			Dochody bieżące	228 532,75	228 362,85	99,93%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	873 358,00	182 312,98	20,87%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 358,00	182 312,98	20,87%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka	873 358,00	182 312,98	20,87%
	01095		Pozostała działalność	228 532,75	228 362,85	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 030,10	85,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 332,75	227 332,75	100,00%
500			Handel	3 100,00	3 075,00	99,19%
			Dochody bieżące	3 100,00	3 075,00	99,19%
	50095		Pozostała działalność	3 100,00	3 075,00	99,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 075,00	99,19%
600			Transport i łączność	468 400,00	427 937,07	91,36%
			Dochody majątkowe	360 000,00	329 144,00	91,43%
			Dochody bieżące	108 400,00	98 793,07	91,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	201 944,00	100,97%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	201 944,00	100,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 400,00	225 993,07	84,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	5 746,00	159,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	600,00	1 250,00	208,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	127 200,00	79,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 847,13	237,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 840,33	101,53%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	33 109,61	68,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 355,10	2 009 480,02	99,86%
			Dochody majątkowe	562 000,00	562 887,76	100,16%
			Dochody bieżące	1 450 355,10	1 446 592,26	99,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 002 000,00	1 006 257,27	100,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		498,46	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		679,98	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00	972 507,27	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 963,58	119,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		152,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	37 000,00	26 455,76	71,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 355,10	1 003 222,75	99,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 133,90	37 961,70	102,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	8 731,20	4 920,00	56,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	184 951,44	106,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		316,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	-	408,70	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	156 239,62	90,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	132 000,00	132 022,03	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 865,73	100,20%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 532,96	113,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	42 992,97	95,54%
710			Działalność usługowa	36 400,00	36 589,02	100,52%
			Dochody bieżące	36 400,00	36 589,02	100,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	35 419,99	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów		19,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 400,00	35 400,00	100,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii		177,23	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		177,23	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	991,80	99,18%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	991,80	99,18%
750			Administracja publiczna	238 759,87	215 786,51	90,38%
			Dochody bieżące	238 759,87	215 786,51	90,38%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 159,87	166 024,15	97,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 009,87	165 932,70	97,03%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	91,45	60,97%
	75023		Urzędy gmin	60 600,00	42 663,84	70,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 613,34	12,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	38 881,03	86,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 500,00	2 169,47	86,78%
	75075		Promocja jst		562,60	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-37,40	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	6 535,92	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 535,92	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 244,00	4 244,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 244,00	4 244,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 244,00	4 244,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	800,00	800,00	100,00%
			Dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33 227 854,75	34 147 222,89	102,77%
			Dochody bieżące	33 227 854,75	34 147 222,89	102,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	29 552,93	113,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	29 552,93	113,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 564 698,00	17 961 138,79	102,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,89%	17 124 698,00	17 513 380,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	440 000,00	447 758,79	101,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 134 356,70	8 757 916,32	107,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 680 000,00	8 349 389,36	108,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	80 311,01	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	92 239,00	99,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	190 185,22	88,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 656,70	23 816,51	47,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	518,00	74,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	21 457,22	165,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 772 500,05	6 630 013,21	97,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,05	4 392 736,19	95,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 000,00	454 592,52	89,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	12 328,21	91,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	385 518,54	105,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	91 369,80	114,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	631 546,00	105,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	603 336,34	109,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 151,57	94,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 434,04	111,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 300,00	768 601,64	105,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	323 482,50	101,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	376 442,85	109,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		-13,33	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	496,00	124,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	64 600,00	67 948,43	105,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,84	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	204,35	68,12%
758		Różne rozliczenia	15 345 975,54	15 345 975,54	100,00%
		Dochody bieżące	15 322 626,42	15 322 626,42	100,00%
		Dochody majątkowe	23 349,12	23 349,12	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 260 805,00	15 260 805,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 260 805,00	15 260 805,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 056,00	2 056,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 056,00	2 056,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 114,54	83 114,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 765,42	59 765,42	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 349,12	23 349,12	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 709 344,45	2 297 626,99	84,80%
		Dochody bieżące	2 709 344,45	2 297 626,99	84,80%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	550 019,44	445 379,71	80,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie dupl. świadectw i legit.	-	266,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 570,00	63 967,40	53,95%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	154,89	12,91%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 350,48	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 312,00	74 306,09	108,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media		8 997,23	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 950,54	170 845,51	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 986,90	123 492,11	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	269 012,00	195 329,77	72,61%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	97 626,43	57,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 012,00	97 679,37	98,65%
80104		Przedszkola	1 341 720,00	1 228 753,66	91,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	33 834,50	70,49%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-310-98-01

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	421 244,50	87,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	21 602,26	127,07%
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	126 346,62	76,11%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 550,00	4 000,00	46,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 170,00	621 725,78	99,93%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 870,91	0,00%
	0830	Wpływy z usług		3 870,91	0,00%
80110		Gimnazja	113 202,98	108 173,58	95,56%
	0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 630,00	37 678,29	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,25	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2,35	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 572,98	58 464,69	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 000,00	301 985,16	77,04%
	0830	Wpływy z usług	392 000,00	301 985,16	77,04%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 042,00	11 597,78	96,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 042,00	11 597,78	96,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach	10 348,03	2 536,42	24,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 348,03	2 536,42	24,51%
851		Ochrona zdrowia		2 043,81	0,00%

			Dochody bieżące	-	2 043,81	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 043,81	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,88	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		2 022,93	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 916 089,19	1 832 445,17	95,63%
			Dochody bieżące	1 916 089,19	1 832 445,17	95,63%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	104 364,17	81 099,17	77,71%
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 406 713,00	1 368 623,26	97,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 240,00	49 081,29	93,95%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 324,83	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 400,00	996,46	41,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 840,00	8 760,00	89,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	13 243,53	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	12 000,00	13 243,53	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 776,00	86 922,09	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 580,00	51 189,43	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 196,00	35 732,66	96,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 200,00	460 779,77	95,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	345,19	34,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 200,00	460 434,58	95,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 549,19	4 353,38	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 549,19	4 353,38	95,70%
	85216		Zasiłki stałe	418 307,00	405 449,68	96,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń	1 000,00	-	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 307,00	405 449,68	97,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 398,00	268 370,26	98,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		207,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 088,00	41 087,26	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 010,00	227 006,34	98,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 040,05	100,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		40,05	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	16 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	329 119,00	287 705,12	87,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	10 504,89	140,07%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 746,02	252 327,26	85,03%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 872,98	24 872,97	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 800,00	23 805,00	0,00%
		Dochody bieżące	23 800,00	23 805,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	23 800,00	23 805,00	0,00%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	20 200,00	20 234,25	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 600,00	3 570,75	0,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	232 639,00	196 697,53	84,55%

		Dochody bieżące	232 639,00	196 697,53	84,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 639,00	196 697,53	84,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 960,00	192 180,00	85,05%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 679,00	4 517,53	67,64%
855		Rodzina	18 298 718,55	18 231 609,98	99,63%
		Dochody bieżące	18 298 718,55	18 231 609,98	99,63%
		Zadania zlecone	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 156 560,00	12 125 524,56	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	285,24	40,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	12 000,00	6 564,98	54,71%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	5 865 387,00	5 852 000,50	99,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 107,46	36,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	23 500,00	15 136,48	64,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	31 731,11	141,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	288,10	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	288,10	99,00%
85504		Wspieranie rodziny	15 044,54	9 100,41	60,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 044,54	9 100,41	60,49%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 436,01	244 696,41	93,60%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów		5 618,53	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 595,01	231 273,42	91,56%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 841,00	7 804,46	88,28%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 242,84	2 929 256,32	99,05%
		Dochody majątkowe	1 116 046,00	1 069 145,00	95,80%
		Dochody bieżące	1 841 196,84	1 860 111,32	101,03%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996,84	1 073,52	107,69%
	0830	Wpływy z usług	996,84	1 073,52	107,69%
90002		Gospodarka odpadami	1 712 400,00	1 737 517,77	101,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 683 000,00	1 706 962,02	101,42%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	9 000,00	9 017,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	14 529,33	107,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 509,42	100,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 116 046,00	1 069 145,00	95,80%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 116 046,00	1 069 145,00	95,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800,00	14 243,07	111,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	12 800,00	14 243,07	111,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	115 000,00	106 961,62	93,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000,00	106 961,62	93,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		315,34	0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		315,34	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 745,00	45 745,00	100,00%
		Dochody bieżące	45 745,00	45 745,00	100,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
92116		Biblioteki	45 745,00	45 745,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 745,00	45 745,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	877 900,00	844 864,80	96,24%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
		Dochody bieżące	877 900,00	844 864,80	96,24%
92604		Instytucje kultury fizycznej	877 900,00	844 864,80	96,24%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 000,00	316 574,81	98,62%
		0830	Wpływy z usług	471 500,00	436 984,70	92,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	826,04	206,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	80 000,00	85 479,25	106,85%
Zadania zlecone				18 743 353,36	18 675 034,03	99,64%
Razem dochody				79 502 759,04	79 007 380,48	99,38%
Dochody majątkowe				2 934 753,12	2 166 838,86	73,83%
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 989 404,00	1 251 457,98	62,91%
Dochody bieżące				76 568 005,92	76 840 541,62	100,36%
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				583 055,01	540 083,11	92,63%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 821,75	1 657 408,96	99,85%
			1. Wydatki bieżące	239 832,75	238 069,78	99,26%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	239 832,75	238 069,78	99,26%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 219,31	2 219,31	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	237 613,44	235 850,47	99,26%
			2. Wydatki majątkowe	1 419 989,00	1 419 339,18	99,95%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 989,00	1 419 339,18	99,95%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 373 200,00	1 372 557,04	99,95%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400,00	4 400,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 400,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Przyłącze do wodociągu działki Nr 120/4 w Lgocie	4 400,00	4 400,00	100,00%
01030			Izby rolnicze	12 500,00	10 737,03	85,90%
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	10 737,03	85,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	10 737,03	85,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	10 737,03	85,90%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 737,03	85,90%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 415 589,00	1 414 939,18	99,95%
			2. Wydatki majątkowe	1 415 589,00	1 414 939,18	99,95%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 589,00	1 414 939,18	99,95%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 373 200,00	1 372 557,04	99,95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 389,00	42 382,14	99,98%
			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	1 352,00	1 345,81	99,54%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	41 037,00	41 036,33	100,00%
			Fundusz Sołecki Biała	23 065,00	23 065,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	873 358,03	99,93%
			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	874 000,00	873 358,03	99,93%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	499 199,01	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul.Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	499 200,00	499 199,01	100,00%
01095			Pozostała działalność	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1. Wydatki bieżące	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 219,31	2 219,31	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	225 113,44	225 113,44	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,00	1 893,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	326,31	326,31	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 238,20	2 238,20	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	222 875,24	222 875,24	100,00%
500			Handel	12 300,00	12 300,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		2. Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00%
	50095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku zmiany w projekcie	12 300,00	12 300,00	100,00%
600		Transport i łączność	7 852 983,65	7 177 958,50	91,40%
		1. Wydatki bieżące	3 965 064,08	3 956 469,32	99,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 870 054,08	3 861 467,06	99,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 571 000,00	1 570 976,11	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 299 054,08	2 290 490,95	99,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 010,00	95 002,26	99,99%
		2. Wydatki majątkowe	3 887 919,57	3 221 489,18	82,86%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 887 919,57	3 221 489,18	82,86%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 531,00	1 120 475,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 120 531,00	1 120 475,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 531,00	1 120 475,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 944,00	99,97%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa I etap	202 000,00	201 944,00	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	918 531,00	918 531,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 446 417,08	5 978 659,08	92,74%
		1. Wydatki bieżące	3 961 051,08	3 956 469,32	99,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 866 041,08	3 861 467,06	99,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 571 000,00	1 570 976,11	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 295 041,08	2 290 490,95	99,80%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 010,00	95 002,26	99,99%
		2. Wydatki majątkowe	2 485 366,00	2 022 189,76	81,36%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 485 366,00	2 022 189,76	81,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 010,00	95 002,26	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 380,00	1 177 376,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 140,00	91 134,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 590,00	211 583,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 680,00	25 672,79	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 210,00	65 209,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 842,95	1 068 480,68	99,78%
		w tym: Fundusz sołecki razem	51 552,18	51 552,18	100,00%
		Fundusz Sołecki - Zakrzew	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Rybno	8 600,00	8 600,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	9 701,41	9 701,41	100,00%
		Fundusz Sołecki - Przybyłów	5 230,88	5 230,88	100,00%
		Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	17 019,89	17 019,89	100,00%
		Osiedle Nr 1	2 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 6	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	70 088,13	70 083,63	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	912 240,00	912 236,91	100,00%
		Osiedle Nr 8	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 039,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 060,00	107 513,99	99,49%
		Urząd	3 000,00	2 460,00	82,00%
		Zarząd Dróg	105 060,00	105 053,99	99,99%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 690,00	8 682,54	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 556,14	98,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	57 959,01	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 615,05	99,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 870,00	3 340,00	68,58%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-31

		Urząd	2 000,00	470,00	23,50%
		Zarząd Dróg	2 870,00	2 870,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	29 499,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 480,00	2 479,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 006,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 366,00	1 608 208,68	77,64%
		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	1 548 000,00	1 530 460,31	98,87%
		Budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i ul.Stawowej w Kłobucku	443 120,00	650,00	0,15%
		Projekt dokumentacji przebudowy ul.Długosza w Kłobucku etap III	30 000,00	28 536,00	95,12%
		Projekt dokumentacji budowy ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku	33 026,00	31 342,37	94,90%
		Osiedle Nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt budowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul.Andersa w Kłobucku	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	413 981,08	100,00%
		zakup koparko-ładowarki	414 000,00	413 981,08	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	80 164,00	78 824,42	98,33%
		2. Wydatki majątkowe	80 164,00	78 824,42	98,33%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 164,00	78 824,42	98,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 164,00	78 824,42	98,33%
		Ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul.Jasną a ul.Kościuszki w Kłobucku	80 164,00	78 824,42	98,33%
		Osiedle Nr 4	30 000,00	30 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	205 871,57	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	4 013,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 013,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 013,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	201 858,57	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 858,57	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 858,57	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 500,00	1 239 241,91	98,24%
		1. Wydatki bieżące	1 189 717,00	1 169 637,51	98,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 186 442,00	1 166 367,28	98,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	238 800,00	238 780,31	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	947 642,00	927 586,97	97,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275,00	3 270,23	99,85%
		2. Wydatki majątkowe	71 783,00	69 604,40	96,97%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 783,00	69 604,40	96,97%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	947 500,00	947 406,70	99,99%
		1. Wydatki bieżące	918 660,00	918 573,70	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	915 385,00	915 303,47	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	238 800,00	238 780,31	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	676 585,00	676 523,16	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275,00	3 270,23	99,85%
		2. Wydatki majątkowe	28 840,00	28 833,00	99,98%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 840,00	28 833,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	3 270,23	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 060,00	178 055,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 673,04	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 850,00	31 848,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 602,81	99,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 395,00	58 392,59	100,00%
	4260	Zakup energii	225 125,00	225 120,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	86 750,00	86 746,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 570,00	116 568,60	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 941,04	99,70%

		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 720,00	43 713,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	373,40	98,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 146,00	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	10 674,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	77 980,00	77 974,00	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 180,00	34 175,62	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 090,00	2 088,86	99,95%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	16,00	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	6 343,21	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 049,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 095,00	99,98%
		Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4	20 100,00	20 095,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	8 738,00	99,98%
		Zakup boksu na odpady komunalne	8 740,00	8 738,00	99,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	291 835,21	92,94%
		1. Wydatki bieżące	271 057,00	251 063,81	92,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	271 057,00	251 063,81	92,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	271 057,00	251 063,81	92,62%
		2. Wydatki majątkowe	42 943,00	40 771,40	94,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 943,00	40 771,40	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	995,56	12,44%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	1 479,86	995,56	67,27%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 031,40	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 001,00	35 949,95	85,59%
	4430	Różne opłaty i składki	7 457,00	5 810,00	77,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 999,00	2 999,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 100,00	203 277,90	99,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543,00	3 011,40	85,00%
		przyłącze do kontenera - Fundusz Sołecki Rybno	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	37 760,00	95,84%
710		Działalność usługowa	239 266,39	171 491,61	71,67%
		1. Wydatki bieżące	229 562,91	163 053,80	71,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 877,76	134 763,80	67,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	12 240,00	64,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	181 877,76	122 523,80	67,37%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	28 685,15	28 290,00	98,62%
		2. Wydatki majątkowe	9 703,48	8 437,81	86,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 703,48	8 437,81	86,96%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	9 703,48	8 437,81	86,96%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 900,00	57 941,30	47,92%
		1. Wydatki bieżące	120 900,00	57 941,30	47,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 900,00	57 941,30	47,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	12 240,00	64,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	101 900,00	45 701,30	44,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 240,00	64,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	45 701,30	44,85%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	84 156,39	79 348,51	94,29%
		1. Wydatki bieżące	74 452,91	70 910,70	95,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	74 057,76	70 910,70	95,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	74 057,76	70 910,70	95,75%
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	395,15	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	9 703,48	8 437,81	86,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 703,48	8 437,81	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 057,76	70 910,70	95,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	343,61	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	51,54	-	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 437,81	7 172,14	85,00%

		Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	8 437,81	7 172,14	85,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265,67	1 265,67	100,00%
		Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	1 265,67	1 265,67	100,00%
		Cmentarze	1 000,00	991,80	99,18%
71035		1. Wydatki bieżące	1 000,00	991,80	99,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	991,80	99,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	991,80	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Pozostała działalność	33 210,00	33 210,00	100,00%
71095		1. Wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		1.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	28 290,00	28 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	21 641,85	21 641,85	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 641,85	21 641,85	100,00%
		Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	6 648,15	6 648,15	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 648,15	6 648,15	100,00%
		Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	6 458 434,11	6 199 631,16	95,99%
750		Administracja publiczna	6 436 434,11	6 177 765,86	95,98%
		1. Wydatki bieżące	6 049 334,11	5 797 321,26	95,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 528 083,64	4 480 555,84	98,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 521 250,47	1 316 765,42	86,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	387 100,00	380 444,60	98,28%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 865,30	99,39%
		2. Wydatki majątkowe	22 000,00	21 865,30	99,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 009,87	165 932,70	97,03%
		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	171 009,87	165 932,70	97,03%
75011		1. Wydatki bieżące	171 009,87	165 932,70	97,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	159 653,64	154 576,47	96,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 356,23	11 356,23	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134 085,21	129 008,04	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 153,00	22 153,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 415,43	3 415,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 756,23	9 756,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 200,00	375 886,13	96,58%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 200,00	375 886,13	96,58%
75022		1. Wydatki bieżące	16 000,00	8 880,91	55,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	8 880,91	55,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	373 200,00	367 005,22	98,34%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 200,00	367 005,22	98,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 563,04	82,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 317,87	28,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989 895,24	4 779 418,28	95,78%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 095,24	4 765 752,98	95,77%
75023		1. Wydatki bieżące	4 964 495,24	4 754 537,51	95,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 844 800,00	3 802 750,57	98,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 119 695,24	951 786,94	85,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 600,00	11 215,47	96,69%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 665,30	99,02%
		2. Wydatki majątkowe	13 800,00	13 665,30	99,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 215,47	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 971 320,00	2 940 976,22	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	218 373,12	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 800,00	500 119,36	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	50 414,28	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 188,59	91,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 680,00	72 679,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	248 199,00	206 655,61	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	76 529,43	73,30%
	4260	Zakup energii	210 134,00	176 909,22	84,19%
	4270	Zakup usług remontowych			

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCKA
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-25-61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 067,00	213 118,88	90,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	41 495,44	98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 644,82	83,06%
	4430	Różne opłaty i składki	138 800,00	107 682,79	77,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00	85 628,36	99,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	360,00	36,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	551,00	550,62	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 744,24	6 425,80	54,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 024,97	96,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 665,30	99,02%
		zakup kserokopiarki	6 800,00	6 765,00	99,49%
		zakup jednostki centralnej DIS - nagłośnienie sali sesyjnej	7 000,00	6 900,30	98,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	195 476,69	88,65%
		1. Wydatki bieżące	220 500,00	195 476,69	88,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	220 500,00	195 476,69	88,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 850,00	11 700,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	208 650,00	183 776,69	88,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 700,00	98,73%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 731,20	24,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	55 704,83	81,86%
		Osiedle Nr 3	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	126 340,66	94,57%
		Sołectwo Łobodno	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	600,00	300,00	50,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	700,00	70,00%
	75085	Wspólna obsługa jst - CEA	641 963,00	637 213,40	99,26%
		1. Wydatki bieżące	633 763,00	629 013,40	99,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	631 463,00	626 789,49	99,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	511 780,00	511 528,80	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	119 683,00	115 260,69	96,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 223,91	96,69%
		2. Wydatki majątkowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 223,91	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 300,00	398 195,81	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 840,00	32 832,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	72 080,05	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 383,49	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 036,75	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	20 981,09	98,73%
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 301,78	93,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 755,00	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 893,00	52 284,49	97,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 262,58	87,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 199,63	79,98%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	398,00	44,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 591,80	98,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 560,00	17 459,00	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		zakup programu komputerowego	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	45 866,00	45 703,96	99,65%
		1. Wydatki bieżące	45 866,00	45 703,96	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 866,00	45 703,96	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 866,00	45 703,96	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 108,47	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	23 766,00	23 766,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 829,49	98,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 244,00	4 244,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-0150, fax 034-317-2604

		1. Wydatki bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
		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%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 244,00	4 244,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
		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%
	752	Obrona Narodowa	800,00	800,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 162,58	230 378,69	95,53%
		1. Wydatki bieżące	156 562,58	145 978,69	93,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144 762,58	134 576,75	92,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 688,00	23 219,71	98,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	121 074,58	111 357,04	91,97%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 401,94	96,63%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	84 600,00	84 400,00	99,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 600,00	84 400,00	99,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 162,58	226 853,64	96,06%
		1. Wydatki bieżące	151 562,58	142 453,64	93,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	139 762,58	131 051,70	93,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 688,00	23 219,71	98,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 074,58	107 831,99	92,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 401,94	96,63%
		2. Wydatki majątkowe	84 600,00	84 400,00	99,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 600,00	84 400,00	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 401,94	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,00	911,71	70,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 308,00	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 374,58	43 655,47	92,15%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	15 462,58	15 446,81	99,90%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	4 999,16	99,98%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 325,92	96,13%
	4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	33 021,64	92,50%
		Fundusz Sołecki Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	62,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 806,96	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 152,00	99,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 800,00	98,75%
		Piec CO - Fundusz Sołecki Libidza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 600,00	68 600,00	100,00%
		OSP Kłobuck - zakup pojazdu	60 000,00	60 000,00	100,00%
		OSP Biała	8 600,00	8 600,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	3 525,05	70,50%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	3 525,05	70,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 525,05	70,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	3 525,05	70,50%
	4260	Zakup energii	500,00	142,55	28,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 382,50	75,17%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

757	1 Listopada 6	Obsługa długu publicznego	206 000,00	201 534,27	97,83%
42-100 KŁOBUCKO		1. Wydatki bieżące	206 000,00	201 534,27	97,83%
tel. 034-317-01-50, fax 034-317-26-01		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	206 000,00	201 534,27	97,83%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	206 000,00	201 534,27	97,83%
		1. Wydatki bieżące	206 000,00	201 534,27	97,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	206 000,00	201 534,27	97,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	206 000,00	201 534,27	97,83%
758		Różne rozliczenia	201 781,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	201 781,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 781,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	201 781,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 781,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	201 781,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 781,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	201 781,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	1 781,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	200 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 978 845,45	29 514 897,33	98,45%
		1. Wydatki bieżące	29 165 615,26	28 727 231,36	98,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 812 277,26	24 396 147,32	98,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 876 138,44	19 835 667,20	99,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 936 138,82	4 560 480,12	92,39%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 832 898,00	3 828 933,06	99,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 440,00	502 150,98	96,49%
		2. Wydatki majątkowe	813 230,19	787 665,97	96,86%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 230,19	787 665,97	96,86%
80101		Szkoły podstawowe	13 678 219,07	13 585 625,37	99,32%
		1. Wydatki bieżące	13 045 495,07	12 976 931,85	99,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 327 521,93	11 268 377,40	99,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 229 220,00	9 207 519,26	99,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 098 301,93	2 060 858,14	98,22%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 437 700,00	1 436 353,35	99,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 273,14	272 201,10	97,12%
		2. Wydatki majątkowe	632 724,00	608 693,52	96,20%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 724,00	608 693,52	96,20%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 437 700,00	1 436 353,35	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 273,14	272 201,10	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 190,00	7 203 091,51	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 610,00	539 586,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 270,00	1 309 910,10	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 300,00	141 730,93	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 200,00	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 615,94	322 520,65	97,85%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	0,00%
		Sołectwo Łobodno	1 500,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 769,09	332 787,59	97,66%
	4260	Zakup energii	317 570,75	316 910,35	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	264 060,00	263 310,74	99,72%
		Fundusz Sołecki Biała	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	8 780,00	84,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 952,58	208 061,74	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 023,86	13 464,30	74,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 407,71	4 853,47	75,74%
	4430	Różne opłaty i składki	5 894,00	4 874,00	82,69%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 289,00	577 230,16	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	755,00	102,00	13,51%
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jst	3 004,00	1 032,00	34,35%
	4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	1 501,14	16,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	5 430,00	82,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 800,00	602 770,19	96,17%
		Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Libidzy	615 000,00	590 970,19	96,09%
		Projekt zióbka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	11 800,00	11 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924,00	5 923,33	99,99%
		monitoring wizyjny SZ.P. Nr 1	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	300,00	300,00	0,00%
		Osiedle Nr 8	1 500,00	1 500,00	0,00%
		monitoring wizyjny SZ.P. Nr 2	3 624,00	3 623,33	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 202,00	559 751,56	97,15%
		1. Wydatki bieżące	564 402,00	548 314,40	97,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	245 002,00	231 145,07	94,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	220 602,00	216 317,51	98,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 400,00	14 827,56	60,77%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	304 200,00	304 156,94	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 012,39	85,61%
		2. Wydatki majątkowe	11 800,00	11 437,16	96,93%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 437,16	96,93%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	304 200,00	304 156,94	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	13 012,39	85,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 282,00	166 260,93	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,00	13 154,29	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 950,00	32 728,34	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 173,95	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,01	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 472,00	73,87%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00	1 668,12	16,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 188,43	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 437,16	96,93%
		zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych	11 800,00	11 437,16	96,93%
80104		Przedszkola	5 993 100,00	5 755 434,39	96,03%
		1. Wydatki bieżące	5 945 428,81	5 708 934,10	96,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 677 770,81	5 447 376,76	95,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 231 592,00	4 221 166,00	99,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 446 178,81	1 226 210,76	84,79%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	195 398,00	194 711,10	99,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 260,00	66 846,24	92,51%
		2. Wydatki majątkowe	47 671,19	46 500,29	97,54%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 671,19	46 500,29	97,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 398,00	194 711,10	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 260,00	66 846,24	92,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 570,00	3 310 983,02	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 040,00	239 848,36	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 910,00	600 708,07	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 872,00	67 559,55	98,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 067,00	64,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 038,81	102 392,28	98,42%
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	412 929,54	86,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 270,00	12 144,83	98,98%
	4260	Zakup energii	155 280,00	152 112,44	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	91 101,39	98,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 220,00	46,04%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

	4300	Zakup usług pozostałych	126 360,00	118 942,30	94,13%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	240 000,00	107 121,74	44,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 567,21	84,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 133,31	62,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	75,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 530,00	212 458,72	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	864,00	66,46%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 708,00	75,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 671,19	46 500,29	97,54%
		zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych	42 670,00	41 499,10	97,26%
		Solectwo Kamyk	1 000,00	1 000,00	100,00%
		zakup zmywarko-wyparzarki	5 001,19	5 001,19	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 167,30	79,18%
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 167,30	79,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 167,30	79,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	3 167,30	79,18%
		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	4 000,00	3 167,30	79,18%
	80110	Gimnazja	5 202 544,35	5 194 629,48	99,85%
		1. Wydatki bieżące	5 202 544,35	5 194 629,48	99,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 415 517,49	4 408 253,32	99,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 899 592,44	3 899 188,87	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	515 925,05	509 064,45	98,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	660 500,00	660 297,16	99,97%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 526,86	126 079,00	99,65%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	660 500,00	660 297,16	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 526,86	126 079,00	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 780,00	2 983 662,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 952,44	278 916,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 110,00	564 998,32	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 750,00	71 612,08	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590,84	72 584,25	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 743,55	56 925,23	89,30%
	4260	Zakup energii	113 616,81	113 614,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 999,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 797,42	18 797,42	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,14	2 576,14	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,29	192,29	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	1 606,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 171,00	191 138,36	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00	445,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	96,00	96,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	718 240,00	712 413,13	99,19%
		1. Wydatki bieżące	597 205,00	591 378,13	99,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	596 275,00	590 451,36	99,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	230 920,00	229 284,81	99,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	365 355,00	361 166,55	98,85%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	926,77	99,65%
		2. Wydatki majątkowe	121 035,00	121 035,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 035,00	121 035,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	926,77	99,65%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOB. 4010 K
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-20-61

		Wynagrodzenia osobowe	180 200,00	180 068,86	99,93%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 404,38	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 860,00	31 773,56	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 498,51	97,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 539,50	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 745,00	117 720,45	99,98%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 948,60	97,43%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	195 411,69	97,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,60	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	23 870,00	23 862,97	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 256,24	99,95%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	6 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	634,00	99,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 035,00	121 035,00	100,00%
		zakup pojazdu	121 035,00	121 035,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	37 557,00	89,42%
		1. Wydatki bieżące	42 000,00	37 557,00	89,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	37 557,00	89,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	42 000,00	37 557,00	89,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 557,00	89,42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 360,00	713 207,81	89,22%
		1. Wydatki bieżące	799 360,00	713 207,81	89,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	797 410,00	712 300,01	89,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	400 500,00	399 939,77	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	396 910,00	312 360,24	78,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	907,80	46,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	907,80	46,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 650,00	342 282,30	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 668,34	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 989,13	98,79%
	4220	Zakup środków żywności	383 040,00	298 904,56	78,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	200,00	36,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 255,68	99,52%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 326 612,00	1 323 499,38	99,77%
		1. Wydatki bieżące	1 326 612,00	1 323 499,38	99,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	646 112,00	644 977,28	99,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	614 292,00	613 180,56	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 820,00	31 796,72	99,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	678 384,14	99,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	137,96	27,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,96	27,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	484 560,00	484 511,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,00	36 428,53	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 850,00	82 602,94	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 442,00	9 637,17	92,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 982,93	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	28 813,79	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	678 384,14	99,76%

		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	1 636 118,03	1 627 215,91	
	80150				99,46%
		1. Wydatki bieżące	1 636 118,03	1 627 215,91	99,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 060 218,03	1 052 145,82	99,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 048 970,00	1 048 674,42	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 248,03	3 471,40	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	553 100,00	553 030,37	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 039,72	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 039,72	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 680,00	846 562,23	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	29 780,60	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 190,00	152 115,48	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 280,00	20 216,11	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	25,11	24,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 245,64	2 557,04	24,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	553 100,00	553 030,37	99,99%
	80195	Pozostała działalność	450,00	396,00	88,00%
		1. Wydatki bieżące	450,00	396,00	88,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450,00	396,00	88,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	450,00	396,00	88,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	396,00	88,00%
851		Ochrona zdrowia	407 400,00	398 969,21	97,93%
		1. Wydatki bieżące	384 400,00	375 969,21	97,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 900,00	106 469,21	92,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 240,00	20 950,00	90,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	91 660,00	85 519,21	93,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	269 500,00	269 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 400,00	371 709,21	98,49%
		1. Wydatki bieżące	377 400,00	371 709,21	98,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 900,00	102 209,21	94,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00	18 210,00	91,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	87 900,00	83 999,21	95,56%
		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	18 210,00	91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 037,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	57 162,21	95,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 260,00	60,86%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	4 260,00	60,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 260,00	60,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	2 740,00	84,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	1 520,00	40,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 740,00	84,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 520,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	4 787 670,19	4 663 405,16	97,40%
		1. Wydatki bieżące	4 232 852,19	4 109 188,15	97,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 160 534,79	2 121 359,36	98,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 326 258,67	1 312 481,76	98,96%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 094-310-01-50, fax 034-317-26-61

		1.1.2 Wydatki statutowe	834 276,12	808 877,60	96,96%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 508,40	1 652 878,29	97,54%
		Zadania zlecone	123 557,19	121 890,07	98,65%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 406 713,00	1 368 623,26	97,29%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	377 809,00	334 950,50	88,66%
		2. Wydatki majątkowe	554 818,00	554 217,01	99,89%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 818,00	554 217,01	99,89%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	539 818,00	539 817,01	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	476 000,00	473 977,87	99,58%
		1. Wydatki bieżące	476 000,00	473 977,87	99,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	476 000,00	473 977,87	99,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	476 000,00	473 977,87	99,58%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	476 000,00	473 977,87	99,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 776,00	86 922,09	97,91%
		1. Wydatki bieżące	88 776,00	86 922,09	97,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	88 776,00	86 922,09	97,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	88 776,00	86 922,09	97,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 776,00	86 922,09	97,91%
		Zadania zlecone	51 580,00	51 189,43	99,24%
		finans. z dotacji 2030	37 196,00	35 732,66	96,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 200,00	612 200,38	95,48%
		1. Wydatki bieżące	641 200,00	612 200,38	95,48%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 200,00	611 855,19	95,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	345,19	34,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	345,19	34,52%
	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	345,19	34,52%
	3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	611 855,19	95,57%
		finans. z gminy	158 000,00	151 420,61	95,84%
		finans. z dotacji 2030	482 200,00	460 434,58	95,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	146 009,19	145 786,38	99,85%
		1. Wydatki bieżące	146 009,19	145 786,38	99,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89,20	85,36	95,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89,20	85,36	95,70%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 919,99	145 701,02	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,20	85,36	95,70%
	3110	Świadczenia społeczne	145 919,99	145 701,02	99,85%
		zadania własne	141 460,00	141 433,00	99,98%
		zadania zlecone	4 459,99	4 268,02	95,70%
85216		Zasiłki stałe	418 307,00	405 449,68	96,93%
		1. Wydatki bieżące	418 307,00	405 449,68	96,93%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 307,00	405 449,68	97,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	417 307,00	405 449,68	97,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 264,38	1 568 531,38	98,26%
		1. Wydatki bieżące	1 581 264,38	1 554 131,38	98,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 519 082,97	1 492 055,83	98,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 307 553,67	1 294 898,94	99,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	211 529,30	197 156,89	93,21%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 181,41	62 075,55	99,83%
		zadania zlecone	41 088,00	41 087,26	100,00%
		finans. z 2030	230 010,00	227 006,34	98,69%
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	14 400,00	96,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 400,00	96,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-910-01-50, fax 034-917-26-31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 594,88	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	40 481,41	40 480,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 498,00	1 023 000,23	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 723,29	75 723,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 470,38	176 656,88	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 362,00	19 018,54	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 606,59	62 722,88	90,11%
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 406,10	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 708,25	95,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383,00	2 383,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 129,71	59 165,12	90,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 314,61	97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 235,49	87,82%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 372,00	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	4 204,44	99,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 645,00	96,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	96,00%
		zakup programu komputerowego	15 000,00	14 400,00	96,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 882,00	23 268,58	77,87%
		1. Wydatki bieżące	29 882,00	23 268,58	77,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 882,00	23 268,58	77,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 882,00	8 760,00	88,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	14 508,58	72,54%
		zadania zlecone	9 840,00	8 760,00	89,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	8 760,00	88,65%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	20 000,00	14 508,58	72,54%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	392 599,70	99,90%
		1. Wydatki bieżące	393 000,00	392 599,70	99,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00	392 599,70	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	392 599,70	99,90%
		finans. z gminy	153 000,00	152 599,70	99,74%
		finans. z dotacji 2030	240 000,00	240 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	981 731,62	938 169,10	95,56%
		1. Wydatki bieżące	441 913,62	398 352,09	90,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 704,62	44 704,44	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 823,00	8 822,82	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 881,62	35 881,62	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	18 697,15	96,38%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	377 809,00	334 950,50	88,66%
		2. Wydatki majątkowe	539 818,00	539 817,01	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 818,00	539 817,01	100,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	539 818,00	539 817,01	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	17 268,62	17 268,62	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 189,00	79,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	17 508,15	97,81%
		- prace społecznie użyteczne	17 900,00	17 508,15	97,81%
	3119	Świadczenia społeczne	56 190,00	56 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,00	1 261,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,84	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 317,00	17 317,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 296,00	1 296,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034 310-01-90, fax 034 310-25-63

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 370,86	164 126,51	84,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,14	12 539,35	99,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	4 954,76	46,80%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 446,39	28 904,51	83,91%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 159,61	2 144,20	99,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 937,47	3 754,33	76,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309,53	301,84	97,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,90	14 057,90	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,10	2 622,10	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	13 906,20	13 906,20	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2 593,80	2 593,80	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 441,20	24 318,99	99,50%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,80	4 536,01	99,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 888,00	426 887,29	100,00%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	426 888,00	426 887,29	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 930,00	112 929,72	100,00%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	112 930,00	112 929,72	100,00%
855		Rodzina	18 693 188,15	18 572 922,33	99,36%
		1. Wydatki bieżące	18 448 380,37	18 328 145,92	99,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	785 607,03	749 387,51	95,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	623 719,09	611 531,00	98,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	161 887,94	137 856,51	85,16%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 358 227,51	17 322 532,10	99,79%
		zadania zlecone	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	304 545,83	256 226,31	84,13%
		2. Wydatki majątkowe	244 807,78	244 776,41	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 807,78	244 776,41	99,99%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 067,00	7 066,35	99,99%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 156 260,00	12 124 426,63	99,74%
		1. Wydatki bieżące	12 156 260,00	12 124 426,63	99,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	190 962,60	181 446,00	95,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	157 673,04	157 453,07	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 289,56	23 992,93	72,07%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 965 297,40	11 942 980,63	99,81%
		zadania zlecone	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
	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	12 000,00	5 564,98	46,37%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	187,31	46,83%
	3110	Świadczenia społeczne	11 964 394,09	11 942 080,82	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,31	899,81	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 074,29	126 890,29	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,76	4 947,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 329,71	22 298,25	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,28	3 316,77	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,48	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 690,80	7 047,40	72,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,13	307,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 K.P.C B4700 K
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61
85502

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,16	556,16	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 841 187,00	5 819 828,59	99,63%
		1. Wydatki bieżące	5 841 187,00	5 819 828,59	99,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450 856,89	441 498,48	97,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	407 037,25	407 036,60	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 819,64	34 461,88	78,64%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390 330,11	5 378 330,11	99,78%
		zadania zlecone	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%
	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	23 500,00	14 698,58	62,55%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 104,56	84,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 390 330,11	5 378 330,11	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 898,66	107 898,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,94	6 053,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 976,40	290 976,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,25	2 108,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,74	8 280,84	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 052,64	5 052,64	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,28	1 768,28	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	291,00	288,10	99,00%
		1. Wydatki bieżące	291,00	288,10	99,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	291,00	288,10	99,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	291,00	288,10	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	288,10	99,00%
	85504	Wspieranie rodziny	120 976,54	105 547,06	87,25%
		1. Wydatki bieżące	120 976,54	105 547,06	87,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	118 376,54	104 325,70	88,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	46 908,80	35 181,67	75,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 467,74	69 144,03	96,75%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 221,36	46,98%
		finans. z dotacji 2030	15 044,54	9 100,41	60,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 221,36	46,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 706,54	22 671,94	67,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 119,55	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 049,26	7 449,56	92,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	940,62	92,13%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	64 200,00	64 123,33	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 352,96	90,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	2 667,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 473,61	522 831,95	91,01%
		1. Wydatki bieżące	329 665,83	278 055,54	84,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 120,00	21 829,23	86,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 100,00	11 859,66	98,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 020,00	9 969,57	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	304 545,83	256 226,31	84,13%
		2. Wydatki majątkowe	244 807,78	244 776,41	99,99%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 807,78	244 776,41	99,99%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	7 067,00	7 066,35	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 975,72	99,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00	49 744,24	81,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 094,00	28 756,16	81,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 796,97	97,13%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	8 788,88	83,70%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	4 951,57	73,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	86,97	34,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342,06	1 099,20	81,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	850,00	523,93	61,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	2 704,52	26,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	95,48	26,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 256,70	99,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 783,90	85 189,24	87,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,12	3 007,49	89,99%
	4260	Zakup energii	2 800,00	665,13	23,75%
	4277	Zakup usług remontowych	46 904,88	46 874,87	99,94%
	4279	Zakup usług remontowych	1 654,87	1 654,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	727,00	72,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 435,63	20 966,83	79,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 129,37	1 751,27	82,24%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	113,74	49,45%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	4,02	40,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,64	99,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	847,00	99,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	15,10	30,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,00	42,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 440,78	232 440,74	100,00%
		kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka	232 440,78	232 440,74	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 269,32	99,42%
		zakup programu księgowego	5 300,00	5 269,32	99,42%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826,00	6 825,39	99,99%
		zakup zmywarki	6 826,00	6 825,39	99,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241,00	240,96	99,98%
		zakup zmywarki	241,00	240,96	99,98%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 306 739,00	1 267 344,20	96,99%
		1. Wydatki bieżące	1 303 739,00	1 264 344,20	96,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	990 740,00	989 923,50	99,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	934 500,00	934 015,67	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	56 240,00	55 907,83	99,41%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 999,00	274 420,70	87,67%
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 020 440,00	1 019 563,62	99,91%
		1. Wydatki bieżące	1 020 440,00	1 019 563,62	99,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	990 740,00	989 923,50	99,92%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-20-31

		1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	934 500,00	934 015,67	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	56 240,00	55 907,83	99,41%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 640,12	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 640,12	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 550,00	699 408,84	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 750,00	79 718,90	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	135 951,82	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	18 936,11	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 630,45	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	773,00	90,94%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 540,00	38 504,38	99,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 299,00	244 780,58	86,40%
		1. Wydatki bieżące	283 299,00	244 780,58	86,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 299,00	244 780,58	86,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	276 620,00	240 263,05	86,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 679,00	4 517,53	67,64%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 543,81	4 816 497,95	76,29%
		1. Wydatki bieżące	3 121 278,00	2 697 880,98	86,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 121 278,00	2 697 880,98	86,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 100,00	2 034,00	96,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 119 178,00	2 695 846,98	86,43%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	3 192 265,81	2 118 616,97	66,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 265,81	2 118 616,97	66,37%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 242 703,00	1 239 038,15	55,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 523,00	114 782,18	73,80%
		1. Wydatki bieżące	47 000,00	26 940,96	57,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	26 940,96	57,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 000,00	26 940,96	57,32%
		2. Wydatki majątkowe	108 523,00	87 841,22	80,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 523,00	87 841,22	80,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 885,96	71,10%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 055,00	17,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100,00	55 418,72	72,82%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul.Zamkowej	73 100,00	52 718,72	72,12%
		Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej ul.Andersa	3 000,00	2 700,00	90,00%
		Osiedle Nr 1	3 000,00	2 700,00	90,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 423,00	32 422,50	100,00%
		budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna , Biała	32 423,00	32 422,50	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 728 500,00	1 475 631,96	85,37%
		1. Wydatki bieżące	1 728 500,00	1 475 631,96	85,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 728 500,00	1 475 631,96	85,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 728 500,00	1 475 631,96	85,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	1 475 132,16	85,37%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 740,00	63 732,82	99,99%
		1. Wydatki bieżące	63 740,00	63 732,82	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 740,00	63 732,82	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 740,00	63 732,82	99,99%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00	20 466,20	99,98%
		Zakup usług pozostałych	43 270,00	43 266,62	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 722,24	297 114,66	98,15%
		1. Wydatki bieżące	164 499,00	160 479,36	97,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 499,00	160 479,36	97,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	164 499,00	160 479,36	97,56%
		2. Wydatki majątkowe	138 223,24	136 635,30	98,85%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 223,24	136 635,30	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 630,00	122 628,32	96,84%
		Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 467,20	2 467,20	100,00%
		Osiedle Nr 1	4 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 2	9 477,00	9 477,00	0,00%
		Osiedle Nr 8	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 439,00	28 436,68	99,99%
		Osiedle Nr 2	10 249,00	10 248,31	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 414,36	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 440,04	118 859,80	98,69%
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza	91 061,00	89 790,00	98,60%
		Wykonanie nawierzchni skweru z kostki w Łobodnie	7 900,00	7 879,85	99,74%
		Fundusz Sołecki Lgota - siłownia napowietrzna	21 479,04	21 189,95	98,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 783,20	17 775,50	99,96%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 059,00	4 059,00	100,00%
		zakup pilarki do cięcia drzew	4 800,00	4 799,00	99,98%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	2 486,16	2 486,16	100,00%
		zakup karuzeli	1 757,84	1 757,34	99,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 220,00	1 410 479,85	99,38%
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	29 520,00	98,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	29 520,00	98,40%
		2. Wydatki majątkowe	1 389 220,00	1 380 959,85	99,41%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 220,00	1 380 959,85	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 127,00	141 921,70	98,47%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	144 127,00	141 921,70	98,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 452,00	1 053 182,44	99,50%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	1 058 452,00	1 053 182,44	99,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 641,00	185 855,71	99,58%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	186 641,00	185 855,71	99,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 283 608,57	1 126 715,97	49,34%
		1. Wydatki bieżące	910 209,00	790 637,71	86,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	910 209,00	790 637,71	86,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	910 209,00	790 637,71	86,86%
		2. Wydatki majątkowe	1 373 399,57	336 078,26	24,47%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 373 399,57	336 078,26	24,47%
	4260	Zakup energii	879 109,00	767 635,14	87,32%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 867,33	76,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,24	5,52%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 800,00	-	0,00%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	667 800,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 810,00	-	0,00%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	329 810,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 789,57	336 078,26	89,43%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	13 180,50	6 580,50	49,93%
		projekt oświetlenia ul. Tuwima , Kamyk	5 790,00	-	0,00%
		Sołectwo Kamyk	3 500,00	-	0,00%
		oświetlenie ul. Ogrójcowa , Kłobuck	6 080,00	5 956,58	97,97%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
		oświetlenie ul. Mickiewicza , Kłobuck	6 100,00	5 956,59	97,65%
		Osiedle Nr 9	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Kołłataja w Kłobucku	4 907,59	4 907,59	100,00%
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Gajowa, Kłobuck	3 741,00	3 690,00	98,64%
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku	83 542,76	79 479,89	95,14%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Miła, Ładna, Prosta, Ustronna i Boczna w Kłobucku	92 000,00	90 399,48	98,26%
		Projekt oświetlenia ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową	12 055,00	11 685,00	0,00%
		Osiedle Nr 8	6 000,00	6 000,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Żabia - Fundusz Sołecki Zakrzew	7 880,00	7 880,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Żabia, Kłobuck Zakrzew	52 963,72	52 945,24	99,97%
		Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów	540,00	481,05	89,08%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie- Fundusz Sołecki Przybyłów	540,00	475,53	88,06%
		Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	6 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni	8 625,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy	3 800,00	3 749,00	98,66%
		Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i Skalna w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza	5 200,00	5 200,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i Skalna w Libidzy	880,00	814,06	92,51%
		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa	2 099,00	2 098,59	99,98%
		Oświetlenie uliczne ul. Pogodna - Fundusz Sołecki Brody Malina	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck	9 800,00	3 717,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	9 065,00	9 065,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna Łobodno	20 000,00	19 997,16	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 900,00	190 997,34	85,69%
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	13 895,00	34,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	13 895,00	34,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	13 895,00	34,74%
		2. Wydatki majątkowe	182 900,00	177 102,34	96,83%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 900,00	177 102,34	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	13 895,00	92,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	152 900,00	100,00%
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul. Prusa w Łobodnie	1 300,00	1 300,00	100,00%
		budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej	151 600,00	151 600,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 202,34	80,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	699,39	99,91%
		1. Wydatki bieżące	700,00	699,39	99,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	699,39	99,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	699,39	99,91%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,39	99,88%
90095		Pozostała działalność	136 630,00	136 343,78	99,79%
		1. Wydatki bieżące	136 630,00	136 343,78	99,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 630,00	136 343,78	99,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 100,00	2 034,00	96,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134 530,00	134 309,78	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 034,00	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 158,68	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 570,00	123 434,10	99,89%
		Urząd	400,00	264,10	66,03%
		Zarząd Dróg	123 170,00	123 170,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 717,00	99,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 568,54	1 554 701,17	99,82%
		1. Wydatki bieżące	1 552 568,54	1 550 201,17	99,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 323,54	23 056,17	98,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00	600,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 723,54	22 456,17	98,82%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 502 245,00	1 501 045,00	99,92%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 100,00	96,67%
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 500,00	90,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 300,00	902 300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	902 300,00	902 300,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	902 300,00	902 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 300,00	902 300,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	598 745,00	598 745,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	598 745,00	598 745,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	598 745,00	598 745,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00	553 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 745,00	45 745,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	48,00	48,00%
		1. Wydatki bieżące	100,00	48,00	48,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100,00	48,00	48,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100,00	48,00	48,00%
	4270	Zakup usług remontowych	52,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	56 423,54	53 608,17	95,01%
		1. Wydatki bieżące	51 423,54	49 108,17	95,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 223,54	23 008,17	99,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00	600,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 623,54	22 408,17	99,05%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 100,00	96,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 500,00	90,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 2	1 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 123,54	17 908,17	98,81%
		Sołectwo Kamyk	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	3 800,00	3 799,83	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 400,00	1 200,00	85,71%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	7 400,00	7 384,80	99,79%
		Fundusz Sołecki Libidza	1 723,54	1 723,54	100,00%
	3210	Stypendia dla studentów	300,00	300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	25 800,00	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		Fundusz Sołecki Libidza	700,00	700,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	200,00	200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00%
		pomnik im.Jana Długosza	5 000,00	4 500,00	90,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 978 081,46	1 959 069,27	99,04%
		1. Wydatki bieżące	1 893 346,46	1 880 486,69	99,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 874 446,46	1 861 763,81	99,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	972 338,00	969 024,76	99,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	902 108,46	892 739,05	98,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 222,88	97,61%
		2. Wydatki majątkowe	84 735,00	78 582,58	92,74%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 735,00	78 582,58	92,74%
92601		Obiekty sportowe	22 390,00	22 279,10	99,50%
		1. Wydatki bieżące	22 390,00	22 279,10	99,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 390,00	22 279,10	99,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 900,00	9 900,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 490,00	12 379,10	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 299,71	99,99%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 390,71	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 137,00	1 136,58	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 552,10	99,94%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 901 963,00	1 890 770,83	99,41%
		1. Wydatki bieżące	1 833 956,00	1 828 916,25	99,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 826 556,00	1 821 693,37	99,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	962 438,00	959 124,76	99,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	864 118,00	862 568,61	99,82%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 222,88	97,61%
		2. Wydatki majątkowe	68 007,00	61 854,58	90,95%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 007,00	61 854,58	90,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 222,88	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 703,00	572 698,45	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 435,00	42 434,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 500,00	125 921,22	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 717,71	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 700,00	205 352,50	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 976,00	346 437,90	99,84%
	4260	Zakup energii	150 750,00	150 736,09	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	66 060,00	65 852,48	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 395,00	204 268,52	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 797,16	99,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 868,68	93,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 160,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	20 670,63	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 196,00	20 196,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 275,00	6 274,53	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 265,00	34 745,96	98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 940,66	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 527,00	57 376,15	90,32%
		Koncepcja zagospodarowania części terenu Osir po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku	35 000,00	28 850,00	82,43%
		Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSIR w Kłobucku	23 354,00	23 354,00	100,00%
		wykonanie napisu nad bramą wjazdową	5 173,00	5 172,15	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480,00	4 478,43	99,96%
		zakup namiotu	4 480,00	4 478,43	99,96%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 310-01-50, fax 034 317-20 61

		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	42 228,46	34 519,34	81,74%
		1. Wydatki bieżące	25 500,46	17 791,34	69,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 500,46	17 791,34	69,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 500,46	17 791,34	69,77%
		2. Wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 728,00	16 728,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,46	5 193,34	40,25%
		Fundusz Sołecki - Zakrzew	2 000,46	1 791,34	89,55%
		Osiedle Nr 1	7 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 598,00	12 598,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	16 728,00	100,00%
		Pilkochwyty na boisku sportowym w Kamyku	16 728,00	16 728,00	100,00%
		Ogółem	83 161 330,08	79 642 795,72	95,77%
		w tym: zadania zlecone	18 743 353,36	18 675 034,03	99,64%
		1. Wydatki bieżące	72 732 178,25	70 991 000,91	97,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 781 235,36	44 283 597,79	96,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 143 229,15	30 015 839,67	99,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 638 006,21	14 267 758,12	91,24%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 616 143,00	5 610 978,06	99,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 417 759,91	20 275 423,98	99,30%
		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	206 000,00	201 534,27	97,83%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	711 039,98	619 466,81	87,12%
		2. Wydatki majątkowe	10 429 151,83	8 651 794,81	82,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 429 151,83	8 651 794,81	82,96%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 172 491,48	3 166 916,36	75,90%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr FK.0050.59.2018
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 26.03.2018r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 332,75	227 332,75	100,00%
			Dochody bieżące	227 332,75	227 332,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 332,75	227 332,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 332,75	227 332,75	100,00%
750			Administracja publiczna	171 009,87	165 932,70	97,03%
			Dochody bieżące	171 009,87	165 932,70	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 009,87	165 932,70	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 009,87	165 932,70	97,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 244,00	4 244,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 244,00	4 244,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 244,00	4 244,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	800,00	800,00	100,00%
			Dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	255 871,55	231 846,62	90,61%
			Dochody bieżące	255 871,55	231 846,62	90,61%
	80101		Szkoły podstawowe	181 950,54	170 845,51	93,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 950,54	170 845,51	93,90%
	8110		Gimnazja	63 572,98	58 464,69	91,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 572,98	58 464,69	91,96%
	8150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach	10 348,03	2 536,42	24,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 348,03	2 536,42	24,51%
852			Pomoc społeczna	123 557,19	121 890,07	98,65%
			Dochody bieżące	123 557,19	121 890,07	98,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 840,00	8 760,00	89,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 840,00	8 760,00	89,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 580,00	51 189,43	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 580,00	51 189,43	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 549,19	4 353,38	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 549,19	4 353,38	95,70%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	41 088,00	41 087,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 088,00	41 087,26	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	16 500,00	100,00%
855			Rodzina	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%
			Dochody bieżące	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	288,10	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	288,10	99,00%
Razem dochody				18 743 353,36	18 675 034,03	99,64%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zierkowski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017r. z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1. Wydatki bieżące	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 219,31	2 219,31	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	225 113,44	225 113,44	100,00%
01095			Pozostała działalność	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1. Wydatki bieżące	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	227 332,75	227 332,75	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 219,31	2 219,31	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	225 113,44	225 113,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,00	1 893,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,31	326,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,20	2 238,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222 875,24	222 875,24	100,00%
750			Administracja publiczna	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1. Wydatki bieżące	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	159 653,64	154 576,47	96,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 356,23	11 356,23	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1. Wydatki bieżące	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 009,87	165 932,70	97,03%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	159 653,64	154 576,47	96,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 356,23	11 356,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 085,21	129 008,04	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 153,00	22 153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,43	3 415,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,23	9 756,23	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 244,00	4 244,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
			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%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 244,00	4 244,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 244,00	4 244,00	100,00%
			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%
752			Obrona Narodowa	800,00	800,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	800,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	800,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	255 871,55	231 846,62	90,61%
		1. Wydatki bieżące	255 871,55	231 846,62	90,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	255 871,55	231 846,62	90,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	255 871,55	231 846,62	90,61%
80101		Szkoły podstawowe	181 950,54	170 845,51	93,90%
		1. Wydatki bieżące	181 950,54	170 845,51	93,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	181 950,54	170 845,51	93,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	181 950,54	170 845,51	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,45	1 691,53	93,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 149,09	169 153,98	93,90%
8110		Gimnazja	63 572,98	58 464,69	91,96%
		1. Wydatki bieżące	63 572,98	58 464,69	91,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 572,98	58 464,69	91,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 572,98	58 464,69	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,43	578,86	91,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 943,55	57 885,83	91,96%
8150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach	10 348,03	2 536,42	24,51%
		1. Wydatki bieżące	10 348,03	2 536,42	24,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 348,03	2 536,42	24,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 348,03	2 536,42	24,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	25,11	24,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 245,64	2 511,31	24,51%
852		Pomoc Społeczna	123 557,19	121 890,07	98,65%
		1. Wydatki bieżące	123 557,19	121 890,07	98,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 115,79	60 641,38	97,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 840,00	8 760,00	89,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 275,79	51 881,38	99,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 441,40	61 248,69	99,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 580,00	51 189,43	99,24%
		1. Wydatki bieżące	51 580,00	51 189,43	99,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 580,00	51 189,43	99,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	51 580,00	51 189,43	99,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 580,00	51 189,43	99,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 549,19	4 353,38	95,70%
		1. Wydatki bieżące	4 549,19	4 353,38	95,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89,20	85,36	95,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89,20	85,36	95,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,99	4 268,02	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,20	85,36	95,70%
	3110	Świadczenia społeczne	4 459,99	4 268,02	95,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 088,00	41 087,26	100,00%
		1. Wydatki bieżące	41 088,00	41 087,26	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	606,59	606,59	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	606,59	606,59	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 481,41	40 480,67	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 481,41	40 480,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,59	606,59	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 840,00	8 760,00	89,02%
		1. Wydatki bieżące	9 840,00	8 760,00	89,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 840,00	8 760,00	89,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 840,00	8 760,00	89,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	8 760,00	89,02%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
855		Rodzina	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%
		1. Wydatki bieżące	17 960 538,00	17 922 987,89	99,79%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	604 910,49	601 677,15	99,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	564 710,29	564 489,67	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 200,20	37 187,48	92,51%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 355 627,51	17 321 310,74	99,80%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
		1. Wydatki bieżące	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	178 562,60	175 693,71	98,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	157 673,04	157 453,07	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 889,56	18 240,64	87,32%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 965 297,40	11 942 980,63	99,81%
		zadania zlecone	12 143 860,00	12 118 674,34	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	11 964 394,09	11 942 080,82	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,31	899,81	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	127 074,29	126 890,29	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,76	4 947,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 329,71	22 298,25	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,28	3 316,77	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,48	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 690,80	7 047,40	72,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,13	307,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,16	556,16	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%
		1. Wydatki bieżące	5 816 387,00	5 804 025,45	99,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	426 056,89	425 695,34	99,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	407 037,25	407 036,60	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 019,64	18 658,74	98,10%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390 330,11	5 378 330,11	99,78%
		zadania zlecone	5 643 571,00	5 643 571,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 390 330,11	5 378 330,11	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 898,66	107 898,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,94	6 053,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	290 976,40	290 976,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,25	2 108,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,74	8 280,84	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 052,64	5 052,64	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,28	1 768,28	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	288,10	99,00%
		1. Wydatki bieżące	291,00	288,10	99,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	291,00	288,10	99,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	291,00	288,10	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	288,10	99,00%
		Ogółem	18 743 353,36	18 675 034,03	99,64%
		1. Wydatki bieżące	18 743 353,36	18 675 034,03	99,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 326 284,45	1 292 474,60	97,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	737 967,24	731 589,45	99,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	588 317,21	560 885,15	95,34%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 417 068,91	17 382 559,43	99,80%

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu
za rok 2017**

	Treść	Przychody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.2017r	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.082.971,04	3.082.971,04	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.543.600,00	2.543.600,00	100,00
	Razem	5.626.571,04	5.626.571,04	100,00

	Treść	Rozchody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.2017r	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	430.000,00	430.000,00	100,00
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)	430.000,00	430.000,00	100,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.538.000,00	1.538.000,00	33,33
	- splata kredytu z roku 2011	1.538.000,00	1.538.000,00	33,33
	Razem	1.968.000,00	1.968.000,00	47,90

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zalczawski

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2017**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2017 - 31 757,62 zł

- Projekt budowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul. Andersa w Kłobucku – 15 000,00 zł
- Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Andersa w Kłobucku – 2 700,00 zł

Razem - 17 700,00 zł

Pozostało - 14 057,62 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2017 - 31 926,00 zł

- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku (prace porządkowe, odnowienie ławek, kosze na śmieci, prace elektryczne przy ul. Rómmla 2 i 4 – 19 725,31 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 1 000,00 zł
- Projekt dokumentacji budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i Hm. Sobisia w Kłobucku – 10 000,00 zł

Razem 30 725,31zł

Pozostało – 1 200,69 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2017 - 19 911,25 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku (monitoring wizyjny) – 300,00 zł
- „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci żołnierzy Wyklętych” – 200,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 300,00 zł

Razem - 800,00zł

Pozostało 19 111,25zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2017 - 60 774,94 zł

- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej (zakup ławek parkowych) – 500,00 zł
- Ciąg pieszo - jezdny pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku – 30 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 700,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku (monitoring wizyjny) – 500,00 zł
- Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku (zakup drzwi) – 2 000,00 zł
- Oświetlenie ul. Ogrójcowa, Kłobuck – 1000,00 zł
- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
- Zakup gier plenerowych XXL dla MOK Kłobuck – 1 000,00 zł
- Bloki z kamienia piaskowego pomnik im. Jana Długosza – 2 000,00 zł

Razem - 39 700,00 zł

Pozostało - 21 074,94 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2017 –61 599,23 zł

- Dni Długoszowskie – 1 000,00 zł
- Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku – 30 000,00 zł (przesunięto do realizacji w zakresie budżetu 2018r.)

Razem - 31 000,00 zł

Pozostało – 30 599,23 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2017 24 752,76 zł

- Wykonanie nawierzchni ul. Gwiazdnej – 10 000,00 zł
- Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku – 2 000,00 zł
- Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku – 10 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku – 2 000,00 zł

Razem 24 000,00 zł

Pozostało 752,76 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2017 – 47 093 ,00 zł

Pozostało – 47 093,00 zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2017 - 46 666,79 zł

- Uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej w Kłobucku – 8 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku (monitoring wizyjny) – 1 500,00 zł
- Wymiana /uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej przy ul. Cichej w Kłobucku – 1 500,00 zł
- Projekt oświetlenia ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową – 6 000,00 zł

Razem - 17 000,00zł

Pozostało – 29 666,79 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2017 - 10 337,00zł

- Oświetlenie ul. Mickiewicza Kłobuck – 4 800,00 zł

Razem – 4 800,00zł

Pozostało 5 537,00zł

SOŁECTWA

1. Biała limit na rok 2017 - 21 368,94 zł

Pozostało – 21 368,94 zł

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 29 065,00 zł

- Projekt budowy ulicy, oświetlenia i odwodnienia ul. Strażackiej – 23 065,00 zł
- OSP Biała - remont garaży – 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Białej – remont ogrodzenia – 4 000,00 zł
- Klub sportowy Victoria w Białej – 1 000,00 zł

Razem – 29 065,00 zł

2. Borowianka limit na rok 2017 – 5 301,86 zł

Pozostało – 5 301,86 zł

Fundusz Sołecki na rok 2017 20 519,89 zł

- Remont dróg gminnych – 17 019,89 zł
- Działalność kulturalna – 1 800,00 zł
- Działalność sportowa w zakresie piłki nożnej – 1 500,00 zł

Razem 20 319,89 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 13 486,16 zł

- Plac zabaw (zakup karuzeli) – 2 486,16 zł
- Projekt oświetlenia ul. Pogodna – 6 000,00 zł

Razem – 8 486,16 zł

4. Gruszeźnia

Fundusz Sołeczki na rok 2017 - 16 479,86 zł

- Zakup opału – 479,86 zł
 - Remont malowanie klubu – 515,70 zł
 - Sprzęt nagłaśniający – 3 000,00 zł
 - Projektor multimedialny – 2 000,00 zł
 - Wyposażenie Klubu Rolnika – 1 464,80 zł
 - Działalność kulturalna – 2 520,00 zł
- Razem - 9 980,36 zł

5. Kamyk limit na rok 2017 – 19 784,51zł

- Remont chodnika ul. Prusa w Kamyku – 5 000,00 zł
 - Przedszkole zakup sprzętu na plac zabaw – 1 000,00 zł
 - Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP Kamyk – 3 000,00 zł
 - Powitanie Nowego Roku – 800,00 zł
- Razem – 9 800,00 zł

Pozostało - 9 984,51zł

6.Kopiec

Fundusz Sołeczki na rok 2017 - 12 701,41 zł

- Zakup tłuczni, frezu – 9 701,41 zł
 - Czyszczenie rowów przydrożnych, udroźnienie przepustu – 3 000,00 zł
- Razem 12 701,41 zł

7.Lgota

Fundusz Sołeczki na rok 2017 - 21 479,04 zł

- Siłownia napowietrzna - 21 189,95 zł
- Razem - 21 189,95 zł

8.Libidza

Fundusz Sołeczki na rok 2017 - 26 623,54 zł

- OSP Libidza (wymiana pieca i modernizacja kotłowni) – 11 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy – 4 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i ul. Skalna w Libidzy – 5 200,00 zł
 - Działalność kulturalna KGW w Libidzy – 2 423,54 zł
 - LKS Błękitni Libidza – 4 000,00 zł
- Razem 26 623,54 zł

9.Łobodno limit na rok 2017 8 892,67 zł

- Jubileusz KGW w Łobodnie – 1 000,00 zł
 - Festyn sportowy – 1 000,00 zł
 - Jubileusz 95-lecia OSP w Łobodnie – 1 000,00 zł
- Razem – 3 000,00zł

Pozostało - 5 892,67zł

Fundusz Sołeczki na rok 2017 29 065,00 zł

- OSP Łobodno (remont pomieszczeń garażowych) – 4 999,16 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łobodnie zakup sprzętu na plac zabaw – 5 000,00 zł
 - Utworzenie skweru zieleni, miejsca wypoczynku mieszkańców – 3 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna w Łobodnie – 9 065,00 zł
 - Jubileusz KGW w Łobodnie – 2 000,00 zł
 - LKS „OKSZA” Łobodno - 5 000,00 zł
- Razem 29 064,16 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 240 01 30, fax 034 217 20 01

10. Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 17 526,20 zł

- Dofinansowanie do dróg, koszenie trawy – 1 000,00 zł
 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci – 6 526,20 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa – 6 000,00 zł
 - Organizacja festynu i Mikołaja dla dzieci – 3 999,83 zł
- Razem 17 526,03 zł

11. Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 15 462,58 zł

- OSP Nowa Wieś (remont schodów do strażnicy i wjazdu zakup drzwi wejściowych) – 15 446,81 zł
- Razem 15 446,81 zł

12. Przybyłów limit na rok 2017 - 2 158,00 zł

Pozostało 2 158,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 10 230,88 zł

- Zakup kruszywa na remont drogi – 5 230,88 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowie – 2 500,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie – 2 500,00 zł
- Razem 10 230,88 zł

13. Rybno limit na rok 2017 383,00 zł

Pozostało - 383,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 11 600,00 zł

- Zakup frezu i naprawa poboczy – 8 600,00 zł
 - Przyłącze do kontenera – 3 000,00 zł
- Razem – 11 600,00zł

14. Smugi limit na rok 2017 - 12 290,00 zł

Pozostało - 12 290,00zł

15. Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2017 - 19 880,46 zł

- Zakup frezu (ul. Żabia, Kręta, Wodna) – 10 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Żabia – 7 880,00 zł
 - Zakup farb do malowania biura i siatki do bramek – 1 791,34 zł
- Razem 19 671,34 zł

Ogółem limit roku 2017 – 404 997,57 zł z tego wydatkowany 178 525,31 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2017 - 244 120,02 zł z tego wydatkowano 231 905,53zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zalczewski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017

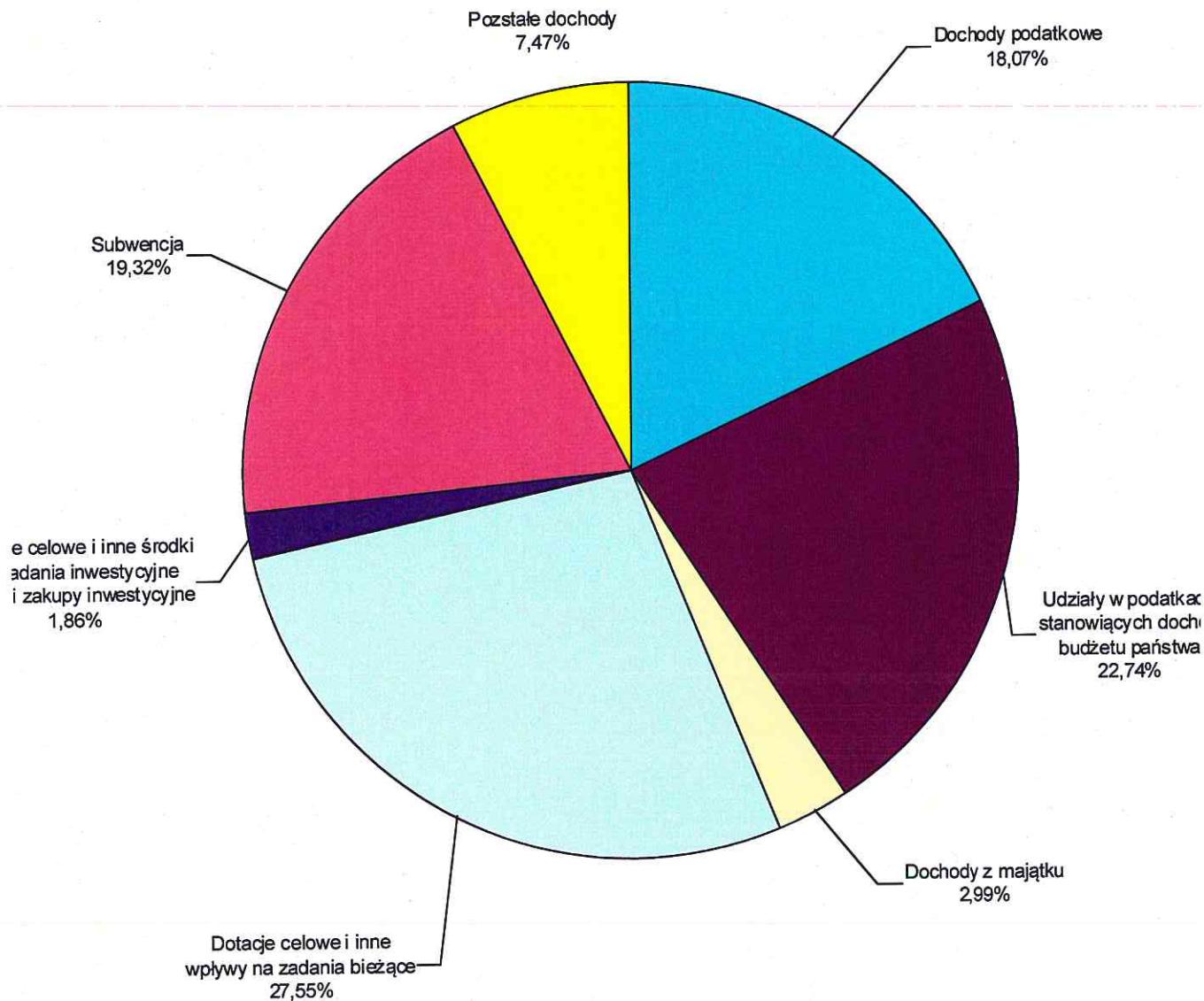
Uchwałą Nr 254/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 77.359.457,63 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 79.502.759,04 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2017r. wyniosło 79.007.380,48 zł co stanowi 99,38% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2017 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2017

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2016)	Wykonanie w zł na 31.12.2017r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	14.272.857,81	18,07
1.1	Podatek od nieruchomości (11.507.407,19)	12.742.125,55	16,13
1.2	Podatek od środków transportowych (587.586,95)	575.703,76	0,73
1.3	Opłata skarbową (317.084,38)	323.482,50	0,41
1.4	Opłata targowa (649.205,00)	631.546,00	0,80
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (16.880.528,35)	17.961.138,79	22,74
3.	Dochody z majątku	2.361.936,57	2,99
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	430.865,73	0,54
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.624.754,42)	1.576.135,67	1,99
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	222.913,14	0,29
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	132.022,03	0,17
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	21.764.035,60	27,55
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	18.675.034,03	23,64
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.496.164,13	3,16
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2040,2009, 2057,2059,2058	592.837,44	0,75
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	1.476.751,10	1,86
6.	Subwencje (15.065.932)	15.262.861,00	19,32
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (6.517.927,37)	5.907.799,61	7,47
	DOCHODY OGÓŁEM	79.007.380,48	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck
w roku 2017



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2017 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 87,68 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2015-2017

Rok 2017	17.961.139
Rok 2016	16.880.528
Rok 2015	15.482.081

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

W roku 2017 wpłynęła kwota 2.062.579,21 zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 1.476.751,10 zł

w tym:

w zakresie:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 182.312,98 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1.069.145,00 zł
- budżetu państwa 23.349,12 zł
- budżetu Powiatu Kłobuckiego 201.944,00 zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 585.828,11 zł

- realizacja programu „ Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 118.975,23 zł
- realizacja programu Nowa Jakość GOPS w Kłobucku 158.225,00 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – Kłobuck przyjazny rodzicom 239.077,88 zł
- opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck 23.805 zł
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 45.745,00zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 3.711.865,76 zł . Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2017
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2017	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2017
1.	Podatek od nieruchomości	3.153.175,65	142.445,38
2.	Podatek rolny	90.295,49	705,29
3.	Podatek leśny		8,44
4.	Podatek od środków transportowych	276.877,55	3.477,00
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	34.194,91
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	5.990,30
7.	Odsetki		4.695,75
		3.520.348,69	191.517,07
	Razem		3.711.865,76

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2015-2017

Źródło dochodu	2015	2016	2017
1. Podatek od nieruchomości	4.635.723,34	5.172.467,30	5.349.401,62
2. Podatek rolny	70.422,91	79.023,61	89.184,56
3. Karta podatkowa	61.826,42	58.270,71	64.722,69
4. Podatek od środków transportowych	294.186,71	352.705,06	374.001,20
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	167.077,25	155.818,33	169.767,36
Razem	5.229.236,63	5.818.285,01	6.047.077,43

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

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

	2014	2015	2016	2017
Dochody bieżące	56.236.245,95	59.743.049,67	70.986.848,64	76.840.541,62
Wydatki bieżące	52.117.089,05	55.065.587,75	63.791.042,50	70.991.000,91
Różnica	4.119.156,90	4.677.461,92	7.195.806,14	5.849.540,71

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 80.820.709,98 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 83.161.330,08 zł. Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 3.461.252,35 zł, natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 3.658.571,04 zł.

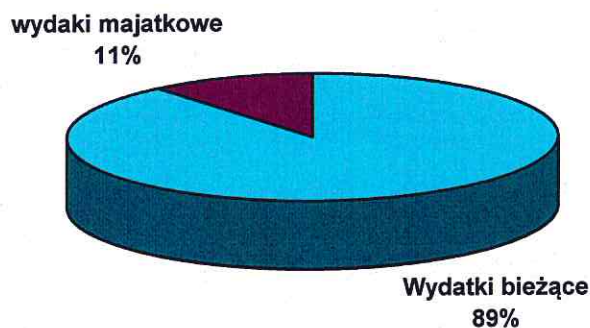
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 79.642.795,72 zł tj. 95,77% planu. Wydatki bieżące wynosiły 70.991.000,91 zł i zostały wykonane w 97,61% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.651.794,81 zł tj. w 82,96% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
 w 2017 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2017	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	8.651.794,81	10,86
	W tym sfinansowane:		
	- Kredytem	575.600,00	0,72
	- Środkami własnymi	6.599.443,71	8,29
	- Dotacjami celowymi	1.476.751,10	1,85
2.	Wydatki bieżące	70.991.000,91	89,14
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	30.015.839,67	37,69
2.2	Dotacje	5.610.978,06	7,05
2.3	Wydatki na obsługę długu	201.534,27	0,25
2.4	Pozostałe wydatki	35.162.648,91	44,15
	WYDATKI OGÓŁEM	79.642.795,72	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2017



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 76.840.541,62 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 70.991.000,91 zł.
Różnica stanowi kwotę dodatnią 5.849.540,71 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 1.657.408,96 zł (w tym: wydatki bieżące 238.069,78 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 227.332,75 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2017 łącznie złożono 283 szt wniosków na powierzchnię 2.841,8009 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 222.875,24 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2017 ogółem wyniosły 4.457,51zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.737,03 zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.177.958,50 zł (w tym: wydatki bieżące 3.956.469,32 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 3.956.469,32 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.570.976,11 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie kwota 1.068.480,68 zł obejmująca;

- na zakup paliwa do samochodów – 255 477,52 zł .
- zakup kruszywa 435 399,66 zł.
- zakup części do samochodów i ciągników – 28 386,70zł.
- zakup soli i piasku – 131 266,59 zł.
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków - 55 591,87 zł.
- materiały biurowe – 5 919,73 zł.
- węgiel (26,94 tony) - 22 443,94 zł.
- materiały do malowania i naprawy wiat przystankowych- 494,09 zł.
- narzędzia i środki czystości – 9 797,44 zł.
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej itp. - 3 672,90 zł.
- mapy i wypisy z rejestru gruntów – 1 455,90 zł.
- materiały i narzędzia na bieżące potrzeby wydziału – 19 925,37 zł.
- programy komputerowe, monitor, komputer, laptop, drukarka, myszki, odnowienie certyfikatu, aktualizacje OPTIMY – 13 536,72 zł.
- agregat prądowórczy, mieszalka, wiertarka, telefony, myjka – 7 713,55 zł.
- koc gaśniczy – 235,01 zł.
- szafy biurowe – 2 547,80 zł.
- materiały do zabezpieczenia lodowiska – 571,70 zł.
- koks do kosiaków - 1.248,00 zł.
- materiały do remontu łazienek – 10 729,91 zł.

- materiały remontowe kładki ul. Wały K-ck – 7 511,76 zł.
- rury kanał deszczowy ul. Orzeszkowej K-ck. - 13 154,48 zł.
- materiały do naprawy murków przy Szalecie i ul. Harcerskiej - 1 780,41zł.
- materiały do przestawienia ogrodzenia ul. Tuwima Kamyk; krawężniki, kostka i kabel oświetleniowy ul. Polna i Plac Witosa – 17 105,90 zł.
- rury do wykonania przepustu ul. Srebrna K-ck – 613,18 zł.
- materiały na naprawę bram garażowych i wiat - 4 630,91 zł.
- rura na przepust ul. Chodkiewicza, Złota K-ck – 3 524,47 zł.
- naprawa dachu ul. Pogodna K-ck – 3 499,10 zł.
- zakup pompy termozgrzewalnej – 9 106,20 zł.
- nabrzeża i palisada na wyk. robót 11 Listopada 11 – 313,50 zł.
- pozostałe wydatki – 826,37 zł.

W ramach usług remontowych kwota 912.236,91 zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu - 159 273,78 zł
- wymiana zespołu podajnika w piecu Wydział Dróg – 2 398,50 zł.
- wykonanie remontu kanału burzowego przy ul. Orzeszkowej K-ck. - 2 460,00 zł.
- naprawa laptopa – 350,00 zł.
- remont, wymiana nawierzchni chodnika ul. Wyszyńskiego K-ck. – 21 805,44 zł.
- wykonanie stanowisk postojowych ul. Kochanowskiego K-ck – 24 515,13 zł.
- montaż instalacji wod.-kan. i przyborów sanitarnych w łazienkach Wydz. Dróg – 5 349,68 zł.
- remont drogi przemysłowej od ul. Wojska Polskiego K-ck – 146 197,07 zł.
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka i zabudowa nawierzchni ul. Hallera K-ck – 2 644,50 zł.
- rozbiórka i ułożenie nowego krawężnika oraz remont nawierzchni asfaltowej wzdłuż ul. Polnej K-ck – 3 837,60 zł.
- powiększenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ul. Boh. Bitwy pod Moką – 5 931,68 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych „Remont obiektu mostowego Rybno” – 21 525,00 zł.
- remont drogi wewnętrznej ul. Białej, Okszy w Łobodnie – 115 387,73 zł.
- remont i konserwacja ul. Nadrzecznej w Łobodnie – 154 407,46 zł.
- utwardzenie nawierzchni pobocza kostką brukową ul. Witosa K-ck – 13 548,46 zł.
- wykonanie miejsc parkingowych ul. Zielona K-ck – 11 112,19 zł.
- przebudowa zasilania obiektów RJPiI z rozbudową złączy zasilających – 114 328,50 zł.
- remont i konserwacja ul. Równoległej K-ck – 57 696,19 zł.
- naprawa spękań masą zalewową ul. Orzeszkowej K-ck – 10 000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych „ Remont przepustu ul. Słoneczna w Białej” - 6 150,00 zł.
- wykonanie kosztorysów i nadzór nad drogami – 12 400,00 zł.
- wykonanie ogrodzenia przy ul. Tuwima – Kamyk – 16 617,30 zł.
- remont sieci deszczowej na terenie ZS Nr. 2 i Biblioteka K-ck – 4 300,70 zł.

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 107.513,99 zł dotyczyły:

- praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych – 30 133,48 zł.
- usługi w zakresie BHP – 5 781,00 zł.
- usługi dźwigiem – 688,80 zł.
- okresowe przeglądy samochodów i przemontowanie kół – 1 003,33zł.
- ścieki – 1 716,72 zł.
- abonament radiowy – 756,00 zł.
- usługi transportowe – 8 354,72 zł.
- usługi pocztowe – 4 425,13zł.
- usługi informatyczne - 2 924,70 zł.
- czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Okólnej, Jasnej i Zakrzewskiej w Kłobucku 1521,26 zł.
- przegląd i regulacje, ustawianie pompy równiarki – 2 287,80 zł.
- obsługa energetyczna Dni Kłobucka i zakończenie lata – 4 059,00 zł.
- wycena koparko ładowarki New Holland – 1 814,25 zł.
- wykonanie przeglądów dróg i mostów – 12 300,00 zł.
- udrożnienie rowu i wymiana przepustu drogowego ul. Parkowa Kopiec – 3 800,00zł.
- wykonanie projektu organizacji ruchu – 1 800,00 zł.
- wykonanie punktu granicznego ul. Przejazdowa K-ck. - 400,00 zł.
- uprzątnięcie gałęzi z wycinek i prześwitleń – 5 000,00 zł.
- wykonanie chodnika, instalacji elektrycznej , usuwanie słupków, ułożenie kabla; bednarki wzdłuż ul. Tuwima Kamyk – 15 313,00 zł.
- pozostałe wydatki – 3.434,80 zł.

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.239.241,91 zł
w tym: wydatki bieżące 1.169.637,51 zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 947.406,70 zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 238.780,31 zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 58.392,59 zł w tym: na remonty lokali i budynku 29.597,45 zł.

W ramach usług remontowych na kwotę 86.746,04 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 49 581,29 zł.
- usuwanie awarii wodno - kanal. lokali mieszkalnych i użytkowych 2 724,25 zł.
- naprawa ksera, laptopa, telefonu 1 146,60 zł.
- wymiana i uszczelnienie rynien lok. użyt. 11 Listopada 8 1 249,00 zł.
- montaż domofonu ul. Staszica 16 K-ck. 1.770,00 zł.
- montaż drzwi ul. Staszica 16 K-ck. lokal mieszkaniowy i użytkowy 4.910,00 zł
- wymiana drzwi ul. 11 Listopada 26 K-ck. 3.362,92 zł.
- wymiana drzwi ul. 11 Listopada 10, ul. Orzeszkowej K-ck 1 501,00 zł.
- montaż instalacji wodnokanalizacyjnej łazienki ul. 11 Listopada 26 K-ck. 2.588,40 zł.

- wykonanie dodatkowego wzmocnienia murku oporowego przy szalecie 743,00 zł.
- wymiana okien i drzwi ul. Szkolna w Kamyku 10 589,00 zł.
- pokrycie dachu papą, obróbka dachu i malowanie rynien pawilon handlowy ul. Pogodna 32 2 644,58 zł.
- wykonanie z kostki betonowej utwardzenia pod wiatę śmietnikową lokal użytkowy 11 Listopada 8 3 936,00 zł.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 291.835,21 zł
w tym: wydatki bieżące 251.063,81 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 35.949,95 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 6.010,00 zł za sporządzenie 18 operatów szacunkowych określających cenę rynkową nieruchomości planowanych do przekazania darowizną na rzecz Powiatu Kłobuckiego (ul. Zamkowa i ul. Szkolna), zbycia w trybie bezprzetargowym właścicielom nieruchomości przyległych (teren wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Kłobucku), zbycia nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, określenia wartości budynku nabywanego przez gminę w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu, na jaki prawo to zostało ustanowione (działka nr 914/1, położona w Kłobucku obręb Zagórze), dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości gminy służebnościami;
- 1.217,70 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez PKP SA a związanych z przygotowaniem dokumentów dla potrzeb przeniesienia na gminę umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogę gminną ul. Kolejową w Kłobucku;
- 8.580,17 zł za publikację w prasie komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz 6 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie gminnych nieruchomości (w tym umieszczanych w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz portalach internetowych);
- 3.000,00 zł za sporządzenie inwentaryzacji budynku szkoły podstawowej nr 1 w celu wyodrębnienia lokalu tworzonego żłobka;
- 8.619,00 zł taksa notarialna za sporządzenie 15 umów notarialnych oraz odpisów zawartych aktów notarialnych nabycia darowizną na mienie gminy dz. nr 455 położonej w granicach pasa drogowego ul. Wiejskiej obręb Smugi, dz. nr 488/2 -ul. Długosza w Kłobucku, działek nr 3711/2,3720/1, 3712/1 3719/3,3718/1,3737/1 pod poszerzenie ul. Kordeckiego w Kłobucku, zakupu działki nr 822/15 obręb Zagórze, na której gmina wykonała rów odwadniając, zakup działki nr 58/6 pod poszerzenie ul. Jesionowej w Niwie Skrzyszów, zakup działek nr 82/2,123 i 129 obręb Przybyłów pod poszerzenie ul. Granicznej, zakup działki nr 369/1 obręb Zagórze pod ul. Teligi w Kłobucku , rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dla działki nr 914/1 przy ul. Witosa, a także opłaty za poświadczenia własnoręczności podpisów oświadczeń składanych w związku z regulacją zapisów ksiąg;
- 5.095,15 zł pozostałe w tym zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu, a także

wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości;

- 307,50 zł za najem gruntów Skarbu Państwa Nadleśnictwo Kłobuck pod lokalizację trybun wzdłuż boiska w Nowej Wsi.
- pozostałe 3.120,43 zł

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych, w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 5.810,00 zł

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 203.277,90 zł

- 94.619,00 zł odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2765ha (grunty wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym), przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Olszowiec;
- 19.207,90 zł odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,0523ha, przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowej w Kłobucku,
- 72.905 zł odszkodowania za grunty o łącznej pow. 0,3589ha przewidziane obowiązującym planem miejscowym pod poszerzenie ul. Granicznej w Kłobucku, obręb Przybyłów oraz jej połączenie z ul. w Kamyku
- 14.396,00 zł odszkodowania wypłacone na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działki gruntu o łącznej pow. 0,0662ha, przejęte przez gminę (również w 2016r.)przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg Gminnych (ul. Polna, Parkowa i Topolowa w Łobodnie, ul. Gagarina w Kłobucku, ul. Sosnowa obręb Brody Malina),
- 2.150,00 zł odszkodowanie przekazane do depozytu sądowego z tytułu zajęcia gruntu w trakcie realizacji chodnika w ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, obręb Zakrzew;

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 171.491,61 zł w tym: wydatki bieżące 163.053,80 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 57.941,30 zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

- Wynagrodzenia bezosobowe 12.240,00 zł w tym: 2.700,00 zł diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projekt planu dla terenu w Białej przy ul. Parkowej, plan w Lgocie oraz za posiedzenie dot. opinii o złożonych wnioskach o warunkach zabudowy w miejscowości Biała; 4.590,00 zł za sporządzenie 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (w związku z dłuższym przebywaniem na zwolnieniu lekarskim pracownika urzędu wykonującego te zadania) 4.950,00 zł za sporządzenie I etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Zakup usług pozostałych 45.701,30 zł w tym:

2.656,80 zł - 6 ogłoszeń prasowych dotyczących procedury zmiany studium i opracowywanych planów miejscowych;

714,00 zł – zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej dla opracowania planów przy ul. Drukarskiej i Wojska Polskiego Kłobuck

3.997,50zł – za I etap sporządzenia planu miejscowego dla terenu przy ul. Górniczej i Wojska Polskiego w Kłobucku

5.000,00zł- za I etap sporządzenia planu miejscowego dla terenu przy ul. Drukarskiej i ul. Górniczej w Kłobucku

3.198,00 zł – wynagrodzenie urbanisty za II etap projektu planu przy ul. Częstochowskiej w Lgocie;

30.135,00 zł- za I etap dokumentacji dot. planów miejscowych opracowywanych dla części Kamyka, Borowianki i Kopca.

W zakresie umów na kwotę 179.759,50zł realizacja będzie odnosiła się do lat następujących:

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 70.910,70 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- 500,00zł sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji pomnika Jana Długosza w Kłobucku

- 3.321,00zł za rozgraniczenie gminnej nieruchomości w Gruszewni

-26.500,00zł za sporządzenie projektów podziałów 19 działek polegających na wydzieleniu gruntów zajętych ul. H. Kołłątaja w Kłobucku obręb Zakrzew, celem uzyskania tytułu prawnego;

- 25.999,74 zł za sporządzenie projektów podziałów 19działek polegających na wydzieleniu gruntów zajętych droga gminną ul. Cmentarną w Kłobucku celem uzyskania tytułu prawnego;

-13.390,00 zł wynagrodzenie geodety za rozgraniczenie nieruchomości prowadzone na wnioski składane do Burmistrza w trybie art. 30 ustawy prawo geodezyjnego, przez właścicieli nieruchomości;

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 991,80 zł obejmująca:

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

- 567,00 zł zakup zniczy na groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Kłobuck,

- 94,80 zł środki czystości

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 6.199.631,16 zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 165.932,70 zł , wydatki bieżące 6.177.765,86 zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.779.418,28 zł w tym; wydatki bieżące 4.765.752,98 zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 206.655,61 zł wydatkowano w szczególności na:

- uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego	30.830,05 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	17.278,34 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	34.683,54 zł
- sprzęt komputerowy	22.517,15 zł
- akcesoria komputerowe	5.604,96 zł
- zakup prasy i książek	8.846,93 zł
- zakup druków akcydensowych	7.223,82 zł
- zakup artykułów gospodarczych	4.793,28 zł
- zakup artykułów budowlanych i elektrycznych	25.352,07 zł
- zakup środków czystości i art. higienicznych	5.925,20 zł
- zakup artykułów spożywczych	7.195,56 zł
- paliwo do samochodów służbowych i części samoch.	9.746,11 zł
- zakup opału	14.080,00 zł
- żaluzje pionowe do pomieszczeń biurowych	2.649,31 zł
- wiązanki okolicznościowe i kwiaty	4.680,05 zł
- pozostałe:	5.249,24 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 213.118,88 zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe – 117.482,55 zł usługi informatyczne 32.494,92 zł ,odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów 7.462,49 zł ,obsługa prawna 17.712,00 zł , usługa audytu 9.471,00 zł organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 8.289,00 zł oraz inne 20.206,92 zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 107.682,79 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.940.976,22 zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 52.377,85 zł i odprawy w kwocie 100.680,60 zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 165.932,70 zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi oraz na wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 195.476,69 zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 230.378,69 zł.
Wydatki bieżące kwota 145.978,69 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 142.453,64 zł

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczyły zadania gminne w zakresie zapewnienia gotowości bojowej tej formacji i były wyższe o 21.445,27 zł w stosunku do roku 2016.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 29.514.897,33 zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem

1.267.344,20 zł

DZ.750 Administracja publiczna –CEA

637.213,40 zł

Razem 31.419.454,93 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 798.865,97 zł ,wydatki bieżące 30.620.588,96 zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz CEA stanowiła 39,45 % wydatków budżetowych ogółem oraz 43,13 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2015 , 2016 i 2017 przedstawia się następująco:

	2015r.	2016	2017r.
subwencja oświatowa	14.653.962,00zł	15.060.568,00	15.260.805,00
dotacje celowe	1.340.070,25zł	1.236.729,50	1.295.039,19
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	756.052,37zł	699.094,53	757.064,16
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	274.838,62zł	396.436,05	227.843,96
razem	17.024.923,24zł	17.392.828,08	17.540.752,31
dopłata ze środków własnych gminy	12.414.566,23zł	11.384.656,11	13.079.836,65

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2015 , 2016 i 2017 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.903.097,01	8.302.176,39	9.207.519,26
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	187.118,21	204.349,46	216.317,51
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.425.667,99	4.261.226,77	3.899.188,87
Rozdz. 80114 ZEAOS	580.671,19	622.100,41	-
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.296.101,40	1.163.272,94	934.015,67
Rozdz. 85150 Real.zadań wymag. spej.troski	857.007,37	1.089.422,17	1.048.674,42
Rozdz. 75085 CEA			511.528,80
	16.249.663,17	15.642.548,14	15.817.244,53
Subwencja oświatowa	14.653.962,00	15.060.568,00	15.260.805,00

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

Dochody ogółem	227.896,90 zł	Wydatki ogółem	111.957,16 zł
80103 Oddziały przedszkolne	97.679,37 zł		1.668,12 zł
80104 Przedszkola	126.346,62 zł		107.121,74 zł
80106 Inne formy wychowania przedszk.	3.870,91 zł		3.167,30 zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 398.969,21 zł

W tym wydatki bieżące 375.969,21 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 4.663.405,16 zł w tym: zadania zlecone 121.890,07 zł , wydatki bieżące 4.109.188,15 zł

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 473.977,87 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 24 osób .

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 86.922,09 zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 612.200,38 zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 68.994,65 zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 82.425,96 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 460.434,58 zł
- zwroty świadczeń 345,19 zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla 90 gospodarstw domowych na łączną kwotę 145.701,02 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.554.131,38 zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 227.006,34 zł , zadanie zlecone 41.087,26 zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 31 pracowników Ośrodka kwotę 1.023.000,23 zł.

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 25.344,83 zł

W ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 14.508,58 zł usługę rehabilitacyjną dla 3 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 392.599,70 zł

Środki zostały wykorzystane na posiłki w placówkach oświatowych dla dzieci, dla osób starszych oraz zasiłki celowe na żywność. Dodatkowo wydatkowano 16.000,00 zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 938.169,10 zł, wydatki bieżące 398.817,01 zł

W ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.508,15zł. W ramach § 4300 wydatkowano na obsługę programu „PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” 7.600,00 zł.

W ramach projektu „Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego” wydatkowano na wypłatę dodatków socjalnych 9 pracowników oraz animatorów projektu wraz z pochodnymi kwotę 121.398,87 zł oraz na świadczenia społeczne 56.190,00 dla 41 uczestników projektu.

W ramach projektu „Nowa jakość GOPS w Kłobucku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka poprzez zmianę organizacji pracy wydatkowano kwotę 157.361,63 zł

Dz.855 Rodzina 18.572.922,33 zł wydatki bieżące 18.328.145,92 zł

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 12.124.426,63 zł
Z czego 98,50% tej kwoty wypłacono na świadczenia a pozostałe rodki przeznaczono na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwota 5.819.828,59 zł w tym na zasiłki i składki 5.650.091,24 zł a pozostałe na obsługę i zwroty.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 105.547,06 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia 6 asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania w kwocie 64.123,33 zł

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 522.831,95 zł w tym : wydatki bieżące 278.055,54 zł

Wydatki na funkcjonowanie żłobka od 1 września 2017 roku i pierwsze wyposażenie wyniosły 278.055,54 zł w tym: środki unijne i budżetu państwa 239.077,88 zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.267.344,20 zł
(wydatki bieżące 1.264.344,20 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 244.780,58 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 240.263,05 wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 192.180,00 zł, środki gminy 48.083,05 zł).

§3260 – 4.517,53 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 4.816.497,95 zł
wydatki bieżące 2.697.880,98 zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 790.637,71 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 767.635,14 zł obejmowało:

- 329.978,59 zł - energia elektryczna
- 233.462,42 zł - usługi dystrybucyjne
- 173.112,66 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 31.081,47 zł i inne - dzierżawa słupów

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.475.631,96 zł

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

Według systemu kasowego rozliczenie przedstawia się następująco:

- dochody wykonane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.706.962,02 zł
- wydatki wywozu odpadów i inne wynosiły 1.475.631,96 zł , koszty administracyjne i utrzymanie PSZOK 164.692,92 zł

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.959.069,27 zł w tym wydatki bieżące 1.880.486,69 zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.828.916,25 zł i boiska „Orlik” 22.279,10 zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 2.051.846,00zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 382.018,34 zł
- pływalnia 978.299,22 zł
- targowisko i parking 225.074,09 zł
- Zakrzew, Łobodno, Libidza 142.394,63 zł
- lodowisko 125.888,12 zł
- Orlik 22.279,10 zł
- inne 8.246,43 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 70.991.000,91 zł tj. 97,61% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 8.651.794,81 zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.419.339,18 zł

1) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – 41 036,33 zł
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie etapu I projektowania tj. odcinek 1103 metry - od skrzyżowania ul. Strażackiej w m. Biała z drogą wojewódzką DW491 (z ul. Częstochowską) w kierunku m. Kopiec. Koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej etapu I wyniósł 40 959,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje między innymi opracowanie projektu dobudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, w zakresie którego dokonano opłaty za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. opraw oświetlenia ulicznego w wysokości 77,33 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejsc. Borowianka – 1.373.902,85 zł

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania zadania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Kwota umowna za wykonanie całości robót wyniosła 1 349 938,08 zł. Ze względu na rezygnację z części robót kwota ta została obniżona do wartości 1.344.882,04 zł.

W ramach przebudowy drogi wykonano: 2 355,57 m² drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej, 108,5 m² drogi z mieszanki niezwiązanej, 608,33 m² chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 127,46 m² zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.

Ponadto wybudowano kanał deszczowy o długości 537,00 m (w tym rur: Ø300/70 mm – 66,00 m; Ø400/70 mm – 85,00 m; Ø500/75 mm – 166,00 m; Ø600/80 mm – 189,25 m) wraz z 18 studniami kanalizacyjnymi Ø1200 mm i 17 studzienek ściekowych z wpustami Ø500 mm, wylot kanału Ø600 mm do rzeki Kocinki (Czarna Oksza) a także przebudowano dwa istniejące przepusty Ø500 mm i Ø400 mm.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne od skrzyżowania z ul. Tartakową do rozwidlenia ul. Olszowiec, w zakresie którego zabudowano 11 słupów aluminiowych wraz z 12 oprawami oświetleniowymi LED, 50 W izol.kl. II, kabel zasilający YAKXS 4x35 mm² o długości 335,0 m. Kwota za nadzór nad wykonanymi robotami wyniosła 27.675,00 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano roboty dodatkowe polegające na połączeniu nowo wybudowanego wodociągu z istniejącą siecią wodociągową.

Ogółem wartość zadania 1.409.036,85 zł.

Dział 500 Handel 12.300 zł

3) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku zmiany w projekcie – 12. 300,00 zł
Wykonano dokumentację zamienną, uwzględniającą aktualne potrzeby Gminy. Zakres opracowania obejmował: zmiany w zagospodarowaniu terenu, w szczególności dotyczące zachodniej części targowiska oraz wprowadzenia zadaszonych stanowisk handlowych, konstrukcję zadaszonych stanowisk handlowych, korektę instalacji oświetleniowej. Kwota umowna za wykonanie dokumentacji wynosiła 18 450,00 zł.

W związku z rezygnacją z rozwiązań projektowych zadaszonych stanowisk handlowych, wartość zamówienia określona została kwotą 12 300,00 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie dokumentacji wykonawcy zostały naliczone kary umowne.

Dz.600 Transport 3.221.489,18 zł

4) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 918.531,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2041S relacji Hutka – Kłobuck ,gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck kwota 716.587,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa I etap 201.944,00 zł

5)Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2015S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa - I etap - 201.944,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 306/XXXI/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych oraz na podstawie zawartego w dniu 25.05.2017 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Kłobuck a Powiatem Kłobuckim.

Kwota umowna za wykonanie całości robót wyniosła 198 000,00 zł.

W ramach przebudowy wykonano: 373,26 m² chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 215,0 m² zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, kanał deszczowy o średnicy fi 315/9,2 mm z rur PVC typu S SN 8 na długości L = 246,00 m, 6 szt. studni o średnicy fi 1000 mm oraz 1 szt. fi 1200 mm, 5 kpl. wpustów ulicznych o śr. 400 mm z kratką jezdniowo – krawężnikową; Kwota za nadzór inwestorski wyniosła 3 944,00 zł

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku - 1 530 460,31 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano:

- jezdnię o długości 508,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 6,00 m wraz z przebudową skrzyżowań,
- prawostronny chodnik z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy indywidualne i publiczne o łącznej powierzchni 975,0 m²,
- kanał deszczowy o długości 625,0 m wraz z studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ø1200 mm i Ø1400 mm,
- remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Biała Oksza,
- dobudowę 3 lamp oświetleniowych na istniejących słupach oraz budowę 6 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość robót wyniosła 1 509 536,07 zł. W ramach niniejszego zadania zapłacono za aktualizację kosztorysów kwotę 820,00 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 19 926,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej w wysokości 55,24 zł oraz zapłacono 123,00 zł za dodruk 2 dodatkowych egzemplarzy projektu stałej organizacji ruchu.

Ogółem wartość zadania 1.588.024,31 zł.

7) Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku – 650,00 zł.

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 650,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie budowy chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego Zakrzew oraz budowę fragmentu chodnika na obszarze zamkniętym (teren PKP S.A. – od kilometra P10 – 2 + 15,00 do P12 – 2 + 63,00).

W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono, iż Wykonawca nie wykonał uzupełnienia asfaltowego wzdłuż ul. Stawowej i Zakrzewskiej. Uzupełnienie zostało wykonane kruszywem a na odcinku zamkniętym PKP masą asfaltową na zimno. Stwierdzona usterka nie stwarza ograniczenia w użytkowaniu drogi. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (okres zimowy) wyznaczono termin usunięcia usterki do 30.04.2018 r. Na obszarze zamkniętym administrowanym przez PKP S.A. przedstawiciele PKP S.A. nie zgłosili uwag.

8) Projekt dokumentacji przebudowy ul. Długosza w Kłobucku etap III – 28 536,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap) – odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej. Za wykonanie dokumentacji wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 28 536,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek znalazł się na 28 miejscu listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowały się 24 wnioski. Po przeprowadzeniu przetargów na zakwalifikowane zadania oszczędności finansowe zostaną przeznaczone na następane zadania.

9) Projekt dokumentacji budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku – 31 342,37 zł
w tym środki Osiedla Nr 2 – 10 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Konwaliowej i przebudowy ul. Różanej polegającej na budowie chodnika oraz budowie oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku. Za opracowanie dokumentacji zapłacono kwotę 30 750,00 zł

Opłatę przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej poniesiono w wysokości 454,61 zł. Opłatę za uzgodnienie przyłączenia projektowanych obwodów oświetleniowych poniesiono w wysokości 137,76 zł.

10) Projekt budowy chodnika i wjazdów na posesje przy ul. Andersa w Kłobucku 17.220,00zł w tym środki Osiedla nr 1 15.000,00 zł

11) Zakup koparko-ładowarki 413.981,08 zł

12) Ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku – 78 824,42 zł w tym środki Osiedla Nr 4 – 30 000,00 zł

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę 9 840,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm wraz z podbudową na odcinku 163,70 m i powierzchni 411,50 m² za kwotę 67.540,42 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1 444,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 69.604,40zł

13) Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4 20.095,00 zł

14) Zakup boks na odpady komunalne 8.738,00 zł

15) Przyłącze do kontenera – fundusz sołecki Rybno – 3 011,40 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano elektryczną rozdzielnię budowlaną z zestawem zabezpieczeń prądowych, zakupiono kabel połączeniowy oraz zamontowano gniazdo na kontenerze, za kwotę 2 988,90 zł.

Ponadto zakupiono również mapę sytuacyjno – wysokościową za kwotę 22,50 zł.

16) Wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 37.760,00 zł i obejmował:

- działki o pow. 97m² pod poszerzenie ul. Jesionowej oraz działki o pow. 171m², na której urządzono rów odprowadzający wody opadowe z terenu osiedla domów jednorodzinnych Kłobuck Zagórze, wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy użytk. wiecz. działki nr 914/1 Kłobuck obręb Zagórze

- działki na której zrealizowano ul. Teligi w Kłobucku

- działki nr123, nr 82/2, nr 129 o łącznej pow. 0,0251ha pod poszerzenie ulicy Granicznej

Dział 710 Działalność usługowa 8.437,81 zł

17) budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego

Dział 750 Administracja publiczna 21.865,30 zł

18) Zakup kserokopiarki 6.765,00 zł

19) Zakup jednostki centralnej DIS – nagłośnienie sali sesyjnej 6.900,30 zł

20) Zakup programu komputerowego CEA – 8.200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 84.400,00 zł

21) Zakup pojazdu OSP Kłobuck 60.000,00 zł

22) Zakup bramy garażowej OSP Biała 8.600,00 zł

23) Zakup pieca co – OSP Libidza 15.800,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 787.665,97 zł

24) Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Libidzy- 590 970,19 zł

W ramach zadania inwestycyjnego, za kwotę 537 536,79 zł wykonano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 40 x 20 m, bieżnię do biegów płaskich o długości 73 m, skocznię do skoków w dal z rozbiegiem o długości 30 m oraz stanowisko do pchnięcia kulą. Dalej, za kwotę 51 189,40 zł wykonano siłownię napowietrzną z czterema podwójnymi urządzeniami do ćwiczeń.

Kwota 2 244,00 została wydatkowana na nadzór inwestorski. Całkowita wartość inwestycji, uwzględniająca wcześniej poniesione wydatki wynosi 601.570,19 zł.

25) Projekt żłobka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku -11 800,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka (pomieszczeń lokalu mieszkalnego oraz części pomieszczeń piwnicznych). Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji wyniosło – 11 800,00 zł.

26) Monitoring wizyjny Sz.P. Nr 1 2.300,00 zł

27) Monitoring wizyjny Sz.P. Nr 2 3.623,33 zł

28) Zakup urządzeń zabawowych do placówek przedszkolnych 52.936,26 zł

29) Zakup zmywarko - wyparzarki 5.001,19 zł

30) Zakup pojazdu 121.035,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 23.000 zł

31) pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego w kwocie 23.000,00 zł przeznaczono na współfinansowanie remontu Poradni Ogólnej Nr 1 przy ul. Staszica 28 w Kłobucku w zakresie schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dz.852 Pomoc społeczna 554.217,01 zł

32) Zakup programu komputerowego GOPS 14.400,00 zł

33) Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych 539.817,01 zł
Zawarta umowa na roboty budowlane zawiera dwuletni cykl realizacji inwestycji, z terminem zakończenia 31 sierpnia 2018 r.

W ramach zadania inwestycyjnego, na skutek przebudowy i rozbudowy, powstanie budynek parterowy o powierzchni użytkowej 692 m² i kubaturze 4537 m³, z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek zostanie wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne dla funkcjonowania obiektu. W ramach zadania powstanie również zagospodarowanie przyległego terenu, polegające na utworzeniu siłowni napowietrznej, skate parku, placu zabaw. Całość będzie służyła kompleksowemu i zorganizowanemu systemowi wsparcia rodziny. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Dział 855 Rodzina 244.776,41 zł

34) Kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka - 232 440,74 zł
Wartość robót budowlanych dla przedmiotowego zadania wyniosła 228 101,90 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 2 544,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z oznakowaniem p.poż w kwocie 1 608,84 zł oraz opinii sanitarnej w wysokości 186,00 zł.

35) Zakup programu księgowego 5.269,32 zł

36) Zakup zmywarki 7.066,35 zł

DZ.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.000,00 zł

37) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w zakresie dofinansowania budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach Drugich

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.118.616,97 zł

38) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do ul. Zamkowej 204.318,72 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane za kwotę 199 388,61 zł, które obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 214 mb, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków. Całkowita długość

przyłączy kanalizacyjnych Ø160 wyniosła 94,60 mb a kanalizacji tłocznej Ø90 – 57 mb. Za nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 4 920,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę za 2017 r. w kwocie 10,11 zł za umieszczenie kanału sanitarnego o powierzchni 3,55 m² w drodze powiatowej - ul. Zamkowej.

39) Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Andersa – 2 700,00 zł
w tym środki Osiedla Nr 1 – 2 700,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do pierwszej studni na jednej posesji. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 2 700,00 zł..

40) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna Biała 32.422,50 zł

W drodze porozumienia realizacja została zlecona Gminie Mykanów.

41) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza 89 790,00 zł

Za kwotę 89 790,00 zł wykonano dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Białej Okszy od ul. Wieluńskiej do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej kończącej się przy ul. Zamkowej, budowę kładki nad rzeką na wysokości będącego w budowie Centrum Usług Społecznych, budowę i dobudowę oświetlenia wzdłuż ścieżki oraz elementy małej architektury.

42) Fundusz Sołecki Lgota – siłownia napowietrzna- 21 189,95 zł

W ramach zadania inwestycyjnego, za kwotę 17 299,95 zł, dokonano dostawy trzech urządzeń siłowni wraz z koszem na śmieci i regulaminem.

Natomiast kwota 3 890,00 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy siłowni.

43) Wykonanie skweru z kostki w Łobodnie 7.879,85 zł

44) Zakupy inwestycyjne 17.775,50 zł w tym:

- zakup pilarki do cięcia drzew 4.799,00 zł

- zakup urządzeń zabawowych Brody Malina i Niwa Skrzeszów

45) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespół Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku 1.380.959,85 zł

W ramach zadania inwestycyjnego, za kwotę 1 371 908,44 zł, zostały wykonane roboty budowlane polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku, wymianie stolarki zewnętrznej, modernizacji instalacji grzewczej i wentylacyjnej, modernizacji instalacji oświetleniowej i odgromowej, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, wykonaniu instalacji klimatyzacji. Kwota 7 914,89 została wydatkowana na nadzór inwestorski, a kwota 1 136,52 zł obejmuje opłatę przyłączeniową naliczoną przez zakład energetyczny. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji, uwzględniająca wcześniej poniesione wydatki wynosi 1 420 319,85 zł.

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 336.078,26 zł

46) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck- 6.580,50 zł

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Swoim zakresem obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej,

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie:

a) demontażu istniejących opraw z wysięgnikami i wymianie 2 276 opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach elektroenergetycznych z zastosowaniem nowych opraw w technologii LED i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zasilającej,

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

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

Zadanie przewidziane jest do zakończenia do dnia 30.10.2018 r. Kwota za wykonanie zadania to 2 570 700,00 zł.

Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym wyniesienia punktów pomiaru energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym TAURON Dystrybucja S.A. niemożliwym było wykonanie części zamówienia określonego w umowie jako etap I. Zostanie podpisany Aneks, który jednak nie wpłynie na końcowy termin zakończenia zadania. W ramach tego zadania podpisano umowę na nadzór inwestorski. Kwota umowna za pełnienie funkcji inspektora wynosi 24 600,00 zł.

Wydatek w wysokości 6 580,50 zł poniesiono za usługę związaną z wykonaniem audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck na potrzeby poprawy efektywności energetycznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji oświetlenia i elementami studium wykonalności.

47) Projekt oświetlenia ul. Tuwima, Kamyk – 0,00 zł

w tym środki Sołectwa Kamyk – 0,00 zł

W dniu 02.11.2017 r. zawarto umowę na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich na kwotę 5.788,38 zł. Termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 15.12.2017 r.

Dokumentacja w 2017 roku nie została przekazana Zamawiającemu.

48) Oświetlenie ul. Ogrójcowa, Kłobuck – 5 956,58 zł

w tym środki Osiedla Nr 4 – 1 000,00 zł

Za kwotę 5 854,80 zł została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa na dowieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz zrealizowane prace instalacyjne. Wartość nadzoru inwestorskiego wraz z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej wyniosła 101,78 zł.

49) Oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck – 5 956,59 zł

w tym środki Osiedla Nr 9 – 4 800,00 zł

Za kwotę 5 854,80 zł została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa na dowieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz zrealizowane prace instalacyjne. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 96,27 zł. Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej poniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 5,52 zł.

50) Projekt oświetlenia ul. Kołtątaja w Kłobucku – 4 907,59 zł

Za kwotę 4 852,35 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego. Projekt obejmuje zabudowę przewodu zasilającego o dł. 184 m, zabudowę pięciu słupów aluminiowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami LED. Wydatek poniesiony w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 55,24 zł..

51) Projekt i budowa oświetlenia ul. Gajowa, Kłobuck – 3 690,00 zł.

Za kwotę 3 690,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego w części ul. Gajowej w Kłobucku. Projekt obejmuje zabudowę 3 słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz zabudowę ziemnej linii oświetleniowej VAKXS 4x25 mm² (dwie żyły wolne) o łącznej długości trasy ok. 120,00 m. Robót budowlanych nie zdążono wykonać z uwagi na

otrzymanie dokumentacji w dniu 16.11.2017 r. oraz wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie zgłoszenia wykonania robót w dniu 06.12.2017 r.

52)Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku-79.479,89 zł w tym środki Osiedla Nr 6 – 2 000,00 zł

Za kwotę 6 642,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej poniesiono opłatę w kwocie 227,30 zł.

Za wykonanie robót budowlano-montażowych wydatkowano 72 109,98 zł. W ramach inwestycji zabudowano 14 stanowisk słupowych i zamontowano 14 wysięgników i opraw oświetleniowych typu LED produkcji firmy Philips (BGP 202 LED 72) oraz przewód YAKXS 4x25mm² o długości 569,0 m. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 500,61 zł.

53)Budowa oświetlenia ul. Miła, Ładna, Prosta, Ustronna i Boczna w Kłobucku-90 399,48 zł

Za wykonanie robót budowlano-montażowych poniesiono wydatek w kwocie 88 690,00 zł.

W ramach inwestycji zabudowano 22 stanowiska słupowe, zamontowano 22 wysięgniki i oprawy oświetleniowe typu LED produkcji firmy CEJLAR (LED PIKO 40H IP66) oraz zabudowano przewód YAKXS 4x16mm² o długości 850 m.

Za nadzór inwestorski zapłacono 1 599,00 zł. Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej poniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 110,48 zł.

54)Projekt oświetlenia ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową – 11 685,00 zł

w tym środki Osiedla Nr 8 – 6 000,00 zł

Za kwotę 11 685,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Orzeszkowej. Projekt obejmuje zabudowę 9 słupów wirowanych, montaż 12 opraw typu LED oraz przewodu zasilającego o dł. 420.

55)Oświetlenie uliczne ul. Żabia, Kłobuck Zakrzew – 60 825,24 zł

w tym Fundusz Sołecki Zakrzew – 7 880,00 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował zabudowanie 14 stanowisk słupowych z żerdzi strunobetonowych o wysokości h=7 m wraz z jednometrowymi wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED 55W oraz zabudowę kabla zasilającego AsXSn 2 x 25 mm² o długości 515,00 m. Wartość robót wyniosła 60 270,00 zł.

Za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 500,00 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości 55,24 zł w związku z opłatą przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

56)Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyławie –2 981,05 zł

w tym Fundusz Sołecki Przybyłów – 2 500,00 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na dowieszenie 1 oprawy oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji prac instalacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyniósł 2 927,40 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 53,65 zł .

57)Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie – 2 975,53 zł
Fundusz Sołecki Przybyłów – 2 975,53 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na dowiedzenie 1 oprawy oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji prac instalacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyniósł 2 927,40 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 48,13 zł.

58)Oświetlenie uliczne ul. Górna w Gruszewni – 0,00 zł
w tym Fundusz Sołecki Gruszewnia – 0,00 zł

W dniu 13.11.2017 r. zawarto umowę na usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich na kwotę 14 624,70 zł. Termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 15.12.2017 r. Dokumentacja nie została w 2017 r. przekazana Zamawiającemu.

59)Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy - 7 749,00 zł
w tym Fundusz Sołecki Libidza – 4 000,00 zł

Za kwotę 7 749,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego. Projekt obejmuje:

- zabudowę 6 szt. słupów strunobetonowych o wysokości 8,0 m z oprawami drogowymi typu LED o max mocy 38 W (barwa neutralna),

- zabudowę linii kablowej typu AsXSn 2x25mm² o długości trasy 171,0 m,

W związku, że dokumentację przekazano w dniu 29.12.2017 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

60)Oświetlenie uliczne ul. Zamiany i Skalna w Libidzy – 6 014,06 zł
w tym Fundusz Sołecki Libidza – 5 200,00 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na dowiedzenie 2 opraw oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji prac instalacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyniósł 5 854,80zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 159,26 zł.

61)Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Jesionowa – 8 098,59 zł
w tym Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów – 6 000,00 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na dowiedzenie 3 opraw oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji prac instalacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyniósł 7 859,70 zł.. Wartość nadzoru inwestorskiego wraz z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Turon Dystrybucja S.A. wyniosła 238,89 zł.

62)Projekt i budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck – 9 717,00 zł
w tym Fundusz Sołecki Brody Malina – 6 000,00 zł

Za kwotę 9 717,00 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego. Projekt obejmuje zabudowę:

- 24 szt. latarni o wysokości 8,0 m z oprawami drogowymi typu LED o mocy 36 W

- na skrzyżowaniu ul. Pogodnej z ul. Wojska Polskiego 1 szt. latarni o wysokości 9,0 m z oprawą drogową typu LED o mocy 88 W,

- 3 szt. latarni o wysokości 9,0 m z oprawami drogowymi typu LED o mocy 36 W,

- linii kablowej typu YAKXS 4x35mm² o długości trasy 826,0 m,
- zabudowę szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego.

W związku z faktem, że dokumentację przekazano w dniu 20.10.2017 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

63) Oświetlenie uliczne ul. Sportowa, Spokojna, Nadrzeczna Łobodno – 29 062,16 zł
w tym Fundusz Sołecki Łobodno – 9 065,00 zł

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na dowiedzenie 12 opraw oświetlenia ulicznego LED 55 W oraz wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji prac instalacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyniósł 28 363,80 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wraz z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. wyniosła 698,36 zł.

64) Dotacje na likwidację azbestu 24.202,34 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500,00 zł

65) Obelisk z czerwonego piaskowca przy pomniku Jana Długosza 4.500zł

Dz.926 Kultura Fizyczna 78.582,58 zł

66) Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku- 28 850,00 zł

Wykonawca w ramach umowy wykonał koncepcję zagospodarowania terenu dla części terenu OSiR po basenie sezonowym obejmującą: wodny plac zabaw wraz z infrastrukturą techniczną, elementy małej architektury, zaplecze gastronomiczne, przebieralnie i sanitariaty, boiska do piłki plażowej, zieleni. Wykonawca również w ramach umowy opracował koncepcję zagospodarowania terenu przyległego do ul. Niemczyka i ul. Zamkowej, na którym zlokalizowany został zespół budynków o funkcji rekreacyjno-sportowo-hotelowej, w tym kryty basen z siłownią i pokojami hotelowymi, kręgielnia z częścią gastronomiczną, hala sportowa. Ponadto zaprojektowano parkingi, drogi dojazdowe, elementy małej architektury, oświetlenie, nasadzenia zieleni

60) Projekt przebudowy boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku 23.354,00 zł

67) Wykonanie napisu nad bramą wjazdową OSiR 5.172,15 zł

68) Zakup namiotu 4.478,43 zł

69) Piłkochwyty na boisku sportowym w Kamyku 16.728,00 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 10.429.151,83 zł wykonanie wynosiło 8.651.794,81 zł tj. 82,96 % planu.

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

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

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2017 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020					
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w m. Borowianka	Urząd Miejski w Kłobucku	2014-2017			
	plan na 01.01.2017			1 801 169,00	655 086,00	1 146 083,00
	plan na 13.03.2017			1 799 969,00	653 886,00	1 146 083,00
	plan na 21.03.2017			1 452 062,00	553 886,00	898 176,00
	plan na 20.06.2017			1 451 832,00	553 656,00	898 176,00
	plan na 30.10.2017			1 373 200,00	499 200,00	874 000,00
	plan na 31.12.2017			1 373 200,00	499 200,00	874 000,00
2.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018			
	plan na 01.01.2017			1 075 000,00	438 700,00	636 300,00
	plan na 26.09.2017			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2017			0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa ul. Witosa i Prusa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018			
	plan na 01.01.2017			1 623 999,20	590 648,00	1 033 351,20
	plan na 26.09.2017			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2017			0,00	0,00	0,00
II	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017			
	plan na 01.01.2017			218 394,00	55 000,00	163 394,00
	plan na 10.02.2017			219 584,00	56 190,00	163 394,00

	plan na 31.12.2017			219 584,00	56 190,00	163 394,00
2	Kłobuck przyjazny rodzicom	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018			
	plan na 01.01.2017			435 263,61	45 302,12	389 961,49
	plan na 28.03.2017			314 412,83	47 005,50	267 407,33
	plan na 04.08.2017			314 412,83	47 616,87	266 795,96
	plan na 30.08.2017			314 412,83	48 715,35	265 697,48
	plan na 01.09.2017			311 612,83	50 915,36	260 697,47
	plan na 08.09.2017			311 612,83	50 375,36	261 237,47
	plan na 31.12.2017			311 612,83	50 375,36	261 237,47
3	Lokalny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017			
	plan na 01.01.2017			0,00	0,00	0,00
	plan na 28.04.2017			28 290,00	6 648,15	21 641,85
	plan na 31.12.2017			28 290,00	6 648,15	21 641,85
III	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020					
1	Nowa Jakość GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019			
	plan na 01.01.2017			184 475,00	0,00	184 475,00
	plan na 19.06.2017			184 475,00	0,00	184 475,00
	plan na 30.06.2017			158 225,00	24 872,98	133 352,02
	plan na 31.12.2017			158 225,00	24 872,98	133 352,02
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018			
	plan na 01.01.2017			9 656,39	9 656,39	0,00
	plan na 24.04.2017			9 703,48	1 265,67	8 437,81
	plan na 31.12.2017			9 703,48	1 265,67	8 437,81
2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018			
	plan na 01.01.2017			1 300 000,00	495 545,00	804 455,00
	plan na 26.09.2017			997 510,00	329 810,00	667 800,00
	plan na 31.12.2017			997 510,00	329 810,00	667 800,00
3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017			
	plan na 01.01.2017			1 388 020,00	329 568,00	1 058 452,00
	plan na 27.07.2017			1 245 093,00	186 641,00	1 058 452,00
	plan na 31.12.2017			1 245 093,00	186 641,00	1 058 452,00
4	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018			

	z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej.					
	plan na 01.01.2017			0,00	0,00	0,00
	plan na 21.03.2017			933 347,30	175 469,29	757 878,01
	plan na 30.10.2017			539 818,00	112 930,00	426 878,01
	plan na 31.12.2017			539 818,00	112 930,00	426 888,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2017 (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	387 280,00	328 160,45	84,73
2	Nowa Jakość GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	333 225,00	157 361,63	47,22
3	Kłobuck przyjazny rodzicom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	527 778,00	263.292,66	49,89
4	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	28 290,00	28 290,00	100,00
5	Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	9 840,00	9 840,00	100,00
6	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	60 270,00	30 135,00	50,00
7	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Brody Malina, Zakrzew, oraz Libidzy i Gruszewni	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	57 810,00	0,00	0,00
8	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	51 660,00	0,00	0,00
9	Projekt planu	Urząd	2017-	14 000,00	5 000,00	35,71

	Zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej	Miejski w Kłobucku	2018			
10	Projekt planu zagospodarowania dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	8 000,00	3 997,50	50,00
11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania w Lgocie przy ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	10 000,00	7 195,50	71,96
12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium – Kłobuck Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	7 995,00	4 950,0	61,91
13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	13 000,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe					
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 057 129,00	41 382,14	1,02
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018	2 630 627,00	20 049,00	0,76
3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck : Zespółu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	2 353 611,00	2 311 662,31	98,22
4	Przebudowy drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	Urząd Miejski w Kłobucku	2014-2017	1 409 764,00	1 406 505,00	99,77
5	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	3 166 420,00	62 420,00	1,97
6	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i	Urząd Miejski w Kłobucku	2014-2017	1 588 564,00	1 588 024,31	99,97

	uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku					
7	Budowa odcinka oświetlenia ul. kpr. M. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	84 022,00	79 479,89	94,54
8	Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	625 600,00	613 370,19	98,05
9	Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	35 000,00	28 850,00	82,43
10	Projekt budowy ul. Konwaliowej, chodnika ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i Hm Sobisia w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	33 026,00	31 342,37	94,90
11	Projekt oświetlenia ul. Kołłątaja - Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	4 852,35	4 852,35	100,00
12	Projekt przebudowy ul. Długosza w Kłobucku etap III	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	30 000,00	28 536,00	95,12
13	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	1 270 835,00	0,00	0,00
14	Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	109 347,00	0,00	0,00
15	Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	33 210,00	0,00	0,00
16	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2017	495 207,00	0,00	0,00
17	Rewitalizacja zdegradowanego terenu obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 943 814,00	608 697,01	12,31

rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej						
---	--	--	--	--	--	--

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 79.007.380,48 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 79.642.795,72 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2017 jest ujemny i wynosi - 635.415,24 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.023.155,80 zł w tym:

1) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.741.177,34 zł w tym:

- niepodzielone rezerwy budżetowe 201.781,00zł
- administracja publiczna 258.668,25 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 62.958,70 zł
- oświata i wychowanie 438.383,90 zł
- gospodarka komunalna 423.397,02 zł
- opieka społeczna i rodzina 243.898,49 zł
- inne 112.089,98 zł

2) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 1.777.357,02 zł

- budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i Stawowej 442.470,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck 997.610,00 zł
- inne inwestycje w zakresie oświetlenia ulic 39.711,31 zł
- nierozdysponowane środki jednostek pomocniczych 201.858,57 zł
- dotacje na likwidację azbestu 5.797,66 zł
- inne 89.909,48 zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2017r. zobowiązania w wysokości w wysokości 10.222.084,28zł

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

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

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 49.052,00 zł

4) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2017 2.543.600,00 zł

Kłobuck, 26 marzec 2018r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzawski

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck w 2017 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 232/XXVII /2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. i zatwierdzony został na kwotę **338.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 319/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16.05.2017r. dokonano zwiększenia planu wydatków na działalność profilaktyczną o kwotę, która pozostała z roku ubiegłego tj. **39.400,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym 2017 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

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

1. KLUBÓW SPORTOWYCH RAZEM w kwocie 269.500,00 zł

w tym:

- LKS Sparta Nowa Wieś	20.000,00
- LKS Oksza Łobodno	38.000,00
- KS Wojownik Kłobuck	10.000,00
- LKS Start Kłobuck	7.000,00
- Klub Pływacki Delfin Kłobuck	12.000,00
- Klub Sportowy Viktoria Biała	10.000,00
- MLKS Znicz Kłobuck	54.000,00
- UKS Akademia Sportu Kłobuck	7.000,00
- ULKS Orient Kłobuck	5.000,00
- LKS Pogoń Kamyk	56.000,00
- LKS Błękitni Libidza	20.000,00

oraz :

2. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL”	13.500,00
3. Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku	12.000,00
4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	2.000,00
5. Aktywizacja Małej Społeczności w Nowej Wsi	3.000,00

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

Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości 14.910,00 zł tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych (psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5.400,00
- diet dla przewodniczącego i członków komisji	8.710,00
- zakup znaczków opłaty sądowej	800,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

REGON 1423172661

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości : **54.780,71**

Plan: 54.900,00

Lp.	Wydatek	Kwota zł
1.	Emisje do gazety plakatów:Kolędowanie,Orszak Trzech Króli, Kłobucka Pastorałka.	1.892,97
2.	Wydruk na tkaninie- Orszak Trzech Króli	1.236,15
3.	Polisa ubezpiec.- organ. wolnego czasu dla dzieci z rodzin alkoholowych	37,00
4.	Nagłośnienie – Orszak Trzech Króli	1.476,00
5.	Przewóz dzieci – Piasek wycieczka	425,00
6.	Przewóz dzieci – wycieczka Piasek	425,00
7.	Impreza kuligowa - GOPS	2.600,00
8.	Nagłośnienie Reggae jak Malina	3.690,00
9.	Koncert piosenki włoskiej Alberto Amati	1.833,50
10.	Szarfy – Turniej Sportowy OSIR	200,80
11.	Napoje – Turniej Sportowy OSIR	706,18
12.	Artykuły jednorazowe – Turniej Sportowy OSIR	141,54
13.	Papier satynowy – Turniej Sportowy OSIR	33,00
14.	Nagrody – Turniej Sportowy OSIR	3.600,00
15.	Wydruk na koszulkach	2.523,96
16.	Nagrody – Turniej Sportowy OSIR	2.099,60
17.	Nagrody – Turniej Sportowy OSIR	3.888,70
18.	Koszulki z nadrukiem – Turniej Sportowy OSIR	822,67
19.	Usługa Cateringowa	700,00
20.	Usługa najmu sceny – Piknik Przedszkole nr 4	2.500,00

21.	Ogródek meteorologiczny Szkoła w Lgocie	1.999,00
22.	Kompasy – Szkoła w Lgocie	181,40
23.	Książki- Szkoła w Lgocie	318,59
24.	Bluzy klubowe z logiem gminy – Klub Delfin	944,00
25.	Nadruk na bluzach – Klub Delfin	306,02
26.	Wynajem urządzeń rozrywkowych – Rynek Jana Pawła II oraz Turniej Sportowy OSIR	4.300,00
27.	Emisja w gazecie plakatu dot. Turnieju Sportowego na terenie OSIR w Kłobucku	442,80
28.	Przewóz osób na zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych	554,40
29.	Wykonanie Koncertu artystycznego w MOK w Kłobucku	1.100,00
30.	Statuetki XIX Powiatowy Koncert instrumentalny Młodych Muzyków	499,04
31.	Nagrody dla zawodników XV Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”	1.044,58
32.	Statuetka okolicznościowa Bieg Wieniawa	949,90
33.	Wynajem kabiny – Piknik Zagórze 2017	585,06
34.	Artykuły biurowe – Piknik Zagórze 2017	898,30
35.	Artykuły spożywcze – Piknik Zagórze 2017	600,35
36.	Kiełbasa – Piknik Zagórze 2017	550,20
37.	Artykuły jednorazowe – Piknik Zagórze 2017	365,00
38.	Usługa hotelowa – VI Międzynarodowy Plener Malarski podczas VI Dni Długoszewskich w Kłobucku	1.260,00
39.	Usługa gastronomiczna -VI Międzynarodowy Plener Malarski podczas VI Dni Długoszewskich w Kłobucku	2.240,00
40.	Namiot – Komenda Hufca ZHP Kłobuck Jubileusz 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kłobuckiej	1.800,00

41.	Pomiar czasu na XV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Szlakiem Jana Długosza Wieniawa	2.000,00
42.	Wykonanie koncertu w MOK przez p. Martę Półtorak	1.000,00
43.	Półkolonie zimowe - Salezjanie	10,00
	RAZEM:	54.780.71

Do GKRPA w Kłobucku w okresie sprawozdawczym 2017 r. wpłynęło 69 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 156 wezwań do osób podejrzanych o uzależnienie oraz osób współuzależnionych.

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 18 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 67 wywiadów policyjnych.

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

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 13 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydała 13 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości 16.000,00 zł.

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano 9.632,00 zł

w tym:

- wycieczka do Miasteczka Westernowego w Żorach - 3.224,00
 - transport na wycieczkę do Miasteczka Westernowego w Żorach - 1.800,00
 - polisa ubezpieczeniowa dla dzieci uczestniczących w wycieczce - 28,00
 - wyjazd grupowy dzieci na wycieczkę do Katowic na Disney on Ice - 4.580,00
- 2017

Za przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy zjawiska przemocy w rodzinach patologicznych dokonano zapłaty w kwocie 2.400,00 zł.

Na współorganizację Grand Prix kłobucka w tenisie stołowym wykorzystano środki o łącznej wysokości 2.986,50 zł.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. zaplanowano wydatki na kwotę **377.400,00** zł z czego na realizację programu przeznaczono środki w wysokości **371.709,21** co stanowi **98,49 %** planowanych środków.

REALIZACJA HARMONOGRAMU

**działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
 w Gminie Kłobuck w 2017 r.**

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan :	Wykonanie
I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi	1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich: a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez P ARPA i Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp. c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin d) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych f) motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja zadania w drodze konkursu.	13.500,00	13.500,00
II. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.	2.000,00	2.000,00
	2. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania w drodze konkursu .	3.000,00	3.000,00
	3. Współorganizacja Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym.	3.000,00	2.986,50

	<p>5. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś, Lgota</p> <p>a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych</p> <p>b) prowadzenie zajęć treningowych</p> <p>c) organizowanie i udział w zawodach sportowych</p> <p>d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.</p> <p>e) propagowanie biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego stylu życia.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	239.000,00	239.000,00
<p>III. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin</p>	<p>1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.</p> <p>2. Organizowanie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck</p>	<p>16.000,00</p> <p>1.500,00</p>	<p>16.000,00</p> <p>1.500,00</p>

patologicznych			
	<p>3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.</p> <p>4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami</p> <p>5. Przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy zjawiska przemocy z rodzin patologicznych</p>	<p>12.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>12.000,00</p> <p>9.632,00</p> <p>2.400,00</p>
<p>IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku</p>	<p>łalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:</p> <p>a) wynagrodzenie członków Komisji oraz Przewodniczącego 40 posiedzeń komisji</p> <p>b) wydatki biegłych: 35 opinii x 100 zł. za 1 opinię psychologa 35 opinii x 100 zł za 1 opinię psychiatry</p> <p>c) delegacje i koszty podróży</p> <p>d) opłaty sądowe i składki</p>	<p>10.800,00</p> <p>6.000,00</p> <p>1.200,00</p> <p>1.500,00</p>	<p>8.710,00</p> <p>5.400,00</p> <p>-</p> <p>800,00</p>

V. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		54.900,00	54.780,71
Ogółem:		377. 400,00	371.709,21

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 271/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 07.02.2017 i zatwierdzony został na kwotę 7.000 zł.

W okresie sprawozdawczym 2017 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 4.260,00 zł, co stanowi 60,86% planowanych wydatków z tytułu:

- zakupu nagród dla 17 uczestników konkursu plastycznego z klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów Gminy Kłobuck o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącym projektowania i wykonania plakatu dowolnej techniki, którego treść zachęcać będzie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów pod hasłem „Narkotykom Mówię Nie” o łącznej wysokości 1.520,00 zł wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 2.740,00 zł.

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20, a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku .

W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 10 porad w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

REALIZACJA HARMONOGRAMU

działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck w 2017 r.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	PLAN	WYKONANIE
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	<p>a) zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych</p> <p>b) dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych</p> <p>c) organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień "Narkotykom mówię NIE"</p> <p>Razem:</p>	3.760,00	1.520,00
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	<p>Wydatki z tytułu:</p> <p>a/ wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 4 członków x 50 zł 12 dyżurów x 1 przewodn. x 70 zł</p> <p>b/ wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 70 zł</p>	3.240,00	2.740,00
	Ogółem:	7.000,00	4.260,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA


 Jerzy Zakrzewski