

**ZARZĄDZENIE Nr FK.0050. 158.2018**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 21 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam , co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikami Nr 1 , 2, 3 ,4, 5 , 6 i 7 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

  
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck

  
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY

  
Tomasz Głębocki  
Op - C- 419/1999

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	%wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 263 602,42</b>	<b>851 295,56</b>	<b>26,08%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 123 869,00</b>	<b>711 732,04</b>	<b>22,78%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>139 733,42</b>	<b>139 563,52</b>	<b>99,88%</b>
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 123 869,00</b>	<b>711 732,04</b>	<b>22,78%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 123 869,00	711 732,04	22,78%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	306 828,00	-	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 105 041,00	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul.Olszowiec, Borowianka	712 000,00	711 732,04	99,96%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 733,42</b>	<b>139 563,52</b>	<b>99,88%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 030,10	85,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 533,42	138 533,42	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 394 990,00</b>	<b>45 949,03</b>	<b>3,29%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 339 390,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 600,00</b>	<b>45 949,03</b>	<b>82,64%</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00		
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 094 990,00</b>	<b>45 949,03</b>	<b>4,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		6,10	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	38 342,93	79,88%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 039 390,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 557 176,10</b>	<b>1 019 395,17</b>	<b>65,46%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>138 662,03</b>	<b>90,04%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 403 176,10</b>	<b>880 733,14</b>	<b>62,77%</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>991 500,00</b>	<b>612 984,71</b>	<b>61,82%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	88,00	8,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 274,95	527,50%
	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	949 000,00	572 282,42	60,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 747,65	86,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	34 000,00	30 591,69	89,98%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>565 676,10</b>	<b>406 410,46</b>	<b>71,85%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	30 636,21	82,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	6 000,00	7 518,00	125,30%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 787,82	100,53%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	1 463,50	146,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	400,00	109,80	27,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	71 101,56	45,87%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	162,03	4,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	138 500,00	92,33%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 182,75	47,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	929,17	2,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8,02	
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 776,10		0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 319,14</b>	<b>731,91%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>147,00</b>	<b>14,70%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 172,14</b>	<b>0,00%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>7 319,14</b>	<b>0,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		147,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 172,14	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	0,00%

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 275,00</b>	<b>102 156,92</b>	<b>53,13%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>192 275,00</b>	<b>102 156,92</b>	<b>53,13%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 875,00</b>	<b>70 591,65</b>	<b>53,13%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 725,00	70 587,00	53,18%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	4,65	3,10%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>52 800,00</b>	<b>21 788,81</b>	<b>41,27%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		630,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	837,09	8,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 794,06	49,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 500,00	527,66	21,11%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 267,96</b>	<b>49,51%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	3 267,96	49,51%
	75075		<b>Promocja jst</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za książki konkursowe		200,00	0,00%
	75085		<b>CEA</b>		<b>6 308,50</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za kasę poż.		6 308,50	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>50,07%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>50,07%</b>
	75101		<b>kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>50,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	2 130,00	50,07%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>202 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,99%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		0,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	34 829 280,00	18 036 494,07	51,79%
		<b>Dochody bieżące</b>	34 829 280,00	18 036 494,07	51,79%
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	26 000,00	12 508,84	48,11%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	12 499,84	48,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	19 326 977,00	9 338 376,81	48,32%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98%	18 884 477,00	9 107 121,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	442 500,00	231 255,81	52,26%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	7 938 700,00	4 392 866,41	55,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	4 146 267,15	55,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	43 618,80	52,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	47 633,00	52,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	108 585,50	50,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	43 650,00	80,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	220,40	31,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 891,56	19,28%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	6 771 803,00	3 812 390,03	56,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 660 000,00	2 644 155,25	56,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	568 803,00	310 945,52	54,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	9 641,90	68,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	229 891,22	65,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	41 362,01	45,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	284 402,00	67,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	253 484,83	41,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	7 680,15	54,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	30 827,15	68,50%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	765 800,00	480 351,98	62,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	168 627,31	48,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	264 046,30	75,44%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,40	32,48%

	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	65 000,00	47 429,43	72,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,54	20,51%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 432 485,00</b>	<b>10 112 296,00</b>	<b>61,54%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 432 485,00</b>	<b>10 112 296,00</b>	<b>61,54%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 432 485,00</b>	<b>10 112 296,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 432 485,00	10 112 296,00	61,54%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 603 552,13</b>	<b>942 601,30</b>	<b>36,20%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 588 552,13</b>	<b>942 601,30</b>	<b>36,41%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 148,13		0,00%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>596 342,13</b>	<b>56 339,21</b>	<b>9,45%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw		80,00	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	118 000,00	48 763,48	41,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		972,14	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 846,00	4 346,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 154,39	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 148,00		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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	394 917,68		0,00%
	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 srodków europejskich , realizowanych przez jst	23 230,45		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych d sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00		0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>	<b>267 270,00</b>	<b>98 509,06</b>	<b>36,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	49 873,06	29,34%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	48 636,00	50,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 315 580,00</b>	<b>596 704,93</b>	<b>45,36%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	16 408,50	39,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	238 104,50	52,91%
	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	21 900,00	11 061,84	50,51%
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	12 680,59	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		111,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 680,00	317 838,00	50,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>403 400,00</b>	<b>185 570,10</b>	<b>46,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	403 400,00	185 570,10	46,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 960,00</b>	<b>5 478,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 960,00	5 478,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19,56</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>19,56</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie akloholizmowi</b>		<b>19,56</b>	<b>0,00%</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		19,56	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 767 679,37</b>	<b>904 068,12</b>	<b>15,67%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 533 310,37</b>	<b>904 068,12</b>	<b>58,96%</b>
		paragraf 2010 - zadania zlecone	83 114,00	57 063,00	68,66%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 083 671,00	663 843,00	61,26%
		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	294 760,63	148 132,20	50,26%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 234 369,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 234 369,00	-	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 389,63</b>	<b>23 551,36</b>	<b>15,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	22 979,27	52,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 400,00	572,09	23,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 829,00	-	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, realizowanych przez jst	91 087,66	-	
		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, realizowanych przez jst	8 572,97	-	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 300,00</b>	<b>2 477,68</b>	<b>17,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	14 300,00	2 477,68	17,33%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>87 518,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>61,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 722,00	32 500,00	65,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 796,00	21 500,00	56,88%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 911,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>56,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 911,00	245 000,00	57,12%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 764,74</b>	<b>1 764,74</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764,74	1 764,74	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>266 584,00</b>	<b>214 905,86</b>	<b>80,61%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	905,86	90,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 584,00	214 000,00	80,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 411,00</b>	<b>135 500,80</b>	<b>58,55%</b>



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8,80	2,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 563,00	24 563,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 548,00	110 929,00	53,71%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 832,00</b>	<b>72 414,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 832,00	72 414,00	50,00%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>971 455,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,16%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		1 599,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 401,00	-	0,00%
	6209	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	109 054,00		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 465 514,00</b>	<b>152 854,68</b>	<b>4,41%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		1 476,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	3 246,48	43,29%
	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	173 013,40	126 045,60	72,85%
	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	22 086,60	22 086,60	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 896 624,00	-	0,00%
	6209	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	366 290,00		0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>97 788,00</b>	<b>97 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 788,00</b>	<b>97 788,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>97 788,00</b>	<b>97 788,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 788,00	97 788,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 967 163,72</b>	<b>9 522 174,30</b>	<b>53,00%</b>

			<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 967 163,72</b>	<b>9 522 174,30</b>	<b>53,00%</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>17 618 505,00</b>	<b>9 258 240,00</b>	<b>52,55%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 498,72	225 358,13	80,92%
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 148 990,00</b>	<b>6 012 829,50</b>	<b>53,93%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	738,34	16,41%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	12 091,16	54,96%
	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	11 122 490,00	6 000 000,00	53,94%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>5 651 795,00</b>	<b>3 283 381,67</b>	<b>58,09%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	330,60	16,53%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	8 761,14	47,36%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 608 795,00	3 258 240,00	58,09%
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	16 049,93	71,33%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>660,00</b>	<b>605,00</b>	<b>91,67%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	605,00	91,67%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>972 594,72</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 220,00		
	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	78 030,64	-	0,00%
	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	7 344,08		
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>193 124,00</b>	<b>225 358,13</b>	<b>116,69%</b>
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 502,00	217 329,55	116,53%
	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	6 622,00	8 028,58	121,24%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 325 551,00</b>	<b>1 034 527,35</b>	<b>23,92%</b>

			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 521 251,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 804 300,00</b>	<b>1 034 527,35</b>	<b>57,34%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 497 651,00	-	0,00%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 698 200,00</b>	<b>923 352,01</b>	<b>54,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 683 000,00	914 067,31	54,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	7 282,40	57,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 893,44	75,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		108,86	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>23 600,00</b>		<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 600,00		0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>745 700,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 700,00	-	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 751 951,00</b>	<b>5 601,53</b>	<b>0,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		10,31	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 591,22	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 751 951,00	-	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 448,16</b>	<b>100,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 448,16	100,43%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>		<b>125,65</b>	<b>0,00%</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		125,65	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 724,26</b>	<b>17 500,00</b>	<b>38,27%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 724,26</b>	<b>17 500,00</b>	<b>38,27%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	17 500,00	50,00%

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 724,26</b>		<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 724,26		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>396 399,95</b>	<b>33,72%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>775 400,00</b>	<b>396 399,95</b>	<b>51,12%</b>
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 175 400,00</b>	<b>396 399,95</b>	<b>33,72%</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	-	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	281 000,00	141 357,55	50,31%
		0830	Wpływy z usług	454 000,00	222 910,32	49,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	178,09	44,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	40 000,00	31 953,99	79,88%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>17 979 856,16</b>	<b>9 529 223,16</b>	<b>53,00%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>89 860 221,00</b>	<b>43 094 414,47</b>	<b>47,96%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 987 879,00</b>	<b>857 566,21</b>	<b>7,15%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 855 889,00	711 732,04	7,22%
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 872 342,00</b>	<b>42 236 848,26</b>	<b>54,24%</b>
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	991 407,48	373 490,33	37,67%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 658 770,42</b>	<b>241 988,72</b>	<b>5,19%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>151 033,42</b>	<b>145 587,72</b>	<b>96,39%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	151 033,42	145 587,72	96,39%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 538,34	1 538,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	149 495,08	144 049,38	96,36%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 507 737,00</b>	<b>96 401,00</b>	<b>2,14%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 507 737,00	96 401,00	2,14%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 507 737,00	96 401,00	2,14%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 054,30</b>	<b>56,43%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 054,30</b>	<b>56,43%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	7 054,30	56,43%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	7 054,30	56,43%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	7 054,30	56,43%
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 507 737,00</b>	<b>96 401,00</b>	<b>2,14%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 507 737,00</b>	<b>96 401,00</b>	<b>2,14%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 507 737,00	96 401,00	2,14%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 507 737,00	96 401,00	2,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 401,00	96 401,00	86,54%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	95 571,00	95 571,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	830,00	830,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m.Gruszewnia	15 000,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 869,00	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 105 041,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	306 828,00	-	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 467,00	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	1 809 088,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	175 379,00	-	0,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 533,42	138 533,42	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 538,34	1 538,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	136 995,08	136 995,08	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	225,34	225,34	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 178,00	1 178,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	135 817,08	135 817,08	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>467 737,23</b>	<b>18,84%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>467 737,23</b>	<b>18,84%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 483 000,00	467 737,23	18,84%
<b>50095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>467 737,23</b>	<b>18,84%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>467 737,23</b>	<b>18,84%</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 483 000,00	467 737,23	18,84%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00	467 737,23	18,84%
			Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	2 483 000,00	467 737,23	18,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 066 132,23</b>	<b>1 785 023,45</b>	<b>13,66%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 679 391,97</b>	<b>1 326 082,99</b>	<b>36,04%</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCKO	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 600 391,97	1 295 072,94	35,97%
tel. 034-310-01-50, fax 034-310-01-52	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 636 110,00	799 590,76	48,87%
	1.1.2	Wydatki statutowe	1 964 281,97	495 482,18	25,22%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	31 010,05	39,25%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 386 740,26</b>	<b>458 940,46</b>	<b>4,89%</b>
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 386 740,26	458 940,46	4,89%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 460 587,00	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 460 587,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 587,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 587,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap	300 000,00		0,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w Białej ul.Jasnogórska	200 000,00		0,00%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 453 542,66</b>	<b>1 785 023,45</b>	<b>17,08%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 679 391,97</b>	<b>1 326 082,99</b>	<b>36,04%</b>
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 600 391,97	1 295 072,94	35,97%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 636 110,00	799 590,76	48,87%
	1.1.2	Wydatki statutowe	1 964 281,97	495 482,18	25,22%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	31 010,05	39,25%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 774 150,69</b>	<b>458 940,46</b>	<b>6,77%</b>
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 774 150,69	458 940,46	6,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	31 010,05	39,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 500,00	514 132,71	42,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 060,00	92 370,54	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 400,00	112 441,05	49,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00	12 380,55	55,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	68 265,91	75,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 457,29	254 423,65	24,24%
		w tym:Fundusz sołecki razem	93 098,77	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki - Zakrzew</b>	<b>3 663,46</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Rybno</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Kopiec</b>	<b>6 360,49</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Borowianka</b>	<b>24 528,35</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Smugi</b>	<b>9 450,77</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Brody Malina</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Łobodno</b>	<b>21 095,70</b>		<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki - Libidza</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		Osiedle Nr 1	3 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 7	15 056,00		0,00%
		Osiedle Nr 2	29 779,69		0,00%
		Osiedle Nr 8	15 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 4	1 500,00		0,00%
	4260	Zakup energii	94 700,00	58 957,63	62,26%
	4270	Zakup usług remontowych	523 465,68	80 314,31	15,34%
		Osiedle Nr 1	10 000,00		
		<b>Fundusz Sołecki - Libidza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki -Gruszewnia</b>	<b>13 666,68</b>	<b>13 666,68</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 720,00	28,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 065,00	15 919,79	12,83%
		Urząd	3 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	121 065,00	15 919,79	13,15%
		<b>Fundusz Sołecki - Biała</b>	<b>34 595,00</b>		<b>0,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	5 043,07	62,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 161,60	23,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 814,00	30 714,54	52,22%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 205,00	45,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	3 349,00	66,98%
		Urząd	2 000,00	470,00	23,50%
		Zarząd Dróg	3 000,00	2 879,00	95,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	28 152,00	52,13%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 438,29	97,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 853,30	30,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753 650,69	438 440,46	6,49%
		Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	1 270 835,00		0,00%
		Przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul.Ogrórcowej do ul.Zamkowej	2 078 781,00	90,92	0,00%
		Projekt budowy ul.Granicznej Przybyłów etap I	13 000,00		0,00%
		<b>Projekt budowy ul.Granicznej etap I - Fundusz Sołecki Przybyłów</b>	<b>12 177,69</b>		<b>0,00%</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-80

		Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II	508 000,00	369,00	0,07%
		Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku- etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Nałkowskiej)	1 174 100,00	1 860,50	0,16%
		Budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i ul.Stawowej w Kłobucku	436 200,00	436 120,04	99,98%
		Budowa ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku	935 000,00		0,00%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul.Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku.	109 347,00		0,00%
		Osiedle Nr 5	30 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 7	15 000,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul.Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul.Zakrzewskiej z ul.Reja w Kłobucku	33 210,00		0,00%
		<b>Koncepcja zagospodarowania wód opadowych - Fundusz Sołeki Niwa Skrzyszów</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		Budowa chodnika przy ul.Generała Władysława Andersa w Kłobucku- etap I	175 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	100,00%
		zakup traktorka typ MT	20 500,00	20 500,00	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>	<b>152 002,57</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>152 002,57</b>	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 002,57	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 002,57		0,00%
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 273 282,20</b>	<b>683 992,79</b>	<b>53,72%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 201 832,20</b>	<b>648 545,79</b>	<b>53,96%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 200 132,20	647 792,25	53,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	310 400,00	143 320,35	46,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	889 732,20	504 471,90	56,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	753,54	44,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 450,00</b>	<b>35 447,00</b>	<b>49,61%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 450,00	35 447,00	49,61%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>965 200,00</b>	<b>548 863,75</b>	<b>56,87%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>965 200,00</b>	<b>548 863,75</b>	<b>56,87%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	954 230,00	538 843,21	56,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	310 400,00	143 320,35	46,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	643 830,00	395 522,86	61,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	753,54	44,33%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 267,00</b>	<b>99,97%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 270,00	9 267,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	753,54	44,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	103 626,51	43,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 116,33	86,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	19 930,42	48,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 847,09	80,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 800,00	36,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	43 014,01	69,38%
	4260	Zakup energii	207 750,00	137 996,21	66,42%
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	39 198,90	57,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	59 258,79	63,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 456,91	48,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	23 195,68	52,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 894,00	53,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	9 980,28	74,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	43 800,00	49,77%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	27 564,67	72,54%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 230,00	2 131,41	95,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	282,00	4,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 650,00	41,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 270,00	9 267,00	99,97%
		Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul.Baczyńskiego 4	9 270,00	9 267,00	99,97%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>308 082,20</b>	<b>135 129,04</b>	<b>43,86%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>245 902,20</b>	<b>108 949,04</b>	<b>44,31%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	245 902,20	108 949,04	44,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	#DZIEL/0!
		1.1.2 Wydatki statutowe	245 902,20	108 949,04	44,31%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>62 180,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>42,10%</b>

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 180,00	26 180,00	42,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,20		0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gruszewni	11 552,20		0,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 776,10		0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00		0,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	793,62	39,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 914,67	25,99%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 277,20	86,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 999,00	99,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 000,00	69 620,95	46,73%
		Fundusz Sołecki Kopic	9 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	343,60	98,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	-	0,00%
		Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej na cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne	20 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00	26 180,00	100,00%
710		Działalność usługowa	277 735,00	74 918,90	26,97%
		1. Wydatki bieżące	277 735,00	74 918,90	26,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	277 735,00	74 918,90	26,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	8 150,00	50,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	261 735,00	66 768,90	25,51%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	#DZIEL/0!
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	#DZIEL/0!
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 735,00	73 073,90	35,18%
		1. Wydatki bieżące	207 735,00	73 073,90	35,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	207 735,00	73 073,90	35,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	8 150,00	50,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	191 735,00	64 923,90	33,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 150,00	50,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 735,00	64 923,90	33,86%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	69 000,00	1 845,00	2,67%
		1. Wydatki bieżące	69 000,00	1 845,00	2,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	1 845,00	2,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	69 000,00	1 845,00	2,67%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	#DZIEL/0!
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 845,00	2,67%
71035		Cmentarze	1 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	6 376 545,00	3 224 338,41	50,57%
		1. Wydatki bieżące	6 376 545,00	3 224 338,41	50,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 961 985,00	3 019 769,88	50,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 547 493,00	2 322 846,56	51,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 414 492,00	696 923,32	49,27%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 560,00	204 568,53	49,35%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	132 725,00	67 471,55	50,84%
		1. Wydatki bieżące	132 725,00	67 471,55	50,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 725,00	67 471,55	50,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	125 363,00	67 471,55	53,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 362,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 318,00	57 900,55	54,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 515,00	8 379,00	47,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 192,00	47,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 860,00	197 274,27	48,85%
		1. Wydatki bieżące	403 860,00	197 274,27	48,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 919,87	66,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	7 919,87	66,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 860,00	189 354,40	48,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 860,00	189 354,40	48,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 307,87	71,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 612,00	60,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 700,00	2 427 566,93	48,77%
		1. Wydatki bieżące	4 977 700,00	2 427 566,93	48,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 958 200,00	2 414 692,10	48,70%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 876 300,00	1 911 501,91	49,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 081 900,00	503 190,19	46,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	12 874,83	66,02%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCKO

tel. 034-310-01-50, fax 034-310-17-26-61

	21	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	12 874,83	66,02%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 400,00	1 366 066,85	46,40%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 900,00	235 823,27	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	519 100,00	235 803,99	45,43%
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 900,00	23 394,07	30,42%
4140		Wpłaty na PFRON	3 500,00	2 308,00	65,94%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 001,73	40,92%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	41 412,00	53,09%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	115 050,27	40,94%
4260		Zakup energii	110 000,00	55 779,34	50,71%
4270		Zakup usług remontowych	68 000,00	3 721,96	5,47%
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	4 910,00	13,64%
4300		Zakup usług pozostałych	334 900,00	173 814,25	51,90%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	25 083,76	55,74%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 000,00	1 450,00	48,33%
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 330,34	39,37%
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	24 157,45	40,26%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	64 025,64	74,97%
4500		Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	63,00	63,00%
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	20,00%
4530		Podatek od towarów i usług	1 000,00	678,72	67,87%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 451,74	20,43%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 165,72	83,89%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 100,00</b>	<b>119 869,16</b>	<b>74,41%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>161 100,00</b>	<b>119 869,16</b>	<b>74,41%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	160 100,00	118 869,16	74,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 800,00	4 797,57	48,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	150 300,00	114 071,59	75,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	689,32	98,47%
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,25	98,25%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 010,00	44,56%
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	199,00	2,84%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	55 821,98	78,29%
		Sołectwo Kamyk	500,00		0,00%
		Sołectwo Łobodno	600,00		0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 050,61	80,63%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	415,96	41,60%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst - CEA</b>	<b>654 660,00</b>	<b>382 088,40</b>	<b>58,36%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>654 660,00</b>	<b>382 088,40</b>	<b>58,36%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	652 460,00	380 749,10	58,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	536 030,00	339 075,53	63,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	116 430,00	41 673,57	35,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 339,30	60,88%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 339,30	60,88%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 510,00	265 773,99	62,90%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 120,00	32 113,21	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	34 291,21	52,43%
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 975,12	39,75%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,70%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	4 826,15	15,52%
4260		Zakup energii	2 300,00	-	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 765,46	39,25%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 662,70	40,96%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	612,38	40,83%
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	113,00	7,53%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 046,58	74,77%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 419,98	47,33%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>30 068,10</b>	<b>64,66%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</b>	<b>30 068,10</b>	<b>64,66%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	30 068,10	64,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	46 500,00	30 068,10	64,66%
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 913,83	52,76%
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	16 028,36	64,11%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 125,91	94,24%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751			4 254,00	2 117,00	49,76%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 254,00	2 117,00	49,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	2 117,00	49,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	772,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 345,00	49,63%
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 254,00	2 117,00	49,76%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 254,00	2 117,00	49,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	2 117,00	49,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	772,00	50,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 345,00	49,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 345,00	49,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	650,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
752		<b>Obrona Narodowa</b>	300,00	300,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	698 400,00	125 228,33	17,93%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	163 400,00	90 228,33	55,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	141 400,00	75 702,07	53,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 900,00	12 088,66	46,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 500,00	63 613,41	55,08%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 526,26	66,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	535 000,00	35 000,00	6,54%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	35 000,00	6,54%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	658 900,00	90 142,80	13,68%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	158 900,00	90 142,80	56,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 900,00	75 616,54	55,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 900,00	12 088,66	46,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	111 000,00	63 527,88	57,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	#DZIEL/0!
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 526,26	66,03%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	500 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 526,26	66,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	214,52	16,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 874,14	48,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 385,31	65,30%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	6 000,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Łgota</b>	2 500,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 011,24	60,22%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 925,06	59,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 528,27	16,98%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 828,00	60,16%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-	0,00%
		<b>OSP Biała - zakup pojazdu</b>	500 000,00	-	0,00%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	4 500,00	85,53	1,90%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 500,00	85,53	1,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	85,53	1,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	85,53	1,90%
	4260	Zakup energii	500,00	85,53	17,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	360 000,00	110 401,43	30,67%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	360 000,00	110 401,43	30,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	110 401,43	30,67%

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	360 000,00	110 401,43	30,67%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>360 000,00</b>	<b>110 401,43</b>	<b>30,67%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	110 401,43	30,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00	110 401,43	30,67%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 849,00</b>	-	0,00%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>287 849,00</b>	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	287 849,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	287 849,00	-	0,00%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>			0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>287 849,00</b>	-	0,00%
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>287 849,00</b>	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	287 849,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	287 849,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	77 849,00	-	0,00%
		4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	210 000,00	-	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 877 156,13</b>	<b>15 528 968,14</b>	<b>48,72%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 827 006,13</b>	<b>15 528 968,14</b>	<b>48,79%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 120 558,00	12 890 534,74	49,35%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 728 784,00	10 549 198,48	48,55%
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 391 774,00	2 341 336,26	53,31%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 831 600,00	2 452 407,12	50,76%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 700,00	186 026,28	40,73%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13		0,00%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 150,00</b>	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 150,00	-	0,00%
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 753 776,13</b>	<b>7 616 272,87</b>	<b>48,35%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 738 776,13</b>	<b>7 616 272,87</b>	<b>48,39%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 160 328,00	6 606 316,25	50,20%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 263 404,00	5 543 606,55	49,22%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 896 924,00	1 062 709,70	56,02%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 904 200,00	896 433,38	47,08%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 100,00	113 523,24	44,33%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13		0,00%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 904 200,00	896 433,38	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 100,00	113 523,24	44,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 454,00	4 071 083,92	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 250,00	648 222,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 900,00	737 585,06	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 800,00	79 738,38	35,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 976,91	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 506,00	149 917,76	50,56%
			CEA	292 626,00	146 043,26	49,91%
			<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>3 000,00</b>	-	0,00%
			Urząd	3 880,00	3 874,50	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	3 717,31	6,16%
		4260	Zakup energii	461 800,00	248 433,67	53,80%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	15 873,89	12,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	3 745,00	28,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 068,00	147 090,50	59,53%
			CEA	232 068,00	132 090,50	56,92%
			<b>Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>2 000,00</b>	-	0,00%
			Urząd	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	8 200,68	37,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 674,45	45,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 370,43	38,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 300,00	475 894,56	74,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	547,00	45,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 950,00	432,00	22,15%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	88,28	2,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 724,17	28,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 284,36		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546,14		0,00%

		Składki na ubezpieczenie społeczne	22 112,29		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,73		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 145,82		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,05		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,34		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,66		0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 761,87		0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 691,87		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
		<b>Przebudowa wjazdu do szkoły - Fundusz Sołecki Libidza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		<b>Monitoring - Fundusz Sołecki Smugi</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Sołectwie Smugi</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>648 180,00</b>	<b>314 845,25</b>	<b>48,57%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>648 180,00</b>	<b>314 845,25</b>	<b>48,57%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	302 980,00	124 215,31	41,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	275 380,00	115 219,86	41,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 600,00	8 995,45	32,59%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	333 100,00	185 564,40	55,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	5 065,54	41,86%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		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	333 100,00	185 564,40	55,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	5 065,54	41,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 720,00	85 633,42	37,60%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 701,95	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	15 696,80	51,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 187,69	26,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 080,00	40,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 915,45	73,57%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 329 220,00</b>	<b>3 189 577,49</b>	<b>50,39%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 329 220,00</b>	<b>3 189 577,49</b>	<b>50,39%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 066 520,00	3 083 249,73	50,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 650 120,00	2 378 954,47	51,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 416 400,00	704 295,26	49,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	209 300,00	87 954,66	42,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	18 373,10	34,41%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 300,00	87 954,66	42,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	18 373,10	34,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 250,00	1 764 540,75	48,96%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 390,00	274 358,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 200,00	309 623,48	45,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 530,00	29 949,15	31,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	483,00	12,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 630,00	62 866,66	52,99%
		<b>Osiedle Nr 2</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	226 065,76	50,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	5 206,97	60,55%
	4260	Zakup energii	158 000,00	91 934,88	58,19%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 009,80	8,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	1 130,00	24,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	58 142,26	41,56%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	240 000,00	76 358,02	31,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 639,64	45,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 019,61	46,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,50	37,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 500,00	170 732,16	74,39%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	432,00	33,23%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	76,92%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	4 000,00	-	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 431 470,00</b>	<b>1 663 194,82</b>	<b>48,47%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 431 470,00</b>	<b>1 663 194,82</b>	<b>48,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 901 320,00	1 358 951,04	46,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 791 120,00	1 278 730,30	45,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 200,00	80 220,74	72,80%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	446 900,00	273 722,52	61,25%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 250,00	30 521,26	36,66%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		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	446 900,00	273 722,52	61,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 250,00	30 521,26	36,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 800,00	924 636,87	42,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 771,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00	174 030,60	43,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 420,00	21 291,09	37,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	800,00	25,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 100,00	79 420,74	74,16%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>709 290,00</b>	<b>370 325,60</b>	<b>52,21%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>709 290,00</b>	<b>370 325,60</b>	<b>52,21%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	706 890,00	369 158,77	52,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	309 290,00	152 427,15	49,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	397 600,00	216 731,62	54,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 166,83	48,62%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 166,83	48,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	244 100,00	115 668,40	47,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00	14 360,91	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	18 621,19	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 663,50	42,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 113,15	74,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	79 711,13	66,43%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 215,37	60,77%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 765,22	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 990,00	99 699,21	44,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	736,13	33,46%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 494,00	77,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,00	6 900,56	74,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 210,00	49,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 000,00</b>	<b>19 706,00</b>	<b>44,79%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 000,00</b>	<b>19 706,00</b>	<b>44,79%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	19 706,00	44,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 000,00	19 706,00	44,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 706,00	44,79%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>844 320,00</b>	<b>404 884,97</b>	<b>47,95%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>844 320,00</b>	<b>404 884,97</b>	<b>47,95%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	842 370,00	404 661,42	48,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	423 970,00	210 005,16	49,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	418 400,00	194 656,26	46,52%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	223,55	11,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	223,55	11,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	155 253,12	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 570,00	24 559,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	27 171,22	45,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 021,50	35,55%
	4220	Zakup środków żywności	383 400,00	175 681,27	45,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 497,50	42,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 377,49	74,12%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 374 200,00</b>	<b>615 480,45</b>	<b>44,79%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 374 200,00</b>	<b>615 480,45</b>	<b>44,79%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	623 700,00	242 655,41	38,91%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 094-310-01-50, fax 094-317-74-01

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	602 500,00	228 803,71	37,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 200,00	13 851,70	65,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	748 900,00	372 641,08	49,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	183,96	11,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	183,96	11,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	471 190,00	164 573,52	34,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	28 969,43	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 744,00	31 698,86	36,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 726,00	3 561,90	27,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	297,90	9,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	13 553,80	74,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 900,00	344 707,02	49,11%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	47 000,00	27 934,06	59,43%
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 314 100,00</b>	<b>1 115 270,68</b>	<b>48,19%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 314 100,00</b>	<b>1 115 270,68</b>	<b>48,19%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 200 600,00	536 078,21	44,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 159 000,00	506 168,36	43,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	41 600,00	29 909,85	71,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 074 500,00	566 349,06	52,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	12 843,41	32,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	12 843,41	32,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 150,00	373 482,65	41,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 550,00	57 857,16	86,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 200,00	66 213,60	38,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	8 614,95	35,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	29 909,85	71,90%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 074 500,00	566 349,06	52,71%
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</b>	<b>388 150,00</b>	<b>219 410,01</b>	<b>56,53%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>388 150,00</b>	<b>219 410,01</b>	<b>56,53%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	266 550,00	145 542,60	54,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	252 700,00	135 282,92	53,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 850,00	10 259,68	74,08%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	114 700,00	69 742,02	60,80%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 125,39	59,79%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	114 700,00	69 742,02	60,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 125,39	59,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 840,00	106 659,86	53,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	8 656,97	89,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400,00	17 642,33	45,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 323,76	40,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	10 259,68	74,08%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 450,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 300,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 150,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 150,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	-	0,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Solectwie Smugi	20 150,00	-	0,00%
		<b>w tym: Fundusz Solecki Smugi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych Lgota w tym:	15 000,00	-	0,00%
		<b>Fundusz Solecki Lgota</b>	<b>6 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>359 500,00</b>	<b>213 002,90</b>	<b>59,25%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>359 500,00</b>	<b>213 002,90</b>	<b>59,25%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	37 002,90	57,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 240,00	11 706,00	50,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 760,00	25 296,90	62,06%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	295 500,00	176 000,00	59,56%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCKO  
tel. (034-310-1111) fax (034-310-1112)

		2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	202 190,90	58,95%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>343 000,00</b>	<b>202 190,90</b>	<b>58,95%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	32 190,90	60,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00	10 394,00	51,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 500,00	21 796,90	65,07%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	289 500,00	170 000,00	58,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 500,00	170 000,00	58,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 394,00	51,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 094,93	10,14%
			21 200,00	19 701,97	92,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,67%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 312,00	18,74%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>18,74%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 312,00	18,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 312,00	40,49%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 312,00	40,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>8 353 982,37</b>	<b>3 585 323,03</b>	<b>42,92%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 953 134,37</b>	<b>1 870 658,33</b>	<b>47,32%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 242 316,60	1 106 010,05	49,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 389 486,04	724 992,59	52,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	852 830,56	381 017,46	44,68%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410 954,61	672 752,65	47,68%
		Zadania zlecone	84 878,74	45 015,62	53,04%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 083 671,00	554 092,32	51,13%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	299 863,16	91 895,63	30,65%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 400 848,00</b>	<b>1 714 664,70</b>	<b>38,96%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 848,00	1 714 664,70	38,96%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 400 848,00	1 714 664,70	38,96%
85202		Domy pomocy społecznej	544 200,00	240 529,68	44,20%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>544 200,00</b>	<b>240 529,68</b>	<b>44,20%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	544 200,00	240 529,68	44,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	544 200,00	240 529,68	44,20%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	544 200,00	240 529,68	44,20%
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	87 518,00	36 669,67	41,90%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>87 518,00</b>	<b>36 669,67</b>	<b>41,90%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	87 518,00	36 669,67	41,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	87 518,00	36 669,67	41,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 518,00	36 669,67	41,90%
		Zadania zlecone	49 722,00	22 833,81	45,92%
		finans. z dotacji 2030	37 796,00	13 835,86	36,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 808,47	246 371,10	38,63%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>637 808,47</b>	<b>246 371,10</b>	<b>38,63%</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 808,47	246 371,10	38,69%
		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	636 808,47	246 371,10	38,69%
		finans. z gminy	207 897,47	58 083,90	27,94%
		finans. z dotacji 2030	428 911,00	188 287,20	43,90%
85215		Dotatki mieszkaniowe	154 564,74	60 986,08	39,46%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>154 564,74</b>	<b>60 986,08</b>	<b>39,46%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34,60	30,70	88,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34,60	30,70	88,73%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 084 310 91 50, fax 084 317 20 81

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 530,14	60 955,38	39,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	34,60	30,70	88,73%
	3110	Świadczenia społeczne	154 530,14	60 955,38	39,45%
		zadania własne	152 800,00	59 419,94	38,89%
		zadania zlecone	1 730,14	1 535,44	88,75%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 584,00</b>	<b>191 543,12</b>	<b>71,58%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>267 584,00</b>	<b>191 543,12</b>	<b>71,58%</b>
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 584,00	190 637,26	71,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	905,86	45,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	905,86	45,29%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	905,86	45,29%
	3110	Świadczenia społeczne	265 584,00	190 637,26	71,78%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 596 083,00</b>	<b>845 065,38</b>	<b>52,95%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 083,00</b>	<b>845 065,38</b>	<b>52,95%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 553 883,00	816 414,47	52,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 370 205,04	720 506,52	52,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	183 677,96	95 907,95	52,22%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200,00	28 650,91	67,89%
		zadania zlecone	24 563,00	20 615,67	83,93%
		finans. z 2030	206 548,00	110 929,00	53,71%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>0,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 339,91	46,33%
	3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	20 311,00	83,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 400,00	503 065,62	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 705,04	97 705,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 100,00	99 709,81	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	11 347,05	41,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 679,00	74,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 410,96	16 143,11	37,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	163,00	16,30%
	4260	Zakup energii	9 500,00	549,93	5,79%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 501,80	51,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	810,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	21 470,66	41,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 030,80	43,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 171,02	39,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	38 213,82	93,20%
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 563,00	98,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 823,81	56,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>137 592,16</b>	<b>6 973,60</b>	<b>5,07%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>137 592,16</b>	<b>6 973,60</b>	<b>5,07%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 829,00	6 973,60	21,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 829,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 000,00	6 973,60	29,06%
		zadania zlecone	8 829,00	8 829,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 829,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	24 000,00	6 973,60	29,06%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	104 763,16		0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	3 618,16		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830,41		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,59		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 912,99		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,05		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,08		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 827,96		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,04		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262,65		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,43		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 979,57		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 880,43		0,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 832,00</b>	<b>140 380,20</b>	<b>47,94%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>292 832,00</b>	<b>140 380,20</b>	<b>47,94%</b>
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 832,00	140 380,20	47,94%
	3110	Świadczenia społeczne	292 832,00	140 380,20	47,94%
		finans. z gminy	148 000,00	89 977,20	60,80%
		finans. z dotacji 2030	144 832,00	50 403,00	34,80%



		Centra integracji społecznej	1 164 829,96	91 081,73	7,82%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 164 829,96</b>	<b>91 081,73</b>	<b>7,82%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 829,96	91 081,73	7,82%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 164 829,96	91 081,73	7,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 333,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Klubucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	17 333,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 548,00	72 027,43	7,93%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Klubucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	908 548,00	72 027,43	7,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 948,96	19 054,30	7,97%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Klubucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	238 948,96	19 054,30	7,97%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 470 970,04</b>	<b>1 725 722,47</b>	<b>49,72%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>234 952,00</b>	<b>102 139,50</b>	<b>43,47%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 852,00	4 486,07	21,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 452,00	4 486,07	42,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 400,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 757,80	30,30%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	195 100,00	91 895,63	47,10%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 236 018,04</b>	<b>1 623 582,97</b>	<b>50,17%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 236 018,04	1 623 582,97	50,17%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 236 018,04	1 623 582,97	50,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	225,50	22,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 532,30	30,74%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	5 532,30	30,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742,00	3 763,48	43,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 495,00	632,02	42,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	90,57	42,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 310,59	64 688,05	45,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 211,79	10 901,08	59,86%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 506,11	10 714,27	43,72%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 114,22	1 799,28	57,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 511,10	1 535,15	43,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,19	257,80	57,78%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,60	1 685,60	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,40	314,40	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 737,16	1 283 414,60	51,97%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Klubucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Klubuckiego Centrum Usług Społecznych	2 469 737,16	1 283 414,60	51,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 349,79	339 517,37	51,97%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Klubucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Klubuckiego Centrum Usług Społecznych	653 349,79	339 517,37	51,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 931,09	651,00	0,58%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Klubucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Klubuckiego Centrum Usług Społecznych	112 931,09	651,00	0,58%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 236 862,72</b>	<b>8 934 650,59</b>	<b>48,99%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 236 862,72</b>	<b>8 934 650,59</b>	<b>48,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	933 310,79	401 165,34	42,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	747 298,59	319 127,84	42,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	186 012,20	82 037,50	44,10%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 992 023,00	8 400 310,65	49,44%
		zadania zlecone	17 619 165,00	8 694 066,64	49,34%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	311 528,93	133 174,60	42,75%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 152 990,00</b>	<b>5 861 073,28</b>	<b>52,55%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 152 990,00</b>	<b>5 861 073,28</b>	<b>52,55%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 883,00	108 912,52	52,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 259,48	85 129,90	52,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 623,52	23 782,62	52,13%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 946 107,00	5 752 160,76	52,55%

		zadania zlecone	11 122 490,00	5 847 128,16	52,57%
	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	25 500,00	13 091,16	51,34%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	853,96	17,08%
	3110	Świadczenia społeczne	10 945 007,00	5 751 884,26	52,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	276,50	25,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	124 481,89	62 461,84	50,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,59	9 355,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 985,00	11 644,14	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	1 668,33	48,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	934,50	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 741,94	45,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	71,42	23,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	5 335,47	84,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	754,17	75,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 626 295,00	2 854 338,72	50,73%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 626 295,00</b>	<b>2 854 338,72</b>	<b>50,73%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	442 579,00	207 374,17	46,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	414 692,32	193 562,40	46,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 886,68	13 811,77	49,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183 716,00	2 646 964,55	51,06%
		zadania zlecone	5 608 795,00	2 846 684,19	50,75%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	7 327,14	47,27%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	327,39	16,37%
	3110	Świadczenia społeczne	5 183 716,00	2 646 964,55	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 674,71	53 878,90	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,30	7 820,30	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	296 365,45	130 826,81	44,14%
	4110	składki od świadczeń			
		składki od wynagrodzeń			0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,86	1 036,39	36,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	494,98	24,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 329,70	2 105,28	48,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	256,29	38,83%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>660,00</b>	<b>256,29</b>	<b>38,83%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	660,00	256,29	38,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	660,00	256,29	38,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	256,29	38,83%
85504		Wspieranie rodziny	1 115 173,72	61 774,84	5,54%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 115 173,72</b>	<b>61 774,84</b>	<b>5,54%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	161 598,79	61 309,01	37,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	84 736,79	22 526,59	26,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	76 862,00	38 782,42	50,46%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 200,00	465,83	0,05%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	92 374,93	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	465,83	17,92%
	3110	Świadczenia społeczne	858 600,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	69 987,50	17 978,40	25,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,50	909,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 856,79	3 229,84	27,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	408,85	20,62%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00		0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	65 000,00	36 249,04	55,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	754,89	25,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,06	-	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,94	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 178,06	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,94	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 647,44	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 295,65	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	776,76	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,08	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,13	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,87	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 241,94	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,06	-	0,00%
	4267	Zakup energii	1 919,35	-	0,00%
	4269	Zakup energii	180,65	-	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	499,03	-	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	46,97	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 555,48	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	240,52	-	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	548,39	-	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	51,61	-	0,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>341 744,00</b>	<b>157 207,46</b>	<b>46,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>341 744,00</b>	<b>157 207,46</b>	<b>46,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	121 590,00	23 313,35	19,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	86 610,00	17 908,95	20,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 980,00	5 404,40	15,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	719,51	71,95%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	219 154,00	133 174,60	60,77%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	719,51	71,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 510,00	15 064,29	21,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 818,96	58 537,57	74,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 391,04	17 447,94	71,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	2 710,77	21,51%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 242,11	10 609,15	74,49%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 409,89	2 695,19	61,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	133,89	10,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 940,77	1 397,40	72,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	601,23	380,08	63,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 863,60	62,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	136,40	62,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	823,32	32,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	4 401,96	34,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	155,41	34,54%

	4260	Zakup energii	6 500,00	2 628,16	40,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	840,08	3,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	68 070,00	28 578,10	41,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 008,90	41,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	773,82	49,92%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	27,32	45,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	617,54	32,85%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 053,94	99,80%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	107,82	98,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>1 497 538,00</b>	<b>733 608,21</b>	<b>48,99%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 497 538,00</b>	<b>733 608,21</b>	<b>48,99%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 164 100,00	540 704,42	46,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 094 100,00	504 601,18	46,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	36 103,24	51,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 938,00	132 351,07	71,18%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	147 500,00	60 552,72	41,05%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 197 250,00</b>	<b>550 828,83</b>	<b>46,01%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 197 250,00</b>	<b>550 828,83</b>	<b>46,01%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 164 100,00	540 704,42	46,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 094 100,00	504 601,18	46,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	36 103,24	51,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150,00	10 124,41	30,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	10 124,41	30,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 100,00	375 191,48	43,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	52 029,34	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	68 614,53	43,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	8 765,83	38,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	3 266,65	22,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	200,00	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	32 636,59	68,85%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>147 500,00</b>	<b>60 552,72</b>	<b>41,05%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>147 500,00</b>	<b>60 552,72</b>	<b>41,05%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	147 500,00	60 552,72	41,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 500,00	60 552,72	41,05%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>152 788,00</b>	<b>122 226,66</b>	<b>80,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>152 788,00</b>	<b>122 226,66</b>	<b>80,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 788,00	122 226,66	80,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	152 788,00	122 226,66	80,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 753 251,87</b>	<b>2 574 937,47</b>	<b>29,42%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 295 368,00</b>	<b>1 571 022,81</b>	<b>47,67%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 293 868,00	1 570 614,81	47,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	182 290,00	71 688,98	39,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 111 578,00	1 498 925,83	48,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	408,00	27,20%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 457 883,87</b>	<b>1 003 914,66</b>	<b>18,39%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 457 883,87	1 003 914,66	18,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 604 894,71	897 163,16	34,44%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 003 001,00</b>	<b>52 267,29</b>	<b>5,21%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>83 000,00</b>	<b>51 283,29</b>	<b>61,79%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	51 283,29	61,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 000,00	51 283,29	61,79%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>920 001,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,11%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 001,00	984,00	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	59 980,00	51 263,98	85,47%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 034 310 01 50, fax 034 310 20 07

		4580 Pozostałe odsetki	20,00	19,31	96,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 001,00	984,00	0,11%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul.Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku	893 001,00	984,00	0,11%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Andersa w Kłobucku	27 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 1	8 000,00		
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 825 926,00</b>	<b>835 647,29</b>	<b>45,77%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 825 926,00</b>	<b>835 647,29</b>	<b>45,77%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 824 426,00	835 239,29	45,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	180 190,00	71 688,98	39,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 644 236,00	763 550,31	46,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	408,00	27,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	408,00	27,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	53 209,59	37,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 140,00	7 053,72	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	10 002,56	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 423,11	45,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	489,80	97,96%
	4260	Zakup energii	300,00	117,04	39,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 300,00	761 684,01	46,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	73,80	16,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,00	1 185,66	25,30%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 825,62</b>	<b>33,10%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 825,62</b>	<b>33,10%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	24 825,62	33,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	75 000,00	24 825,62	33,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 723,77	14,90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 101,85	51,47%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 711 814,84</b>	<b>66 804,09</b>	<b>3,90%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>215 487,00</b>	<b>62 743,36</b>	<b>29,12%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	215 487,00	62 743,36	29,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	215 487,00	62 743,36	29,12%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 496 327,84</b>	<b>4 060,73</b>	<b>0,27%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 327,84	4 060,73	0,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 587,00	43 675,38	41,76%
		<b>Fundusz Sołecki Brody Malina</b>	<b>2 087,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		Osiedle Nr 3	7 500,00		0,00%
		Osiedle Nr 8	6 000,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	11 157,91	12,06%
		Osiedle Nr 3	12 500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	7 910,07	42,99%
		<b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 127,84	4 060,73	0,27%
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza	1 330 000,00	1 060,76	0,08%
		Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul.Dębowej w Kłobucku	100 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 7	20 000,00		0,00%
		<b>Fundusz Sołecki Lgota - Siłownia napowietrzna</b>	<b>7 927,84</b>		<b>0,00%</b>
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk	20 000,00		0,00%
		w tym: Sołectwo Kamyk	10 000,00		0,00%
		Projekt na przebudowę placu zabaw w Sołectwie Kamyk	3 000,00	2 999,97	100,00%
		w tym: Sołectwo Kamyk	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Lgota	17 200,00		0,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Lgota	8 600,00		0,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów	10 000,00		0,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	5 000,00		0,00%
		Wykonanie projektu technicznego umiejscowienia urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wydzielaniem terenu przy boisku sportowym w Sołectwie Niwa Skrzyszów w Kłobucku na montaż urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze.	3 000,00		0,00%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

		<b>w tym: Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	-	0,00%
		<b>Monitoring- Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>	<b>5 200,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>51 990,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>16,56%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 990,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>16,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	51 990,00	8 610,00	16,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	51 990,00	8 610,00	16,56%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	8 610,00	16,56%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 815 655,03</b>	<b>1 481 600,56</b>	<b>38,83%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>870 100,00</b>	<b>492 810,63</b>	<b>56,64%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	870 100,00	492 810,63	56,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	870 100,00	492 810,63	56,64%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 945 555,03</b>	<b>988 789,93</b>	<b>33,57%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 555,03	988 789,93	33,57%
	4260	Zakup energii	825 000,00	480 065,79	58,19%
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	12 694,84	29,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 716,65	600 561,02	34,44%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	1 743 716,65	600 561,02	34,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 178,06	296 602,14	34,44%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	861 178,06	296 602,14	34,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 660,32	91 626,77	26,90%
		<b>Oświetlenie uliczne ul. Błotna - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 332,14</b>	<b>91,65%</b>
		Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań - Fundusz Sołecki Zakrzew	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Rybno	1 870,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wiejska - Fundusz Sołecki Smugi	6 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś	61 000,00	58 983,93	96,69%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 670,32	4 670,32	100,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Brody Malina	4 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	-	0,00%
		Budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck	125 600,00	227,30	0,18%
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej, Kłobuck	24 600,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Poprzeczna, Kłobuck	3 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	3 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ul. Polna Kłobuck	4 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 9	4 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3	19 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 3	19 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 4	15 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	15 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 8	20 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	20 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Kwiatowa, Kłobuck	3 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 9	3 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck	3 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 9	3 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku	9 290,00	5 788,38	62,31%
		Solectwo Kamyk	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Projekt oświetlenia na odcinku ul. Górnej w Gruszewni	14 630,00	14 624,70	99,96%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 865,00</b>	<b>36 256,34</b>	<b>27,71%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 865,00</b>	<b>26 176,34</b>	<b>75,08%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 865,00	26 176,34	75,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 865,00	26 176,34	75,08%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10,50%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	10 080,00	10,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 165,23	64,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	442,80	7,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 600,00	20 568,31	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku	54 000,00	-	0,00%
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku	22 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	2 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 080,00	50,40%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		700,00	300,00	42,86%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>42,86%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych		700,00	300,00	42,86%
	1.1.2 Wydatki statutowe		700,00	300,00	42,86%
4190	Nagrody konkursowe		200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	100,00	20,00%
90095	Pozostała działalność		138 300,00	68 626,28	49,62%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>138 300,00</b>	<b>68 626,28</b>	<b>49,62%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych		138 300,00	68 626,28	49,62%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		2 100,00	-	0,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe		136 200,00	68 626,28	50,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 005,08	20,10%
4300	Zakup usług pozostałych		131 200,00	67 621,20	51,54%
	Urząd		1 200,00	38,20	3,18%
	Zarząd Dróg		130 000,00	67 583,00	51,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 743 475,13	895 608,00	51,37%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 723 475,13</b>	<b>895 608,00</b>	<b>51,97%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych		51 275,13	4 002,00	7,80%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-	-	0,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe		51 275,13	4 002,00	7,80%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące		1 642 200,00	891 606,00	54,29%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	-	0,00%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	-	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 075 800,00	610 904,00	56,79%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 075 800,00</b>	<b>610 904,00</b>	<b>56,79%</b>
	1.2 Dotacje na zadania bieżące		1 075 800,00	610 904,00	56,79%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 075 800,00	610 904,00	56,79%
	w tym: Dni Kłobucka		140 000,00	140 000,00	100,00%
	Osiedle Nr 5		1 000,00	-	0,00%
	Osiedle Nr 4		2 000,00	-	0,00%
92116	Biblioteki		561 400,00	280 702,00	50,00%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>561 400,00</b>	<b>280 702,00</b>	<b>50,00%</b>
	1.2 Dotacje na zadania bieżące		561 400,00	280 702,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		526 400,00	263 202,00	50,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	17 500,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		43 000,00	4 002,00	9,31%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>23 000,00</b>	<b>4 002,00</b>	<b>17,40%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych		23 000,00	4 002,00	17,40%
	1.1.2 Wydatki statutowe		23 000,00	4 002,00	17,40%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	-	0,00%
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	4 002,00	21,06%
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-	0,00%
	projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku		20 000,00	-	0,00%
92195	Pozostała działalność		63 275,13	-	0,00%
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>63 275,13</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych		28 275,13	-	0,00%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-	-	0,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe		28 275,13	-	0,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	-	0,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	-	0,00%
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 275,13	-	0,00%
	<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>		<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Zakup elementów stroju ludowego dla Zespołu Śpiewaczego Łobodnian przy KGW w Łobodnie		2 500,00	-	0,00%
	Promowanie Sołectwa poprzez organizację festynu pn. Święto Pieczonego Ziemniaka oraz zakup sprzętu nagłaśnieniowego niezbędnego przy organizowaniu różnych imprez		9 448,52	-	0,00%
	<b>w tym: Fundusz Sołecki Libidza</b>		<b>4 724,26</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

		Promowanie Sołectwa Łobodno	7 000,00		0,00%
		w tym: Sołectwo Łobodno	3 500,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 826,61	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 8	4 000,00		0,00%
926		Kultura fizyczna	3 038 550,00	984 350,21	32,40%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 891 900,00</b>	<b>978 200,21</b>	<b>51,70%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 875 800,00	976 684,26	52,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 017 400,00	530 953,20	52,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	858 400,00	445 731,06	51,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 515,95	21,35%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 146 650,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,54%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 650,00	6 150,00	0,54%
92601		Obiekty sportowe	25 500,00	9 267,83	36,34%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 500,00</b>	<b>9 267,83</b>	<b>36,34%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	9 267,83	36,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	4 400,00	44,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 500,00	4 867,83	31,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 083,13	51,39%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 505,48	33,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	279,22	13,96%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 810 050,00	975 082,38	34,70%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 843 400,00</b>	<b>968 932,38</b>	<b>52,56%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 836 300,00	967 416,43	52,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 007 400,00	526 553,20	52,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	828 900,00	440 863,23	53,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 515,95	21,35%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>966 650,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,64%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 650,00	6 150,00	0,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 515,95	21,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	289 391,10	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 514,83	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 400,00	72 861,65	52,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 530,32	37,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	111 255,30	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 925,00	185 497,58	53,47%
	4260	Zakup energii	158 000,00	100 731,73	63,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 342,68	83,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	60,00	6,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 925,00	89 172,62	44,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	945,29	23,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	842,01	27,16%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 455,60	24,56%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 524,74	73,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 158,00	46,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 466,53	95,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	16 918,04	42,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 748,41	89,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 650,00	6 150,00	0,64%
		Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu	150 000,00	-	0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrzężnej na terenie OSiR w Kłobucku	800 000,00	-	0,00%
		Projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo - rekreacyjnej w Łobodnie	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Projekt budowy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Projekt oświetlenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	10 500,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	-	0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	3 000,00	-	0,00%
92695		Pozostała działalność	194 000,00		0,00%
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00		0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		Osiedle Nr 1	4 000,00		0,00%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie	180 000,00		0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>103 346 584,07</b>	<b>40 166 494,81</b>	<b>38,87%</b>
		<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>17 979 856,16</b>	<b>8 947 506,23</b>	<b>49,76%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 287 124,94</b>	<b>36 348 239,76</b>	<b>48,28%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 370 309,11	22 787 979,28	48,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 721 583,97	16 000 574,94	48,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 648 725,14	6 787 404,34	46,33%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 925 800,00	3 580 565,84	51,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 601 475,61	9 644 222,98	49,20%
		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	360 000,00	110 401,43	30,67%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 029 540,22	225 070,23	21,86%
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>28 059 459,13</b>	<b>3 818 255,05</b>	<b>13,61%</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 059 459,13	3 818 255,05	13,61%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	11 513 479,71	2 708 228,86	23,52%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**
  
 Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej  
 zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	138 533,42	138 533,42	100,00%
			<b>Dochody bieżące</b>	138 533,42	138 533,42	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	138 533,42	138 533,42	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	138 533,42	138 533,42	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	132 725,00	70 587,00	53,18%
			<b>Dochody bieżące</b>	132 725,00	70 587,00	53,18%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	132 725,00	70 587,00	53,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 725,00	70 587,00	53,18%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 254,00	2 130,00	50,07%
			<b>Dochody bieżące</b>	4 254,00	2 130,00	50,07%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	4 254,00	2 130,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	2 130,00	50,07%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	300,00	300,00	100,00%
			<b>Dochody bieżące</b>	300,00	300,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	84 878,74	58 827,74	69,31%
			<b>Dochody bieżące</b>	84 878,74	58 827,74	69,31%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	72 571,92	53 025,92	73,07%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	8 829,00	-	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	8 829,00	-	0,00%

		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 722,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>65,36%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 722,00	32 500,00	65,36%
<b>85213</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 764,74</b>	<b>1 764,74</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764,74	1 764,74	100,00%
<b>85215</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 563,00</b>	<b>24 563,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 563,00	24 563,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 619 165,00</b>	<b>9 258 845,00</b>	<b>52,55%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 619 165,00</b>	<b>9 258 845,00</b>	<b>52,55%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 122 490,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>53,94%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 122 490,00	6 000 000,00	53,94%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>5 608 795,00</b>	<b>3 258 240,00</b>	<b>58,09%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 608 795,00	3 258 240,00	58,09%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>660,00</b>	<b>605,00</b>	<b>91,67%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	605,00	91,67%
<b>9E+05</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>887 220,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 220,00	-	0,00%
<b>Razem dochody</b>			<b>17 979 856,16</b>	<b>9 529 223,16</b>	<b>53,00%</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 533,42	138 533,42	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 538,34	1 538,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	136 995,08	136 995,08	100,00%
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 533,42</b>	<b>138 533,42</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 533,42	138 533,42	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 538,34	1 538,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	136 995,08	136 995,08	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	225,34	225,34	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 178,00	1 178,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	135 817,08	135 817,08	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 725,00</b>	<b>67 471,55</b>	<b>50,84%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 725,00</b>	<b>67 471,55</b>	<b>50,84%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 725,00	67 471,55	50,84%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	125 363,00	67 471,55	53,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 362,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 725,00</b>	<b>67 471,55</b>	<b>50,84%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 725,00</b>	<b>67 471,55</b>	<b>50,84%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 725,00	67 471,55	50,84%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	125 363,00	67 471,55	53,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 362,00	-	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 318,00	57 900,55	54,98%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 515,00	8 379,00	47,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	1 192,00	47,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	-	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	-	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>49,76%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>49,76%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	2 117,00	49,76%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	772,00	50,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 345,00	49,63%
75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>49,76%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 254,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>49,76%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	2 117,00	49,76%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	772,00	50,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 345,00	49,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 345,00	49,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	650,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

ul. 11 Listopada 6

42-100	K 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
85284	310-01-10, fax 034 317-26-61	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>84 878,74</b>	<b>45 015,62</b>	<b>53,04%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>84 878,74</b>	<b>45 015,62</b>	<b>53,04%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 948,60	23 169,18	39,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 829,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 119,60	23 169,18	46,23%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 930,14	21 846,44	84,25%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 722,00</b>	<b>22 833,81</b>	<b>45,92%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>49 722,00</b>	<b>22 833,81</b>	<b>45,92%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 722,00	22 833,81	45,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	49 722,00	22 833,81	45,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 722,00	22 833,81	45,92%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 764,74</b>	<b>1 566,14</b>	<b>88,75%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 764,74</b>	<b>1 566,14</b>	<b>88,75%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34,60	30,70	88,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34,60	30,70	88,73%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,14	1 535,44	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,60	30,70	88,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 730,14	1 535,44	88,75%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 563,00</b>	<b>20 615,67</b>	<b>83,93%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 563,00</b>	<b>20 615,67</b>	<b>83,93%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	363,00	304,67	83,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	363,00	304,67	83,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	20 311,00	83,93%
	3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	20 311,00	83,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	304,67	83,93%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 829,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 829,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 829,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 829,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 829,00	-	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 619 165,00</b>	<b>8 694 068,64</b>	<b>49,34%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 619 165,00</b>	<b>8 694 068,64</b>	<b>49,34%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	630 742,00	294 943,33	46,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	599 109,80	278 692,30	46,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 632,20	16 251,03	51,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 988 423,00	8 399 125,31	49,44%
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 122 490,00</b>	<b>5 847 128,16</b>	<b>52,57%</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 122 490,00</b>	<b>5 847 128,16</b>	<b>52,57%</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 383,00	94 967,40	53,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 259,48	85 129,90	52,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 123,52	9 837,50	65,05%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 946 107,00	5 752 160,76	52,55%
	3110	Świadczenia społeczne	10 945 007,00	5 751 884,26	52,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	276,50	25,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	124 481,89	62 461,84	50,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,59	9 355,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 985,00	11 644,14	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	1 668,33	48,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	934,50	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 741,94	45,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	71,42	23,81%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	5 335,47	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	754,17	75,42%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 608 795,00</b>	<b>2 846 684,19</b>	<b>50,75%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 608 795,00</b>	<b>2 846 684,19</b>	<b>50,75%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	425 079,00	199 719,64	46,98%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	414 692,32	193 562,40	46,68%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 386,68	6 157,24	59,28%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183 716,00	2 646 964,55	51,06%
		3110	Świadczenia społeczne	5 183 716,00	2 646 964,55	51,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 674,71	53 878,90	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,30	7 820,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 365,45	130 826,81	44,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,86	1 036,39	36,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	494,98	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,70	2 105,28	48,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>660,00</b>	<b>256,29</b>	<b>38,83%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>660,00</b>	<b>256,29</b>	<b>38,83%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	660,00	256,29	38,83%
			1.1.2 Wydatki statutowe	660,00	256,29	38,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	256,29	38,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>887 220,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>887 220,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 620,00	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 158,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 462,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 600,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	858 600,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 370,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 313,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00	-	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>17 979 856,16</b>	<b>8 947 506,23</b>	<b>49,76%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 979 856,16</b>	<b>8 947 506,23</b>	<b>49,76%</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	965 503,02	526 534,48	54,53%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	736 384,14	348 474,19	47,32%
			1.1.2 Wydatki statutowe	229 118,88	178 060,29	77,72%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 014 353,14	8 420 971,75	49,49%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 5  
 do Zarządzenia Nr FK.0050.158.2018  
 Burmistrza Kłobucka  
 z dnia 21.08.2018r.

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu  
 na rok 2018 według stanu na 30.06.2018**

	Treść	Przychody		
		Plan	Wykonanie na 30.06.2018r	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.023.155,80	3.023.155,80	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.942.259,27	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>14.965.415,07</b>	<b>3.023.155,80</b>	<b>20,20</b>

	Treść	Rozchody		
		Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - spłata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)	430.000,00	430.000,00	100,00
		430.000,00	430.000,00	100,00
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - spłata kredytu z roku 2011 - spłata kredytu z roku 2014	1.049.052,00	549.052,00	52,34
		49.052,00	49.052,00	100,00
		1.000.000,00	500.000,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>1.479.052,00</b>	<b>979.052,00</b>	<b>66,19</b>

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2018**

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 386/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 85.596.724,00 zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 97.558.983,27 zł oraz przychody budżetu w wysokości 13.441.311,27 zł ( w tym: wolne środki kwota 1.499.052,00 zł i kredyt 11.942.259,27 zł) oraz rozchody w kwocie 1.479.052,00 zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 89.860.221,00 zł, wydatków budżetowych na kwotę 103.346.584,07 zł.

Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2018r. wynosiła 13.486.363,07 zł w tym: przychody budżetu 14.965.415,07 zł obejmujące wolne środki pieniężne 3.023.155,80 zł i kredyt 11.942.259,27 zł. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 43.094.414,47 zł tj. 47,96% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2018 przebiegało prawidłowo (za wyjątkiem niektórych pozycji opisanych poniżej w zakresie dochodów bieżących). Realizacja według nazwy dochodu z podziałem pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 .

Dochody budżetowe ,których wpływy za I półrocze 2018 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 18.884.477,00 zł , wykonanie 9.107.121,00 zł tj. 48,23% planu. Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest niższe należy monitorować dalsze wpływy w tym źródle finansowania wydatków;

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2018r.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Struktura w %</b>	<b>Wykonanie na 30.06.18</b>	<b>Struktura w %</b>	<b>% Wykon.</b>
Dochody ogółem	89.860.221,00	100,00	43.094.414,47	100,00	47,96
Dochody bieżące	77.872.342,00	86,66	42.236.848,26	98,01	54,24
Dochody majątkowe	11.987.879,00	13,34	857.566,21	1,99	7,15

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2017 roku wynosiły 2.092.666,51 zł ( w roku 2017 1.916.493,55 zł ,w roku 2016 2.239.253,27 zł , w roku 2015 2.453.320,74 zł ,w roku 2014 1.659.248,95zł w roku 2013 1.806.410,82zł,) w tym: kwota 1.925.417,17 zł obejmowała różnice w



zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 45.117,22 zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 86.589,17zł , umorzenia 35.542,95 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 103.346.584,07 zł został zrealizowany w kwocie 40.166.494,81 zł tj. 38,87 % planu , a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.18 przedstawia się następująco

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.18	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103.346.584,07</b>	<b>100,00</b>	<b>40.166.494,81</b>	<b>100,00</b>	<b>38,87</b>
Wydatki bieżące	75.287.124,94	72,85	36.348.239,76	90,49	48,28
Wydatki Majątkowe	28.059.459,13	27,15	3.818.255,05	9,51	13,61

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,28% planu , a ich charakter rzeczowy i finansowy w stosunku do upływu czasu jak i do realizowanych dochodów nie stwarza zagrożeń w zakresie prawidłowego ich wykonania w stosunku do całego roku budżetowego.

Relacje w zakresie planu i wykonania dochodów ogółem i bieżących do wydatków ogółem i bieżących wg stanu na I półrocze 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	89.860.221,00	43.094.414,47
Wydatki ogółem	103.346.584,07	40.166.494,81
Różnica Nadwyżka/deficyt	- 13.486.363,07	+ 2.927.919,66
Dochody bieżące	77.872.342,00	42.236.848,26
Wydatki bieżące	75.287.124,94	36.348.239,76
Różnica Nadwyżka/deficyt	+ 2.585.217,06	+ 5.888.608,50

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

	Plan	Wykonanie na 30.06.18	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	31.877.156,13	15.528.968,14	48,72
dz.854 Edukacyjna Opieka Wych.	1.497.538,00	733.608,21	48,99
<b>razem w w/w działach</b>	<b>33.374.694,13</b>	<b>16.262.576,35</b>	<b>48,73</b>

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 40,49 % wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo.

W miesiącu styczniu 2018 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 553.855,84 zł dla nauczycieli za 2017r. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 100.025,29 zł, a na Fundusz Pracy 10.965,91 zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 664.847,04 zł.

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

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 13,61 % planu rocznego , a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2018. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 4.507.737,00 zł ,wykonanie 96.041,00 zł**

1)Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia – 483.037,00 zł ,wykonanie 830,00 zł oraz Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m. Gruszewnia 15.000,00 zł

Na realizację tego zadania w dniu 20.04.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację części I dot. rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy oraz na realizację części II dot. zagospodarowania terenu. W odpowiedzi złożono 1 ofertę na kwotę 644 797,98 zł dot. wyłącznie części I postępowania. Na część II postępowania nie złożono oferty.

W związku z faktem, że wartość zaoferowanej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania i nie złożono oferty na część II zadania w dniu 08.05.2018 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Na potrzeby tego zadania zlecona została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na kwotę 830,00 zł.

Ponownie w dniu 16.05.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania dot. rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacją budynku świetlicy

w miejscowości Gruszewnia. W odpowiedzi na przedmiotowe postępowanie złożono 1 ofertę na kwotę 675 702,51 zł brutto.

W związku z faktem, że zaoferowana kwota przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania w dniu 15.06.2018 r. niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

W związku z sytuacją na rynku robót budowlanych, planuje się ogłoszenie po raz trzeci postępowania przetargowego w miesiącu wrześniu br., z terminem zakończenia realizacji dwóch etapów zadania w 2019 roku.

**2) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 Białej i Kopcu – plan 4.009.700,00, wykonanie 95.571,00 zł**

Z uwagi, iż w I półroczu Zarząd Województwa Śląskiego nie ogłosił konkursu na udzielenie pomocy na przebudowę dróg lokalnych, realizację zadania przeniesiono na 2019 rok. W I półroczu została zapłacona część druga dokumentacji w kwocie 95.571,00 zł

**Dział 500 Handel plan 2.483.000,00 wykonanie 467.737,23 zł**

**3) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku plan 2.483.000,00 zł wykonanie 467.737,23 zł**

Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje w szczególności: demontaż istniejących wiat i zadaszeń, rozbiórka istniejących nawierzchni z podbudową, likwidacja istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej, budowa systemu odwodnienia terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia i nagłośnienia, uzupełnienie ogrodzenia terenu, zabudowa elementów małej architektury oraz remont chodnika wraz ze schodami terenowymi. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały demontaże części wiat i zadaszeń, rozbiórka linii napowietrznej i części istniejących nawierzchni z podbudową. Zrealizowana została część kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 464.925,54 zł, wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 2.778,09 zł. Kwota 33,60 zł została wydatkowana na zakup map geodezyjnych.

**Dział 600 Transport i łączność plan 9.386.740,26 zł, wykonanie 458.940,46 zł**

**60014 Drogi publiczne powiatowe 2.460.587,00 zł**

**4) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego - pomoc przeznaczona jest na trzy zadania inwestycyjne**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck-Kamyk
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020 S relacji Wilkowiecko – Kłobuck

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap”

**5)**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w Białej ul. Jasnogórska 200.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**6)**Przebudowa ul. Prusa i Witosza w Łobodnie 1.270.835,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**7)**Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej 2.078.781,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**8)**Projekt budowy ul. Granicznej Przybyłów etap I 25.177,69 zł  
Zaplanowano rezygnację z wykonania projektu budowlanego i przeznaczenie środków Funduszu Sołectkiego Przybyłowa na remont ul. Granicznej.

**9)**Przebudowa ul. Cichej od ul. Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II – plan 508.000,00 wykonanie 369,00 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego podpisano umowę Nr 120/IR/V/2017 w dniu 11.05.2018 r. na roboty budowlane polegające na:

- przebudowie nawierzchni jezdni ul. Cichej na odcinku od km 0+214.00 do km 0+451.00 (do ul. Równoległej);
- wykonaniu na odcinku od ul. Radosnej w kierunku ul. Równoległej rozbudowy kanalizacji deszczowej;
- wykonaniu lewostronnego chodnika;
- wykonaniu za skrzyżowaniem z ul. Radosną po prawej stronie zatoki postojowej – parkowanie równoległe.
- wykonaniu obustronnych zjazdów oraz wykonane wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

Termin realizacji tego zadania został ustalony do dnia 31.07.2018 r.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono Nadzór Inwestorski na podstawie umowy nr 121/IR/V/2018 z dnia 11.05.2018 r. za kwotę 6 150,00 zł.

W ramach niniejszego zadania zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, kwotę 369,00 zł.

**10)**Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej) – plan 1.174.100,00 zł wykonanie 1.860,50 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.430,00 zł na podział i aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 430,50 zł na wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w ul. B. Leśmiana. Realizacja robót w II półroczu 2018 roku.

**11)** Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku – plan 436.200,00 zł , wykonanie 436.120,04 zł

Realizacja zadania rozpoczęta w 2017 r. roboty budowlane zakończone w kwietniu 2018 r. Kwotę 434.176,04 zł wydatkowano za całość robót budowlanych oraz 1.944,00 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego. W ramach zadania wykonano chodnik wraz z zjazdami o powierzchni 883 m<sup>2</sup> z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Zakrzewskiej z 5,0 m do 5,5 m, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, barierkę ochronną długości 106 m, odwodnienie skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Stawową.

**12)** Budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i H.M. Sobisia w Kłobucku plan 935.000,00 zł

W dniu 11.06.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz towarzyszących dla przedmiotowego zadania z terminem realizacji do 15.09.2018 r. z wynagrodzeniem w kwocie 909.104,94 zł oraz w dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z wynagrodzeniem w kwocie 24.969,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

**13)** Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku 109.347,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**14)** Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku 33.210,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**15)** Koncepcja zagospodarowania wód opadowych – Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 8.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**16)** Budowa chodnika przy ul. Generała Władysława Andersa w Kłobucku – etap I – plan 175.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**17)** Zakup traktorka typ MT 20.500,00 zł , wykonanie 20.500,00 zł

---

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 71.450,00 zł , wykonanie 35.447,00zł**

**18)** Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4 w Kłobucku plan 9.270,00 zł, wykonanie 9.267,00 zł

**19) Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej na cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne 20.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**20) Zakup nieruchomości na cele publiczne plan 26.180,00 zł, wykonanie 26.180,00zł . W I półroczu 2018 wydatek obejmował zakup gruntu o pow. 0,0748ha położonego w Lgocie pod poszerzenie drogi gminnej ul. Górnej;**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 535.000zł , wykonanie 35.000,00 zł**

**21) Dotacja na zakup pojazdu OSP Kłobuck Biała 500.000,00zł – realizacja w II półroczu 2018.**

**22) Dotacja na zakup pojazdu Policji 35.000,00 zł , wykonanie 35.000,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 50.150,00zł**

**23)Przebudowa wjazdu do szkoły – Fundusz Sołecki Libidza – 5.0000,00 zł**  
Realizacja w drugim półroczu.

**24) Monitoring 10.000,00 zł w tym: – Fundusz Sołecki Smugi –5.000,00 zł**  
Realizacja w drugim półroczu po korekcie planu w zakresie środków własnych budżetu . Zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach dotacji Samorządu Województwa.

**25)Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Smugi**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.  
Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą z Funduszu Sołeckiego.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**26) Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych Lgota 15.000,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 4.400.848,00 zł, wykonanie 1.714.664,70 zł**

**27) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – plan 1.164.829,96 zł wykonanie 91.081,73 zł**

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w dniu 26.03.2018 r. na kwotę 1.099.899,09 zł z terminem realizacji do 31.08.2018 r. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski na kwotę 7.944,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku obejmuje: roboty ogólnobudowlane w szczególności rozbiórki, konstrukcje żelbetowe, mury, dach, posadzki, wykończenia, roboty termomodernizacyjne, instalacje grzewcze, wodnokanalizacyjne i elektryczne, elementy zagospodarowania terenu, a także dostawę i montaż wyposażenia. Powstały, w efekcie realizacji, budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy 174,07 m<sup>2</sup>, powierzchnię użytkową 267,09 m<sup>2</sup> i kubaturę 1.358,99 m<sup>3</sup>. Budynek będzie wyposażony w instalacje: grzewczą i wentylacyjną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe na kwotę 91.081,73 zł. W trakcie tych prac stwierdzono, że stan istniejących elementów konstrukcyjnych budynku nie odpowiada temu co zostało przyjęte w dokumentacji projektowej. Jest to sytuacja, z którą można się zetknąć wówczas, gdy roboty mają charakter remontu, przebudowy lub rozbudowy. W związku z tym roboty budowlane zostały przerwane i podjęto decyzję o sporządzeniu projektu zamiennego dotyczącego rozwiązań konstrukcyjnych. Obecnie trwają prace projektowe z tym związane.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**28) Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych – 3.236.018,04 zł wykonanie 1.623.582,97 zł**

W dniu 11.10.2017 r. na realizację przedmiotowego zadania została podpisana umowa z kwotą wynagrodzenia wynoszącą 3.682.740,05 zł. Termin realizacji został ustalony na 31 sierpnia br. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku „Strzelnicy” ; budowę zewnętrznych instalacji: wodociągowo - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz deszczowej; budowę skate parku, siłowni napowietrznej i placu zabaw, wykonanie elementów zagospodarowania terenu. Powstały w efekcie realizacji budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy 782,11 m<sup>2</sup>, powierzchnię użytkową 692,11 m<sup>2</sup> i kubaturę 4.536,79 m<sup>3</sup>. Budynek będzie wyposażony w instalacje: grzewczą i wentylacyjną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, część robót ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, zagospodarowania terenu.

W dniu 16.10.2017 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, z wartością wynagrodzenia wynoszącą 27.444, zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.457.883,87 zł ,  
wykonanie 1.003.914,66 zł**

**29)**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku – plan 947.001 zł  
wykonanie 984,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 984,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w dniu 09.05.2018 r. na kwotę 928.956,90 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski na podstawie umowy w dniu 09.05.2018 r. na kwotę 12.300,00 zł.

**30)**Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Kłobucku - plan 27.000,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w dniu 29.05.2018 r. na kwotę 18 362,78 zł z terminem realizacji do 29.06.2018 r. W wyniku stwierdzenia rozbieżności materiałowych stanu faktycznego i projektowego termin realizacji umowy został wydłużony. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono Nadzór Inwestorski na podstawie umowy w dniu 29.05.2018 r. na kwotę 615,00 zł.

Zadanie przewidziane do zakończenia w II półroczu 2018 r.

**31)**Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza plan 1.330.000,00 zł,  
wykonanie 1.060,76 zł

W ramach zadania za przyłączenie do sieci TAURON wydatkowano w ul. Sportowej kwotę 530,38 zł i ul. Parkowej kwotę 530,38 zł. Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w dniu 17.05.2018 r. na kwotę 1.298.549,15 zł z terminem realizacji do 03.11.2018 r. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono Nadzór Inwestorski na podstawie umowy w dniu 16.04.2018 r. na kwotę 29.520,00 zł.

**32)**Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku plan 100.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**33)** Siłownia napowietrzna w Lgocie 7.927,84 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.



**34) Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk plan 23.000,00 zł , wykonanie 2.999,97 zł**

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r. Wykonano projekt placu zabaw w Sołectwie Kamyk za kwotę 2 999,97 zł.

**35) Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Lgota plan 17.200,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**36) Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów plan 13.000,00zł**

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**37) Monitoring – Fundusz Sołecki Nowa Wieś plan 5.200,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r. na nieruchomości przeznaczonej na cele sportowo-rekreacyjne.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg; 2.945.555,03zł, wykonanie 988.789,93zł**

**38) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck – plan 2.604.894,71 zł , wykonanie 897.163,16 zł**

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

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku.

Na wykonanie w/w zadania podpisana została umowa w dniu 14.07.2017 r. w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem zakończenia całości robót do 30.10.2018 r. i kwotą za wykonanie przedmiotu umowy 2. 570.700,00 zł.

Umowę na nadzór inwestorski podpisano w dniu 17.10.2017 r. z kwotą umowną za pełnienie funkcji inspektora w wynosi 24.600,00 zł.

Kwotę 897.163,16 zł wydatkowano za częściową wymianę opraw (1 136 szt) i niezbędnych urządzeń.

**39) Oświetlenie uliczne ul. Błotna - Fundusz Sołecki Zakrzew – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.332,14 zł**

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającą na dowieszeniu obwodu oświetlenia ulicznego na słupach nr 68, 69 i 70 oraz zamontowaniu na słupie nr 68 szafki pomiarowej i szafki oświetlenia ulicznego realizującą sterowanie przedmiotowym oświetleniem ulicznym. Kwotę 123,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 7.024,64 zł, a za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego kwotę 184,50 zł.

**40) Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań plan 10.000,00 zł . Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.**

**41) Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa Niwa Skrzyszów- plan 2.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.**

**42) Oświetlenie uliczne Rybno – plan 1.870,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**43) Oświetlenie uliczne ul. Wiejska Smugi- plan 6.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**44) Oświetlenie ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś – plan 65.670,32, wykonanie 63.654,25 zł**

W ramach zadania wykonano linię kablową YAKXS 4x 16 mm<sup>2</sup> o długości 640,00 oraz zamontowano 15 szt. słupów aluminiowych ROSA SL-80 wraz z oprawami oświetleniowymi PIKO LED 40H. W ramach zadania wydatkowano kwotę 123,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, kwotę 55,24 zł na opłatę za podwyższenie mocy V Grupa, kwotę 62.000,01 zł za wykonanie przedmiotowego zadania oraz kwotę 1.476,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

**45) Oświetlenie uliczne Brody Malina plan 4.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**46) Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno – plan 2.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**47) Budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck – plan 125.600,00 zł wykonanie 227,30 zł**

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa w dniu 05.06.2018 r. na kwotę 105 601,70 zł z terminem realizacji określonym na 120 dni od przekazania placu budowy tj. od 08.06.2018 r. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski na podstawie umowy w dniu 06.06.2018 r. na kwotę 500,00 zł.

Na realizację zadania został poniesiony wydatek w kwocie 227,30 zł związany z opłatą przyłączeniową.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**48) Oświetlenie ul. Gajowej, Kłobuck – plan 24.600,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**49) Oświetlenie ul. Poprzeczna, Kłobuck – plan 3.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**50) Rozbudowa oświetlenia ul. Polna Kłobuck – plan 4.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**51) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3 – plan 19.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**52) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 4 – plan 15.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**53) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 8 – plan 20.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**54) Oświetlenie ul. Kwiatowa, Kłobuck – plan 3.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**55) Oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck – plan 3.000,00 zł**  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**56) Projekt oświetlenia na odcinku ul. Tuwima w Kamyku – plan 9.290,00zł wykonanie 5.788,38 zł**

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Tuwima w Kamyku wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 5.788,38 zł

**57) Projekt oświetlenia na odcinku ul. Górnej w Gruszewni – plan 14.630,00 zł , wykonanie 14.624,70 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Górnej w Gruszewni wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 14.624,70 zł.

**58)**Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku plan 22.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**59)** Dotacje na likwidację azbestu plan 20.000,00 zł , wykonanie 10.080,00zł  
W zakresie I półrocza zawarto umowy na łączną kwotę 14.933,28 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00zł**

**60)** Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku 20.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 1.146.650,00 zł wykonanie 6.150,00 zł**

**61)** Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku  
plan 150.000,00 zł  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

**62)** Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku  
plan 800.000,00 zł ,  
W dniu 29.03.2018 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju  
lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska pn.: „Przebudowa boiska  
sportowego i bieżni na terenie OSiR w Kłobucku – Etap I Przebudowa boiska  
sportowego”, z terminem realizacji w 2018 r. Wartość zadania 1.489.154,58 zł, w tym  
kwota dofinansowania 744 577,00 zł.  
Z uwagi na brak rozstrzygnięcia w/w wniosku w dniu 06.08.2018 r. został złożony  
wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018  
pn.: „Przebudowa boiska sportowego oraz bieżni na terenie OSiR w Kłobucku – Etap  
II Przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego”, z terminem realizacji w 2019 r.  
Wartość zadania 1.318.809,78 zł, w tym kwota dofinansowania 659.405,00 zł.

**63)**Projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo –  
rekreacyjnej w Łobodnie – plan 3.075,00 zł , wykonanie 3 075,00 zł

**64)** Projekt budowy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku –  
plan 3 075,00 zł , wykonanie 3.075,00 zł

**65)** Projekt oświetlenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku - plan  
10.500,00 zł . Umowa została zawarta 17.05.2018r. w kwocie 10.086,00 zł z  
terminem do 15.11.2018r.

**66)**Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo – Rekreacyjnej  
w Łobodnie- plan 180.000,00 zł . Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu  
2018 r.

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

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 w wysokości 43.094.414,47 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 40.166.494,81 zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2018r. w wysokości 2.927.919,66 zł .

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

Kłobuck, 21 sierpnia 2018 roku

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
Jerzy Zakrzewski

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lat 2017-2024 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28 grudnia 2017 roku.

**Przedsięwzięcia wieloletnie** przyjęte do realizacji w/w aktem prawnym obejmowały 11 zadań w zakresie wydatków bieżących obejmujących nakłady na łączną kwotę 2.131.938,00 oraz 8 zadań w zakresie wydatków majątkowych obejmujących nakłady na łączną kwotę 16.706.589,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

- 1) Dodano do wykazu nowe, następujące zadania :
  - a) „1.3.2.5. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana , H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej ) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej  
Łączne nakłady finansowe : 1.690.000,00 zł Limit roku 2018 1.050.000,00 zł  
Limit roku 2019 640.000,00 zł Limit zobowiązań 1.690.000,00 zł
  - b) „1.3.2.6. Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku- Poprawa infrastruktury drogowej” Łączne nakłady finansowe : 30.000,00 zł Limit roku 2018 0,00 zł  
Limit roku 2019 30.000,00 zł Limit zobowiązań 30.000,00 zł
  - c) „1.1.1.5 Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Nakłady ogółem 812.972,00 zł Limit roku 2018 418.148,00 zł Limit roku 2019 246.702,00 zł Limit roku 2020 148.022,00 zł Limit zobowiązań 812.972,00 zł”
  - d) „1.1.1.6 Anioł Stróż dla Seniora – Rozwój usług społecznych Nakłady ogółem 615.617,00 zł Limit roku 2018 104.763,00 zł Limit roku 2019 291.779,00 zł  
Limit roku 2020 219.075,00 zł Limit zobowiązań 615.617,00 zł”
  - e) „1.1.2.6 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza Nakłady ogółem 1.284.211,00 zł Limit roku 2018 31.500,00 zł Limit roku 2019 501.081,00 zł  
Limit roku 2020 751.630,00 zł  
Limit zobowiązań 1.252.711,00 zł”
  - f) „1.3.1.8 Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku – Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego Nakłady ogółem 290.000,00 zł  
Limit roku 2018 58.000,00 zł Limit roku 2019 232.000,00 zł Limit zobowiązań 290.000,00 zł”

2) Zmieniono limity na następujących zadaniach:

a) „1.1.2.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck  
 Limit roku 2018 - z kwoty 1.619.586 zł na kwotę 2.604.895 zł

b) „1.3.1.2. Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni”  
 Limit roku 2018 - z kwoty 28.905 zł na kwotę 57.810 zł

c) „1.3.1.3 Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi” Limit roku 2018 - z kwoty 25.830 zł na kwotę 51.660 zł

d) „1.1.1.3. Kłobuckie Centrum Usług Społecznych – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Łączne nakłady finansowe : z kwoty 912.600 zł na kwotę 725.625 zł .Limit roku 2018 z kwoty 114.075 zł na kwotę 92.375 zł Limit roku 2019 z kwoty 456.300 zł na kwotę 370.328 zł Limit roku 2020 z kwoty 342.225 zł na kwotę 262.922 zł  
 Limit zobowiązań z kwoty 912.600 zł na kwotę 725.625 zł

e) 1.3.2.5. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana , H.Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej „Łączne nakłady finansowe : z kwoty 1.690.000,00 zł na kwotę 1.799.700,00 zł  
 Limit roku 2018 z kwoty 1.050.000,00 zł na kwotę 1.174.100,00 zł  
 Limit roku 2019 z kwoty 640.000,00 zł na kwotę 625.600,00 zł  
 Limit zobowiązań z kwoty 1.690.000,00 zł na kwotę 1.799.700,00 zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 30.06.2018 r. (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			3.663.552,00	758.787,02	20,71
1	Kłobuck przyjazny rodzicom	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	527 778,00	396.467,26	75,12
2	Nowa jakość GOPS w Kłobucku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	333 225,00	241.792,55	72,56
3	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725 625,00	0,00	0,00
4	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	145 600,00	7.464,71	5,13
5	Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812 972,00	0,00	0,00
6	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	0,00	0,00

7	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	60 270,00	30.135,00	50,00
8	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	28.905,00	50,00
9	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	51 660,00	25.830,00	50,00
10	Projekt planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	14 000,00	10.000,00	71,43
11	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	8 000,00	3.997,50	49,97
12	Opracowanie zmiany fragmentu studium – Kłobuck Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	7 995,00	7.995,00	100,00
13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	13 000,00	6.200,00	47,69
14	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	290 000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>19.820.500,00</b>	<b>3.910.044,74</b>	<b>19,73</b>
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 057 129,00	136.953,14	3,38
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018	2 630 627,00	917 712,16	34,89
3	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 rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 943 814,00	2 323 361,71	47,00
4	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	495 207,00	0,00	0,00



5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1.284.211,00	0,00	0,00
6	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	3 166 420,00	530 157,23	16,74
7	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	1 270 835,00	0,00	0,00
8	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
9	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
10	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej, i Z. Nałkowskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	1 799 700,00	1 860,50	0,10
11	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00

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

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2018 r. zobowiązania w wysokości **9.243.032,28 zł** :

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.955.867,44 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 4.743.564,84 zł zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3)kredyt roku 2017 2.543.600,00 zł

W półroczu 2018 roku został spłacony kredyt w wysokości 549.052,00 zł i pożyczka w wysokości 430.000,00 zł. W związku z powyższym o kwotę 979.052,00 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie zaciągniętych pożyczek i kredytów w ciągu półroczu pozostała bez zmian , natomiast plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych został zwiększony z kwoty 1.499.052,00 zł do kwoty 3.023.155,80 zł czyli do stanu faktycznego.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

Jerzy Zakrzewski