

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.144.2019
BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikami Nr 1 , 2, 3 ,4, 5 , 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 027,95	148 392,06	32,68%
			Dochody majątkowe	306 828,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	147 199,95	148 392,06	100,81%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	306 828,00	-	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	306 828,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	306 828,00		
	01095		Pozostała działalność	147 199,95	148 392,06	100,81%
		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	1 100,00	2 292,11	208,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 099,95	146 099,95	100,00%
600			Transport i łączność	48 000,00	29 489,95	61,44%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	48 000,00	29 489,95	61,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	29 489,95	61,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	861,00	0,00%
			urząd	-	-	0,00%
			zarząd dróg	-	861,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	28 628,95	59,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 600,00	1 005 045,48	64,73%
			Dochody majątkowe	201 000,00	208 038,68	103,50%
			Dochody bieżące	1 351 600,00	797 006,80	58,97%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 000,00	499 855,64	50,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	147,00	14,70%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	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	943 000,00	466 137,67	49,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 434,12	20,28%
	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	38 000,00	31 136,85	81,94%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 600,00	505 189,84	90,76%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	32 462,39	104,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	10 000,00	6 837,00	68,37%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	164 011,63	110,82%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00		0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	400,00	140,30	35,08%
	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	84 650,21	54,61%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	162,03	16,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	207 876,65	103,94%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 905,48	86,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 078,22	53,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 031,13	0,00%
710		Działalność usługowa	1 000,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	1 000,00	-	0,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	-	0,00%
	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		Administracja publiczna	251 750,00	167 641,43	66,59%
		Dochody bieżące	244 665,00	159 723,63	65,28%
		Dochody majątkowe	7 085,00	7 917,80	111,75%
75011		Urzędy wojewódzkie	142 292,00	78 689,40	55,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 292,00	78 677,00	55,29%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,40	0,00%
75023		Urzędy gmin	98 208,00	79 348,07	80,80%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 300,00	298,00	22,92%

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	256,79	25,68%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		833,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	19 571,58	52,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 823,00	50 823,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	480,90	48,09%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 085,00	7 084,80	100,00%
75095		Pozostała działalność	6 600,00	3 267,96	49,51%
	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%
75085		Wspólna obsługa jst	4 650,00	6 336,00	136,26%
	0830	Wpływy z usług	4 650,00	6 336,00	136,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 596,00	65 775,71	90,61%
		Dochody bieżące	72 596,00	65 775,71	90,61%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	2 136,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	2 136,00	50,00%
75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	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%
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	68 024,00	63 339,71	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	68 024,00	63 339,71	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	300,00	-	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	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	300,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne	-	-	0,00%
		Dochody bieżące	-	-	0,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
75414		Obrona cywilna	-	-	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	38 245 594,00	19 011 336,00	49,71%
		Dochody bieżące	38 245 594,00	19 011 336,00	49,71%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	9 861,50	39,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	9 861,50	39,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 257 794,00	10 290 557,38	46,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98 %	21 727 794,00	10 166 300,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	530 000,00	124 257,38	23,44%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 128 800,00	4 247 417,84	52,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	4 372 426,80	56,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	44 626,00	53,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	45 757,00	50,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	108 937,00	53,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 100,00	-328 913,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	194,40	27,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 389,64	36,58%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 088 700,00	3 916 872,48	55,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	2 532 846,89	53,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	311 393,16	59,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 233,08	61,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	198 352,41	56,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	40 078,29	50,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	661 700,00	410 586,00	62,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	386 176,99	59,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 578,20	63,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 627,46	41,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 300,00	546 626,80	73,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	176 368,86	53,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	319 169,11	91,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	336,40	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	65 000,00	50 591,45	77,83%
		urząd	30 000,00	20 346,86	67,82%
		zarząd dróg	35 000,00	30 244,59	86,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	160,98	53,66%
		urząd	200,00	5,15	2,58%

			zarząd dróg	100,00	155,83	155,83%
758			Różne rozliczenia	16 526 432,00	10 170 112,00	61,54%
			Dochody bieżące	16 526 432,00	10 170 112,00	61,54%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 526 432,00	10 170 112,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 526 432,00	10 170 112,00	61,54%
75814			Różne rozliczenia finansowe	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 753 332,30	1 196 847,78	43,47%
			Dochody bieżące	2 753 332,30	1 196 847,78	43,47%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			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	511 287,30	130 000,00	25,43%
80101			Szkoły podstawowe	634 636,30	206 821,97	32,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw		144,38	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	99 000,00	47 500,74	47,98%
		0920	Pozostałe odsetki		249,78	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 272,21	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 949,00	7 948,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 706,86	101,87%
		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	482 882,17	122 777,78	25,43%
		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	28 405,13	7 222,22	25,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych d sektora finansów publicznych	-	3 000,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	266 807,00	127 889,28	47,93%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	79 487,28	46,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00	48 402,00	50,00%
80104			Przedszkola	1 337 968,00	626 489,83	46,82%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	12 422,00	34,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	242 694,00	49,53%
	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	8 008,06	36,57%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	42 999,16	28,67%
	0920	Pozostałe odsetki		3,36	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		92,80	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		86,45	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 768,00	319 884,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 434,50	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)		3 434,50	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 100,00	227 286,20	45,09%
	0830	Wpływy z usług	504 100,00	227 286,20	45,09%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	4 908,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 821,00	4 908,00	49,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych		18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		18,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		974,52	0,00%
		Dochody bieżące		974,52	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		974,52	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		439,94	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		534,58	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 936 790,27	721 513,73	24,57%
		Dochody bieżące	1 411 335,27	721 513,73	51,12%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	30 160,27	25 720,27	85,28%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 038 264,00	613 071,00	59,05%
		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	277 211,00	52 352,05	18,89%
		Dochody majątkowe	1 525 455,00	-	0,00%

		w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 525 455,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 791,00	29 656,32	13,02%
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	25 207,66	53,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 400,00	408,66	17,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 480,00	4 040,00	47,64%
	2010				
	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	155 130,00	-	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, realizowanych przez jst	14 781,00	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	4 700,00	1 832,52	38,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 700,00	1 832,52	38,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 766,00	36 000,00	73,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	0,00%
	2010				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 766,00	36 000,00	73,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 464,00	200 000,00	59,62%
	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)	334 464,00	200 000,00	59,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 592,27	1 592,27	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,27	1 592,27	100,00%
	2010				
85216		Zasiłki stałe	255 423,00	219 413,23	85,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	1 413,23	141,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 423,00	218 000,00	85,68%
85219		Osrodki pomocy społecznej	227 276,00	131 644,40	57,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 088,00	20 088,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 088,00	111 510,00	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 523,00	47 561,00	24,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 523,00	47 561,00	24,58%
	85232		Centra integracji społecznej	1 525 455,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		-	0,00%
		6257	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	1 383 501,00	-	0,00%
		6259	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	141 954,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	116 800,00	53 813,99	46,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	1 461,94	19,49%
		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	101 877,00	46 928,65	46,06%
		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	5 423,00	5 423,40	100,01%
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	74 640,00	74 640,00	100,00%
			Dochody bieżące	74 640,00	74 640,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 640,00	74 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 640,00	74 640,00	100,00%
	855		Rodzina	17 107 970,00	9 339 443,22	54,59%
			Dochody bieżące	17 107 970,00	9 339 443,22	54,59%
			Zadania zlecone	16 775 552,00	9 284 960,24	55,35%
			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 - dochody bieżące	181 702,00	-	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 690 487,00	5 900 118,65	55,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	82,39	1,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	5 936,26	26,98%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 663 987,00	5 894 100,00	55,27%
	2060					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	5 588 978,00	3 376 453,68	60,41%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 124,85	56,24%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	8 061,10	43,57%
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		14 396,13	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 545 978,00	3 352 860,00	60,46%
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	-	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 300,24	66,34%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 300,24	66,34%
85504			Wspieranie rodziny	696 302,00	-	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 600,00	-	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	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	166 071,00	-	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	15 631,00	-	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 216,00	24 870,65	30,62%
	0830		Wpływy z usług	81 216,00	24 870,65	30,62%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 027,00	36 700,00	74,86%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 027,00	36 700,00	74,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 490,00	959 493,29	18,22%
			Dochody majątkowe	2 864 990,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	2 401 500,00	959 493,29	39,95%

		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	2 819 990,00	-	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	495,56	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		184,52	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	311,04	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 293 500,00	928 346,42	40,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 278 000,00	916 970,74	40,25%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		100,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	8 393,84	66,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 172,98	77,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		108,86	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni	45 000,00	-	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 000,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 700,00	-	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	1 225 700,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 290,00	2 143,58	0,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 143,58	0,00%
	6257	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	1 594 290,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	108 000,00	28 394,81	26,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	108 000,00	28 394,81	26,29%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		112,92	0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		112,92	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	17 500,00	50,00%
		Dochody bieżące	35 000,00	17 500,00	50,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	17 500,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	940 400,00	539 730,53	57,39%

			Dochody majątkowe	15 000,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	925 400,00	539 730,53	58,32%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	940 400,00	539 730,53	57,39%
		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	450 000,00	215 278,42	47,84%
		0830	Wpływy z usług	434 000,00	250 953,23	57,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	134,28	33,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		49 961,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	41 000,00	23 403,60	57,08%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00		0,00%
			Zadania zlecone	17 167 000,22	9 601 233,17	55,93%
			Razem dochody	86 266 922,52	43 447 935,70	50,36%
			Dochody majątkowe	4 920 358,00	215 956,48	4,39%
			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	4 652 273,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	81 346 564,52	43 231 979,22	53,15%
			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	970 200,30	182 352,05	18,80%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 782 089,95	165 204,62	3,45%
			1. Wydatki bieżące	158 199,95	153 098,23	96,78%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	158 199,95	153 098,23	96,78%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 618,51	1 618,51	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	156 581,44	151 479,72	96,74%
			2. Wydatki majątkowe	4 623 890,00	12 106,39	0,26%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 623 890,00	12 106,39	0,26%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 590 683,00	12 106,39	0,26%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 207,00	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	33 207,00	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 207,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 207,00	-	0,00%
			projekt budowy wodociągu ul.Chodkiewicza , Kłobuck	9 000,00	-	0,00%
			projekt budowy wodociągu Rybno	24 207,00	-	0,00%
01030			Izby rolnicze	12 100,00	6 998,28	57,84%
			1. Wydatki bieżące	12 100,00	6 998,28	57,84%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	6 998,28	57,84%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 100,00	6 998,28	57,84%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	6 998,28	57,84%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 590 683,00	12 106,39	0,26%
			2. Wydatki majątkowe	4 590 683,00	12 106,39	0,26%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 590 683,00	12 106,39	0,26%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 590 683,00	12 106,39	0,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 978,00	2 203,00	0,98%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	182 821,00	-	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	41 157,00	2 203,00	5,35%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 735,00	6 301,53	0,26%
			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	300 694,00	6 301,53	2,10%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 970,00	3 601,86	0,18%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	1 726 885,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	234 085,00	3 601,86	1,54%
01095			Pozostała działalność	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 618,51	1 618,51	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	144 481,44	144 481,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,51	1 618,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246,20	1 246,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	143 235,24	143 235,24	100,00%
500		Handel	298 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	298 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	-	0,00%
	50095	Pozostała działalność	298 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	298 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	-	0,00%
		Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	298 000,00	-	0,00%
600		Transport i łączność	6 471 469,32	2 627 713,99	40,60%
		1. Wydatki bieżące	3 313 904,86	1 656 444,79	49,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 223 904,86	1 636 410,21	50,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 905 800,00	917 025,61	48,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 318 104,86	719 384,60	54,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	20 034,58	22,26%
		2. Wydatki majątkowe	3 157 564,46	971 269,20	30,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 157 564,46	971 269,20	30,76%
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 102,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	120 102,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 102,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 102,00	-	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 117 558,86	2 627 713,99	42,95%
		1. Wydatki bieżące	3 313 904,86	1 656 444,79	49,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 223 904,86	1 636 410,21	50,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 905 800,00	917 025,61	48,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 318 104,86	719 384,60	54,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	20 034,58	22,26%
		2. Wydatki majątkowe	2 803 654,00	971 269,20	34,64%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 654,00	971 269,20	34,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	20 034,58	22,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 290,00	580 695,48	42,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 310,00	85 306,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 200,00	129 111,72	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 812,08	46,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	107 100,00	76,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 818,06	431 141,58	64,08%
		w tym: Fundusz sołecki razem	62 818,06	52 394,18	83,41%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	7 678,46	7 648,46	99,61%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	6 570,22	6 570,22	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	15 050,16	10 050,16	66,78%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 393,88	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	10 025,34	10 025,34	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	10 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	55 327,30	55,33%
	4270	Zakup usług remontowych	257 036,80	99 879,66	38,86%
		Fundusz Sołecki Biała	10 486,80	6 500,00	61,98%
		Sołectwo Kamyk	6 500,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	10 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 840,00	45,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 348,17	32,99%
		Urząd	5 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	87 000,00	30 348,17	34,88%
		Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 995,59	58,77%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 388,60	31,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	32 392,02	51,42%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	13 492,68	81,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 300,00	4 140,00	65,71%
		Urząd	2 500,00	470,00	18,80%
		Zarząd Dróg	3 800,00	3 670,00	96,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	66 300,00	33 132,00	49,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 630,00	2 628,00	99,92%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	13,00	65,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 666,00	44,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 654,00	971 269,20	34,64%
		Projekt przebudowy ul.Baczyńskiego , Kłobuck	30 000,00		0,00%
		Projekt budowy mostu nad rzeka Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul.Mostowa	83 560,00		0,00%
		Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa -Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00		
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul.Witosa (od skrzyżowania z ul.Wspólną do posesji nr 61)	110 000,00	477,40	0,43%
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Fundusz Sołecki Smugi	10 000,00		
		Przebudowa ul.Prusa i Witosa w Łobodnie	1 673 297,00	970 791,80	58,02%
		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)	628 900,00		0,00%
		Projekt budowy chodnika w ul. Parkowej w Kopcu - Fundusz Sołecki Kopiec	16 756,60		0,00%
		Projekt budowy chodnika w ul. Parkowej w Kopcu	23 243,40		0,00%
		Projekt przebudowy ul. Strażackiej i Woźniaka - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul.Strażackiej w Łobodnie	35 000,00		0,00%
		Projekt przebudowy ul.Woźniaka w Łobodnie poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz remont drogi poprzez ulepszenie nawierzchni	6 700,00		0,00%
		Koncepcja odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów	60 000,00		0,00%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską	109 347,00		0,00%
		Osiedle Nr 5	30 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 7	15 000,00		0,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - etap II	1 850,00		0,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	233 808,46	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	233 808,46	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 808,46	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 808,46	-	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 000,00	546 819,42	42,13%
		1. Wydatki bieżące	1 290 000,00	546 819,42	42,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 288 300,00	545 574,98	42,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	296 900,00	132 637,91	44,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	991 400,00	412 937,07	41,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 244,44	73,20%
		2. Wydatki majątkowe	8 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	972 600,00	482 321,70	49,59%
		1. Wydatki bieżące	972 600,00	482 321,70	49,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	970 900,00	481 077,26	49,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	291 900,00	132 637,91	45,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	679 000,00	348 439,35	51,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 244,44	73,20%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 244,44	73,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	86 868,46	41,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 725,63	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	17 983,29	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 240,53	40,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 770,00	12 820,00	49,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 370,55	69,10%
	4260	Zakup energii	230 000,00	109 521,67	47,62%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	37 372,39	49,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 794,16	55,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 465,30	48,84%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	23 791,60	49,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 035,84	67,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	36 645,00	44,15%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 000,00	27 358,02	71,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	816,82	13,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	968,00	24,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 400,00	64 497,72	19,82%
		1. Wydatki bieżące	317 400,00	64 497,72	20,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	317 400,00	64 497,72	20,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	312 400,00	64 497,72	20,65%
		2. Wydatki majątkowe	8 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 399,00	26,66%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	9 000,00	2 399,00	26,66%
	4260	Zakup energii	2 000,00	941,73	47,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 584,50	9,55%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	8 924,80	17,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	304,14	10,14%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	183 400,00	30 756,40	16,77%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	16 600,00	16 587,15	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	275 655,00	52 321,50	18,98%
		1. Wydatki bieżące	275 655,00	52 321,50	18,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 655,00	52 321,50	18,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	1 600,00	10,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	259 655,00	50 721,50	19,53%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 655,00	50 722,50	22,58%
		1. Wydatki bieżące	224 655,00	50 722,50	22,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	224 655,00	50 722,50	22,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	1 600,00	10,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	208 655,00	49 122,50	23,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 600,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 655,00	49 122,50	23,54%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	1 599,00	3,20%
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	1 599,00	3,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	1 599,00	3,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	1 599,00	3,20%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 599,00	3,20%
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	7 401 960,00	3 332 727,89	45,02%

		1. Wydatki bieżące	7 379 875,00	3 325 643,09	45,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 921 705,00	3 116 495,85	45,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 232 137,00	2 333 268,97	44,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 689 568,00	783 226,88	46,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 150,00	209 147,24	46,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 020,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	22 085,00	7 084,80	32,08%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 085,00	7 084,80	32,08%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	142 292,00	76 090,20	53,47%
		1. Wydatki bieżące	142 292,00	76 090,20	53,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 292,00	76 090,20	53,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	141 937,00	76 090,20	53,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	355,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 954,00	65 500,20	55,06%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 086,00	9 270,00	46,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	1 320,00	45,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 650,00	215 332,52	48,00%
		1. Wydatki bieżące	448 650,00	215 332,52	48,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	7 770,04	40,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	7 770,04	40,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 650,00	207 562,48	48,31%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 650,00	207 562,48	48,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 332,84	48,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 437,20	23,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 508,00	2 563 768,33	43,35%
		1. Wydatki bieżące	5 891 423,00	2 556 683,53	43,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 876 423,00	2 556 163,57	43,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 474 300,00	1 942 254,98	43,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 402 123,00	613 908,59	43,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	519,96	3,47%
		2. Wydatki majątkowe	22 085,00	7 084,80	32,08%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 085,00	7 084,80	32,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	519,96	3,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 000,00	1 384 132,22	39,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 400,00	243 724,16	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547 200,00	243 702,64	44,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 900,00	23 323,96	28,48%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	15 951,00	37,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	31 421,00	40,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 700,00	72 742,27	29,02%
	4260	Zakup energii	105 000,00	53 998,43	51,43%
	4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	82 776,45	25,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	550,00	9,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	160 097,89	47,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	25 412,51	54,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 278,18	29,80%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 384,37	55,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	64 538,25	72,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	120,00	8,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	32,15	3,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 423,00	112 739,70	76,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	15 177,39	43,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	15 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085,00	7 084,80	100,00%
		Nagłośnienie sali konferencyjnej	7 085,00	7 084,80	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00	82 069,52	70,27%
		1. Wydatki bieżące	116 800,00	82 069,52	70,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 800,00	82 069,52	70,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 800,00	5 000,00	86,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 000,00	77 069,52	70,06%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 900,72	54,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	51 500,00	42 556,28	82,63%
		Osiedle Nr 8	3 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 612,52	59,30%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	725 390,00	361 700,48	49,86%
		1. Wydatki bieżące	725 390,00	361 700,48	49,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	360 635,68	49,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	610 100,00	309 923,79	50,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	111 790,00	50 711,89	45,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 064,80	30,42%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 064,80	30,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	229 551,81	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	36 669,16	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	38 807,05	45,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 895,77	40,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	7 131,34	32,12%
	4260	Zakup energii	3 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	200,00	16,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	29 265,45	48,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 912,25	29,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	474,51	31,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	220,00	14,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	9 775,99	72,96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 705,03	85,25%
75095		Pozostała działalność	55 320,00	33 766,84	61,04%
		1. Wydatki bieżące	55 320,00	33 766,84	61,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	33 766,84	72,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	46 300,00	33 766,84	72,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 020,00	-	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	9 020,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 287,48	47,02%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 718,32	82,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 761,04	99,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 596,00	63 862,67	87,97%
		1. Wydatki bieżące	72 596,00	63 862,67	87,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 396,00	21 362,67	72,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 913,00	11 519,74	82,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 483,00	9 842,93	63,57%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	2 005,00	46,93%
		1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 005,00	46,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 005,00	46,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	655,00	41,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 350,00	49,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 350,00	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	533,00	40,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00		0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00		0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00		0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00		0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 024,00	61 857,67	90,94%
		1. Wydatki bieżące	68 024,00	61 857,67	90,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 824,00	19 357,67	77,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 351,00	10 864,74	87,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 473,00	8 492,93	68,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	378,19	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	53,91	44,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	10 432,64	91,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	3 647,29	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 735,30	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,44	36,78	26,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,56	73,56	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 405,49	144 676,38	57,09%
		1. Wydatki bieżące	218 405,49	109 676,38	50,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	186 405,49	90 666,42	48,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 500,00	11 932,66	41,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	157 905,49	78 733,76	49,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	19 009,96	59,41%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	215 905,49	109 594,81	50,76%
		1. Wydatki bieżące	215 905,49	109 594,81	50,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	183 905,49	90 584,85	49,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	11 932,66	43,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	156 605,49	78 652,19	50,22%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	19 009,96	59,41%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	19 009,96	59,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	268,15	20,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 664,51	44,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	39 949,50	75,38%
		Fundusz Sołecki Biała	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	3 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	3 700,00	74,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 830,39	51,46%
	4270	Zakup usług remontowych	52 105,49	19 674,31	37,76%
		Fundusz Sołecki Lgota	14 400,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	15 705,49	14 000,00	89,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	2 300,00	10,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 214,99	46,83%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 683,00	60,52%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	81,57	3,26%
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	81,57	3,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	81,57	3,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 200,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	81,57	6,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	81,57	27,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	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 zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	505 340,00	193 959,26	38,38%
		1. Wydatki bieżące	505 340,00	193 959,26	38,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	505 340,00	193 959,26	38,38%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	505 340,00	193 959,26	38,38%
		1. Wydatki bieżące	505 340,00	193 959,26	38,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	505 340,00	193 959,26	38,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	505 340,00	193 959,26	38,38%
758		Różne rozliczenia	360 655,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	360 655,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	360 655,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	360 655,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 655,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	360 655,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	360 655,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	360 655,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	150 655,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	210 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 865 756,30	16 249 980,68	47,98%
		1. Wydatki bieżące	33 333 286,30	16 201 838,48	48,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 551 042,85	13 213 683,19	49,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 785 891,00	10 657 839,57	48,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 765 151,85	2 555 843,62	53,64%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 723 878,00	2 668 673,45	46,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 223,00	192 121,34	42,86%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	610 142,45	127 360,50	20,87%
		2. Wydatki majątkowe	532 470,00	48 142,20	9,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 470,00	48 142,20	9,04%
80101		Szkoły podstawowe	17 851 283,30	8 476 426,88	47,48%
		1. Wydatki bieżące	17 367 313,30	8 476 426,88	48,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 337 410,85	7 170 326,90	50,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 352 389,00	5 964 133,05	48,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 985 021,85	1 206 193,85	60,76%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 118 500,00	1 048 355,10	49,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 260,00	130 384,38	43,28%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	610 142,45	127 360,50	20,87%
		2. Wydatki majątkowe	483 970,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 970,00	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 118 500,00	1 048 355,10	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 260,00	130 384,38	43,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 570,00	4 339 225,61	44,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 090,00	750 010,54	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 099,00	779 326,55	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 630,00	87 719,60	34,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 850,75	43,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 981,85	115 724,85	45,21%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	10 002,85	-	0,00%
		Sołectwo Kamyk	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 660,00	58 804,05	92,37%
	4260	Zakup energii	478 900,00	283 581,87	59,22%
	4270	Zakup usług remontowych	157 930,00	30 600,00	19,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 290,00	3 185,00	25,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	157 482,28	62,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 670,00	8 044,45	33,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 318,96	35,68%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	6 554,00	75,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 050,00	525 594,62	74,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	547,00	45,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 950,00	432,00	22,15%
	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	164,48	4,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 190,00	13 160,29	92,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 636,02	97 488,77	26,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,37	5 876,97	27,47%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 666,41	15 511,09	25,15%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 627,41	912,38	25,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 085,65	1 947,92	19,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	593,29	112,97	19,04%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 915,89	-	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 877,41	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 941,67	5 204,03	21,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 408,33	306,37	21,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 970,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej	1 970,00	-	0,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	340 000,00	-	0,00%
		Projekt budowy sali gimnastycznej przy SZ.P. Nr 1 w Kłobucku	69 000,00	-	0,00%
		Projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku w tym:	50 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	-	0,00%
		Projekt likwidacji linii wysokiego napięcia na placu szkolnym - Fundusz Sołecki Kamyk	3 000,00	-	0,00%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie w tym;	20 000,00	-	0,00%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu szkoły - Fundusz Sołecki Łobodno	7 486,80	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 737,00	305 061,93	38,82%
		1. Wydatki bieżące	785 737,00	305 061,93	38,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	238 262,00	101 574,67	42,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	211 062,00	93 709,33	44,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 200,00	7 865,34	28,92%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	535 635,00	198 228,80	37,01%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 840,00	5 258,46	44,41%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	535 635,00	198 228,80	37,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	5 258,46	44,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 342,00	68 656,33	45,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	10 956,73	59,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	13 204,29	36,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	891,98	20,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 924,00	32,61%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	5 941,34	72,46%
80104		Przedszkola	7 516 928,00	3 567 186,76	47,46%
		1. Wydatki bieżące	7 484 928,00	3 535 526,56	47,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 131 180,00	3 395 909,75	47,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 527 030,00	2 591 551,96	46,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 604 150,00	804 357,79	50,14%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	293 778,00	116 360,74	39,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 970,00	23 256,07	38,78%
		2. Wydatki majątkowe	32 000,00	31 660,20	98,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 660,20	98,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 778,00	116 360,74	39,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 970,00	23 256,07	38,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 440,00	1 908 998,12	43,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 030,00	312 538,02	94,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 340,00	340 502,89	47,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 720,00	28 615,93	24,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	897,00	19,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 680,00	56 904,14	46,01%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 200,00	3 561,78	84,80%
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00	225 669,82	46,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	4 616,06	53,68%
	4260	Zakup energii	159 500,00	101 731,48	63,78%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	23 000,00	13,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 631,00	19,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	80 120,57	56,22%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	240 000,00	116 428,95	48,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 341,88	41,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	511,61	21,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 470,00	58,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 050,00	184 335,08	74,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	192,00	14,77%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	15,92	1,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	4 389,28	80,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 660,20	98,94%
		zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5	32 000,00	31 660,20	98,94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	670,66	16,77%
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	670,66	16,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	670,66	16,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	670,66	16,77%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	4 000,00	670,66	16,77%
80110		Gimnazja	1 440 143,00	898 106,16	62,36%
		1. Wydatki bieżące	1 440 143,00	898 106,16	62,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 203 160,00	733 093,70	60,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 153 070,00	701 181,01	60,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 090,00	31 912,69	63,71%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	204 750,00	147 227,88	71,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 233,00	17 784,58	55,18%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	204 750,00	147 227,88	71,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 233,00	17 784,58	55,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 460,00	503 060,32	59,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 930,00	91 419,99	81,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 340,00	95 233,32	55,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340,00	11 467,38	49,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	390,00	13,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	31 522,69	66,64%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	791 970,00	405 536,65	51,21%
		1. Wydatki bieżące	791 970,00	405 536,65	51,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	790 080,00	404 252,47	51,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	353 660,00	172 347,67	48,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	436 420,00	231 904,80	53,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 284,18	67,95%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	49,56	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 284,18	67,95%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	270 810,00	128 011,40	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 510,00	19 531,31	86,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 090,00	21 157,21	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	3 058,61	42,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	95 119,47	62,17%
	4260	Zakup energii	2 500,00	516,93	20,68%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	100,00	37,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 850,00	110 626,04	47,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	578,28	26,29%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 628,00	59,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	8 076,52	73,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 210,00	49,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	589,14	39,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	4 478,00	10,51%
		1. Wydatki bieżące	42 600,00	4 478,00	10,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	4 478,00	10,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	42 600,00	4 478,00	10,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 820,00	2 300,00	6,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	2 178,00	45,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 060,00	469 413,79	45,57%
		1. Wydatki bieżące	1 013 560,00	452 931,79	44,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 010 980,00	452 381,40	44,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	479 600,00	244 514,65	50,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	531 380,00	207 866,75	39,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	550,39	21,33%
		2. Wydatki majątkowe	16 500,00	16 482,00	99,89%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 482,00	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	550,39	21,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 200,00	182 376,27	49,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 978,31	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	30 709,21	43,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	3 450,86	34,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 530,00	13,30%
	4220	Zakup środków żywności	447 000,00	177 531,03	39,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	140,00	15,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	17 602,01	30,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 063,71	74,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 482,00	99,89%
		Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku	16 500,00	16 482,00	99,89%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 249 321,00	616 215,82	49,32%
		1. Wydatki bieżące	1 249 321,00	616 215,82	49,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	293 556,00	166 987,16	56,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	276 526,00	154 742,36	55,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 030,00	12 244,80	71,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	955 065,00	449 228,66	47,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 886,00	117 785,76	58,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	16 477,30	60,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 660,00	18 921,72	46,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	1 557,58	27,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 166,28	72,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 800,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	8 278,52	71,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 715,00	400 773,21	49,07%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	138 350,00	48 455,45	35,02%

		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	2 970 594,00	1 373 816,27	
80150					46,25%
		1. Wydatki bieżące	2 970 594,00	1 373 816,27	46,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 398 094,00	711 251,28	50,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 336 554,00	667 094,90	49,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 540,00	44 156,38	71,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 535 000,00	648 961,71	42,28%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	13 603,28	36,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	13 603,28	36,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 000,00	492 234,75	45,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 254,00	77 119,28	94,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 570,00	87 702,33	57,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 730,00	10 038,54	34,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	250,00	232,61	93,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 290,00	43 923,77	71,67%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 535 000,00	648 961,71	42,28%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	181 120,00	133 067,76	73,47%
		1. Wydatki bieżące	181 120,00	133 067,76	73,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	99 720,00	72 757,20	72,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	94 000,00	68 564,64	72,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 720,00	4 192,56	73,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	81 150,00	60 310,56	74,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	81 150,00	60 310,56	74,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00	50 517,13	71,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 198,75	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 380,00	8 618,36	69,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 230,40	68,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	4 192,56	73,30%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	376 515,00	186 522,29	49,54%
		1. Wydatki bieżące	376 515,00	186 522,29	49,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 515,00	14 022,29	17,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00	8 482,00	33,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	55 975,00	5 540,29	9,90%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	172 500,00	58,47%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 515,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	20 515,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 515,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 515,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 515,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	179 253,29	52,26%
		1. Wydatki bieżące	343 000,00	179 253,29	52,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	12 753,29	23,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00	7 213,00	32,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 700,00	5 540,29	17,48%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	166 500,00	57,61%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 000,00	166 500,00	57,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	7 213,00	32,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 595,29	32,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	145,00	0,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 269,00	18,13%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	1 269,00	18,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 269,00	18,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 269,00	39,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 269,00	39,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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		Pomoc Społeczna	5 966 062,32	2 081 378,03	34,89%
		1. Wydatki bieżące	4 230 479,32	2 079 673,81	49,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 475 901,37	1 250 686,86	50,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 667 026,44	815 786,43	48,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	808 874,93	434 900,43	53,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 189,90	674 852,11	53,34%
		Zadania zlecone	30 160,27	24 764,67	82,11%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 038 264,00	560 928,14	54,03%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	489 388,05	154 134,84	31,50%
		2. Wydatki majątkowe	1 735 583,00	1 704,22	0,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 583,00	1 704,22	0,10%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 733 833,00	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	528 450,00	268 415,86	50,79%
		1. Wydatki bieżące	528 450,00	268 415,86	50,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	528 450,00	268 415,86	50,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	528 450,00	268 415,86	50,79%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	528 450,00	268 415,86	50,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 766,00	30 027,22	61,57%
		1. Wydatki bieżące	48 766,00	30 027,22	61,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 766,00	30 027,22	61,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 766,00	30 027,22	61,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	48 766,00	30 027,22	61,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 532,00	204 901,25	41,02%
		1. Wydatki bieżące	499 532,00	204 901,25	41,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 532,00	204 901,25	41,10%
		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	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	498 532,00	204 901,25	41,10%
		finans. z dotacji 2030	164 068,00	53 989,50	32,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 951,99	50 657,06	45,25%
		1. Wydatki bieżące	111 951,99	50 657,06	45,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31,22	27,62	88,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31,22	27,62	88,47%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 920,77	50 629,44	45,24%
	3110	Świadczenia społeczne zadania własne	111 920,77	50 629,44	45,24%
			110 359,72	49 248,57	44,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,22	27,62	88,47%
85216		Zasiłki stałe	256 423,00	210 592,40	82,13%
		1. Wydatki bieżące	256 423,00	210 592,40	82,13%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 423,00	209 179,17	82,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 413,23	70,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	1 413,23	70,66%
	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	2 000,00	1 413,23	70,66%
	3110	Świadczenia społeczne	254 423,00	209 179,17	82,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 380,28	966 888,30	51,23%
		1. Wydatki bieżące	1 887 380,28	966 888,30	51,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 847 589,15	935 228,60	50,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 648 785,28	807 659,21	48,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	198 803,87	127 569,39	64,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 791,13	31 659,70	79,56%
		zadania zlecone	20 088,00	20 076,18	99,94%
		finans. z 2030	207 088,00	111 510,00	53,85%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 880,21	59,40%
	3110	Świadczenia społeczne	19 791,13	19 779,49	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 141,00	575 794,07	44,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 735,46	102 735,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 964,00	111 939,32	52,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 280,54	11 888,08	43,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 664,28	5 302,28	54,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 304,87	29 034,50	56,59%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	643,67	6,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 624,60	86,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 332,00	37 067,55	59,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 983,86	56,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 605,11	45,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	43 295,95	92,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 447,15	48,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 068,05	112 510,21	27,44%
		1. Wydatki bieżące	410 068,05	112 510,21	27,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 980,00	10 727,11	38,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 500,00	7 447,11	38,19%
		zadania zlecone	8 480,00	3 280,00	38,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	3 280,00	38,68%
	4330	Zakup usług przez i.s.t. od innych jst	19 500,00	7 447,11	38,19%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	382 088,05	101 783,10	26,64%
	3119	Świadczenia społeczne	25 327,12	8 400,00	33,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 079,06	37 190,04	29,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,46	3 500,24	29,15%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 259,66	6 449,53	30,34%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 978,79	607,02	30,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 047,41	724,55	23,78%
	4129	Składki na Funusz Pracy	286,81	68,22	23,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 154,52	526,46	0,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 777,86	49,54	0,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,40	17 091,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,60	1 608,60	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 309,79	23 368,14	24,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 158,57	2 199,36	24,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 523,00	175 493,00	51,39%
		1. Wydatki bieżące	341 523,00	175 493,00	51,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 523,00	175 493,00	51,39%

	3110	Świadczenia społeczne	341 523,00	175 493,00	51,39%
		finans. z gminy	148 000,00	116 193,00	78,51%
		finans. z dotacji 2030	193 523,00	59 300,00	30,64%
85232		Centra integracji społecznej	1 733 833,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 733 833,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 733 833,00	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 733 833,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 333,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	677 333,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 600,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	836 600,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	219 900,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	148 135,00	61 892,73	41,78%
		1. Wydatki bieżące	146 385,00	60 188,51	41,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 085,00	4 847,22	24,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 761,16	4 847,22	49,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 323,84	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	2 989,55	15,73%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	107 300,00	52 351,74	48,79%
		2. Wydatki majątkowe	1 750,00	1 704,22	97,38%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750,00	1 704,22	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	553,50	55,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 436,05	13,53%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	2 436,05	13,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164,80	4 082,40	50,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,17	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 396,32	698,14	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,04	66,68	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 923,84	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 532,31	39 357,52	48,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,48	4 536,48	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 372,00	6 730,09	46,83%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,78	775,73	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 059,12	840,78	40,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,14	111,14	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 704,22	97,38%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	1 750,00	1 704,22	97,38%
855		Rodzina	17 727 181,76	8 998 885,02	50,76%
		1. Wydatki bieżące	17 727 181,76	8 998 885,02	50,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 179 856,00	624 079,41	52,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	916 978,21	494 505,71	53,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	262 877,79	129 573,70	49,29%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126 460,00	8 243 710,01	51,12%
		zadania zlecone	16 775 552,00	8 625 533,02	51,42%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	420 865,76	131 095,60	31,15%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 694 487,00	5 617 194,52	52,52%
		1. Wydatki bieżące	10 694 487,00	5 617 194,52	52,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 496,00	98 472,43	52,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	152 396,00	91 885,85	60,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 100,00	6 586,58	18,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 506 991,00	5 518 722,09	52,52%

			zadania zlecone	10 663 987,00	5 611 319,35	52,62%
		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	5 136,26	20,14%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	738,91	14,78%
		3110	Świadczenia społeczne	10 506 391,00	5 518 456,09	52,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	266,00	44,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	117 046,00	68 319,16	58,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 261,01	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	12 748,67	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 557,01	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	649,44	43,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,97	61,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 563 478,00	2 990 438,42	53,75%
			1. Wydatki bieżące	5 563 478,00	2 990 438,42	53,75%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	446 509,00	266 602,87	59,71%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	418 789,00	255 343,46	60,97%
			1.1.2 Wydatki statutowe	27 720,00	11 259,41	40,62%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 116 969,00	2 723 835,55	53,23%
			zadania zlecone	5 545 978,00	2 982 125,65	53,77%
		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	7 712,52	49,76%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	600,25	30,01%
		3110	Świadczenia społeczne	5 116 969,00	2 723 835,55	53,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 186,00	56 325,02	52,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	8 410,62	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	299 464,00	189 524,22	63,29%
			składki od świadczeń	280 000,00	-	0,00%
			składki od wynagrodzeń	19 464,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	1 083,60	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 946,64	73,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	1 960,00		0,00%
			1. Wydatki bieżące	1 960,00		0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 960,00		0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 960,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 093 399,76	224 390,35	20,52%
			1. Wydatki bieżące	1 093 399,76	224 390,35	20,52%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 234,00	92 719,55	54,15%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 743,21	39 877,78	44,44%
			1.1.2 Wydatki statutowe	81 490,79	52 841,77	64,84%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 300,00	575,20	0,11%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	420 865,76	131 095,60	31,15%
			zadania zlecone	514 600,00	514 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	575,20	38,35%

	3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	71 953,33	29 633,33	41,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,23	3 723,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 293,04	5 703,98	46,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,61	817,24	46,08%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	74 532,19	50 894,02	68,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 947,75	43,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,06	403,64	14,07%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,94	145,96	30,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	143 672,77	53 458,96	37,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	38 401,15	14 006,41	36,47%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 973,09	9 818,23	35,10%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 924,18	2 428,08	35,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 008,30	1 397,79	34,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	992,10	347,06	34,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 729,25	24 732,28	28,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,92	2 327,72	28,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 419,35	13 005,43	47,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,65	1 224,04	34,18%
	4267	Zakup energii	6 306,45	-	0,00%
	4269	Zakup energii	593,55	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 060,00	7 129,02	13,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 088,00	670,98	13,19%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,32	-	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309,68	-	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 830,00	134 773,71	41,49%
		1. Wydatki bieżące	324 830,00	134 773,71	41,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	323 630,00	134 196,54	41,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	256 050,00	107 398,62	41,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 580,00	26 797,92	39,65%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	577,17	48,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	577,17	48,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 400,00	79 704,88	39,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 295,07	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400,00	14 463,55	37,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	1 935,12	41,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 387,40	65,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00	79,90	26,63%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 469,80	49,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 484,73	29,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	660,91	44,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	4 609,88	73,99%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1. Wydatki bieżące	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	49 027,00	32 088,02	65,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 027,00	32 088,02	65,45%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 542 990,00	730 930,52	47,37%
		1. Wydatki bieżące	1 542 990,00	730 930,52	47,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 195 560,00	553 547,04	46,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 125 080,00	515 918,40	45,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 480,00	37 628,64	53,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 080,00	105 253,56	68,76%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	194 350,00	72 129,92	37,11%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 224 000,00	565 616,01	46,21%
		1. Wydatki bieżące	1 224 000,00	565 616,01	46,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 195 560,00	553 547,04	46,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 125 080,00	515 918,40	45,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 480,00	37 628,64	53,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 440,00	12 068,97	42,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440,00	12 068,97	42,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 390,00	393 342,40	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	46 677,74	64,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 290,00	67 426,33	40,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 471,93	36,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	169,11	1,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	130,00	11,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 940,00	37 329,53	70,51%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 350,00	72 129,92	37,11%
		1. Wydatki bieżące	194 350,00	72 129,92	37,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	194 350,00	72 129,92	37,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 600,00	72 129,92	38,45%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	6 750,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 640,00	93 184,59	74,76%
		1. Wydatki bieżące	124 640,00	93 184,59	74,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 640,00	93 184,59	74,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	124 640,00	93 184,59	74,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 934 445,00	1 568 911,32	31,80%
		1. Wydatki bieżące	3 998 823,00	1 549 845,72	38,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 992 323,00	1 549 351,73	38,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	163 800,00	87 127,26	53,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 828 523,00	1 462 224,47	38,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	493,99	32,93%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	935 622,00	19 065,60	2,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 622,00	19 065,60	2,04%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	513 081,00	-	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 200,00	109 628,50	77,64%
		1. Wydatki bieżące	141 200,00	109 628,50	77,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	141 200,00	109 628,50	77,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	141 200,00	109 628,50	77,64%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	111 200,00	109 628,50	98,59%
90002		Gospodarka odpadami	2 413 500,00	893 627,91	37,03%
		1. Wydatki bieżące	2 413 500,00	893 627,91	37,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 412 000,00	893 133,92	37,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 300,00	84 987,26	52,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 250 700,00	808 146,66	35,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	493,99	32,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	493,99	32,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 369,00	60 840,07	53,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 931,00	8 912,43	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	12 030,20	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 708,95	53,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 495,61	12,46%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	111,13	37,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 243 500,00	804 273,82	35,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,80	14,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 687,91	75,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	29 444,49	36,81%
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	29 444,49	36,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	29 444,49	36,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	29 444,49	36,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 111,66	32,45%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 332,83	47,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 625,00	82 128,42	30,69%
		1. Wydatki bieżące	158 014,00	69 718,32	44,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	158 014,00	69 718,32	44,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	158 014,00	69 718,32	44,12%
		2. Wydatki majątkowe	109 611,00	12 410,10	11,32%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 611,00	12 410,10	11,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 014,00	58 985,66	55,64%
		Osiedle Nr 1	1 100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 337,01	9,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 395,65	43,50%
		Osiedle Nr 1	2 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 611,00	12 410,10	11,32%
		Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00	33,10	0,33%
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno	20 634,00		0,00%
		Plac zabaw w sołectwie Biała - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	-	0,00%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała	20 600,00		0,00%
		Projekt zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Źródlanej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	-	0,00%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk	31 200,00	200,00	0,64%
		Wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	12 177,00	12 177,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 081,00	1 205,40	0,23%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	1 205,40	10,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 205,40	10,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	1 205,40	10,05%
		2. Wydatki majątkowe	513 081,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 081,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 205,40	10,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A, Gm. Kłobuck	12 000,00		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 081,00	-	0,00%

		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	21 081,00	-	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	480 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 009,00	325 338,72	27,20%
		1. Wydatki bieżące	933 409,00	325 277,22	34,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	933 409,00	325 277,22	34,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	933 409,00	325 277,22	34,85%
		2. Wydatki majątkowe	262 600,00	61,50	0,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 600,00	61,50	0,02%
	4260	Zakup energii	895 409,00	300 364,20	33,54%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	24 907,50	69,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5,52	0,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	61,50	0,02%
		rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E.Orzeszkowej w Kłobucku w tym:	64 800,00	61,50	0,09%
		Osiedle Nr 8	20 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne w Białej - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	2 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II (projekt)	5 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	-	0,00%
		Projekt i budowa oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku	26 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	7 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Przybyłów	7 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolna - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Witosza - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Górna w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	-	0,00%
		Aktualizacja projektu oświetlenia uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina	40 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku	21 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej	7 300,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 330,00	61 094,00	51,63%
		1. Wydatki bieżące	68 000,00	54 500,00	80,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	54 500,00	80,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 000,00	54 500,00	80,15%
		2. Wydatki majątkowe	50 330,00	6 594,00	13,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 330,00	6 594,00	13,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	54 500,00	54 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku	20 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 330,00	6 594,00	21,74%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	700,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	192 000,00	66 443,88	34,61%
		1. Wydatki bieżące	192 000,00	66 443,88	34,61%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	66 443,88	35,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 500,00	2 140,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	184 500,00	64 303,88	34,85%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 140,00	85,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 770,74	17,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	62 533,14	35,84%
		Urząd	2 500,00	960,70	38,43%
		Zarząd Dróg	172 000,00	61 572,44	35,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 699,37	918 374,57	52,10%
		1. Wydatki bieżące	1 742 699,37	918 374,57	52,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 299,37	5 434,57	19,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 299,37	5 434,57	19,20%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 679 400,00	912 940,00	54,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 400,00	587 920,00	55,60%
		1. Wydatki bieżące	1 057 400,00	587 920,00	55,60%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 057 400,00	587 920,00	55,60%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 400,00	587 920,00	55,60%
		w tym: Dni Kłobucka	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	622 000,00	325 020,00	52,25%
		1. Wydatki bieżące	622 000,00	325 020,00	52,25%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	622 000,00	325 020,00	52,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	307 520,00	52,39%
	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	20 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	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	63 299,37	5 434,57	8,59%
		1. Wydatki bieżące	63 299,37	5 434,57	8,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 299,37	5 434,57	19,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 299,37	5 434,57	19,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 799,37	4 089,97	15,26%
		Osiedle Nr 8	3 500,00	3 498,97	99,97%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 866,95	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	591,00	11,82%
		Fundusz Sołecki Libidza	3 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	2 803,06	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 142,56	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 486,80	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	3 000,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 344,60	89,64%
		Osiedle Nr 8	1 500,00	1 344,60	89,64%
926		Kultura fizyczna	3 392 815,00	1 029 068,72	30,33%
		1. Wydatki bieżące	2 052 300,00	1 026 968,73	50,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 035 100,00	1 025 196,54	50,38%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 099 450,00	536 753,02	48,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	934 750,00	488 443,52	52,25%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 772,19	24,96%
		2. Wydatki majątkowe	1 340 515,00	2 099,99	0,16%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 515,00	2 099,99	0,16%
92601		Obiekty sportowe	27 000,00	8 899,62	32,96%
		1. Wydatki bieżące	27 000,00	8 899,62	32,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	8 899,62	32,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 800,00	4 800,00	44,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00	4 099,62	25,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 214,00	30,75%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 814,69	36,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70,93	3,55%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 323 805,00	1 020 169,10	30,69%
		1. Wydatki bieżące	2 013 400,00	1 018 069,11	50,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 006 300,00	1 016 296,92	50,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088 650,00	531 953,02	48,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	917 650,00	484 343,90	52,78%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 772,19	24,96%
		2. Wydatki majątkowe	1 310 405,00	2 099,99	0,16%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 405,00	2 099,99	0,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 772,19	24,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 050,00	301 381,09	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	48 185,73	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 100,00	71 478,05	47,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	8 123,35	37,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 200,00	102 784,80	45,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	197 791,84	55,95%
	4260	Zakup energii	196 000,00	132 056,53	67,38%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 989,10	12,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	70,00	7,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	97 391,67	42,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	877,90	29,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	717,25	28,69%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 960,00	24,50%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	15 942,48	71,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	9 167,00	33,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 271,53	92,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	15 317,67	42,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 790,93	68,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 405,00	2 099,99	0,16%
		Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Zakrzew	10 000,00	-	0,00%
		Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew (poprzez budowę siłowni zewnętrznej i przebudowę placu zabaw)	22 261,00		0,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	605 640,00	1 899,99	0,31%
		Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu	150 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck	202 504,00	-	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie	165 000,00	200,00	0,12%
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	155 000,00		0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	-	0,00%
92695		Pozostała działalność	31 010,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	900,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	900,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	30 110,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 110,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	0,00%

		Osiedle Nr 1	900,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 110,00		0,00%
		boisko do koszykówki	30 110,00		0,00%
		Osiedle Nr 1	30 110,00		0,00%
		Ogółem	91 287 935,51	38 891 336,88	42,60%
		w tym: zadania zlecone	17 167 000,22	8 936 350,51	52,06%
		1. Wydatki bieżące	78 579 206,05	37 794 864,48	48,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 983 218,89	23 851 931,49	47,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 278 634,16	16 526 015,79	48,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 704 584,73	7 325 915,70	46,65%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 917 648,00	3 826 243,37	48,33%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652 602,90	9 510 139,42	50,99%
		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	505 340,00	193 959,26	38,38%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 520 396,26	412 590,94	27,14%
		2. Wydatki majątkowe	12 708 729,46	1 096 472,40	8,63%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 708 729,46	1 096 472,40	8,63%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	6 837 597,00	12 106,39	0,18%

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 099,95	146 099,95	100,00%
			Dochody bieżące	146 099,95	146 099,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 099,95	146 099,95	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	146 099,95	146 099,95	100,00%
750			Administracja publiczna	142 292,00	78 677,00	55,29%
			Dochody bieżące	142 292,00	78 677,00	55,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 292,00	78 677,00	55,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 292,00	78 677,00	55,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 596,00	65 775,71	90,61%
			Dochody bieżące	72 596,00	65 775,71	90,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	2 136,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	2 136,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	68 024,00	63 339,71	93,11%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 024,00	63 339,71	93,11%
752			Obrona Narodowa	300,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	300,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	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	300,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	30 160,27	25 720,27	85,28%
			Dochody bieżące	30 160,27	25 720,27	85,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 480,00	4 040,00	47,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 480,00	4 040,00	47,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 592,27	1 592,27	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	1 592,27	1 592,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 088,00	20 088,00	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	20 088,00	20 088,00	100,00%
855			Rodzina	16 775 552,00	9 284 960,24	55,35%
			Dochody bieżące	16 775 552,00	9 284 960,24	55,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 663 987,00	5 894 100,00	55,27%
		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	10 663 987,00	5 894 100,00	55,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	5 545 978,00	3 352 860,00	60,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 545 978,00	3 352 860,00	60,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 300,24	66,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 300,24	66,34%
	855504		Wspieranie rodziny	514 600,00	-	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	514 600,00	-	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 027,00	36 700,00	74,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 027,00	36 700,00	74,86%
Razem dochody				17 167 000,22	9 601 233,17	55,93%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 618,51	1 618,51	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	144 481,44	144 481,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 099,95	146 099,95	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 618,51	1 618,51	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	144 481,44	144 481,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,51	1 618,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,20	1 246,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 235,24	143 235,24	100,00%
750			Administracja publiczna	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1. Wydatki bieżące	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	141 937,00	76 090,20	53,61%
			1.1.2 Wydatki statutowe	355,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1. Wydatki bieżące	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	142 292,00	76 090,20	53,47%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	141 937,00	76 090,20	53,61%
			1.1.2 Wydatki statutowe	355,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 954,00	65 500,20	55,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 086,00	9 270,00	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	1 320,00	45,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 596,00	63 862,67	87,97%
			1. Wydatki bieżące	72 596,00	63 862,67	87,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 396,00	21 362,67	72,67%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 913,00	11 519,74	82,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 483,00	9 842,93	63,57%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	2 005,00	46,93%
			1. Wydatki bieżące	4 272,00	2 005,00	46,93%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	2 005,00	46,93%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	655,00	41,93%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	1 350,00	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	1 350,00	49,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	533,00	40,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 024,00	61 857,67	90,94%
		1. Wydatki bieżące	68 024,00	61 857,67	90,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 824,00	19 357,67	77,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 351,00	10 864,74	87,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 473,00	8 492,93	68,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 500,00	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	378,19	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	53,91	44,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	10 432,64	91,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	3 647,29	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 735,30	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,44	36,78	26,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,56	73,56	100,00%
752		Obrona Narodowa	300,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	30 160,27	24 764,67	82,11%
		1. Wydatki bieżące	30 160,27	24 764,67	82,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 808,09	3 604,31	40,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	328,09	324,31	98,85%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352,18	21 160,36	99,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 592,27	1 408,49	88,46%
		1. Wydatki bieżące	1 592,27	1 408,49	88,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31,22	27,62	88,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31,22	27,62	88,47%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561,05	1 380,87	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,22	27,62	88,47%
	3110	Świadczenia społeczne	1 561,05	1 380,87	88,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 088,00	20 076,18	99,94%
		1. Wydatki bieżące	20 088,00	20 076,18	99,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	296,87	296,69	99,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	296,87	296,69	99,94%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 791,13	19 779,49	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	19 791,13	19 779,49	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,87	296,69	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1. Wydatki bieżące	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 480,00	3 280,00	38,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	3 280,00	38,68%
855		Rodzina	16 775 552,00	8 625 533,02	51,42%

		1. Wydatki bieżące	16 775 552,00	8 625 533,02	51,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	651 792,00	350 887,36	53,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	585 985,00	347 229,31	59,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 807,00	35 746,07	54,32%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 123 760,00	8 242 557,64	51,12%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 663 987,00	5 611 319,35	52,62%
		1. Wydatki bieżące	10 663 987,00	5 611 319,35	52,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 996,00	92 597,26	58,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	152 396,00	91 885,85	60,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 600,00	711,41	15,47%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 506 991,00	5 518 722,09	52,52%
	3110	Świadczenia społeczne	10 506 391,00	5 518 456,09	52,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	266,00	44,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 046,00	68 319,16	58,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 261,01	83,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	12 748,67	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 557,01	51,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	649,44	43,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,97	61,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 978,00	2 982 125,65	53,77%
		1. Wydatki bieżące	5 545 978,00	2 982 125,65	53,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	429 009,00	258 290,10	60,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	418 789,00	255 343,46	60,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 220,00	2 946,64	28,83%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 116 969,00	2 723 835,55	53,23%
	3110	Świadczenia społeczne	5 116 969,00	2 723 835,55	53,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 186,00	56 325,02	52,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	8 410,62	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 464,00	189 524,22	63,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	1 083,60	38,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 946,64	73,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	1 960,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 960,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 960,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	514 600,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	514 600,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 800,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 106,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	-	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1. Wydatki bieżące	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 027,00	32 088,02	65,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	49 027,00	32 088,02	65,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 027,00	32 088,02	65,45%
		Ogółem	17 167 000,22	8 936 350,51	52,06%
		1. Wydatki bieżące	17 167 000,22	8 936 350,51	52,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	978 688,04	630 132,51	64,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	751 933,51	439 737,76	58,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	226 754,53	190 394,75	83,97%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 188 312,18	8 306 218,00	51,31%

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na I półrocze 2019r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 333 737,95	-	0,00%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 617 275,04	2 725 539,50	104,14%
	Razem	6 951 012,99	2 725 539,50	39,21%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	430 000,00	215 000,00	50,00%
	splata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	430 000,00	215 000,00	50,00%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
	- splata kredytu z roku 2014	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	- splata kredytu z roku 2017	500 000,00	-	0,00%
	Razem	1 930 000,00	715 000,00	37,05%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr FK.0050.144.2019

Burmistrza Kłobucka

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2019

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 29/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 86.190.101,00 zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 88.593.838,95 zł oraz przychody budżetu w wysokości 4.333.737,95 zł (kredyt) oraz rozchody w kwocie 1.930.000,00 zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2019 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 86.266.922,52 zł, wydatków budżetowych na kwotę 91.287.935,51 zł.

Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2019r. wynosiła 5.021.012,99 zł w tym: przychody budżetu 6.951.012,99 zł obejmujące wolne środki pieniężne 2.617.275,04 zł i kredyt 4.333.737,95 zł. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 43.447.935,70 zł tj. 50,36% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2019 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 2019 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 21.727.794,00 zł , wykonanie 10.166.300,00 zł tj. 46,79 % planu. Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest niższe należy monitorować dalsze wpływy w tym źródle finansowania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem korekty zmniejszającej plan z uwagi na zmiany ustawowe w podatku dochodowym wprowadzone od 1 sierpnia 2019 roku oraz projekt obniżenia stawki tego podatku od 1% oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów.

- dochody majątkowe plan 4.920.358,00 zł , wykonanie 215.956,48 zł tj. 4,39% planu

W zakresie majątkowych dotacji celowych zaplanowanych na bieżący rok wpływy będą realizowane dopiero w II półroczu.

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2019r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.19	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	86.266.922,52	100,00	43.447.935,70	100,00	50,36
Dochody bieżące	81.346.564,52	94,30	43.231.979,22	99,50	53,15
Dochody majątkowe	4.920.358,00	5,70	215.956,48	0,50	4,39

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2019 roku wynosiły 2.318.864,21 zł (w roku 2018 2.092.666,51) w tym: kwota 2.110.175,32 zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 94.456,16 zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 100.970,17 zł , umorzenia 13.262,56 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 91.287.935,51 zł został zrealizowany w kwocie 38.891.336,88 zł tj. 42,60 % planu ,a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.19 przedstawia się następująco

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.19	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	91.287.935,51	100,00	38.891.336,88	100,00	42,60
Wydatki bieżące	78.579.206,05	86,08	37.794.864,48	97,18	48,10
Wydatki Majątkowe	12.708.729,46	13,92	1.096.472,40	2,82	8,63

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,10% 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 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	86.266.922,52	43.447.935,70
Wydatki ogółem	91.287.935,51	38.891.336,88
Różnica Nadwyżka/deficyt	- 5.021.012,99	+ 4.556.598,82
Dochody bieżące	81.346.564,52	43.231.979,22
Wydatki bieżące	78.579.206,05	37.794.864,48
Różnica Nadwyżka/deficyt	+ 2.767.358,47	+ 5.437.114,74

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

Plan Wykonanie

na 30.06.19	%		
dz.801 Oświata i Wychowanie	33.865.756,30	16.249.980,68	47,98
dz.854 Edukacyjna Opieka Wych.	1.542.990,00	730.930,52	47,37
<u>razem w w/w działach</u>	<u>35.408.746,30</u>	<u>16.980.911,20</u>	<u>47,96</u>

W zakresie powyższych wydatków stanowiących 43,66 % wydatków wykonanych za półrocze ogółem oraz kształtowanie się ich w stosunku do upływu czasu przebiega prawidłowo, jednak planowane w zakresie płac i pochodnych zmiany w II półroczu 2019 nie wpływają na stabilność tych wydatków w dłuższym okresie .

W miesiącu styczniu 2019 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 147.751,83 zł dla nauczycieli za 2018r. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 25.371,65 zł, a na Fundusz Pracy 2.837,50 zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 175.960,98 zł.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych:

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 8,63 % planu rocznego , a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2019. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 4.623.890,00 zł ,wykonanie 12.106,39 zł

- 1) Projekt budowy wodociągu ul. Chodkiewicza w Kłobucku plan 9.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 2) Projekt budowy wodociągu Rybno plan 24.207,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 3) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia plan 717.600,00 zł, wykonanie 9.8903,39 zł.

Wykonano roboty budowlane na kwotę 9 903,39 zł. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia w szczególności robót rozbiórkowych. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

- 4) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 Białej i Kopcu – plan 3.873.083,00, wykonanie 2.203,00 zł

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę realizację robót budowlanych „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I” na kwotę wynoszącą 3.222.964,70 zł brutto. Zakończenie realizacji: 30.09.2019 r. oraz umowę na usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 18.450,00 zł brutto.

Podpisana umowa z dnia 28 maja 2019 roku o dofinansowanie projektu przewiduje dotację do wysokości maksymalnej 2.105.041,00 zł z programu PROW.

Dział 500 Handel plan 298.000,00 zł

- 5) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku plan 298.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Trwa realizacja ostatniego etapu modernizacji placu targowego, zlokalizowanego od ul. Rómmła w kierunku wschodnim. Roboty budowlane obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia i nagłośnienia placu.

Dział 600 Transport i łączność plan 3.157.564,46 zł, wykonanie 971.269,20 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe plan 120.102,00 zł

- 6) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego - pomoc przeznaczona jest na zadania inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047S relacji Grodzisko-Libidza w zakresie II półrocza 2019

- 7) Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Kłobuck , plan 30.000,00 zł

W dniu 15.03.2019 r. podpisano umowę na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Baczyńskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z terminem realizacji 30.09.2019r. Cena wykonania dokumentacji wynosi: 27.060,00 zł brutto, cena nadzoru autorskiego wynosi: 1845,00 zł brutto, cena aktualizacji kosztorysów inwestorskich wynosi: 246,00 zł brutto.

- 8) Projekt budowy mostu nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa plan 88.560,00 zł

Została podpisana umowa dnia 7.06.2019r. na wykonanie projektu z terminem realizacji 13.12.2019r.

- 9) Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61), Fundusz Sołecki Smugi, plan 120.000,00 , wykonanie 477,40 zł

Zakup map niezbędny do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 477,40 zł. W dniu 10.06.2019 r. podpisano umowę na usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61), na kwotę 105 903,00 zł.

- 10) Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie plan 1.673.297,00 zł , wykonanie 970.791,80 zł

Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 25.10.2018 r. podpisanej z wykonawcą robót: zapłacono w 2019 r. za wykonane roboty .

- 11) 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 628.900,00 zł , wykonanie 0,00 zł

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. Faktury za roboty i nadzór inwestorski wystawione w czerwcu 2019 płatne w lipcu 2019 (faktura za roboty 621.455,21 zł brutto, nadzór inwestorski faktura 6.247,59 zł brutto)

12) Projekt budowy chodnika w ul. Parkowej w Kopcu, Fundusz Sołecki Kopiec , plan 40.000,00 zł – zadanie z uwagi na oszacowaną wartość większą niż zabezpieczenie w planie wykreślono z realizacji tegorocznego budżetu

13) Projekt przebudowy ul. Strażackiej i Woźniaka, Fundusz Sołecki Łobodno, plan 10.000,00 zł

14) Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie plan 35.000,00 zł

15) Projekt przebudowy ul. Woźniaka w Łobodnie poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz remont drogi poprzez ulepszenie nawierzchni plan 6.700,00 zł

Zadania w zakresie pkt 14 i częściowo 15 ujęto w wieloletniej prognozie finansowej z określeniem wydatków w roku 2020.

16) Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych w Niwie Skrzyszów plan 60.000,00 zł

Umowę na realizację na kwotę 59.286,00 zł zawarto 2.07. 2019r. z terminem realizacji 20.12.2019r.

17) Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską plan 109.347,00 zł

Faza projektowa w trakcie realizacji. Środków finansowych w 2019r. nie wydatkowano. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego została zawarta w dniu 11.08.2017 r. Całość dokumentacji składającej się na przedmiot umowy powinna być złożona u Zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2017 r. Warunki umowy przewidują za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynagrodzenie ryczałtowe płatne na podstawie jednej faktury w kwocie: 109.347,00 zł . W związku z opóźniającą się realizacją przedmiotowej umowy Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy zostanie naliczona kara w wysokości 30% wynagrodzenia netto tj. 26.670,00 zł.

18) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 W Białej i Kopcu – etap II plan 1.850,00 zł.

Założony plan dotyczy aktualizacji kosztorysów. Zadanie zostało złożone do dofinansowania wnioskiem z dnia 12.04.2019r. do Funduszu Dróg Samorządowych z wartością wydatków kwalifikowanych 6.176.115,00 zł w tym: 2019 kwota 9.248,00zł , 2020 kwota 2.976.711,00 zł , 2021 kwota 3.190.156,00 zł

19) nierozdysponowane limity osiedli plan 233.808,46 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 8.00000 zł , wykonanie 0,00zł

20) Zakup nieruchomości na cele publiczne plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00zł .

Realizacja w II półroczu 2019.

Dział 750 Administracja plan 22.085,00 zł , wykonanie 7.084,80 zł

21) Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku 15.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019.

22) Nagłośnienie sali konferencyjnej plan 7.085,00 zł, wykonanie 7.084,80 zł

Zakupiono 4 pulpity z mikrofonami ze środków Powiatu Kłobuckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 35.000zł , wykonanie 35.000,00 zł

- 23) Dotacja na zakup pojazdu Policji 35.000,00 zł , wykonanie 35.000,00 zł

Zakupiono samochód osobowy w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym za kwotę 102.327,99 zł w tym: gmina 35.000,00 zł , W.F.O.S.i G.W. 29.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 532.470,00 zł , wykonanie 48.142,20 zł

- 24) Projekt przebudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej plan 1.970,00 zł .Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 25) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p/pożarowych , plan 340.000,00 zł ,wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane. Dokumentacja powinna uwzględniać wydzielenie pożarowo klatki schodowej, zabezpieczenie otworów okiennych klatki schodowej, zapewnienie usuwania dymu z przestrzeni wydzielonej komunikacji, wydzielenie dodatkowych pomieszczeń w obrębie budynku, korektę stolarki drzwiowej w zakresie spełniania warunków ewakuacji, zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, zamknięcie poddasza nieużytkowego drzwiami p.poż. oddzielenie pożarowe pomieszczeń użytkowych poddasza od poddasza nieużytkowego, zabezpieczenie pożarowe istniejących stropów drewnianych.

- 26) Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku plan 69.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 9.04.2019 r. z ceną za realizację zamówienia wynoszącą: 68.693,00 zł brutto zawarto umowę o wykonanie projektu z terminem realizacji 9.11.2019 r.

- 27) Projekt budynku wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku w tym Fundusz Sołecki Kamyk, Fundusz Sołecki Borowianka plan 50.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019.

- 28) Projekt likwidacji linii wysokiego napięcia na placu szkolnym, Fundusz Sołecki Kamyk plan 3.000,00 zł – realizacja w II półroczu 2019r.

- 29) Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie plan 20.000,00 zł.

W dniu 29.07.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej Łobodnie, Gmina Kłobuck”.

- 30) Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5 plan 32.000,00 zł , wykonanie 31.660,20 zł

- 31) Projekt przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku plan 16.500,00 zł , wykonanie 16.482,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.735.583,00 zł, wykonanie 1.704,22 zł

- 27) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – plan 1.733.833,00 zł wykonanie 0,00 zł

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 plan 1.750,00 zł , wykonanie 1.704,22 zł - wydatek dotyczy zużytej energii elektrycznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 935.622,00 zł , wykonanie 19.065,60 zł

- 29) Siłownia zewnętrzna i Fundusz Sołecki Rybno plan 30.634,00 zł, wykonanie 33,10 zł. Zakup map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 33,10 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

Zadanie dofinansowane w ramach Samorządu Województwa do kwoty 15.000,00 zł

- 30) Plac zabaw w Sołectwie Biała i Fundusz Sołecki Biała plan 30.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

dofinansowane w ramach Samorządu Województwa do kwoty 15.000,00 zł

- 31) Projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Źródlanej – Fundusz Sołecki Brody Malina plan 5.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 32) Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk plan 31.200,00 , wykonanie 200,00 zł. Wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysu.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 33) Wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku plan 12.177,00 zł , wykonanie 12.177,00 zł

- 34) Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5A, Gmina Kłobuck plan 12.000,00 zł

W dniu 12.06.2019 r. podpisano umowę nr 182/IR/VI/2019 na opracowanie dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5a, Gm. Kłobuck” w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania: 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz na opracowanie audytu energetycznego, efektu ekologicznego dla budynku na potrzeby konkursu, na kwotę 10.999,89 zł .

W dniu 13.06.2019 r. podpisano umowę dotycząca aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.000,00 zł

W dniu 26.06.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowita wartość projektu 497.709,95 zł, planowane dofinansowanie 359.594,87 zł .

- 35) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych plan 501.081,00 zł

W dniu 22.08.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze

publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Całkowita wartość projektu 1.263.157,89 zł w tym dofinansowanie 1.200.000,00 zł (granty). Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną, zajmuje 4 pozycję na liście rankingowej, ale dofinansowanie uzyskały jedynie dwa pierwsze miejsca.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 262.600,00 zł, wykonanie 61,50zł

36) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku

w tym Osiedle Nr 8 plan 64.800,00 zł, wykonanie 61,50 zł

Wydatkowano kwotę 61,50 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto dnia 16.05.2019r. umowę z ceną za realizację zamówienia wynoszącą: 48.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 12.09.2019 r. Nadzór inwestorski wynosi 1.700,00 zł brutto.

37) Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Zakrzew plan 8.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

38) Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Biała plan 5.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

39) Projekt Oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza – Fundusz Sołecki Libidza plan 10.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

40) Oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza – Fundusz Sołecki Libidza plan 2.500,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

41) Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II – Fundusz Sołecki Kamyk

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r. plan 10.000,00 zł

42) Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II (projekt) plan 5.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

43) Projekt oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku plan 31.000,00 zł

Do realizacji została wybrana oferta z ceną za realizację zamówienia wynoszącą: 5.842,50 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019 r.

44) Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów plan 7.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

45) Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Przybyłów plan 7.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

46) Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolna – Fundusz Sołecki Smugi plan 5.000,00zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

47) Projekt oświetlenia ulicznego ul. Witosa – Fundusz Sołecki Smugi plan 5.000,00zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 48) Oświetlenie ul. Górna w Gruszewni – Fundusz Sołecki Gruszewnia plan 5.000,00zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 49) Aktualizacja projektu oświetlenia uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – Fundusz Sołecki Gruszewnia plan 5.000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 50) Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa – Fundusz Sołecki Brody Malina plan 7.000,00zł
Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu.
- 51) Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina plan 40.000,00 zł
Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu.
- 52) Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku 21.000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 53) Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej 7.300,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 54) Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej – Fundusz Sołecki Biała plan 10.000,00zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 55) Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance – Fundusz Sołecki Borowianka plan 7.000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 56) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reja w Kłobucku plan 20.000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.
- 57) Dotacje na likwidację azbestu plan 30.330,00 zł , wykonanie 6.594,00zł
W zakresie I półrocza zawarto umowy na łączną kwotę 23.000,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00zł**
- 58) Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku 20.000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
- Dział 926 Kultura fizyczna plan 1.340.515,00 zł wykonanie 2.099,99 zł**
- 59) Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – Fundusz Sołecki Zakrzew oraz utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew (poprzez budowę siłowni zewnętrznej i przebudowy placu zabaw) plan wydatków 32.261,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.
Zadanie dofinansowane w ramach Samorządu Województwa do kwoty 15.000,00 zł
- 60) Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku plan 605.640,00 zł , wykonanie 1.899,99 zł
W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.899,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz podziału robót i wydzielenia kosztów dla zadania „Przebudowa boiska i bieżni na stadionie OSiR w Kłobucku”
Wydatkowano kwotę 1.899,99 zł na aktualizację kosztorysów i projekt zamienny.

Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu.

- 61) Projekt odkrytego basenu wraz z zapleczem i zagospodarowaniem przyległego terenu plan 150.000,00 zł ,

Limit wydatku na zadanie został przeniesiony na następny rok budżetowy z uwagi na obszerność projektu i konieczność jego opracowania w dłuższym czasokresie.

- 62) Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck plan 202.504,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

- 63) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie plan 165.000,00 zł wykonanie 200,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 200,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- 64) Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Kłobucku plan 155.000,00 zł

Z uwagi na okres trwałości projektu związanego z przebudową i rozbudową budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych, realizacja zadania w drugim półroczu br. będzie uzależniona od zgody wydanej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

- 65) Boisko do koszykówki plan 30.110,00 zł

Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu.

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 w wysokości 43.447.935,70 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 38.891.336,88 zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2019r. w wysokości 4.556.598,82 zł .

Utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji dochodów przy równoczesnej zmianie źródeł finansowanie oraz zaciągnięcie planowanego kredytu po ewentualnych korektach powinno zapewnić sfinansowanie zaplanowanych wydatków po ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń planu wydatków wynikającym ze zmian ustawowych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr FK.0050.144.2019

Burmistrza Kłobucka

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w/w aktem prawnym obejmowały 15 zadań w zakresie wydatków bieżących obejmujących nakłady na łączną kwotę 3.196.184,00zł oraz 14 zadań w zakresie wydatków majątkowych obejmujących nakłady na łączną kwotę 19.306.713,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

1) Dodano do wykazu nowe, następujące zadania :

„1.1.1.6 Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Okres realizacji 2019-2021

Łączne nakłady finansowe 808.503,00 zł

Limit 2019 - 254.066,00 zł

Limit 2020 - 357.489,00 zł

Limit 2021 - 196.948,00 zł

Limit zobowiązań – 808.503,00 zł

„1.1.1.7 Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych”

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady finansowe 698.627,00 zł

Limit 2020 - 174.656,00 zł

Limit 2021 - 349.313,00 zł

Limit 2022 - 174.658,00

Limit zobowiązań – 698.627,00 zł

„1.1.2.5.Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a, Gmina Kłobuck. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”

Łączne nakłady finansowe 498.710,00 zł

Limit 2019 12.000,00 zł

Limit 2020 486.710,00 zł

Limit zobowiązań – 498.710,00 zł

2) Zmieniono limity na następujących zadaniach:

- w zakresie wydatków bieżących na 6 następujących projektach:

a) „1.1.1.2. Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych”

Limit 2019 z 370.328,00 zł na 420.866,00 zł

Limit zobowiązań z 633.250,00 zł na 683.788,00 zł

b) „1.1.1.4 Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Limit 2019 z 246.702,00 zł na 345.558,00 zł

Limit zobowiązań z 394.724,00 zł na 493.580,00 zł

c) „1.1.1.5. Anioł Stróż dla Seniora – Rozwój usług społecznych”

Limit 2019 z 291.779,00 zł na 382.088,00 zł

d) „1.1.1.6 Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Okres realizacji 2019-2021

Łączne nakłady finansowe z 808.503,00 zł na 842.144,00 zł

Limit 2019 - z 254.066,00 zł na 264.585,00 zł

Limit 2020 - z 357.489,00 zł na 372.258,00 zł

Limit 2021 - z 196.948,00 zł na 205.301,00 zł

Limit zobowiązań – z 808.503,00 zł na 842.144,00 zł

e) „1.3.1.2. Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego”

Łączne nakłady finansowe z 290.000,00 zł na 332.500,00 zł

Limit 2019 z 232.000,00 zł na 304.000,00 zł

Limit zobowiązań z 232.000,00 zł na 304.000,00 zł

oraz

Łączne nakłady finansowe z 332.500,00 zł na 307.500,00 zł

Limit 2019 z 304.000,00 zł na 279.000,00 zł

Limit zobowiązań z 304.000,00 zł na 279.000,00 zł

f) „1.3.1.7. Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance – planowanie rozwoju gminy”

Limit 2019 z 6.027,00 zł na 30.135,00 zł

Limit zobowiązań z 6.027,00 zł na 30.135,00 zł

- w zakresie wydatków majątkowych na 10 następujących projektach:

a) 1.1.2.1. Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”

- zeruje się limity

- wprowadza się limity na zadaniu:

Łączne nakłady finansowe 3.873.083,00 zł

Limit 2019 – 3.873.083,00 zł

Limit zobowiązań – 3.873.083,00 zł

- b) „1.1.2.2.Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia – Wsparcie inwestycji pełniącej funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich”

Łączne nakłady finansowe z 690.600,00 zł na 712.260,00 zł

Limit 2019 z 690.600,00 zł na 697.600,00 zł

Limit zobowiązań z 690.600,00 zł na 697.600,00 zł

Łączne nakłady finansowe z 712.260,00 zł na 732.260,00 zł

Limit 2019 z 697.600,00 zł na 717.600,00 zł

Limit zobowiązań z 697.600,00 zł na 717.600,00 zł

- c) „1.1.2.4.Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka: Zad.1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych Zad.2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Łączne nakłady finansowe ogółem z 4.943.904,00 zł na 5.603.904,00 zł

Limit 2019 – z 1.073.833,00 zł na 1.733.833,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.073.833,00 zł na 1.733.833,00 zł

- d) „1.3.2.1.Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku – Poprawa warunków handlu na rynku krajowym”

Łączne nakłady finansowe z 2.600.420,00 zł na 2.678.420,00 zł

Limit 2019 – z 220.000,00 zł na 298.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 220.000,00 zł na 298.000,00 zł

- e) „1.3.2.2 Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie – Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych

Limit 2019 – z 1.600.000,00 zł na 1.673.297,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.600.000,00 zł na 1.673.297,00 zł”

- f) „1.3.2.3. 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 1.799.700,00 na 1.803.000,00 zł

Limit 2019 – z 625.600,00 zł na 628.900,00 zł

Limit zobowiązań – z 625.600,00 zł na 628.900,00 zł

- g) „1.3.2.5.Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m.Kamyk, ul. Mostowa – Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m. Kamyk na

„1.3.2.5. Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowa w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360. Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m. Kamyk.

Łączne nakłady finansowe z 50.000,00 zł na 60.000,00 zł

Limit 2019 – z 50.000,00 zł na 60.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 50.000,00 zł na 60.000,00 zł

oraz zmiana jednostki odpowiedzialnej z Urzędu Miejskiego w Kłobucku na Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

Łączne nakłady finansowe z 60.000,00 zł na 88.560,00 zł

Limit 2019 – z 60.000,00 zł na 88.560,00 zł

Limit zobowiązań – z 60.000,00 zł na 88.560,00 zł

h) „1.3.2.6. Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) – Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Łączne nakłady finansowe z 48.000,00 zł na 110.000,00 zł

Limit 2019 – z 48.000,00 zł na 110.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 48.000,00 zł na 110.000,00 zł

i) z „1.3.2.8. Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku – etap II , przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego. Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej”

na „1.3.2.8. Przebudowa boiska sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”. Rozwój infrastruktury sportowej.

Okres realizacji z 2018-2019 na 2018-2020

Łączne nakłady finansowe z 1.345.186,00 zł na 2.790.000,00 zł

Limit 2019 – z 1.345.186,00 zł na 400.000,00 zł

Limit 2020 - z 0,00 zł na 2.390.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 1.345.186,00 zł na 2.790.000,00 zł

z „1.3.2.8. Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku – etap II , przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego. Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej”

na „1.3.2.8. Przebudowa boiska sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”. Rozwój infrastruktury sportowej.”

Łączne nakłady finansowe z 2.790.000,00 zł na 2.901.644,00 zł

Limit 2020 - 2.390.000,00 zł na 2.501.644,00 zł

Limit zobowiązań – z 2.790.000,00 zł na 2.901.644,00 zł

Łączne nakłady finansowe z 2.901.644,00 zł na 3.107.284,00 zł

Limit roku 2019 400.000,00 zł na 605.640,00 zł

Limit zobowiązań – z 2.901.644,00 zł na 3.107.284,00 zł

j) „1.3.2.11 Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – Poprawa warunków kształcenia

Łączne nakłady finansowe z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

Limit 2019 – z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 60.000,00 zł na 80.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe z 80.000,00 zł na 89.000,00 zł

Limit 2019 – z 80.000,00 zł na 89.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 80.000,00 zł na 89.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe z 89.000,00 zł na 69.000,00 zł

Limit 2019 – z 89.000,00 zł na 69.000,00 zł

Limit zobowiązań – z 89.000,00 zł na 69.000,00 zł

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			4.754.455,00	1.573.792,91	33,10
1	Nowa jakość GOPS w Kłobucku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	333 225,00	328.263,37	98,51
2	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725 625,00	172.932,77	23,83
3	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	145 600,00	49.418,04	33,94
4	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812 972,00	446.652,86	54,94
5	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	116.237,21	18,88
6	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842.144,00	0,00	0,00
7	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698.627,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	13.000,00	12.400,00	95,38
9.	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	307.500,00	301.052,66	97,90
10.	Opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Miejski w	2018-2019	15.200,00	7.600,00	50,00

	przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r.	Kłobucku				
11.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	28.450,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie zmiany fragmentu studium – Kłobuck, Przybyłów, Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	24.000,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	14.760,00	0,00	0,00
14.	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	60.270,00	30.135,00	50,00
15.	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	57.810,00	52.029,00	90,00
16.	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	51.660,00	49.077,00	95,00
17.	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	7.995,00	7.995,00	100,00
II	Wydatki majątkowe			22.275.995,00	8.655.053,96	38,85
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	3.873.083,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	732.260,00	20.844,47	2,85
3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych	Urząd Miejski w	2018-2020	1.284.211,00	0,00	0,00

	gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Kłobucku				
4	Rewitalizacja zdegradowanego 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 Aktywności Społecznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	5.603.904,00	3.859.505,55	68,87
5	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5a Gmina Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	498.710,00	11.999,89	2,41
6	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	2.678.420,00	2.349.195,13	87,71
7	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	1.803.000,00	1.165.897,85	64,66
8	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00
9	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2018-2019	88.560,00	0,00	0,00
10	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul.Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	110.000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	340.000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa boiska piłkarskiego , bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	3.107.284,00	1.899,99	0,06
13	Projekt budowy sali	Urząd	2018-2019	69.000,00	0,00	0,00

	gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	Miejski w Kłobucku				
14	Przebudowa ul.Prusa i ul.Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019	1.948.216,00	1.245.711,08	63,94
15	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	109.347,00	0,00	0,00

Zadłużenie Gminy Kłobuck oraz przychody i rozchody budżetu

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2019 r. zobowiązania w wysokości **17.028.032,28 zł** :

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.740.867,44 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 3.743.564,84 zł zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3) kredyt roku 2017 2.543.600,00 zł
- 4) kredyt roku 2018 9.000.000,00 zł

W półroczu 2019 roku został spłacony kredyt w wysokości 500.000,00 zł i pożyczka w wysokości 215.000,00 zł. W związku z powyższym o kwotę 715.000 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie zaciągniętego kredytu 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 wprowadzony w ciągu półroczu w wysokości 2.617.275,04 zł .