

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

ZARZĄDZENIE Nr FK.0050.175.2020
Burmistrza Kłobucka
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

**w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2020 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2028**

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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 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 Zdziszewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 006,59	448 975,49	18,09%
			Dochody majątkowe	2 333 600,00	300 694,00	12,89%
			Dochody bieżące	148 406,59	148 281,49	99,92%
	01030		Izby rolnicze		113,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		113,95	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 333 600,00	300 694,00	12,89%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 333 600,00	300 694,00	12,89%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	2 033 000,00	-	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	300 600,00	300 694,00	100,03%
	01095		Pozostała działalność	148 406,59	148 167,54	99,84%
		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	2 300,00	2 060,95	89,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 106,59	146 106,59	100,00%
600			Transport i łączność	1 550 980,00	38 563,60	2,49%
			Dochody majątkowe	1 502 980,00		0,00%
			Dochody bieżące	48 000,00	38 563,60	80,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 980,00	38 563,60	2,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 080,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	25 483,60	53,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 492 980,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 900,00	922 256,14	52,61%
			Dochody majątkowe	332 000,00	117 130,20	35,28%
			Dochody bieżące	1 420 900,00	805 125,94	56,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 017 900,00	524 731,09	51,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	205,00	20,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	44,00	4,40%
		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	959 900,00	492 894,30	51,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 261,40	32,61%
		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	45 000,00	28 326,39	62,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	397 525,05	54,09%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	29 612,57	89,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	8 000,00	11 133,00	139,16%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	142 369,45	76,54%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	460,00	92,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	300,00	24,40	8,13%
	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	164 000,00	86 413,33	52,69%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	162,03	0,74%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	116 968,17	37,73%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 870,00	73,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 210,82	40,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 289,68	0,00%
710		Działalność usługowa	7 500,00	7 000,00	93,33%
		Dochody bieżące	7 500,00	7 000,00	93,33%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	400,00%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	218 680,00	117 868,47	53,90%
		Dochody bieżące	218 680,00	117 368,47	53,67%
		Dochody majątkowe	-	500,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	171 480,00	93 157,05	54,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 480,00	93 140,00	54,32%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,05	0,00%
75023		Urzędy gmin	40 600,00	19 779,26	48,72%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 300,00	100,00	7,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat		227,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 300,00	10 976,85	29,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 592,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	382,96	38,30%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 664,20	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 664,20	0,00%
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%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 748,00	72 615,00	97,15%
		Dochody bieżące	74 748,00	72 615,00	97,15%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 263,00	2 130,00	49,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	2 130,00	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 485,00	70 485,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 485,00	70 485,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	800,00	-	0,00%
		Dochody bieżące	800,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 419,00	241,90%
		Dochody bieżące	1 000,00	2 419,00	241,90%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 419,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 419,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	39 210 286,00	18 242 299,51	46,52%
		Dochody bieżące	39 210 286,00	18 242 299,51	46,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	12 401,35	53,92%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	12 401,35	53,92%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 525 586,00	9 288 024,32	43,15%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	21 225 586,00	9 081 344,00	42,78%
		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	300 000,00	206 680,32	68,89%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600 600,00	4 761 118,83	49,59%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 048 000,00	4 550 771,35	50,30%
		Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	48 565,63	51,12%
		Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	49 454,00	54,35%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	95 216,00	50,11%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	9 323,00	5,83%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	162,40	23,20%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	7 626,45	47,97%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 270 700,00	3 647 062,73	50,16%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 819 000,00	2 439 528,46	50,62%
		Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	341 157,53	60,38%
		Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	9 607,62	65,36%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	153 468,66	46,51%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	25 666,73	30,20%
		Wpływy z opłaty targowej	814 000,00	306 260,00	37,62%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588 000,00	344 672,07	58,62%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 044,92	42,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	21 658,74	50,37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 400,00	533 692,28	67,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	168 354,98	48,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	308 301,02	81,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		266,80	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	60 000,00	56 760,65	94,60%
		urząd	25 000,00	26 562,96	106,25%
		zarząd dróg	35 000,00	30 197,69	86,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	8,83	2,21%
		urząd	200,00	5,05	2,53%
		zarząd dróg	200,00	3,78	1,89%
758		Różne rozliczenia	16 972 667,00	10 444 720,00	61,54%
		Dochody bieżące	16 972 667,00	10 444 720,00	61,54%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 972 667,00	10 444 720,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 972 667,00	10 444 720,00	61,54%
801		Oświata i wychowanie	2 260 795,56	975 254,36	43,14%
		Dochody bieżące	2 250 795,56	975 254,36	43,33%
		Dochody majątkowe	10 000,00	-	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	525 405,56	153 148,00	29,15%
80101		Szkoły podstawowe	607 855,56	208 889,84	34,37%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń		26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	200,00	18,00	9,00%
	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	72 000,00	43 376,23	60,24%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	46,46	18,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		275,15	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	492 693,25	140 857,68	28,59%
	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	32 712,31	12 290,32	37,57%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	203 206,00	139 953,76	68,87%

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	98 350,76	81,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 206,00	41 603,00	50,00%
80104		Przedszkola	1 139 927,00	538 748,95	47,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 600,00	6 440,50	38,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 000,00	113 925,67	32,37%
	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	14 500,00	10 924,83	75,34%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	103 541,20	69,03%
	0920	Pozostałe odsetki		1,22	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,48	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		194,05	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 827,00	303 414,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 400,00	3 819,89	24,80%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	15 400,00	3 819,89	24,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 800,00	79 382,80	27,78%
	0830	Wpływy z usług	285 800,00	79 382,80	27,78%
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	8 607,00	4 304,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 607,00	4 304,00	50,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		155,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		155,12	0,00%
851		Ochrona zdrowia		3 098,97	0,00%
		Dochody bieżące		3 098,97	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 098,97	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		26,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 862,84	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 210,13	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 266 968,99	847 439,46	37,38%
		Dochody bieżące	1 729 185,99	847 439,46	49,01%
		Dochody majątkowe	537 783,00	-	0,00%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	27 190,68	24 038,68	88,41%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 078 056,00	264 943,00	24,58%
		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	556 206,09	211 450,84	38,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 191,09	227 076,65	52,18%
	0830	Wpływy z usług	48 175,00	21 995,11	45,66%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00	281,54	11,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 032,00	4 800,00	39,89%
	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	340 479,01	182 795,70	53,69%
	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	32 045,08	17 204,30	53,69%
85202		Domy pomocy społecznej	4 818,00	2 792,52	57,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 818,00	2 792,52	57,96%
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	61 981,00	28 300,00	45,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 981,00	28 300,00	45,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 785,00	141 356,21	46,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	2 356,21	78,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 785,00	139 000,00	46,52%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 403,90	1 403,90	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	1 403,90	1 403,90	100,00%
85216		Zasiłki stałe	324 571,00	222 832,38	68,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	1 332,38	44,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 571,00	221 500,00	68,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 754,00	142 022,96	59,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		280,96	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	29 841,00	29 841,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 813,00	111 901,00	53,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	70 000,00	40,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	70 000,00	40,23%
85232		Centra integracji społecznej	709 403,00		0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 914,00	-	0,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 706,00	-	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	477 412,00		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	60 371,00		0,00%
85295		Pozostała działalność	16 062,00	11 654,84	72,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	4 000,00	204,00	5,10%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 062,00	11 450,84	94,93%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	63 000,00	63 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	63 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00%
855		Rodzina	27 287 158,25	14 603 832,46	53,52%
		Dochody bieżące	27 287 158,25	14 603 832,46	53,52%
		Zadania zlecone	26 743 627,00	14 235 512,98	53,23%
		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	424 831,25	324 002,00	76,27%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 061 914,00	10 487 019,57	52,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	312,30	6,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	7 096,27	32,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 035 414,00	10 479 611,00	52,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	5 989 250,00	3 729 022,86	62,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	45,49	2,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	5 194,46	28,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 928 750,00	3 708 240,00	62,55%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	15 531,31	38,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	561,98	57,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	561,98	57,11%
85504		Wspieranie rodziny	1 148 831,25	324 407,54	28,24%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,27	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		405,27	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	724 000,00	-	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 286,63	296 130,86	76,27%
	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	36 544,62	27 871,14	76,27%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 700,00	15 720,51	49,59%
	0830	Wpływy z usług	31 700,00	15 719,91	49,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,60	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	54 479,00	47 100,00	86,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 479,00	47 100,00	86,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 208 042,90	2 389 768,50	33,15%
		Dochody majątkowe	850 392,90	-	0,00%
		Dochody bieżące	6 357 650,00	2 389 768,50	37,59%
		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	812 735,00		0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 300,00	22 462,26	146,81%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	-	84,74	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 180,26	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	-311,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	226,30	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 282,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 272 350,00	2 350 176,22	37,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 940 750,00	2 202 604,41	37,08%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	5 186,70	40,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 520,32	47,51%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315 600,00	140 160,00	44,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		704,79	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni	37 657,90	260,16	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		260,16	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 657,90	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 735,00	-	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	812 735,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	480 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A	332 735,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic		6 139,18	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 053,92	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 085,26	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	70 000,00	10 717,34	15,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00	10 717,34	15,31%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		13,34	0,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		13,34	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dochody bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dochody majątkowe	-		0,00%
92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	20 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	815 400,00	303 977,20	37,28%
		Dochody majątkowe	-		0,00%
		Dochody bieżące	815 400,00	303 977,20	37,28%
92604		Instytucje kultury fizycznej	815 400,00	303 977,20	37,28%
	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	406 000,00	143 297,23	35,29%
	0830	Wpływy z usług	366 000,00	131 132,15	35,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	119,31	29,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		655,78	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 440,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	43 000,00	25 332,73	58,91%
		Zadania zlecone	27 180 038,49	14 583 419,47	53,65%
		Razem dochody	102 212 933,29	49 503 088,16	48,43%
		Dochody majątkowe	5 566 755,90	418 324,20	7,51%
		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	3 684 118,00	300 694,00	8,16%
		Dochody bieżące	96 646 177,39	49 084 763,96	50,79%
		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	1 506 442,90	688 600,84	45,71%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski

Sprawozdanie z planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 803,59	1 714 948,26	99,66%
			1. Wydatki bieżące	159 306,59	153 534,08	96,38%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	159 306,59	153 534,08	96,38%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	1 088,34	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	158 218,25	152 445,74	96,35%
			2. Wydatki majątkowe	1 561 497,00	1 561 414,18	99,99%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 497,00	1 561 414,18	99,99%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
01030			Izby rolnicze	13 200,00	7 427,49	56,27%
			1. Wydatki bieżące	13 200,00	7 427,49	56,27%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	7 427,49	56,27%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 200,00	7 427,49	56,27%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	7 427,49	56,27%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2. Wydatki majątkowe	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 556 700,00	1 556 617,18	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 353,19	28 270,37	99,71%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	28 353,19	28 270,37	99,71%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 486,61	972 486,61	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	972 486,61	972 486,61	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 860,20	555 860,20	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	555 860,20	555 860,20	100,00%
01095			Pozostała działalność	150 903,59	150 903,59	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	1 088,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	145 018,25	145 018,25	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 797,00	4 797,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 797,00	4 797,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,34	1 088,34	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 776,50	1 776,50	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	143 241,75	143 241,75	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 797,00	4 797,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 455 487,27	1 991 812,59	23,56%
			1. Wydatki bieżące	3 882 786,27	1 915 921,59	49,34%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 802 786,27	1 884 854,34	49,57%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073 100,00	878 207,71	42,36%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 729 686,27	1 006 646,63	58,20%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 067,25	38,83%
			2. Wydatki majątkowe	4 572 701,00	75 891,00	1,66%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 572 701,00	75 891,00	1,66%
60016			Drogi publiczne gminne	8 136 227,27	1 991 812,59	24,48%
			1. Wydatki bieżące	3 882 786,27	1 915 921,59	49,34%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 802 786,27	1 884 854,34	49,57%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073 100,00	878 207,71	42,36%

		1.1.2 Wydatki statutowe	1 729 686,27	1 006 646,63	58,20%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 067,25	38,83%
		2. Wydatki majątkowe	4 253 441,00	75 891,00	1,78%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 253 441,00	75 891,00	1,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	31 067,25	38,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 200,00	647 319,24	41,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 791,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 940,00	106 481,06	33,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 160,00	11 248,88	27,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 366,72	32,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 450,97	157 617,72	25,57%
		w tym: Fundusz sołecki razem	95 450,97	95 450,97	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	6 564,05	6 564,05	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	9 421,19	9 421,19	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	7 559,06	7 559,06	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	12 511,08	12 511,08	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	11 947,90	11 947,90	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 592,28	6 592,28	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 855,41	5 855,41	100,00%
	4260	Zakup energii	73 900,00	49 309,58	66,72%
	4270	Zakup usług remontowych	760 335,30	642 483,04	84,50%
		Fundusz Sołecki Biała	8 947,90	8 947,90	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	3 096,40	-	0,00%
		Osiedle Nr 9	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 120,00	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 196,68	59,00%
		Urząd	5 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	75 000,00	47 196,68	62,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 068,79	50,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 607,18	32,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	40 124,64	68,59%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 015,00	95,08%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 470,00	2 705,00	36,21%
		Urząd	3 000,00	470,00	15,67%
		Zarząd Dróg	4 470,00	2 235,00	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	30 672,00	43,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 530,00	2 179,00	86,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 548,00	25,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 441,00	75 891,00	1,78%
		Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	103 000,00	-	0,00%
		Budowa chodnika przy ul. generała Władysława Andersa w Kłobucku - etap II	225 000,00	-	0,00%
		Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II	26 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Kłobuck	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	88 560,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólna do pesesji nr 61)	90 903,00	-	0,00%
		Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie	48 216,00	48 216,00	100,00%
		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%
		Projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku	10 000,00	-	0,00%
		Obiekt mostowy w miejscowości Rybno	340 000,00	-	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	3 164 655,00	615,00	0,02%
		Utwardzenie ciągu pieszego Sołectwo Kamyk	20 700,00	-	0,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	319 260,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	319 260,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 260,00	-	0,00%

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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 260,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 276 238,43	609 767,57	47,78%
		1. Wydatki bieżące	1 242 930,00	599 667,57	48,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 240 230,00	597 802,25	48,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	334 130,00	148 749,93	44,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	906 100,00	449 052,32	49,66%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 865,32	69,09%
		2. Wydatki majątkowe	33 308,43	10 100,00	30,32%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 308,43	10 100,00	30,32%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 086 100,00	564 003,46	51,93%
		1. Wydatki bieżące	1 086 100,00	564 003,46	51,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 083 400,00	562 138,14	51,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	332 100,00	148 749,93	44,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	751 300,00	413 388,21	55,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 865,32	69,09%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 865,32	69,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	112 537,31	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 978,85	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 500,00	17 475,13	39,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 307,14	36,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 451,50	32,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	51 082,73	77,16%
	4260	Zakup energii	263 000,00	121 078,37	46,04%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	28 359,16	42,97%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	6 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	90 258,77	67,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 237,72	41,26%
	4390	Zakup usług obejmujących	9 900,00	-	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	25 946,14	51,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 169,97	71,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	44 781,00	49,76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	46 000,00	38 731,64	84,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 590,00	2 071,21	57,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 601,50	99,67%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 138,43	45 764,11	24,07%
		1. Wydatki bieżące	156 830,00	35 664,11	22,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	156 830,00	35 664,11	22,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 030,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	154 800,00	35 664,11	23,04%
		2. Wydatki majątkowe	33 308,43	10 100,00	30,32%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 308,43	10 100,00	30,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 030,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	5 500,01	99,98%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	916,73	30,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 499,00	9 131,27	24,35%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	500,00	480,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 676,10	59,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 900,00	960,00	1,37%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 208,43	-	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	23 208,43	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00%
710		Działalność usługowa	196 709,00	30 988,24	15,75%
		1. Wydatki bieżące	196 709,00	30 988,24	15,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 709,00	30 988,24	15,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	2 000,00	12,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	180 709,00	28 988,24	16,04%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 209,00	9 466,75	7,50%
		1. Wydatki bieżące	126 209,00	9 466,75	7,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	126 209,00	9 466,75	7,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 000,00	2 000,00	12,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 209,00	7 466,75	6,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 209,00	7 466,75	6,78%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	50 000,00	21 521,49	43,04%
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	21 521,49	43,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	21 521,49	43,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	21 521,49	43,04%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 521,49	43,04%
71035		Cmentarze	500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
71095		Pozostała działalność	20 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	7 000 464,00	3 383 757,74	48,34%
		1. Wydatki bieżące	6 969 464,00	3 383 757,74	48,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 494 400,00	3 155 182,98	48,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 226 563,00	2 527 013,24	48,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 267 837,00	628 169,74	49,55%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 064,00	228 574,76	48,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	171 480,00	77 897,21	45,43%
		1. Wydatki bieżące	171 480,00	77 897,21	45,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 480,00	77 897,21	45,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 125,00	77 897,21	48,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 485,00	67 001,21	49,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 820,00	9 534,00	40,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 362,00	48,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 064,00	216 560,23	46,47%
		1. Wydatki bieżące	466 064,00	216 560,23	46,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 520,78	22,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	4 520,78	22,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 064,00	212 039,45	47,54%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 064,00	212 039,45	47,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 348,38	23,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 172,40	19,54%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 842,00	2 628 097,93	48,59%
		1. Wydatki bieżące	5 377 842,00	2 628 097,93	48,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 352 842,00	2 612 366,93	48,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 371 198,00	2 131 700,98	48,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	981 644,00	480 665,95	48,97%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 731,00	62,92%
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 731,00	62,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 500,00	1 536 565,52	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 698,00	258 560,88	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	625 400,00	266 040,93	42,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	24 424,15	34,60%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	8 251,00	91,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 699,50	34,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	32 410,00	43,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 644,00	70 584,35	38,44%
	4260	Zakup energii	108 000,00	45 081,47	41,74%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 140,00	7,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 403,00	90,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	198 251,86	52,17%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	21 475,30	44,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 301,98	48,20%
	4430	Różne opłaty i składki	59 989,00	26 320,36	43,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	76 737,87	70,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	240,00	233,00	97,08%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67%
	4530	Podatek od towarów i usług	860,00	155,81	18,12%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 589,29	35,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 089,66	30,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-	0,00%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	31 000,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 300,00	40 771,05	56,39%
		1. Wydatki bieżące	72 300,00	40 771,05	56,39%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	71 300,00	40 771,05	57,18%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 800,00	-	0,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	65 500,00	40 771,05	62,25%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące			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		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 923,46	46,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 847,59	83,90%
		Osiedle Nr 6	2 000,00		0,00%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	799 320,00	368 444,60	46,09%
		1. Wydatki bieżące	799 320,00	368 444,60	46,09%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	796 320,00	367 640,29	46,17%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	688 440,00	317 415,05	46,11%
	1.1.2	Wydatki statutowe	107 880,00	50 225,24	46,56%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	804,31	26,81%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	804,31	26,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	237 382,76	44,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 140,00	43 135,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	32 168,89	34,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 195,37	22,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 533,00	40,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	6 827,54	44,51%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 899,27	46,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 892,03	29,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	469,48	31,30%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	12 111,43	72,61%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	778,17	25,94%
75095		Pozostała działalność	82 458,00	51 986,72	63,05%
		1. Wydatki bieżące	82 458,00	51 986,72	63,05%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	82 458,00	51 986,72	63,05%
	1.1.2	Wydatki statutowe	82 458,00	51 986,72	63,05%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	3 356,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 287,48	48,58%
	4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	35 397,56	64,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,68	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 748,00	47 335,49	63,33%
		1. Wydatki bieżące	74 748,00	47 335,49	63,33%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	33 648,00	6 235,49	18,53%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 859,00	1 507,24	6,59%
	1.1.2	Wydatki statutowe	10 789,00	4 728,25	43,82%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 263,00	2 122,00	49,78%
		1. Wydatki bieżące	4 263,00	2 122,00	49,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 263,00	2 122,00	49,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	772,00	49,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 701,00	1 350,00	49,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	1 350,00	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	650,00	49,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 485,00	45 213,49	64,15%
		1. Wydatki bieżące	70 485,00	45 213,49	64,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 385,00	4 113,49	14,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 297,00	735,24	3,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 088,00	3 378,25	41,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 945,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 115,00	735,24	3,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	3 264,47	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00	72,00	1,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,48%
	752	Obrona Narodowa	800,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 640,00	113 528,48	50,31%
		1. Wydatki bieżące	225 640,00	113 528,48	50,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	184 640,00	101 247,45	54,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 500,00	11 922,11	40,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	155 140,00	89 325,34	57,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 281,03	35,09%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 300,00	62 047,14	37,31%
		1. Wydatki bieżące	166 300,00	62 047,14	37,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 300,00	49 766,11	39,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	11 922,11	43,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	98 000,00	37 844,00	38,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 281,03	35,09%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	6 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 281,03	35,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	53,63	4,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 868,48	45,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 701,34	44,25%
		Fundusz Sołecki Biała	2 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 179,49	19,66%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 281,60	36,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	600,00	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 398,57	13,99%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 683,00	64,55%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	96,92	2,77%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	96,92	2,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	96,92	2,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 200,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	96,92	7,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	96,92	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

75421		Zarządzanie kryzysowe	55 840,00	51 384,42	92,02%
		1. Wydatki bieżące	55 840,00	51 384,42	92,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 840,00	51 384,42	92,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	55 840,00	51 384,42	92,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00	51 384,42	92,02%
		Osiedle Nr 2	3 840,00	3 840,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	533 000,00	170 754,69	32,04%
		1. Wydatki bieżące	533 000,00	170 754,69	32,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	528 500,00	166 254,69	31,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	533 000,00	170 754,69	32,04%
		1. Wydatki bieżące	533 000,00	170 754,69	32,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	528 500,00	166 254,69	31,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	528 500,00	166 254,69	31,46%
758		Różne rozliczenia	308 787,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	308 787,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	308 787,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	308 787,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 787,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	308 787,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	308 787,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	308 787,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	80 787,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	228 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 478 460,69	15 991 860,10	45,07%
		1. Wydatki bieżące	34 171 036,69	15 497 379,47	45,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 932 496,00	12 260 468,52	45,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 819 726,00	10 310 451,76	45,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 112 770,00	1 950 016,76	47,41%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 954 639,00	2 723 791,71	45,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 510,00	158 466,78	35,49%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	354 652,46	42,35%
		2. Wydatki majątkowe	1 307 424,00	494 480,63	37,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 424,00	494 480,63	37,82%
80101		Szkoły podstawowe	21 048 026,69	9 637 268,03	45,79%
		1. Wydatki bieżące	19 740 602,69	9 142 787,40	46,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 258 411,00	7 610 927,96	46,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 367 365,00	6 558 032,65	45,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 891 046,00	1 052 895,31	55,68%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 311 100,00	1 057 257,93	45,75%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 700,00	119 949,05	35,95%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	837 391,69	354 652,46	42,35%
		2. Wydatki majątkowe	1 307 424,00	494 480,63	37,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 424,00	494 480,63	37,82%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 311 100,00	1 057 257,93	45,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 700,00	119 949,05	35,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 246 825,00	4 919 632,95	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 400,00	803 421,22	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 540,00	743 896,05	37,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 100,00	84 971,07	28,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 111,36	34,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 074,95	118 420,27	51,03%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 966,00	5 166,00	86,59%
		Osiedle Nr 6	3 000,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	4 671,54	26,85%
	4260	Zakup energii	506 000,00	224 682,06	44,40%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 778,05	19,72%
		Fundusz Sołecki Biała	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	5 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00		0,00%

		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	1 190,00	11,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 600,00	121 121,68	48,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 424,10	32,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	882,55	12,61%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	6 554,00	71,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 800,00	547 284,97	74,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00	1 977,00	93,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 310,00	895,80	27,06%
	4530	Podatek od towarów i usług	4 350,00	20,08	0,46%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	31,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 420,00	2 962,16	25,94%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 444,63	-	0,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 084,98	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 184,00	143 087,66	33,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,14	8 493,68	34,12%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 141,72	23 058,89	31,53%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 298,37	1 356,32	31,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 508,14	2 878,28	27,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	618,08	169,00	27,34%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 594,52	158 199,87	68,90%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 510,11	13 308,76	76,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 214,90	3 872,20	25,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	895,10	227,80	25,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 424,00	494 480,63	37,82%
		Doposażenie placu zabaw Biała w tym:	23 400,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Biała	12 000,00	-	0,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	1 235 574,00	476 030,63	38,53%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Kamyku wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego w tym:	30 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	-	0,00%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie	18 450,00	18 450,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 700,00	387 207,22	48,79%
		1. Wydatki bieżące	793 700,00	387 207,22	48,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 523,00	104 020,47	42,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	221 549,00	89 735,47	40,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 974,00	14 285,00	68,11%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	538 687,00	278 240,94	51,65%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	4 945,81	39,60%
		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	538 687,00	278 240,94	51,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	4 945,81	39,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 769,00	69 039,96	40,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	10 588,36	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00	9 368,49	28,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	738,66	16,56%
	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	1 924,00	676,00	35,14%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	8 100,00	8 021,96	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	5 587,04	71,17%
80104		Przedszkola	7 246 957,00	3 320 583,35	45,82%
		1. Wydatki bieżące	7 246 957,00	3 320 583,35	45,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 942 717,00	3 176 814,24	45,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 582 277,00	2 555 062,39	45,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 360 440,00	621 751,85	45,70%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	239 980,00	123 600,60	51,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 260,00	20 168,51	31,39%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 980,00	123 600,60	51,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 260,00	20 168,51	31,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 067,00	1 962 860,86	44,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 110,00	292 839,76	82,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 500,00	276 508,60	37,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 100,00	22 100,38	19,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	752,79	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,00	52 356,40	48,50%
	4220	Zakup środków żywności	352 000,00	100 112,40	28,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 814,95	63,58%
	4260	Zakup energii	184 000,00	88 317,87	48,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 800,00	11,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	1 050,00	11,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	46 372,50	34,87%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	257 710,00	123 360,71	47,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 285,46	36,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	137,09	5,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 470,00	58,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 630,00	197 541,47	74,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 550,00	1 038,00	40,71%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	95,00	1,99%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	459,66	9,19%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	459,66	9,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	459,66	9,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	459,66	9,19%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	5 000,00	459,66	9,19%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	798 200,00	278 485,66	34,89%
		1. Wydatki bieżące	798 200,00	278 485,66	34,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	796 160,00	278 240,56	34,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	406 180,00	165 823,85	40,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	389 980,00	112 416,71	28,83%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	245,10	12,01%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		0,00%
	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	89,93	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	245,10	12,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	311 790,00	126 876,38	40,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 980,00	19 956,04	73,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 210,00	16 254,32	28,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 325,79	28,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	35 964,47	28,77%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 483,25	59,33%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	450,00	5,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	49 259,13	23,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	571,27	25,97%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 529,00	67,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	9 859,66	72,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 900,00	3 210,00	46,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	411,32	27,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	855 330,00	338 524,00	39,58%
		1. Wydatki bieżące	855 330,00	338 524,00	39,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	852 680,00	338 444,74	39,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	514 110,00	239 444,39	46,57%

		1.1.2 Wydatki statutowe	338 570,00	99 000,35	29,24%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	79,26	2,99%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	79,26	2,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 810,00	178 641,97	45,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 060,00	28 174,17	80,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 640,00	29 625,31	40,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 002,94	28,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 029,29	27,05%
	4220	Zakup środków żywności	257 800,00	64 993,50	25,21%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 435,40	34,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 752,50	35,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	12 789,66	71,29%
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	1 257 957,00	531 758,15	42,27%
		1. Wydatki bieżące	1 257 957,00	531 758,15	42,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	259 035,00	98 216,78	37,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	246 215,00	90 120,98	36,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 820,00	8 095,80	63,15%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	998 072,00	433 468,32	43,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	73,05	8,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	73,05	8,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	191 505,00	63 691,26	33,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 455,00	12 292,92	91,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 070,00	13 488,41	37,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	648,39	12,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	1 981,98	46,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	6 113,82	71,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 937,00	424 586,58	47,55%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	105 135,00	8 881,74	8,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 442 690,00	1 497 574,03	43,50%
		1. Wydatki bieżące	3 442 690,00	1 497 574,03	43,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 545 370,00	653 344,11	42,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 481 430,00	612 232,03	41,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 940,00	41 112,08	64,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 866 800,00	831 223,92	44,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 520,00	13 006,00	42,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 520,00	13 006,00	42,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 670,00	465 496,99	39,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 920,00	67 898,96	94,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 440,00	70 673,53	32,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	8 162,55	27,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	302,23	30,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	619,50	10,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	40 190,35	72,12%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 866 800,00	831 223,92	44,53%
80195		Pozostała działalność	600,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	-	0,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	600,00	-	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	600,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	459 254,00	220 794,19	48,08%
		1. Wydatki bieżące	459 254,00	220 794,19	48,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 254,00	28 294,19	19,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00	5 560,00	21,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 714,00	22 734,19	19,31%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	316 000,00	192 500,00	60,92%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 254,00	213 594,19	47,86%
		1. Wydatki bieżące	446 254,00	213 594,19	47,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 254,00	27 094,19	19,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00	4 360,00	19,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 954,00	22 734,19	19,95%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	186 500,00	60,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	186 500,00	60,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	4 360,00	19,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 754,00	3 727,23	6,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 006,96	38,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 200,00	17,14%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	1 200,00	17,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 200,00	17,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 200,00	37,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 200,00	37,04%
	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	4 554 628,42	2 176 182,29	47,78%
		1. Wydatki bieżące	4 554 628,42	2 176 182,29	47,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 830 978,24	1 418 187,14	50,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 860 391,24	911 305,48	48,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	970 587,00	506 881,66	52,22%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 473,68	605 252,07	52,07%
		Zadania zlecone	43 276,90	33 000,48	76,25%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 064 150,00	539 723,24	50,72%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	561 176,50	152 743,08	27,22%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	653 100,00	326 921,75	50,06%
		1. Wydatki bieżące	653 100,00	326 921,75	50,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	653 100,00	326 921,75	50,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	653 100,00	326 921,75	50,06%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	653 100,00	326 921,75	50,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 981,00	21 820,89	35,21%
		1. Wydatki bieżące	61 981,00	21 820,89	35,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 981,00	21 820,89	35,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 981,00	21 820,89	35,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	61 981,00	21 820,89	35,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 385,00	181 904,13	44,00%
		1. Wydatki bieżące	413 385,00	181 904,13	44,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 985,00	179 742,54	43,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	2 161,59	63,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 400,00	2 161,59	63,58%
	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	3 400,00	2 161,59	63,58%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	111 200,00	35 648,85	32,06%
		finans. z dotacji 2030	298 785,00	144 093,69	48,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 545,20	49 530,67	51,30%
		1. Wydatki bieżące	96 545,20	49 530,67	51,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27,52	24,30	88,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27,52	24,30	88,30%

		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 517,68	49 506,37	51,29%
		zadania zlecone	1 403,90	1 239,48	88,29%
	3110	Świadczenia społeczne	96 517,68	49 506,37	51,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,52	24,30	88,30%
	85216	Zasiłki stałe	324 900,00	204 537,66	62,95%
		1. Wydatki bieżące	324 900,00	204 537,66	62,95%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 571,00	203 357,66	63,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 329,00	1 180,00	35,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 329,00	1 180,00	35,45%
	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	3 329,00	1 180,00	35,45%
	3110	Świadczenia społeczne	321 571,00	203 357,66	63,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 117 683,72	1 082 262,19	51,11%
		1. Wydatki bieżące	2 117 683,72	1 082 262,19	51,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 068 283,72	1 049 228,69	50,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 837 384,24	903 902,34	49,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	230 899,48	145 326,35	62,94%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	33 033,50	66,87%
		zadania zlecone	29 841,00	29 841,00	0,00%
		finans. z 2030	207 813,00	111 901,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271,00	270,96	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 633,50	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 061,00	658 393,65	45,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 551,35	114 551,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 903,89	116 459,84	47,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	12 415,50	45,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	2 082,00	32,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 607,46	32 060,86	58,71%
	4260	Zakup energii	9 500,00	42,54	0,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 419,65	47,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 839,02	43 750,00	61,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 972,27	56,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	4 958,62	38,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 191,00	52 590,00	83,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 670,45	73,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 591,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 140,50	145 859,02	36,73%
		1. Wydatki bieżące	397 140,50	145 859,02	36,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 682,00	4 566,78	20,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00	2 646,78	24,85%
		zadania zlecone	12 032,00	1 920,00	15,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 032,00	1 920,00	15,96%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00	2 646,78	24,85%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	374 458,50	141 292,24	37,73%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,52	61,69	2,60%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,48	5,81	2,60%
	3119	Świadczenia społeczne	16 281,72	9 050,00	55,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 886,66	65 384,30	51,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 942,27	6 153,75	51,53%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,85	3 538,95	32,18%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,91	333,08	32,18%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 890,57	11 139,83	46,63%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 248,51	1 048,45	46,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,18	1 103,22	42,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	243,59	103,81	42,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,81	2 105,81	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198,19	198,19	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,91	6 524,56	42,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,05	614,07	42,20%

	4307	Zakup usług pozostałych	140 053,49	28 351,58	20,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 181,51	2 668,42	20,24%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,90	2 656,67	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,38	250,05	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	274 000,00	138 360,00	50,50%
		1. Wydatki bieżące	274 000,00	138 360,00	50,50%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	138 360,00	50,50%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	138 360,00	50,50%
		finans. z gminy	100 000,00	79 810,00	79,81%
		finans. z dotacji 2030	174 000,00	58 550,00	33,65%
85232		Centra integracji społecznej	174 656,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	174 656,00	-	0,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	174 656,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	3 036,00	-	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 368,42	-	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,58	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 071,70	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,83	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 235,22	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	262,98	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	320,27	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,68	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 926,76	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,41	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,10	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,90	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 874,14	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 843,01	-	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,80	-	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,20	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	41 237,00	24 985,98	60,59%
		1. Wydatki bieżące	41 237,00	24 985,98	60,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 175,00	12 283,14	67,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 975,00	5 483,14	49,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 200,00	6 800,00	94,44%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 252,00	11,38%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	12 062,00	11 450,84	94,93%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	164,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 088,00	10,88%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 372,00	4 682,40	49,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 603,00	800,74	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	9 716,00	96,39%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 730,00	1 661,44	96,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	252,00	73,40	29,13%
855		Rodzina	27 737 118,47	13 433 339,98	48,43%
		1. Wydatki bieżące	27 737 118,47	13 433 339,98	48,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 322 425,26	664 125,70	50,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 007 740,72	511 634,77	50,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	315 668,54	153 052,91	48,49%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 982 609,74	12 642 245,94	48,66%
		zadania zlecone	26 702 019,36	9 787 014,91	36,65%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	431 099,47	126 406,36	29,32%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 065 914,00	9 759 985,67	48,64%
		1. Wydatki bieżące	20 065 914,00	9 759 985,67	48,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	197 961,66	90 140,11	45,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	145 221,65	77 376,72	53,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 740,01	12 763,39	24,20%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 867 952,34	9 669 845,56	48,67%
		zadania zlecone	20 011 769,99	9 747 054,28	48,71%
	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	7 796,27	30,57%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	316,37	6,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	168,00	11,97%
	3110	Świadczenia społeczne	19 866 548,34	9 669 677,56	48,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	110 627,02	54 208,48	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,10	10 915,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 758,14	10 759,68	51,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,39	1 493,46	51,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,26	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 950,00	3 265 990,24	54,93%
		1. Wydatki bieżące	5 945 950,00	3 265 990,24	54,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	534 292,60	294 399,11	55,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	500 057,24	284 570,15	56,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 235,36	9 828,96	28,71%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411 657,40	2 971 591,13	54,91%
		zadania zlecone	5 911 770,37		0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	4 512,38	29,69%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	128,01	6,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 410 553,40	2 971 591,13	54,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	112 128,56	51 070,72	45,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,43	8 631,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki od świadczeń	376 640,89 356 000,00	223 738,83 211 967,93	59,40% 59,54%
		składki od wynagrodzeń	20 640,89	11 770,90	57,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,36	1 129,17	42,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,73	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 638,50	13,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 550,07	91,60%
85503		Karta rodziny	984,00	561,98	57,11%
		1. Wydatki bieżące	984,00	561,98	57,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	984,00	561,98	57,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	984,00	561,98	57,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	561,98	57,11%
85504		Wspieranie rodziny	1 359 331,47	245 306,60	18,05%
		1. Wydatki bieżące	1 359 331,47	245 306,60	18,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 432,00	118 747,24	52,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	111 611,83	47 129,94	42,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	114 820,17	71 617,30	62,37%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	153,00	0,02%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	431 099,47	126 406,36	29,32%
		zadania zlecone	724 000,00		0,00%

		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	270,94	90,31%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	153,00	15,30%
	3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	88 311,00	33 970,95	38,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,83	5 451,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 599,00	6 741,30	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	965,86	42,93%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	108 000,00	66 909,07	61,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 419,67	1 336,79	39,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,15	222,12	12,24%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,85	115,38	13,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	122 778,18	52 236,57	42,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	29 570,57	15 176,86	51,32%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317,16	4 633,81	55,71%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,03	1 940,23	54,96%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 346,01	9 406,83	42,10%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 721,28	2 680,13	46,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 211,92	1 347,79	41,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	821,23	384,03	46,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 815,05	15 683,89	22,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664,95	1 476,11	22,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,79	1 915,12	42,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,23	180,25	5,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	131 803,65	17 372,20	13,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 405,04	1 635,04	13,18%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,67	-	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,71	-	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 460,00	121 534,86	39,15%
		1. Wydatki bieżące	310 460,00	121 534,86	39,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 260,00	120 878,61	39,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250 850,00	102 557,96	40,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 410,00	18 320,65	31,37%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	656,25	54,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	656,25	54,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	78 071,14	40,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 988,88	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 350,00	8 356,13	22,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 141,81	22,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	494,45	10,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	7 800,00	2 869,08	36,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 139,57	27,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	623,77	41,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 813,48	74,92%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	275,00	45,83%
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	54 479,00	39 960,63	73,35%
		1. Wydatki bieżące	54 479,00	39 960,63	73,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 479,00	39 960,63	73,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	54 479,00	39 960,63	73,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 479,00	39 960,63	73,35%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 759 780,00	842 363,97	47,87%
		1. Wydatki bieżące	1 759 780,00	842 363,97	47,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 360 180,00	669 035,47	49,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 292 810,00	628 274,46	48,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 370,00	40 761,01	60,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 850,00	92 811,38	74,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	274 750,00	80 517,12	29,31%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 392 030,00	683 637,78	49,11%
		1. Wydatki bieżące	1 392 030,00	683 637,78	49,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 360 180,00	669 035,47	49,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 292 810,00	628 274,46	48,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 370,00	40 761,01	60,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 850,00	14 602,31	45,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 850,00	14 602,31	45,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 405,00	474 710,35	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 795,00	73 553,67	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 110,00	70 315,76	37,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	9 694,68	36,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	61,86	0,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	40 699,15	74,27%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 750,00	80 517,12	29,31%
		1. Wydatki bieżące	274 750,00	80 517,12	29,31%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	274 750,00	80 517,12	29,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 200,00	80 517,12	31,06%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 550,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	78 209,07	84,10%
		1. Wydatki bieżące	93 000,00	78 209,07	84,10%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	78 209,07	84,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	78 209,07	84,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 076 339,78	3 259 415,57	32,35%
		1. Wydatki bieżące	7 674 565,00	3 226 767,15	42,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 673 065,00	3 226 664,14	42,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	200 150,00	74 028,58	36,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 472 915,00	3 152 635,56	42,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	103,01	6,87%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 401 774,78	32 648,42	1,36%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 401 774,78	32 648,42	1,36%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	876 346,00	-	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 500,00	84 855,03	27,78%
		1. Wydatki bieżące	280 500,00	84 855,03	30,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	280 500,00	84 855,03	30,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	280 500,00	84 855,03	30,25%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	245 080,00	84 497,50	34,48%

	4580	Pozostałe odsetki	420,00	357,53	85,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%
		Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Długiej w Kłobucku	5 000,00	-	0,00%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Kwiatowej w Kłobucku	20 000,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	6 245 377,00	2 770 539,49	44,36%
		1. Wydatki bieżące	6 186 460,00	2 770 539,49	44,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 184 960,00	2 770 436,48	44,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	194 150,00	71 528,58	36,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 990 810,00	2 698 907,90	45,05%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	103,01	6,87%
		2. Wydatki majątkowe	58 917,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 917,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	103,01	6,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	52 186,15	35,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 343,90	83,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 700,00	9 479,63	33,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 342,90	33,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	176,00	2,98%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	8 408,30	48,30%
	4260	Zakup energii	450,00	87,55	19,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 966 750,00	2 686 739,93	45,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 488,08	77,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,24	11,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 917,00	-	0,00%
		zakup wagi najazdowej	58 917,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	37 305,63	31,09%
		1. Wydatki bieżące	120 000,00	37 305,63	31,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	37 305,63	31,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 000,00	37 305,63	31,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 831,23	15,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 755,20	27,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 719,20	36,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 071,78	48 006,25	22,96%
		1. Wydatki bieżące	106 500,00	44 006,25	41,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00	44 006,25	41,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	106 500,00	44 006,25	41,32%
		2. Wydatki majątkowe	102 571,78	4 000,00	3,90%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 571,78	4 000,00	3,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	33 723,45	41,38%
		Fundusz Sołecki Rybno	6 500,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20,00	0,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 262,80	51,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 571,78	4 000,00	3,90%
		Doświetlenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	1 500,00		0,00%
		Doświetlenie placu zabaw	700,00	-	0,00%
		Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00		0,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Brody Malina	15 400,00	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 000,00		0,00%
		Modernizacja placu zabaw- Fundusz Sołecki Lgota	23 315,81		0,00%
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Lgota	12 057,90	-	0,00%
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	13 912,07		0,00%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Nowa Wieś	19 686,00	-	0,00%
		projekt zagospodarowania parku ul.Parkowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 774 791,00	8 432,70	0,48%
		1. Wydatki bieżące	22 000,00	7 982,70	36,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	7 982,70	36,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	7 982,70	36,29%
		2. Wydatki majątkowe	1 752 791,00	450,00	0,03%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 752 791,00	450,00	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 982,70	36,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 445,00	450,00	0,34%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	20 000,00	-	0,00%

		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	111 445,00	450,00	0,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 735,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	332 735,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 611,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	21 081,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul.Szkolna 5A, Gm.Kłobuck	42 530,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 000,00	-	0,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	745 000,00	-	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	1 193 100,00	250 787,78	21,02%
		1. Wydatki bieżące	765 605,00	228 010,28	29,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	765 605,00	228 010,28	29,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	765 605,00	228 010,28	29,78%
		2. Wydatki majątkowe	427 495,00	22 777,50	5,33%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 495,00	22 777,50	5,33%
	4260	Zakup energii	725 105,00	221 378,02	30,53%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 552,26	21,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 495,00	22 777,50	5,33%
		Oświetlenie pomiędzy ul.Baczyńskiego i ul.Wyszyńskiego w Kłobucku	165 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 3	30 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku (za torami kolejowymi)	63 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul.Zakrzewska w Kłobucku od ul.Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego	26 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ul.Woźniaka w Łobodnie	11 000,00	8 302,50	75,48%
		Oświetlenie ul.Kołatąja w Kłobucku	56 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Zakrzew	16 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - Fundusz Sołecki Biała	12 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	12 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Szkolna - Fundusz Sołecki Smugi	20 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Witosa - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby - Fundusz Sołecki Gruszeźnia	10 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ul.Podmiejskiej w Sołectwie Przybyłów	7 400,00	7 380,00	99,73%
		Oświetlenie uliczne w ul.Jesionowej w Kłobucku	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne w ul.Kwiatowej w Kłobucku	810,00	810,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul.Mickiewicza w Kłobucku	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Oświetlenie ul.Księżycowej w Łobodnie	2 790,00	2 790,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 863,72	8,38%
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	442,80	1,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	442,80	1,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 000,00	442,80	1,27%
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	5 420,92	15,49%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	5 420,92	15,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	442,80	3,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 500,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 420,92	15,49%
	90095	Pozostała działalność	158 500,00	53 624,97	33,83%
		1. Wydatki bieżące	158 500,00	53 624,97	33,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	158 500,00	53 624,97	33,83%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 000,00	2 500,00	41,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	152 500,00	51 124,97	33,52%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	292,98	2,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	50 831,99	35,67%
		Urząd	2 500,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	140 000,00	50 831,99	36,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 490,28	788 570,00	48,39%
		1. Wydatki bieżące	1 629 490,28	788 570,00	48,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 790,28	4 000,00	17,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 790,28	4 000,00	17,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 581 700,00	784 570,00	49,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 800,00	455 670,00	50,81%
		1. Wydatki bieżące	896 800,00	455 670,00	50,81%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	896 800,00	455 670,00	50,81%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 800,00	455 670,00	50,81%
		w tym: Dni Kłobucka	36 000,00	35 670,00	99,08%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	684 900,00	328 900,00	48,02%
		1. Wydatki bieżące	684 900,00	328 900,00	48,02%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	684 900,00	328 900,00	48,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 900,00	308 900,00	47,90%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	47 790,28	4 000,00	8,37%
		1. Wydatki bieżące	47 790,28	4 000,00	8,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 790,28	4 000,00	17,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 790,28	4 000,00	17,55%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	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	22 790,28	4 000,00	17,55%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 842,38	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 947,90	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 811 337,00	1 028 684,40	26,99%
		1. Wydatki bieżące	2 147 950,00	890 558,12	41,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 131 850,00	888 724,91	41,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 158 050,00	516 502,41	44,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	973 800,00	372 222,50	38,22%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 833,21	25,82%
		2. Wydatki majątkowe	1 663 387,00	138 126,28	8,30%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 387,00	138 126,28	8,30%
92601		Obiekty sportowe	27 900,00	6 541,45	23,45%
		1. Wydatki bieżące	27 900,00	6 541,45	23,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	6 541,45	23,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 700,00	2 346,00	20,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 200,00	4 195,45	25,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	2 346,00	20,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 587,84	22,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 279,29	45,59%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	328,32	16,42%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 707 737,00	1 014 653,60	27,37%
		1. Wydatki bieżące	2 098 050,00	876 527,32	41,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 090 950,00	874 694,11	41,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 146 350,00	514 156,41	44,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	944 600,00	360 537,70	38,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	1 833,21	25,82%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

		2. Wydatki majątkowe	1 609 687,00	138 126,28	8,58%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 609 687,00	138 126,28	8,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 833,21	25,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	327 618,44	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	54 832,53	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 100,00	59 417,99	39,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	6 846,23	31,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 450,00	65 441,22	32,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	119 605,62	34,77%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	198 400,00	99 035,62	49,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 020,88	10,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	150,00	15,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 670,00	87 652,97	30,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	889,77	29,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 119,89	44,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 960,00	35,64%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	20 662,08	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	7 504,00	46,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 436,53	94,65%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 430,00	12 987,52	34,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 512,82	27,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 687,00	138 126,28	8,58%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- etap II	1 325 187,00	-	0,00%
		zakup i montaż toalet na parkingu przy D.H.Merkury	125 000,00	-	0,00%
		klimatyzator przypodłogowo-sufitowy	15 500,00	1 107,00	7,14%
		Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	144 000,00	137 019,28	95,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00		0,00%
		1. Wydatki bieżące	9 000,00		0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00		0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00		0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00		0,00%
	92695	Pozostała działalność	66 700,00	7 489,35	11,23%
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	7 489,35	57,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	7 489,35	57,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 000,00	7 489,35	57,61%
		2. Wydatki majątkowe	53 700,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 700,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 489,35	99,86%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 500,00	7 489,35	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	500,00		0,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	5 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00		0,00%
		doposażenie placów zabaw w Osiedlu nr 1	53 700,00		0,00%
		Osiedle Nr 1	53 700,00		0,00%
		Ogółem	105 299 085,93	45 804 103,56	43,50%
		w tym: zadania zlecone	27 180 038,49	13 358 085,26	49,15%
		1. Wydatki bieżące	93 727 993,72	43 491 443,05	46,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 843 829,64	25 094 406,88	45,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 067 648,30	16 528 246,03	45,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 776 181,34	8 566 160,85	45,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 142 089,00	3 781 378,83	46,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 383 907,42	13 815 600,75	48,67%
		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	528 500,00	166 254,69	31,46%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 829 667,66	633 801,90	34,64%
		2. Wydatki majątkowe	11 571 092,21	2 312 660,51	19,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 571 092,21	2 312 660,51	19,99%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	876 346,00	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej
 zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 106,59	146 106,59	100,00%
			Dochody bieżące	146 106,59	146 106,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 106,59	146 106,59	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	146 106,59	146 106,59	100,00%
750			Administracja publiczna	171 480,00	93 140,00	54,32%
			Dochody bieżące	171 480,00	93 140,00	54,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 480,00	93 140,00	54,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 480,00	93 140,00	54,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 748,00	72 615,00	97,15%
			Dochody bieżące	74 748,00	72 615,00	97,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 263,00	2 130,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	2 130,00	49,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 485,00	70 485,00	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	70 485,00	70 485,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	800,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	800,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	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	800,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	43 276,90	36 044,90	83,29%
			Dochody bieżące	43 276,90	36 044,90	83,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 032,00	4 800,00	39,89%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 032,00	4 800,00	39,89%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 403,90	1 403,90	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	1 403,90	1 403,90	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	29 841,00	29 841,00	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	29 841,00	29 841,00	100,00%
855			Rodzina	26 743 627,00	14 235 512,98	53,23%
			Dochody bieżące	26 743 627,00	14 235 512,98	53,23%
85501			Świadczenia wychowawcze	20 035 414,00	10 479 611,00	52,31%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 035 414,00	10 479 611,00	52,31%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	5 928 750,00	3 708 240,00	62,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 928 750,00	3 708 240,00	62,55%
85503			Karta Dużej Rodziny	984,00	561,98	57,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	561,98	57,11%
85504			Wspieranie rodziny	724 000,00	-	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	724 000,00	-	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	54 479,00	47 100,00	86,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 479,00	47 100,00	86,46%
Razem dochody				27 180 038,49	14 583 419,47	53,65%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	1 088,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	145 018,25	145 018,25	100,00%
01095			Pozostała działalność	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1. Wydatki bieżące	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 106,59	146 106,59	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 088,34	1 088,34	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	145 018,25	145 018,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,34	1 088,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	1 776,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 241,75	143 241,75	100,00%
750			Administracja publiczna	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1. Wydatki bieżące	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 125,00	77 897,21	48,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1. Wydatki bieżące	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 480,00	77 897,21	45,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	161 125,00	77 897,21	48,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 485,00	67 001,21	49,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 820,00	9 534,00	40,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 362,00	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 748,00	47 335,49	63,33%
			1. Wydatki bieżące	74 748,00	47 335,49	63,33%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 648,00	6 235,49	18,53%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 859,00	1 507,24	6,59%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 789,00	4 728,25	43,82%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 263,00	2 122,00	49,78%
			1. Wydatki bieżące	4 263,00	2 122,00	49,78%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 263,00	2 122,00	49,78%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	772,00	49,42%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 701,00	1 350,00	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	1 350,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	650,00	49,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	100,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 485,00	45 213,49	64,15%
			1. Wydatki bieżące	70 485,00	45 213,49	64,15%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 385,00	4 113,49	14,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 297,00	735,24	3,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	8 088,00	3 378,25	41,77%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	-	0,00%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 115,00	735,24	3,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	3 264,47	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00	72,00	1,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,78	99,48%
752		Obrona Narodowa	800,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	-	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	43 276,90	33 000,48	76,25%
		1. Wydatki bieżące	43 276,90	33 000,48	76,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,52	2 385,30	19,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	468,52	465,30	99,31%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 776,38	30 615,18	99,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403,90	1 239,48	88,29%
		1. Wydatki bieżące	1 403,90	1 239,48	88,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27,52	24,30	88,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27,52	24,30	88,30%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 376,38	1 215,18	88,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,52	24,30	88,30%
	3110	Świadczenia społeczne	1 376,38	1 215,18	88,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 841,00	29 841,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	29 841,00	29 841,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	441,00	441,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	441,00	441,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1. Wydatki bieżące	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 032,00	1 920,00	15,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 032,00	1 920,00	15,96%
855		Rodzina	26 743 627,00	13 053 745,49	48,81%
		1. Wydatki bieżące	26 743 627,00	13 053 745,49	48,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	763 217,26	372 348,17	48,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	668 478,89	361 946,87	54,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	94 738,37	50 361,93	53,16%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 980 409,74	12 641 436,69	48,66%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 035 414,00	9 751 873,03	48,67%
		1. Wydatki bieżące	20 035 414,00	9 751 873,03	48,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	167 461,66	82 027,47	48,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	145 221,65	77 376,72	53,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 240,01	4 650,75	20,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 867 952,34	9 669 845,56	48,67%
	3110	Świadczenia społeczne	19 866 548,34	9 669 677,56	48,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	168,00	11,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 627,02	54 208,48	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,10	10 915,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 758,14	10 759,68	51,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,39	1 493,46	51,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,26	-	0,00%

			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 750,00	3 261 349,85	55,01%
			1. Wydatki bieżące	5 928 750,00	3 261 349,85	55,01%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	517 092,60	289 758,72	56,04%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	500 057,24	284 570,15	56,91%
			1.1.2 Wydatki statutowe	17 035,36	5 188,57	30,46%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411 657,40	2 971 591,13	54,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 553,40	2 971 591,13	54,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 128,56	51 070,72	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,43	8 631,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 640,89	223 738,83	59,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,36	1 129,17	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,73	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 638,50	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 550,07	91,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	561,98	57,11%
			1. Wydatki bieżące	984,00	561,98	57,11%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	984,00	561,98	57,11%
			1.1.2 Wydatki statutowe	984,00	561,98	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	561,98	57,11%
	85504		Wspieranie rodziny	724 000,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	724 000,00	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	-	0,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 200,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 800,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 571,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 249,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	-	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	54 479,00	39 960,63	73,35%
			1. Wydatki bieżące	54 479,00	39 960,63	73,35%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 479,00	39 960,63	73,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	54 479,00	39 960,63	73,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 479,00	39 960,63	73,35%
			Ogółem	27 180 038,49	13 358 085,26	49,15%
			1. Wydatki bieżące	27 180 038,49	13 358 085,26	49,15%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 127 752,37	644 933,39	57,19%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	865 583,23	444 359,66	51,34%
			1.1.2 Wydatki statutowe	262 169,14	200 573,73	76,51%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 052 286,12	12 713 151,87	48,80%

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na I półrocze 2020r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 477 070,09	-	0,00%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73 254,00	73 254,00	100,00%
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	311 985,87	311 985,87	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 042 407,52	3 548 585,17	116,64%
	Razem	5 904 717,48	3 933 825,04	66,62%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	430 000,00	430 000,00	100,00%
	splata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	430 000,00	430 000,00	100,00%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 388 564,84	700 000,00	29,31%
	- splata kredytu z roku 2014	988 564,84	700 000,00	70,81%
	- splata kredytu z roku 2017	500 000,00	-	0,00%
	- splata kredytu z roku 2018	900 000,00		
	Razem	2 818 564,84	1 130 000,00	40,09%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłobuck za I półrocze 2020

Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 159/XVI/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku przyjęła plan dochodów budżetowych na kwotę 98.900.293,00 zł , natomiast wydatki budżetowe na kwotę 98.558.798,25 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2.477.070,09 zł (kredyt) oraz rozchody w kwocie 2.818.564,84 zł.

Dokonane zmiany w planie budżetu w I półroczu 2020 ustaliły plan dochodów budżetowych na kwotę 102.212.933,29 zł, wydatków budżetowych na kwotę 105.299.085,93 zł.

Planowana kwota deficytu budżetowego ogółem według stanu na 30.06.2020r. wynosiła 3.086.152,64 zł w tym: przychody budżetu 5.904.717,48 zł obejmujące wolne środki pieniężne 3.042.407,52 zł , kredyt 2.477.070,09 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 385.239,87 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 5 .

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 49.503.088,16 zł tj. 48,43% planu rocznego .

Kwotowe wykonanie dochodów budżetowych ogółem , a szczególnie w zakresie dochodów własnych w ciągu I półrocza 2020 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 2020 są istotne dla wykonania wydatków i kształtują się znacznie poniżej 50% planu rocznego wykazują następujące pozycje:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 21.225.586,00 zł , wykonanie 9.081.344,00 zł tj. 42,78 % planu. Mając na uwadze fakt, że wykonanie kwotowe na półrocze jest istotnie niższe należy monitorować dalsze wpływy w tym źródle finansowania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem korekty zmniejszającej plan.

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych plan 160.000,00 zł , wykonanie 9.323,00 zł tj.5,83%

- wpływy z opłaty targowej plan 814.000,00 zł , wykonanie 306.260,00 zł 37,62%

- dochody majątkowe plan 5.566.755,90 zł , wykonanie 418.324,20 zł tj. 7,51% planu
W zakresie majątkowych dotacji celowych zaplanowanych na bieżący rok wpływy będą realizowane dopiero w II półroczu.

W zakresie w/w dochodów bieżących niskie wpływy w pierwszym półroczu, a szczególnie w drugim kwartale wynikały z pandemii oraz niezbędna korekta ich planu w miesiącu lipcu 2020 roku zapewnia stabilne źródło finansowania zaplanowanych wydatków i rozchodów w drugim półroczu. Podstawowym czynnikiem prawidłowego w stosunku do upływu czasu procentowego wykonanie dochodów był większy wpływ subwencji oświatowej.

Struktura dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2020r.

Źródło dochodu	Plan w zł	Struktura w %	Wykonanie na 30.06.20	Struktura w %	% Wykon.
Dochody ogółem	102.212.933,29	100,00	49.503.088,16	100,00	48,43
Dochody bieżące	96.646.177,39	94,55	49.084.763,96	99,15	50,79
Dochody majątkowe	5.566.755,90	5,45	418.324,20	0,50	7,51

Skutki finansowe ulg podatkowych wynikających z obniżenia stawek maksymalnych, skutki umorzeń, zwolnień oraz odroczeń terminów płatności za I półrocze 2020 roku wynosiły 2.246.502,63 zł (w roku 2019 2.318.864,21) w tym: kwota 1.930.272,14 zł obejmowała różnice w zakresie obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, kwota 135.789,07 zł ulgi pozostałe oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności kwota 97.372,17 zł , umorzenia 83.069,25 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 105.299.085,93 zł został zrealizowany w kwocie 45.804.103,56 zł tj. 43,50 % planu , a szczegółowe rozliczenie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .
 Struktura planowanych i wykonanych wydatków ogółem na 30.06.20 przedstawia się następująco:

Treść	Plan	% Udziału	Wykonanie na 30.06.20	% udziału	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	105.299.085,93	100,00	45.804.103,56	100,00	43,50
Wydatki bieżące	93.727.993,72	89,01	43.491.443,05	94,95	46,40
Wydatki Majątkowe	11.571.092,21	10,99	2.312.660,51	5,05	19,99

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,40% 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 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
Dochody ogółem	102.212.933,29	49.503.088,16
Wydatki ogółem	105.299.085,93	45.804.103,56
Różnica Nadwyżka/deficyt	- 3.086.152,64	3.698.984,60
Dochody bieżące	96.646.177,39	49.084.763,96
Wydatki bieżące	93.727.993,72	43.491.443,05
Różnica Nadwyżka/deficyt	+ 2.918.183,67	+ 5.593.320,91

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

	Plan	Wykonanie na 30.06.20	%
dz.801 Oświata i Wychowanie	35.478.460,69	15.991.860,10	45,07
dz.854 Edukacyjna Opieka Wych.	1.759.780,00	842.363,97	47,87
razem w w/w działach	37.238.240,69	16.834.224,07	45,21

Powyższe wydatków stanowiły 36,75 % wydatków wykonanych za półrocze ogółem.

W miesiącu styczniu 2020 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 123.763,80 zł dla nauczycieli za 2019r. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 21.194,97 zł, a na Fundusz Pracy 2.336,61 zł. Obciążenie budżetu Gminy ogółem z powyższego tytułu wynosiło 147.295,38 zł.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych:

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie finansowym zostały zrealizowane 19,99 % planu rocznego, a więc większe zaangażowanie finansowe w zakresie płatności będzie skupiało się głównie w drugim półroczu 2020. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.561.497,00 zł ,wykonanie 1.561.414,18zł

1) Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 Białej i Kopcu – plan 1.556.700,00, wykonanie 1.556.617,18 zł

Realizacja zadania została zakończona i potwierdzona Protokołem odbioru końcowego w dniu 10.12.2019 r. Jednakże w związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji odbiorowej Zamawiający zatrzymał Wykonawcy płatności ostatniej faktury , którą zapłacił po uzupełnieniu przez niego braków .

Roboty budowlane objęły przebudowę drogi na odcinku 1103,00 mb w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, budowy jednostronnego chodnika, zjazdów z kostki betonowej, pobocza, budowy kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi, rozbudowę oświetlenia ulicznego (zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach) jak i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w kierunku północnym od stacji transformatorowej S-234 Biała Góra Północ.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 3.222.964,70 zł i obejmowało:

- wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 na kwotę: 1.945.982,60 zł,

- wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi na kwotę: 1.224.748,87 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę: 52.233,22 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wynagrodzenie wyniosło: 18.450,00 zł.

Wartość inwestycji całkowita 3.295.006,85 zł

w tym; dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.031.976,67 zł.

2) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na zakup automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej plan 4.797,00 zł , wykonanie 4.797,00 zł.

Wartość zadania ogółem wyniosła 47.940,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 4.572.701,00 zł, wykonanie 75.891,00 zł

3)Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie plan 103.000,00 zł, wykonanie 0,00

Zadanie projektowe w trakcie realizacji. W dniu 29.04.2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck. Z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (29.11.2020 r.) i kosztem 103.000,00 zł brutto.

4)Budowa chodnika przy ul. generała Władysława Andersa w Kłobucku – etap II plan 225.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

W dniu 20.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie chodnika w kwocie 149.839,07 zł z terminem 31.08.2020r.

5)Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II plan 26.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r. W dniu 26.08.2020r. zawarto umowę o realizację projektu na kwotę 40.713,00 zł.

6)Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Kłobuck , plan 27.060,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł

Wykonanie prac projektowych zrealizowane zostało na podstawie umowy z wynagrodzeniem wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 27.060,00 zł. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 17.02.2020 r. Ze względu na opóźnienie realizacji przedmiotu umowy z płatności faktury została potrącona kwota w wysokości: 1320,00 zł.

7)Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNi 35004360 plan 88.560,00 zł, wykonanie

0,00 zł .Została podpisana umowa dnia 7.06.2019r. na wykonanie projektu .
Aneksowany termin realizacji 31.08.2020r.

8)Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61), plan 90.903,00 , wykonanie 0,00 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., kwota 15.000,00 zł została wydatkowana z funduszu sołectkiego w roku 2019.

9)Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie plan 48.216,00 zł , wykonanie 48.216,00 zł

Wydatek dotyczył zapłaty za dokumentację projektową. Wykonanie prac projektowych zrealizowane zostało na podstawie zawartej w 2018 r. umowy . Kwota wynagrodzenia umownego za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyniosła 48.216,00 zł. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 16.06.2020 r. Ze względu na opóźnienie realizacji przedmiotu umowy z płatności faktury została potrącona kwota w wysokości: 11.760,00 zł.

10)Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską plan 109.347,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

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 Zamawiający kilkakrotnie zażądał przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonanych uzgodnień. Wykonawca w lipcu br. poinformował telefonicznie pracownika tut. Wydziału Inwestycji i Rozwoju, iż we wrześniu br. przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe.

11) Projekt przebudowy ul. Harcerskiej w Kłobucku 10.000,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r. z udziałem środków Osiedla Nr 2

12) Obiekt mostowy w miejscowości Rybno plan 340.000,00 wykonanie 0,00 zł

W dniu 3.06.2020r. podpisano umowę na realizację zadania za cenę 280.593,93 zł z terminem 31.10.2020r.

13) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II plan 3.164.655,00 , wykonanie 615,00 zł

W dniu 10.06.2020 r. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem 3.494.397,64 zł. Zakończenie realizacji: do dnia 14.09.2021 r. oraz umowę o nadzór inwestorski w kwocie 26.445,00 zł.

W br. wydatkowano kwotę: 615,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia i ogłoszenia postępowania przetargowego.

Inwestycja z dwuletnim cyklem realizacji oraz dofinansowaniem z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.724.268,16 zł.

14) Utwardzenie ciągu pieszego Sołectwo Kamyk plan 20.700,00 zł, wykonanie 0,00zł. W dniu 04.06.2020 r. podpisano umowę o wartości zamówienia 20.208,36 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2020 r. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynosiła wysokości 400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast płatności realizowane są w II półroczu 2020r.

15) nierozdysponowane limity osiedli plan 319.260,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 33.308,43 zł , wykonanie 10.100,00zł

16) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów plan 23.208,43 zł , wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r. ze środków Funduszu Sołectkiego.

17) Zakup nieruchomości na cele publiczne plan 10.100,00 zł, wykonanie 10.100,00zł .

Zakupiono nieruchomość nr 1080/7 (w ramach zamiany) położonej w Kłobucku z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi .

Dział 750 Administracja plan 31.000,00 zł , wykonanie 0.00 zł

18) Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku plan 31.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

Zadanie projektowe w trakcie realizacji.

W dniu 28.05.2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (28.11.2020 r.) .

Cena wykonania dokumentacji wynosi: 29.274,00 zł brutto.

Cena nadzoru autorskiego wynosi: 1.230,00 zł brutto.

Cena aktualizacji kosztorysów inwestorskich wynosi: 246,00 zł brutto.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1.307.424,00 zł , wykonanie 494.480,63 zł

19) Doposażenie placu zabaw Biała plan 23.400,00 w tym: Fundusz Sołecki

Biała 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 04.06.2020 r. podpisano umowę o wartość zamówienia 20.208,36 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2020 r. , natomiast usługa nadzoru wynosi 400,00 zł.

20) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p/pożarowych , plan 1.235.574,00 zł , wykonanie 476.030,63 zł.

W dniu 07.11.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz towarzyszących związanych z realizacją w/w zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań p.poż”
Termin realizacji – 29.08.2020r.

Wynagrodzenie brutto – 1.169.730,00zł.

W dniu 19.02.2020r. podpisano aneks do umowy, pomniejszający kwotę wynagrodzenia do kwoty 1.137.548,65zł brutto.

Wartość nadzoru inwestorskiego realizacji zadania wynosi 6.844,00zł brutto. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 25.09.2019r.

Ponadto zadanie obejmuje dostawę oraz montażem kompletnego zestawu sterowania dzwonek szkolnych, którym będzie elektroniczny woźny 230V AC typ: EW-01 firmy ZAMEL wraz z zestawem 4 dzwonek szkolnych firmy ZAMEL za kwotę 5.454,89 zł oraz nadzór za kwotę 200,00 zł.

21)Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Kamyku wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 8.07.2020 r. zawarto umowę o realizację projektu z ceną za realizację zamówienia wynoszącą: 16. 605,00 zł brutto.

22)Projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł
Wykonanie prac projektowych zrealizowane zostało na podstawie zawartej umowy .Kwota wynagrodzenia za wykonanie kompletnego projektu koncepcyjnego i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyniosła 18.450,00 zł. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 24.04.2020 r. Ze względu na opóźnienie realizacji przedmiotu umowy z płatności faktury została potrącona kwota w wysokości: 4500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.401.774,78 zł , wykonanie 32.648,42 zł

23) Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Kłobucku plan 5.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r.

24) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Kłobucku plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r.

25) Zakup wagi najazdowej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi plan 58.917,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Umowę na dostawę wagi zawarto 26.03.2020r. z 60 dniowym terminem realizacji.

26) Doświetlenie placu zabaw Rybno plan 2.200,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r.

27) Doposażenie placu zabaw Brody Malina plan 22.400,00 zł , wykonanie 0,00 zł

W dniu 15.07. 2020r. podpisano umowę o realizację na kwotę 13.443,90 zł z terminem do dnia 19.09.2020 r. Koszty nadzoru wyniosą 400,00 zł.

28) Plac zabaw Gruszewnia plan 5.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

29)Modernizacja placu zabaw Lgota plan 35.373,71 zł , wykonanie 0,00 zł
W dniu 17.07.2020r. podpisano umowę na kwotę 22.878,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosą 600,00 zł.

30)Przebudowa placu zabaw Nowa Wieś plan 33.598,07 zł, wykonanie 0,00 zł
W dniu 17.06.2020 r. otwarto oferty dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na 4 części. Dla części III postępowania dotyczącego przebudowa placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś złożono 4 oferty. Oferta najkorzystniejsza wyniosła 23.370,00 zł. Cena ta była o 50,75 % niższa od średniej ceny wszystkich złożonych ofert wynoszącej 47.447,94 zł. Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o stosowne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zamawiający nie otrzymał w wyznaczonym terminie wyjaśnień w kontekście wystąpienia rażąco niskiej ceny. Zaistniała okoliczność skutkowałą odrzuceniem oferty. W dniu 04.08.2020 r. unieważniono postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 49.200,00 zł przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. W dniu 05.08.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, który również został unieważniony z powodu, o którym mowa powyżej. W dniu 21 sierpnia br. został ogłoszony kolejny przetarg z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 7 września br. W dniu 3.08.2020r. podpisano mowę o dofinansowanie zadania na kwotę 15.000,00 zł.

31)Projekt zagospodarowania parku ul. Parkowa plan 4.000,00 zł , wykonanie 4.000,00 zł
W dniu 25.11.2019 r. podpisano umowę dla zadania pn.: „Wykonanie projektu zagospodarowania parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” z terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r. . Wykonawca przekroczył termin realizacji zamówienia do dnia 15.01.2020 r. Spowodowało to naliczenia kar umownych Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy w wysokości 260,16 zł.

32)Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych plan 765.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
W dniu 17.08.2020r. podpisano umowę nr 54/2020/313/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 162/2010/313/OW/ot-sc/P z dnia 06.09.2010r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kłobuck, realizowane przez osoby fizyczne"
Koszt całego zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynosi: 1.464.000,00 zł w tym:
- środki z WFOŚiGW w Katowicach - 742.041,30 zł (kwota umorzenia pożyczki),
- środki Gminy - 21.958,70 zł,
- środki użytkownika - 700.000,00 zł
Środki przeznaczone są na wymianę źródeł ciepła starego typu na nowy ekologiczny. Planuje się wymianę 122 szt. kotłów grzewczych starego typu na kotły:
- 106 szt. na paliwo stałe (5 klasy ekoprojekt);
- 2 szt. kotły elektryczne;
- 14 szt. na paliwo gazowe.

33) Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5A, Gmina Kłobuck plan 486.710,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 16.03.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 497.709,95 zł, w tym dofinansowanie nie więcej niż 282.824,15 zł.

W dniu 11.05.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane z wartością robót wynoszącą 356.400,00 zł i z terminem wykonania do 30 września br. Wykonawcy został przekazany teren budowy i trwają roboty budowlane. W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi termomodernizacji budynku domu nauczyciela w Kamyku. Wartość usługi wynosi 5.400,00 zł.

34) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych plan 501.081,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu

W dniu 20.07.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu grantowego 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. Całkowita wartość projektu 1.263.157,89 zł w tym dofinansowanie 1.200.000,00 zł (granty). Termin realizacji 31.12.2021r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 427.495,00 zł,
wykonanie 22.777,50 zł

35) Oświetlenie pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku plan 165.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Roboty budowlane na poziomie zaawansowanym. W dniu 23.06.2020r. podpisano umowę na wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego.

Termin realizacji – 3 miesiące od daty podpisania umowy (23.09.2020r.)

Wynagrodzenie brutto wynosi 88.995,42 zł, koszt nadzoru 884,00 zł.

36) Oświetlenie ul. Zakrzewska w Kłobucku (za torami kolejowymi) plan 63.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 07.08.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołtąta, w miejscowości Kłobuck (3 części)”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi 2 część zamówienia, dla której złożono 4 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 23.440,00 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy. Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 52.475,51 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy.

Obecnie trwa badanie ofert.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane w dniu 10.08.2020 r. dokonano otwarcia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych. Dla części 2 złożono 4 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 499,00 zł. Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 11.070,00 zł. Obecnie trwa badanie ofert.

37) Oświetlenie ul. Zakrzewska w Kłobucku od ul. Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego plan 26.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

W dniu 07.08.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołtątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi 1 część zamówienia, dla której złożono 2 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 30.538,98 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy. Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 35.055,00 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy. Obecnie trwa badanie ofert.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane w dniu 10.08.2020 r. dokonano otwarcia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych. Dla części 1 złożono 4 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 499,00 zł. Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 11.070,00 zł. Obecnie trwa badanie ofert.

38) Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie plan 11.000,00 , wykonanie 8.302,50 zł

W dniu 19.12.2019r. zawarto umowę na kwotę 8.302,50 zł .

39) Oświetlenie ul. Kołtątaja w Kłobucku plan 56.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

W dniu 07.08.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołtątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi 3 część zamówienia, dla której złożono 4 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 25.980,00 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy. Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 53.901,96 zł i okresem gwarancji wynoszącym 96 miesięcy.

Obecnie trwa badanie ofert.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane w dniu 10.08.2020 r. dokonano otwarcia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych.

Dla części 3 złożono 4 oferty. Najtańsza oferta z ceną wynoszącą: 499,00 zł.
Najdroższa oferta z ceną wynoszącą: 11.070,00 zł.
Obecnie trwa badanie ofert.

- 40)** Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Zakrzew plan 16.000,00 , wykonanie 0,00
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 41)** Oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej – Fundusz Sołecki Biała plan 12.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 42)** Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kłobucka Libidza -Fundusz Sołecki Libidza plan 12.000,00 zł ,
Umowę o realizację projektu podpisano 20.08.2020r. po zmianie planu na kwotę 20.005,95 zł.
- 43)** Oświetlenie uliczne – Fundusz Sołecki Łobodno plan 2.000,00 zł , wykonanie 0,00
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r
- 44)** Oświetlenie uliczne na osiedlu w Kamyku etap II plan – Fundusz sołecki Kamyk plan 10.000,00 zł , wykonanie 0,00
Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2020r.
- 45)** Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie – Fundusz Sołecki Przybyłów Plan 5.000,00 , wykonanie 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 46)** Oświetlenie uliczne ul. Szkolna – Fundusz Sołecki Smugi plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 47)** Oświetlenie uliczne ul. Witosa – Fundusz Sołecki Smugi plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 48)** Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby Gruszewnia – Fundusz Sołecki Gruszewnia plan 10.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- 49)** Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podmiejska w Sołectwie Przybyłów plan 7.400,00, wykonanie 7.380,00 zł
W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 23.12.2019 r. Cena wykonania dokumentacji wynosi: 7.380,00 zł brutto. Wykonawca przekroczył termin realizacji zamówienia do dnia 22.04.2020 r. Spowodowało to naliczenie kar umownych Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy w wysokości 1.800,00 zł.

50) Oświetlenie uliczne w ul. Jesionowej w Kłobucku plan 1.845,00 zł wykonanie 1.845,00 zł.

Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.

51) Oświetlenie uliczne w ul. Kwiatowej w Kłobucku plan 810,00 zł wykonanie 810,00 zł

Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.

52) Oświetlenie uliczne w ul. Mickiewicza w Kłobucku plan 1.650,00 zł , wykonanie 1.650,00 zł

Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.

53) Oświetlenie uliczne w ul. Księżycowej w Łobodnie plan 2.790,00 zł , wykonanie 2.790,00 zł

Z uwagi na uznanie przez Zamawiającego koniecznych robót dodatkowych w stosunku do zakresu robót określonych w pierwotnej umowie, wydatkowana kwota jest uzupełnieniem wynagrodzenia należnego wykonawcy.

54) Dotacje na likwidację azbestu plan 35.000,00 zł , wykonanie 5.420,92zł
W zakresie I półrocza zawarto 9 umów na łączną kwotę 9.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna plan 1.663.387,00 zł wykonanie 138.126,28 zł

55)Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku , etap II plan 1.325.187,00 zł , wykonanie 0,00 zł
W dniu 9.06.2020r. zawarto umowę o realizację zamówienia wynoszącą 1.219.700,00 zł brutto z terminem wykonania 30.09.2020r. , koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 8.444,00 zł.

56)Zakup i montaż toalet na parkingu przy D.H. Merkury plan 125.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu.

57)Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy plan 15.500,00 zł , wykonanie 1.107,00 zł
Wydatkowana kwota dotyczyła projektu w/w zadania. Dalsza realizacja w II półroczu.

58)Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku plan 144.000,00 zł , wykonanie 137.019,28 zł
Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 14.04.2020 r. na kwotę 132.930,60 zł . Termin wykonania zamówienia: 18.05.2020 r.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego poniesiono inne koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę wynoszącą 7.448,00 zł. Całkowita wartość zadania 140.094,28 zł.

59) Doposażenie placów zabaw w Osiedlu Nr 1 53.700,00 zł
Zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 w wysokości 49.503.088,16 zł oraz wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 45.804.103,56 zł skutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego budżetu według stanu na 30.06.2020r. w wysokości 3.698.984,60 zł .

Utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji dochodów po istotnej korekcie w miesiącu lipcu oraz zaciągnięcie planowanego kredytu po ewentualnych korektach powinno zapewnić stabilne sfinansowanie zaplanowanych wydatków w sytuacji braku dalszego obniżania dochodów w II półroczu.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zabrzewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.

Wieloletnia prognoza finansowa na lat 2020-2028 Gminy Kłobuck została przyjęta Uchwałą Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie przyjęte do realizacji w/w aktem prawnym obejmowały 10 zadań w zakresie wydatków bieżących obejmujących nakłady na łączną kwotę 4.285.072,00zł oraz 12 zadań w zakresie wydatków majątkowych obejmujących nakłady na łączną kwotę 8.744.968,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

1) Dodano do wykazu nowe, następujące zadania :

- 1.3.1.1.2.3 Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap

Lata realizacji 2016-2020

Łączne nakłady finansowe 3.242.348,00 zł

Limit 2020 1.556.700,00 zł

Limit zobowiązań 1.556.700,00 zł

- 1.3.2.11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II

Lata realizacji 2018-2021

Nakłady ogółem 6.451.735,00 zł

Limit roku 2020 3.164.655,00 zł

Limit roku 2021 3.190.156,00 zł

Limit zobowiązań 6.354.811,00 zł

2) Zmieniono limity na następujących zadaniach:

a) w zakresie wydatków bieżących na 6 następujących projektach:

- 1.3.1.3 Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance

Łączne nakłady finansowe z 60.270,00 zł na 70.479,00 zł

Limit roku 2020 z 30.135,00 zł na 40.344,00 zł

limit zobowiązań z 30.135,00 zł na 40.344,00 zł”

- „1.1.1.3.Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”

Limit 2020 z 148.022,00 zł na 162.749,00 zł

Limit zobowiązań z 148.022,00 zł na 162.749,00 zł

- „1.1.1.6 Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck”

Limit 2020 z 372.258,00 zł na 521.495,00 zł

Limit zobowiązań – z 577.559,00 zł na 726.796,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

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

- „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.
Okres realizacji 2018-2020 na 2018-2021
Łączne nakłady finansowe z 35.000,00 zł na 36.900,00 zł
Limity 2020 z 35.000,00 zł na 33.210,00 zł
Limit 2021 z 0,00 zł na 36.900,00 zł
Limit zobowiązań z 35.000,00 zł na 36.900,00 zł
- „1.1.1.1.Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”
Limit 2020 z 262.922,00 zł na 431.100,00 zł
Limit zobowiązań z 262.922,00 zł na 431.100,00 zł
- „1.1.1.4 Anioł Stróż dla Seniora”
Limit 2020 z 219.075,00 zł na 374.459,00 zł
Limit zobowiązań – z 219.075,00 zł na 374.459,00 zł

b) w zakresie wydatków majątkowych na 3 następujących projektach:

- „1.3.2.8 Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”
Łączne nakłady finansowe z 3.107.284,00 zł na 3.131.091,00 zł
Limit roku 2020 z 2.501.644,00,00 zł na 1.817.387,00 zł
Limit roku 2021 z 0,00 zł na 684.257,00 zł
- „1.3.2.2.Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku”
Nakłady ogółem z 3.131.091,00 zł na 2.631.091,00 zł
Limit wydatków roku 2020 z 1.817.387,00 zł na 1.317.387,00 zł
Limit zobowiązań z 2.501.644,00 zł na 2.001.644,00 zł
- „1.3.2.3. Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie”
Limit 2020 z 97.000,00 zł na 103.000,00 zł
Limit zobowiązań – z 97.000,00 na 103.000,00 zł

3) Zmieniono nazwę zadania

z „1.3.2.5 Projekt kanalizacji w Sołectwie Zakrzew”

na „1.3.2.5 Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku”

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Limit roku 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			4.297.181,00	2.153.356,00	2.209.406,46	51,42
1	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725.625,00	431.100,00	420.931,89	58,01
2	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	79.536,00	12.062,00	78.692,20	98,94
3	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812.972,00	162.749,00	655.391,99	80,62
4	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	374.459,00	382.451,04	62,12
5	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842.144,00	521.495,00	238.523,75	28,32
6	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698.627,00	174.656,00	0,00	0,00
7	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	2018-2021	36.900,00	33.210,00	0,00	0,00
8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck ,Przybyłów i Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	24.000,00	12.000,00	12.000,00	50,00
9.	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	70.479,00	40.344,00	30.135,00	43,00
10.	Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolejową i ul.T. Kościuszki	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2019-2020	391.281,00	391.281,00	391.280,59	100,00
II	Wydatki majątkowe			17.968.858,00	8.740.193,00	4.604.546,13	25,63

1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1.284.211,00	501.081,00	31.500,00	6,29
2	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a Gmina Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	498.710,00	486.710,00	12.000,00	2,41
3	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020	3.242.348,00	1.556.700,00	3.242.348,00	100,00
4.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1.267.677,00	1.235.574,00	508.133,63	40,08
5.	Przebudowa boiska piłkarskiego , bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	2.631.091,00	1.317.387,00	629.447,00	23,92
6.	Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt oświetlenia ul. Woźniaka w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2020	11.000,00	11.000,00	8.302,50	75,48
8	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	27.060,00	27.060,00	27.060,00	100,00
10	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2018-2020	88.560,00	88.560,00	0,00	0,00
11	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	105.903,00	90.903,00	0,00	0,00
12	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2020	1.948.216,00	48.216,00	48.216,00	100,00
13.	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2020	109.347,00	109.347,00	0,00	0,00
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	6.451.735,00	3.164.655,00	97.539,00	1,51

Zadłużenie Gminy Kłobuck oraz przychody i rozchody budżetu

Gmina Kłobuck posiada na 30.06.2020 r. zobowiązania w wysokości **16.833.032,28 zł** :

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.095.867,44 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 2.543.564,84 zł zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3)kredyt roku 2017 2.043.600,00 zł
- 4)kredyt roku 2018 9.000.000,00 zł
- 5)kredyt roku 2019 2.150.000,00 zł

W półroczu 2020 roku został spłacony kredyty w wysokości 700.000,00 zł i pożyczka w wysokości 430.000,00 zł. W związku z powyższym o kwotę 1.130.000,00 zł zmniejszyło się zadłużenie gminy w stosunku do stanu na początek roku.

W zakresie przychodów budżetu wysokość planu w zakresie zaciągniętego kredytu w ciągu półrocza pozostała bez zmian , natomiast plan wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych został wprowadzony w ciągu półrocza w wysokości 3.042.407,52 zł oraz o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 385.239,87zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski