

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

Dnia 28 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Uchwałą nr 364/XXXVII/2021. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 400 000,00 zł

Dnia 28 grudnia 2021 r, Rada Miejska w Kłobucku przyjęła także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Uchwałą nr 365/ XXXVII/ 2021. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 7 000,00 zł.

Dnia 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr 375/XXXVII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzona została zmiana do uchwały nr 364/XXXVII/2021 w części II punkt 3 - „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś w kolumnie „Koszt ogólny w zł” kwotę 296 900,00 zł zastępuje się kwotą 312 000,00 zł, w części V „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych, kwotę 16.000,00 zł zastępuje się kwotą 900,00 zł.

Dnia 29 marca 2022 r. Rada Miejska w Kłobucku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 uchwałą nr 407/XL/2022. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 588.629,22 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kłobuck na rok 2022 realizowany jest na podstawie załącznika nr 1 do uchwały oraz Harmonogramu Działań Profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2022, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 407/XL/2022.

Dnia 22 czerwca 2022 roku uchwałą nr 420/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na kwotę 9 220,84 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego na utworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po zmianach plan wynosi 579 408,38 zł.

Dnia 30 sierpnia 2022 roku uchwałą nr 450/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzono została zmiana do uchwały nr 407/XL/2022. W Harmonogramie działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w części VIII „ Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną” kwotę 182.529,22 zł zastępuje się kwotą 423 308,38 zł, kwotę ogółem 588 629,22 zł w ostatnim wierszu Harmonogramu zastępuje się kwotą 829 408,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

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

1. KLUBY SPORTOWE – 309. 000,00 zł

LKS BŁĘKITNI „LIBIDZA” – 35 000,00 zł

LKS SPARTA NOWA WIEŚ – 30 000, 00zł

KS WOJOWNIK KŁOBUCK – 18 000,00 zł

KS OKSZA ŁOBODNO – 50 000,00 zł

LKS POGOŃ KAMYK – 65 000,00 zł

LKS ZNICZ KŁOBUCK – 88 000,00 zł

KLUB PŁYWACKI DELFIN KŁOBUCK – 13 000,00zł

KLUB SPORTOWY START – 10 000,00 zł

2. STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNYNENCKICH „ATOL” – 13 500,00 zł

3. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W KŁOBUCKU – 12 000,00 zł

4. Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości: 18 260,00 zł

tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych (psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 3 800,00 zł

- diet dla przewodniczącego i członków komisji- 12 060,00 zł

- wywiadów środowiskowych - 1 500,00 zł

- zakup znaków opłaty sądowej: 900,00 zł

5. Wydatki związane z Promocją Gminy Kłobuck - zamieszczenie na wydanej płycie zespołu

Forsal w widocznym miejscu herbu Kłobucka oraz napisu Gmina Kłobuck – 5 000,00 zł

6. REZERWA – 221 984,53 zł

Lp.		kwota
1.	Nagrody – II Edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”	257,80 zł
2.	Nagrody w Konkursie Poetyckim – MOK Kłobuck	1 499,86 zł
3.	Nagrody (książki) - Powiatowy Konkurs Dendrologiczny SP2 w Kłobucku	297,00 zł
4.	Nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu plastyczno – literackiego „Mój ulubiony bohater literacki lub filmowy – org. W SP w Białej	1 000,00 zł
5.	Nagrody dla laureatów XIII Gminnego Konkursu Dendrologicznego dla przedszkolaków	300,00 zł
6.	Nagrody w III edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2022”	400,00 zł
7.	Artykuły spożywcze, plastyczne, gospodarcze dla Klubu „ATOL”	1 999,78 zł
8.	Artykuły spożywcze oraz gospodarcze - 30 Finał WOŚP nad Zalewem Zakrzew w Kłobucku (organizacja)	1 236,60 zł
9.	Książki dla uczestników Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego pt. „Jestem ilustratorem poezji”	500,00 zł
10.	Ozdoby świąteczne, artykuły plastyczne, plakaty- warsztaty wielkanocne w Gruszewni	486,90 zł
11.	Nagrody dla laureatów XXXIII Regionalnego Konkursu recytatorskiego – Wrażliwość na słowa”	1 500,00 zł
12.	Nagrody dla uczestników pow. eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym	928,00 zł
13.	Nagrody dla uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w wierszu”	500,00 zł
14.	Artykuły wędkarskie oraz Puchary dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Kłobucka nad zbiornikiem Zakrzew	1 000,00 zł
15.	Puchary - XVIII Powiatowy Turniej Warcabowy w SP2 w Kłobucku	480,00 zł
16.	Artykuły na potrzeby otwarcia Ligi Warcabowej w SP2 w Kłobucku	299,30 zł
17.	Puchary dla uczestników zawodów II rundy Pucharu Śląska i Opolszczyzny	2 000,00 zł
18.	Artykuły na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w SP2 w Kłobucku	2 498,94 zł
19.	Głośniki i pamięć flash dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wiosenny Kapeluszy”	389,93 zł

20.	Statuetki i medale dla uczestników Biegu Papieskiego -SPSK Lgota	699,95 zł
21.	Medale, tabliczki dla uczestników, artykuły gospodarcze - X Kłobucki Bieg Leśny	3 799,72 zł
22.	Artykuły spożywcze – Dzień Rodziny SPSK Lgota	701,57 zł
23.	Artykuły gospodarcze - „Tropem wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,99 zł
24.	Artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w Libidzy	1 810,13 zł
25.	Głośniki mobilne i power audio dla laureatów I Przeglądu Małych Form Folklorystycznych	2 474,94 zł
26.	Podkoszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Libidzy	1 000,00 zł
27.	Stół do tenisa stołowego dla OSP Libidza	1 799,99 zł
28.	Artykuły spożywcze i gospodarcze – Jubileusz 65 lecie KGW Łobodno	3 000,08 zł
29.	Instrument muzyczny – tuba dla Orkiestry OSP Kamyk	4 500,00 zł
30.	Koszulki wraz z nadrukiem dla amatorskiej drużyny piłkarskiej w Łobodnie	2 952,00 zł
31.	Organizacja XX Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego szlakiem J. Długosza „Wieniawa”	4 488,33 zł
32.	Artykuły gospodarcze na potrzeby organizacji Turnieju piłki nożnej pamięci S.Bartłomiejczyka „ Razem możemy więcej”	998,12 zł
33.	Artykuły spożywcze dla uczestników rajdu rowerowego „Rowerem przez Kłobuck”	996,47 zł
34.	Trzewiki damskie ludowe dla zespołu Zagórzanki KGW	9 889,20 zł
35.	Artykuły spożywcze – otwarcie boiska Szkolnego w Łobodnie	666,85 zł
36.	Artykuły na potrzeby zajęć świetlicowych w szkołach	4 939, 20 zł
37.	Alkomaty dla Komendy Powiatowej Policji	5 410,00 zł
38.	Artykuły gospodarcze, spożywcze oraz figurki i dyplomy -XV Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego	1 199,13 zł
39.	Artykuły spożywcze – Bieg Niepodległości 11 Listopada	130,05 zł
40.	Artykuły, Medale dla uczestników Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza	1 889,88 zł
41.	Artykuły spożywcze – zjazd członków Akademii Trzeciego Wieku	178,49 zł
42.	Gry planszowe dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Carcassonne – MOK Kłobuck	500,00 zł
43.	Kominiarka strażacka niepalna dla OSP Kamyk	400,00 zł
44.	Sprzęt multimedialny dla uczniów – II Gminny Konkurs Fotograficzny „ Krajobraz miasta i gminy Kłobuck”	1 499,23 zł
45.	Nagrody w konkursie „ I Ty możesz zostać Mickiewiczem”	149,00 zł
46.	Piłki oraz wózek na piłki - Otwarcie Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	937,00 zł
47.	Dresy sportowe dla KS Wojownik	2 000,00 zł
48.	Paczki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck	4 180,51 zł
49.	Artykuły - Dni Mickiewiczowskie SP2 Kłobuck	115,25 zł
50.	Artykuły spożywcze- organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z Niwy Skrzyszów	1500,31 zł
52.	Nagrody – Konkurs Piosenki Europejskiej	499, 50 zł

53.	Usługa cateringowa – poczęstunek dla wolontariuszy podczas 30 Finału WOŚP	1 200,00 zł
54.	Druk plakatów „Warsztaty Wielkanocne” w Gruszewni	43,05 zł
55.	Zajęcia Aqua Aerobik – Stowarzyszenie Trzeciego Wieku	500,00 zł
56.	Transport zespołu „Ziemia Kłobucka” na występ	600,00 zł
57.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu z okazji Dnia Kobiet – MOK Kłobuck	922,50 zł
58.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu pn. „Kłobuck całym sercem z Ukrainą” MOK Kłobuck	4 182,00 zł
59.	Przewóz osób na obóz terapeutyczny do Zakopanego – Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich	2 500,00 zł
60.	Przewóz członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kłobucka na trasie Uniejów Borysew	1 800,00 zł
61.	Przewóz zawodników Klubu Sportowego „Wojownik” na zgrupowanie sparingowe do Janowa	2 000,00 zł
62.	Występ artystyczny - autorski i prowadzenie imprezy Babski Comber organiz. przez Stowarzysz. na rzecz kobiet „Kobiety Aktywne”	2 000,00 zł
63.	Animacje dla dzieci okazji Dnia Dziecka - Gruszewnia	1 260,00 zł
64.	Animacje dla dzieci – Piknik Rodzinny org. Przez OSP Libidza	3 160,00 zł
65.	Pomiar czasu i obsługa informatyczna X Kłobucki Bieg Leśny	2 300,00 zł
66.	Wyjazd integracyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego dla Akademii Trzeciego Wieku	4 500,00 zł
67.	Nagłośnienie i oświetlenie, reklama Smoczego Złotu Motocyklowego w Zawadach	3 000,00 zł
68.	Usługa artystyczna – Koncert SKL Chill Music & Fire Fest	7 000,00 zł
69.	Oprawa muzyczna, usługa rekreacyjna dla dzieci, oraz animacje - „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Libidzy	4 895,00 zł
70.	Usługa wynajmu urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka - Gruszewnia	2 000,00 zł
71.	Animacje dla dzieci – Piknik Dożynkowy w Białej	1 500,00 zł
72.	Wyjazd emerytów na baseny termalne	1 000,00 zł
73.	Obsługa w zakresie techniki scenicznej podczas Turnieju piłki nożnej „Razem możemy więcej”	2 000,00 zł
74.	Catering dla uczestników rajdu rowerowego „Rowerem przez Kłobuck” oraz relacja filmowa	2 230,00 zł
75.	Oświetlenie sceniczne festiwalu „Summer California Talent Show”	500,00 zł
76.	Usługi gastronomiczne – spotkanie Wieniawa i Przyjaciele podczas XXI Dni Długoszowskich	1 000,00 zł
77.	Usługa hotelowa dla Zespołu „Raz dwa trzy” oraz nagłośnienie koncertu – XXI Dni Długoszowskie	4 000,00 zł
78.	Koncert autorski „Wieniawa i przyjaciele” Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quinted	5 000,00 zł
79.	Występ artystyczny podczas imprezy charytatywnej – Centrum uśmiechu w Kłobucku	4 500,00 zł
80.	Projekt i wykonanie podziękowań z okazji otwarcia boiska szkolnego w Łobodnie	1 300,00 zł
81.	Wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Gminy Kłobuck	38 000,00 zł

	przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,, Nie uzależniamy, nie wpadamy... w narko, w alko, w sieć. Po prostu w nie!”	
82.	Pomiar czasu i obsługa informatyczna- XX Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „ Wieniawa”	2 000,00 zł
83.	Wykonanie toreb i teczek z nadrukiem celem współpracy z org. pozarządowymi	2 830,23 zł
84.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu Trebunie Tuki	2 999,99 zł
85.	Wykonanie kostiumów dla Akademii Trzeciego Wieku	1 000,00 zł
86.	Publikacja dotycząca Turnieju szachowego w Gazecie Kłobuckiej	3 271,80 zł
87.	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tanecznych	800,00 zł
88.	Publikacja w gazecie Kłobuckiej Mikołajki OSIR	1 722,00 zł
89.	Oświetlenie imprezy mikołajkowej w MOK Kłobuck	1 230,00 zł
90.	Ołówki, opaski odblaskowe notesy, breloki z wykonaniem nadruków z logo Gminy i herbem na potrzeby GKRPA	4 557,15 zł
91.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dotyczy otwarcia Lodowiska miejskiego w Kłobucku	1 180,80 zł
92.	Przewóz członków Akademii Trzeciego Wieku do Teatru	450,00 zł
93.	Projekt i druk kalendarzy na 2023 r. z wybranych prac konkursowych „ Kłobuck oczami dziecka”	2 500,00 zł
94.	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Klubie Atol	2 000,00 zł
95.	Organizacja spotkania podsumowująca działalność Związku Kombatantów i Ligi Obrony Kraju	500,00 zł
96.	Usługa gastronomiczna – otwarcie lodowiska miejskiego	970,00 zł
97.	Koncert w Parafii pw. Św. Marcina w Kłobucku „ Wieczór Refleksji Adwentowej”	5 000,00 zł
98.	Wykonanie kostiumów dla grupy tańca orientalnego Yasmin – Senioralia Kłobuckie	700,01 zł

7. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości **20.000,00 zł**

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano: **7.776.50 zł** (wycieczki organizowane przez GOPS w Kłobucku).

- Wycieczka do Aqua Parku – 607,00 zł

- Wycieczka do Parku Korzonek i Zamku w Mosznej – 3 387,00 zł

- Wycieczka do Parku Mandoria – 3 782,50 zł

8. Na Grand Prix Kłobucka w tenisie stołowym (pokrowce, rakiетки, piłki, medale, statuetki, dyplomy) zostały wydane środki w wysokości **3 000,00 zł**.

9. W 2022 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych wpłynęło 59 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego zlecono 15 wywiadów środowiskowych oraz 10 wywiadów policyjnych. Ponadto zlecono wykonanie 10 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (10 opinii biegłego psychologa i 10 opinii biegłego psychiatry).

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 9 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadziła 16 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Kłobucku prowadziła dyżury w Punkcie Konsultacyjnych ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Atol” przy ul. Targowej 1 (w każdą środę w godz. 18.00-20.00)

10. W 2022 roku na realizację zadań związanych z Przeciwdziałaniem Narkomanii wykorzystano środki w wysokości **4.580,00 zł** na wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym oraz **3.529,93 zł** na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „ Narkotekom mówię nie”.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	17 584,53	16 919,78	96,22%
			Dochody bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	17 584,53	16 919,78	96,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	11 421,75	10 757,00	94,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	6 162,78	6 162,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			Dochody bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
801			Oświata i wychowanie	280 774,00	279 324,00	99,48%
			Dochody bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	280 774,00	279 324,00	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	280 774,00	279 324,00	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 388,00	157 482,50	92,43%
			Dochody bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	170 388,00	157 482,50	92,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	111 354,00	111 354,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	15 194,00	6 288,50	41,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	34 400,00	30 400,00	88,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	9 440,00	9 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786,00	1 785,60	99,98%
			Dochody bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
	85495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 786,00	1 785,60	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 786,00	1 785,60	99,98%
			Ogółem	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1. Wydatki bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 162,78	6 162,78	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 421,75	10 757,00	94,18%
	75095		Pozostała działalność	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1. Wydatki bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 162,78	6 162,78	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 421,75	10 757,00	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 421,75	10 757,00	94,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,60	5 153,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,18	1 009,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1. Wydatki bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1. Wydatki bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 776,00	3 768,17	99,79%

		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,83	3 166,00	99,75%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,17	602,17	100,00%
801		Oświata i wychowanie	280 774,00	279 324,00	99,48%
		1. Wydatki bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 255,91	240 805,91	99,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	198 548,91	197 098,91	99,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 707,00	43 707,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
80195		Pozostała działalność	280 774,00	279 324,00	99,48%
		1. Wydatki bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 255,91	240 805,91	99,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	198 548,91	197 098,91	99,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 707,00	43 707,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	38 518,09	38 518,09	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 787,00	16 787,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 760,00	21 760,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 867,81	149 417,81	99,04%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 921,10	25 921,10	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 388,00	157 482,50	92,43%
		1. Wydatki bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 828,27	32 828,27	89,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 428,27	2 428,27	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 400,00	30 400,00	88,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 559,73	124 654,23	93,33%
85395		Pozostała działalność	170 388,00	157 482,50	92,43%
		1. Wydatki bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 828,27	32 828,27	89,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 428,27	2 428,27	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 400,00	30 400,00	88,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 559,73	124 654,23	93,33%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 559,73	124 654,23	93,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400,00	30 400,00	88,37%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	2 031,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,27	397,27	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 785,60	99,98%
85495		Pozostała działalność	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 785,60	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 785,60	99,98%
		Ogółem	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%
		1. Wydatki bieżące	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300 444,71	294 322,13	97,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 915,96	209 458,13	99,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 528,75	84 864,00	94,79%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 185,73	1 142 119,83	99,21%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zajączewski

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
852			Pomoc społeczna	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
			Dochody bieżące	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
			Dochody bieżące	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
			Ogółem	16 690 680,00	13 699 632,12	82,08%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
	85395		Pozostała działalność	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 444,00	178 136,49	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 023,00	30 409,39	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	3 857,91	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	14 911,42	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	23 572,60	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	257 011,88	64,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	214,35	99,70%
			Ogółem	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
 Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Dochody majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Ogółem	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD	4 054 600,00	4 054 600,00	100,00%
			Ogółem	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	747 779,16	677 542,64	90,61%
			Dochody bieżące	747 779,16	677 542,64	90,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 779,16	677 542,64	90,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	340 779,16	208 680,50	61,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	468 862,14	115,20%
			Ogółem dochody	747 779,16	677 542,64	90,61%

Plan przychodów na 2022 rok

§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
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	181 629,22	181 629,22	100,00%
	Ogółem przychody	181 629,22	181 629,22	100,00%
	Razem	929 408,38	859 171,86	92,44%

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 220,84	9 220,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	820 187,54	618 630,96	75,43%
			1. Wydatki bieżące	820 187,54	618 630,96	75,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 687,54	284 130,96	59,11%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 140,00	26 940,00	83,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 547,54	257 190,96	57,34%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 629,22	8 109,93	93,98%
			1. Wydatki bieżące	8 629,22	8 109,93	93,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22	8 109,93	93,98%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 840,00	4 580,00	94,63%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 789,22	3 529,93	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 580,00	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,22	3 529,93	93,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 558,32	610 521,03	75,23%
			1. Wydatki bieżące	811 558,32	610 521,03	75,23%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 058,32	276 021,03	58,47%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	22 360,00	81,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	444 758,32	253 661,03	57,03%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	334 500,00	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	22 360,00	81,90%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 754,66	44,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 779,16	82 625,34	32,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 679,16	166 381,03	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	900,00	25,71%
		Ogółem	829 408,38	627 851,80	75,70%
		1. Wydatki bieżące	820 187,54	618 630,96	75,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 687,54	284 130,96	59,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 140,00	26 940,00	83,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	448 547,54	257 190,96	57,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
		2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%

BURMISTWA KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo
ochrony środowiska

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
			Dochody bieżące	40 000,00	35 826,48	89,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
			Ogółem	40 000,00	35 826,48	89,57%

Plan przychodów

§	Treść	Plan	Plan	Plan
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	8 863,90		
			8 863,90	100,00%
	Ogółem	8 863,90	8 863,90	100,00%
	Ogółem	48 863,90	44 690,38	91,46%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 751,24	56,26%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90	40 910,76	98,90%
			Ogółem	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
			Dochody bieżące	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
			Ogółem	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 569,37	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 145,00	187 059,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	9 479,34	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 155,00	37 306,46	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	3 636,49	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 757,29	99,26%
		4260	Zakup energii	400,00	316,23	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 186 100,00	6 143 087,71	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 192,90	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	902,87	90,29%
			Ogółem	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2022

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłobuck zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informacje liczbową z wykonania dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
- informację opisową z wykonania budżetu
- informację o stanie mienia komunalnego
- informacje o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale budżetowej zostały określone następujące wielkości i upoważnienia dla Burmistrza Kłobucka:

- dochody budżetu w wysokości 101.043.589,43 zł, z tego: dochody bieżące - 88.748.639,06 zł, dochody majątkowe - 12.294.950,37 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 15.547.966,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - 1.849.910,06 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 500,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 407.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 108.458.709,02 zł, z tego: wydatki bieżące - 86.400.028,36 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.934.343,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury 1.867.080,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 324.400,00 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 6.233.260,00 zł, na pomoc finansową 6.500,00 zł, na obsługę długu 345.972,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 15.547.466,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł, wydatki majątkowe - 22.058.680,66 zł;
- przychody budżetu w wysokości 9.141.719,59 zł pochodzące w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu;

- rozchody budżetu w wysokości 1.726.600,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- deficyt budżetu w wysokości 7.415.119,59 zł w całości pokryty, z zaciągniętego kredytu;
- ustalono rezerwę ogólną w wysokości 184.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 231.000,00 zł;
- ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w wysokości 221.500,00 zł oraz plan funduszu sołectkiego w kwocie 495.650,33 zł;
- ustalono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.410.000,00 zł, a także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 407.000,00 zł;
- udzielono upoważnienia Burmistrzowi Kłobucka do: dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy, udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000,00 zł, zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na: pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.726.600,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.415.119,59 zł.

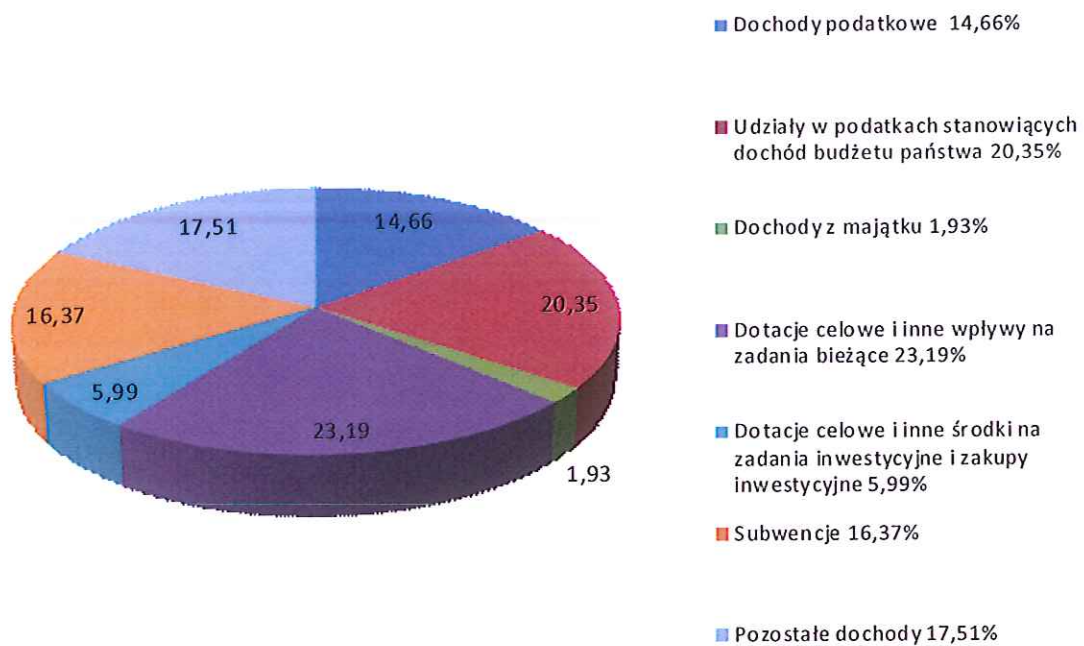
W ciągu roku budżetowego, na mocy podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i Zarządzeń Burmistrza Kłobucka, zgodnie z kompetencjami, nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 128.309.429,19 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2022 r. wyniosło 118.977.883,82 zł co stanowi 92,73 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2022

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2021)	Wykonanie w zł na 31.12.2022 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	17.437.544,54	14,66
1.1	Podatek od nieruchomości (14.925.768,06)	15.015.304,49	12,62
1.2	Podatek rolny (610.715,69)	612.196,23	0,51
1.3	Podatek leśny (111.773,20)	120.295,11	0,11
1.4	Podatek od środków transportowych (536.922,98)	584.435,53	0,49
1.5	Oplata skarbowa (425.385,36)	362.343,18	0,30
1.6	Oplata targowa (753.700,00 za rok 2020)	742.970,00	0,63
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (23.634.713,15)	24.215.784,57	20,35
3.	Dochody z majątku	2.298.467,48	1,93
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	153.137,00	0,13
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.239.833,97)	1.908.451,64	1,60
3.3	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31.643,98	0,03
3.4	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	205.234,86	0,17
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	27.596.608,28	23,19
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060) 27.306.045,45	9.625.509,62	8,09
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.235.397,28	1,88
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009, 2057,2059,2058, 2440	561.109,21	0,47
4.4	Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1.474.960,05	1,24
4.5	Środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)	13.699.632,12	11,51
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne W tym Polski Ład 4.054.600,00	7.128.424,61	5,99
6.	Subwencje (17.938.068,00)	19.473.587,00	16,37
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (9.628.355,48)	20.827.467,34	17,51
	DOCHODY OGÓŁEM	118.977.883,82	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2022



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2022 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 82,49 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia się następująco:

Rok 2022	24.215.784
Rok 2021	23.634.713
Rok 2020	21.064.309
Rok 2019	22.237.338

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych stanowiły kwotę 5.859.691,98 zł . Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2022
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek podatkowych 2022	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 2022
1.	Podatek od nieruchomości	4.677.187,79	452.814,90
2.	Podatek rolny	138.560,52	83,00
3.	Podatek od środków transportowych	373.054,42	5.935,00
4.	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	771,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	193.656,35
6.	Odsetki	-	17.629,00
		5.188.802,73	670.889,25
	Razem		5.859.691,98

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3.

TABELA Nr 3
Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na
koniec roku w latach 2019 – 2022

Źródło dochodu	2019	2020	2021	2022
1. Podatek od nieruchomości	4.557.998,37	4.778.448,82	5.396.357,43	5.526.747,95
2. Podatek rolny	83.999,74	84.576,60	83.022,29	78.257,79
3. Karta podatkowa	53.044,21	55.555,65	115.522,59	18.380,56
4. Podatek od środków transportowych	322.925,66	378.909,94	381.436,16	346.084,18
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	210.057,58	461.378,75	584.817,55	663.786,99
Razem	5.228.025,56	5.758.869,76	6.561.156,02	6.633.257,47

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2022 roku osób fizycznych i prawnych prowadzona była windykacja w postaci cyklicznych upomnień, w następnej kolejności sporządzane były tytuły wykonawcze, a w niektórych przypadkach prowadzona była egzekucja komornicza.

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

Okres	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	88.675.870,21	96.648.471,61	105.849.315,81	111.676.218,46
Wydatki bieżące	82.457.917,61	90.741.267,84	96.073.445,73	107.144.675,54
Różnica	6.217.952,60	5.907.203,77	9.775.870,08	4.531.542,92

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 108.458.709,02 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 136.901.813,85 zł . W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.415.119,59 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wyniósł on 2.661.208,36 zł.

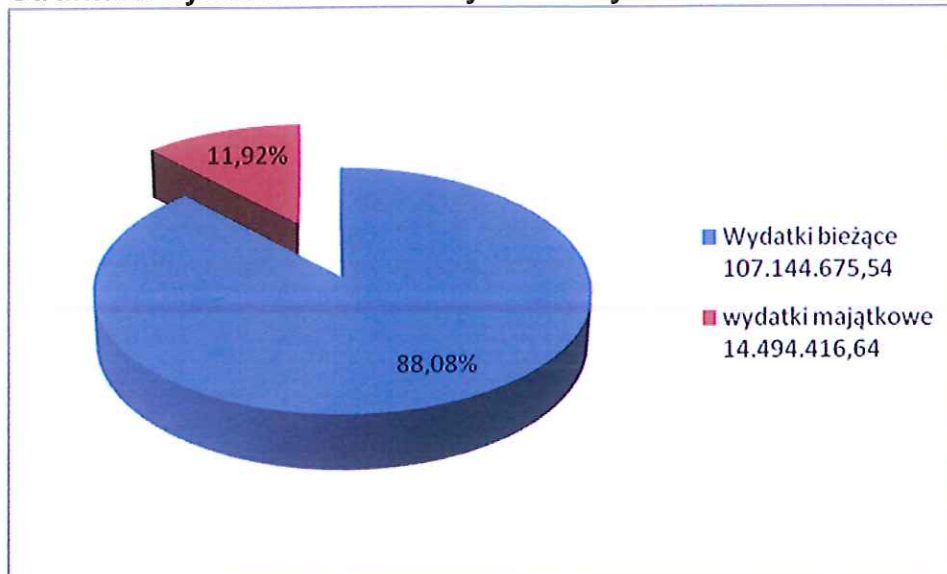
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 121.639.092,18 zł tj. 88,85% planu. Wydatki bieżące wyniosły 107.144.675,54 zł i zostały wykonane w 93,14% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.494.416,64 zł tj. w 66,29% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2022 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	2022	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	14.494.416,64	11,92
	w tym sfinansowane:		
	- Środkami własnymi	7.778.044,07	6,40
	- Dotacjami celowymi	6.716.372,57	5,52
2.	Wydatki bieżące	107.144.675,54	88,08
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	40.282.583,80	33,12
2.2	Dotacje	10.039.367,11	8,25
2.3	Wydatki na obsługę długu	814.944,39	0,67
2.4	Pozostałe wydatki	56.007.780,24	46,04
	WYDATKI OGÓŁEM	121.639.092,18	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2022



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 111.676.218,46zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 107.144.675,54 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.531.542,92 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 398.685,53 zł

(w tym: wydatki bieżące 297.309,63 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279.355,94 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2022 łącznie złożono 343 szt. wniosków na powierzchnię 3.388,4797 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 279.355,94 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2022 ogółem wyniosły 5.587,12 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 12.366,57 zł na rzecz izb rolniczych .

Dział 600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.320.533,79 zł

(w tym: wydatki bieżące 1.618.587,63 zł)

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.618.587,63 zł w zakresie:

- zakup materiałów na kwotę 1.093.594,10 zł, w tym na zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup soli i piasku, zakup kruszywa, frezu i masy na zimno, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i ciągników, znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków, narzędzia i środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów,
- zakup energii na kwotę 47.909,34 zł w tym na zakup wody i energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych na kwotę 335.869,66 zł w tym naprawa sprzętu, naprawa i remonty częściowe dróg gminnych, pozostałe remonty między innymi naprawa instalacji elektrycznej ul. 3-go Maja w Kłobucku, remont gaśnic;
- zakup usług pozostałych na kwotę 52.401,23 zł w tym praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych, okresowe przeglądy samochodów, przegląd roczny budynków, projekt stałej organizacji ruchu ul. ks. Skorupki w Kłobucku, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg gminnych, roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, pozostałe wydatki min. czyszczenie kanalizacji przy ul Okólnej i Zielonej w Kłobucku, przeglądy gaśnic, odprowadzanie ścieków;
- ubezpieczenia rzeczowe na kwotę 16.303,50 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości 63.927,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.270,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, mapy i do Wód Polskich na kwotę 2.842,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 2.010.507,24 zł
w tym: wydatki bieżące 1.955.207,87 zł

W rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 525.028,92 zł na wydatki w zakresie:

- świadczenia bhp dla pracowników na kwotę 5.992,01 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 298.967,61 zł;
- umowy zlecenia na kwotę 59.000,00 zł w tym za usuwanie awarii elektrycznych, wykonanie bramy garażowej ul. Staszica 16, wynikające z gwarancji zatrudnienia po robotach publicznych i stażach PUP;
- zakup materiałów na łączną kwotę 89.392,96 zł w tym : zakup materiałów biurowych, prenumerata „Biuletyn Informacyjny”, zakup węgla (12,985 tony), zakup wyposażenia, narzędzi i materiałów do remontu lokali, środków czystości, kostki brukowej na utwardzenie placu parkingowego i inne;
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 8.404,49 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 23.108,75 zł w tym: naprawa i konserwacja ksero, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, wykonanie prac instalacyjno-budowlanych połączenia kablem światłowodowym sieci komputerowych;
- badania lekarskie pracowników – 330,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 23.355,35 zł w tym: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny i pięcioletni budynków, opłata za korzystanie z programu Winsarcz i programy antywirusowe, usługi kominiarskie, opłata za korzystanie z KRD, abonament radiowy i abonament za alarm - budynek ul. 11 Listopada 26,
pozostałe wydatki min. domena, usługa serwisowa, przegląd gaśnic;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.432,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 9.700,65 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.047,00 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.298,00 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 958.368,88 zł

w tym: wydatki bieżące 903.069,51 zł przeznaczono na wydatki w zakresie:

- zakup materiałów na remonty lokali użytkowych na kwotę 24.982,64 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody na kwotę 207.775,37 zł w tym opłata abonamentowa dot. przyłączy wody w budynkach gminy: Klub Rolnika Gruszewnia i budynek w Białej przy ul. Nadrzeczej oraz opłat na rzecz wspólnot za lokale gminne;
- zakup usług pozostałych na 77 481,15 zł w tym: za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek geodezyjnego podziału, dla ustalenia wynagrodzenia za obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu i gruntową oraz sporządzenie pinii o zasadności naliczenia renty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, za publikację w prasie 3 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, 2 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu oraz 3 ogłoszenia dot. procedur planistycznych, roczny czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck , położonych w Nowej Wsi (teren o pow. 0,4000ha na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym), opłata za demontaż wodomierza w budynku w Białej przy ul. Nadrzeczej, za sporządzenie dwóch aktów notarialnych oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie i pozostałe.
- różne opłaty i składki 18 526,00 zł, w tym: zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych, administracyjnych, w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne oraz opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 382 350,30 zł , w tym: odszkodowania wypłacone w 2022 r. za grunty o łącznej powierzchni 0,1066 ha, przejęte w oparciu o art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami), odszkodowanie za grunty przejęte na

mienie gminy pod przebudowę ul. Strażackiej w Białej, odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod przebudowę ul. Witosa w Kłobucku, odszkodowanie za służebność gruntową zw. z budową kan. deszczowego i urządzeń.

- zakup usług remontowych na kwotę 72.810,58 zł w tym: opłaty do wspólnot, lokale gminne, wymiana poszycia dachowego wraz z remontem kominów wentylacyjnych demontaż oraz wykonanie obróbek blacharskich na budynku przy ul. 11 Listopada, remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku użytkowym przy ul. Topolowej 11;

- opłaty za administrowanie lokali gminnych do Wspólnot – 26.069,52 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 73.100,00 zł

- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie – 17.154,95 zł.

- opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych w kwocie – 2.809,00 zł.

W rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 527.109,44 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 143.519,75 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na kwotę 128.892,13 zł, opłaty do wspólnot za lokale gminne, utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Szkolna 5A w Kamyku I. Szkolnej, remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Topolowej 11 część mieszkalna na kwotę 12.151,84 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 73.839,77 zł w tym: odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot, lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznej - Kłobuck ul. Wodociągowa, Kamyk ul. Szkolna, opłaty za administrowanie lokalami gminnymi do Wspólnot, opłaty na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami i opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych.

Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 105.975,96 zł w tym:
wydatki bieżące 105.975,96 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 92.530,10 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł obejmuje diety dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty 2 planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ogrójcowej w Kłobucku, II i III etap wynagrodzenia za sporządzenie 3 projektów planów zagospodarowania przestrzennego (1- Rómmla, Żytia, 2- Częstochowska, Szkolna, Cielebana, 3- Poprzeczna, Równoległa, Cicha, Wiśniowa), III etap wynagrodzenia za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i Drukarskiej, po sprawdzeniu dokumentów formalno – prawnych przez wojewodę oraz wejściu w życie, III rata wynagrodzenia za plan Kamyk, Kopiec- Borowianka (etapowany), po sprawdzeniu dokumentów formalno – prawnych przez wojewodę oraz wejściu w życie, wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla Kamyka, Borowianki i Kopca, umożliwiająca automatyczny wydruk wypisów i wyrysów z tego dokumentu, przygotowanie plików APP zgodnie z wymogami ustawy upzp., I etap wynagrodzenia za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłobucku, obręb Zagórze, rej. ul. Zamkowej i Długosza.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 25 197,66 zł w tym: sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego, za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, za podział działek w Lgocie płatny ze środków funduszu sołeckiego Lgota;

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 500,00 zł obejmująca zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 10.276.860,51 zł (w tym wydatki na zadania zlecone 216.768,02 zł) wydatki bieżące 10.242.420,51 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 8.348.685,45 wydatki bieżące były ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły elektryczne, prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły hydrauliczne, artykuły biurowe, artykuły chemiczne i higieniczne,

akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, meble biurowe, telefony, węgiel oraz wydatki na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (kwiaty).

- zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy, udrożnienie kanalizacji, nadzór nad eksploatacją oprogramowania, modernizacja strony internetowej Gminy Kłobuck, dostęp do LEX, obsługa prawna, usługi informatyczne w zakresie EL(Cadgeo), roczny abonament programu, wykonywanie kopii dokumentów przy użyciu wydzierżawionych kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczęci urzędowych, abonament home.pl, dorobienie kluczy, usługi serwisowych nad oprogramowaniem SPDP w Wydz. GPN, roboty budowlane na potrzeby zabezp. linii światłowodowej sieć e-region Kłobuck ul. Łąkowa, wykonanie włazu dachowego, Open Nexus - abonament roczny, abonament roczny Office 365, odnowienie licencji na ochronę antywirusową dla stacji roboczych i serwerów, Arisco – aktualizacja oprogramowania w Wydz. GOR, utrzymanie domeny gminaklobuck.pl okres roczny, abonament roczny dot. utrzymania serwerów internetowych, przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wyłączników prądu p.poż oraz przegląd instalacji odgromowej urządzeń fotowoltaiki, licencja na ochronę antywirusową do stacji roboczych i serwerów w UM na okres 12 miesięcy, wykonanie serwisów internetowych Gminy Kłobuck, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługa gastronomiczna i fotograficzna w związku z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego, przegląd obiektu budowlanego (ul.11 Listopada 6 oraz ul. Zamkowa 12), przegląd przewodów kominowych (ul. 11 Listopada oraz ul. Zamkowa 12), uczestnictwo Burmistrza Kłobucka w Gali Kłastrów Energii, oprawa, renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi audytorskie, przedłużenie licencji Legislador, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (światłowód), studia podyplomowe dla pracownika, transport i workowanie węgla, catering dla uchodźców z Ukrainy.

- różne opłaty i składki, w tym: opłata sądowa, komornicza, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, ubezpieczenie mienia Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych, opłata roczna użytkowania gruntów Skarbu Państwa (Wody Polskie).

W ramach projektu Cyfrowa Gmina została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt na potrzeby projektu) .

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 4.442.530,22 zł, w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 44.806,74 zł dla 6 osób i odprawy (w tym emerytalne) w kwocie 56.502,54 dla 3 osób.

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 216.768,02 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 146.635,58 zł obejmującą w szczególności: udzielenie dotacji dla klubów sportowych, darowiznę dla mieszkanki z okazji setnych urodzin, publikacji prasowych i transmisji na portalach społecznościowych, wydatki na zakup nagród i pucharów w ramach imprez kulturalnych, oświatowych, zawodów i turniejów sportowych oraz związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w sieci, w ruchu drogowym, wydatki na współorganizację tych wydarzeń i zakup usług niezbędnych w w/w zakresie.

W rozdz. 75095 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru Pesel oraz nadanie numeru Pesel i utworzenie profilu zaufanego – środki w kwocie 16.919,78 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 315.870,86 zł wydatki bieżące kwota 232.355,41 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 210.408,94 zł stanowiły wydatki w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz 516.890,00 zł na dotacje z zakresu zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Kłobuck oraz dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łobodno i dofinansowanie termomodernizacji strażnicy dla OSP Libidza.

Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 1.019.448,17zł – w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i związaną z tym potrzebą udzielenia pomocy obywatelom tego państwa sfinansowano:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- świadczenie 40,00zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy - art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – jako koszty obsługi - art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 46.952.588,22 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 266.347,47 zł

Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 936.887,81 zł

Razem wydatki na oświatę gminy 48.155.823,50 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 6.579.812,37 zł ,wydatki bieżące 41.576.011,13 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego stanowiła 39,59 % wydatków budżetowych ogółem oraz 38,80 % wydatków bieżących. Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w latach 2020 – 2022 przedstawia się następująco:

	2020	2021	2022
subwencja oświatowa	17.105.603,00	17.938.068,00	19.473.587,00
dotacje celowe	1.464.710,07	891.796,16	976.975,14
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	517.756,91	474.440,90	517.192,35
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	412.743,52	562.978,44	501.497,08
razem	19.500.813,50	19.867.283,50	21.469.251,57
dopłata ze środków własnych gminy	14.833.458,54	19.665.794,62	20.106.759,56

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2021 i 2022 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

		Rok 2021	Rok 2022
80101	Szkoły podstawowe	15.833.977,22	15.847.598,62
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	227.407,48	260.213,78
80107	Świetlice szkolne	1.326.106,02	1.124.061,02
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1.547.290,35	1.513.757,08
80195	Pozostała działalność – Fundusz Pomocy	0	198.228,91
	Razem	18.934.781,07	18.943.859,41
	Subwencja oświatowa	17.938.068,00	19.473.587,00

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

dochody ogółem 501.497,08 zł - wydatki ogółem 460.512,18 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 363.472,98 zł - wydatki 451.303,78 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 138.024,10 zł - wydatki 9.208,40 zł

Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 został wypłacony w kwocie 265.667,33 zł.

W rozdz. 80195 i 85495 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki w kwocie 279.324,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy oraz w rozdz. 85495 - stypendia dla uczniów z Ukrainy – 1.785,60 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 625.130,96 zł w tym wydatki bieżące 625.130,96 zł

Wydatki w rozdz. 85154 i 85153 zostały opisane w załączniku nr 9 w zakresie wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022.

W ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów doprowadzenia przez policję osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kłobuck do ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 6.877.581,20 zł w tym: zadania zlecone 1.889.454,21 zł , wydatki bieżące 6.877.581,20 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 822.868,26 zł sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 osób co stanowi 289 świadczeń.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 63 osób (621 świadczeń) na kwotę 35.284,83zł. oraz od 17 osób (100 świadczeń) skierowanych do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 6.471,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 41.755,83zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85214– Zasiłki i pomoc w naturze sfinansowano na łączną kwotę 532.232,30zł., w tym z dofinansowania 387.566,71zł.

1. z tytułu świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 144.665,59zł. skorzystały rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

- świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 51.185,00zł.

- świadczeń niepieniężnych - pobyt w przytuliskach (schronienie osób bezdomnych) 16 klientów na łączną kwotę 93.480,59zł.

2. z tytułu świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono 164 klientom na kwotę 387.566,71zł. i jest to 1.036 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 95 gospodarstw domowych na łączną kwotę 227.826,36zł

W ramach zadań zleconych sfinansowano dodatek energetyczny na łączną kwotę 780,90 zł dla 13 gospodarstw domowych na wypłatę dodatku energetycznego, na kwotę 12,39 zł jako 2% koszty obsługi.

Rozdz. 85216 § 3110 Zasiłki stałe – pomoc w formie zasiłków stałych dla 70 klientów, co stanowi 692 świadczenia na łączną kwotę 415.614,82zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej sfinansowano wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, refundację za okulary korygujące wzrok, ekwiwalenty za odzież ochronną (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo). Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 18.414,51zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 34 pracowników (31,25 etatu) Ośrodka w ciągu 2022 roku, w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych oraz sfinansowano 89,57% wydatków poniesionych na dwóch pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom.

W ramach zadań zleconych sfinansowano: wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych przyznane przez Sąd w łącznej kwocie 58.519,40 zł oraz na kwotę 877,79 zł jako 1,5% koszty obsługi

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze sfinansowano usługę rehabilitacyjną (dzienny pobyt w placówce) w kwocie 17.823,26 zł dla 1 osoby niepełnosprawnej wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.

W ramach zadań zleconych sfinansowano koszty umowy zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka na kwotę 8.960,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania sfinansowano realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wykorzystano w wysokości 343.278,00zł. na zasiłki celowe na żywność i refundacja za obiady. Dodatkowo wydatkowano 20.000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami

Całkowity koszt realizacji Programu	- 343.278,00zł.
Budżetu państwa	- 202.500,00zł. jako 59% udziału
Budżet łącznie Gminy	- 140.778,00zł. jako 41% udziału

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej – kwota 288.595,22 zł - realizacja projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 do 30.06.2023 roku. Celem projektu jest utworzenie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej jako innowacyjnego systemu integracji i aktywności lokalnej, który ma prowadzić do społecznego umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dzięki uruchomieniu potencjału ludzkiego. W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej poprzez prace Animatorów lokalnych, wolontariuszy i koordynatora wolontariuszy, odbywają się m.in. zajęcia z profilaktyki uzależnień, z treningu komunikacji, z obsługi komputera i Internetu, z treningu autodiagnozy potencjału, z rozwoju osobistego, z autoprezentacji, z pogłębiania wrażliwości społecznej, z umiejętności wychowawczych, udzielane są porady prawne i usługi psychologa, organizowane są imprezy integracyjne społeczności lokalnej, konkursy dla dzieci wraz z rodzicami, organizowane są działania prozatrudnieniowe, udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego. W roku 2022 wydatkowano łącznie kwotę 288.595,22 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 1.847.712,81 zł

W ramach rozdziału sfinansowano koszty obsługi programu rządowego „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” na łączną kwotę 4.400,00 zł, wynagrodzenie magazyniera zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach programu na kwotę 12.480,00zł.

W ramach rozdziału wypłacono również dodatek osłonowy kwocie 1.784.626,54zł. dla 2.613 gospodarstw domowych oraz pokryto koszty jego obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej kwota 14.298.685,34 zł
(wydatki bieżące 14.298.685,34 zł)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność sfinansowano:

1. zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 157.482,50zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, tj. jednorazowe świadczenie 300,00zł, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku i zasiłek celowy na zakup żywności dla dzieci i młodzieży zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie usługi porady psychologicznej oraz koszty obsługi realizowanych zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 13.074.452,54zł, z tego wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (pellet, olej, gaz, drewno), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę pocztową, szkolenia pracowników

3. w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatkowano kwotę 787.798,56 zł na zakup paliwa stałego, kwotę 139.911,67 zł na dystrybucję paliwa stałego zakupionego przez Gminę oraz koszty obsługi – na łączną kwotę 7.160,76zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 266.347,47 zł

(wydatki bieżące 266.347,47 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 81.650,28 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 71.107,19 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki w kwocie 56.885,51 pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, środki gminy 14.221,68 zł) - Wypłacono stypendia szkolne w formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych i innych art. w okresie od 01.01 do 30.06 dla 54 uczniów oraz w okresie od 1.09 do 31.12 dla 62 uczniów

Środki w kwocie 10.543,09 pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r.

Dział 855 Rodzina 15.746.435,79 zł wydatki bieżące 15.746.435,79 zł

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 8.035.442,61 zł

z tego kwotę 7.986.902,29zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.098 dzieci.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwotę 6.153.772,21zł na wypłatę świadczeń

alimentacyjnych, rodzicielskich, rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłek dla opiekuna, a pozostałe na obsługę i zwroty. Realizację zadań związanych z obsługą świadczeń alimentacyjnych wykonuje 2 pracowników, natomiast świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna 3 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny koszty obsługi realizowanego zadania sfinansowano w wysokości 2.072,48 zł na wynagrodzenia dla obsługi i zakup materiałów biurowych.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 398.169,99 zł sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym.

Rozdz 85508 –Rodziny zastępcze sfinansowano wydatki w wysokości 169.418,62zł. jako współfinansowanie Gminy 10%, 30%, 50% w kosztach utrzymania dzieci w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku przebywania w rodzinie zastępczej.

Rozdz 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla opiekuna, od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 101.548,84zł.

Rozdz.85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 344.208,68 zł

Funkcjonowanie żłobka zostało sfinansowane z budżetu gminy, dopłat do pobytu dziecka w żłobku przekazywanych przez ZUS oraz wpłat rodziców, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na 5 etatach przeznaczono kwotę 288.064,60 zł. Średni stan 12 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 8.827.640,15 zł
wydatki bieżące 7.819.329,10 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 140.329,04 zł przeznaczono na przegląd techniczny i czyszczenie separatorów, pobór i wykonanie analizy ścieków, na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg

powiatowych, wojewódzkich i będących w zarządzie GDDKiA, na opłatę zmienną oraz opłatę stałą za usługi wodne oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022 - 2025.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 6.416.054,89 zł - w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: zakup pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck, opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK, odbiór odpadów budowlano-remontowych, w workach typu BIG-BAG, bezpośrednio z nieruchomości właściciela, wymiana uszkodzonych pojemników na odpady, koszty obsługi biurowej oraz zatrudnionych pracowników.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.330.226,53 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z PSZOK i odpady budowlane odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.116.281,94 zł**
3. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami: 213.944,59 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 97.934,77 zł poniesione na zakup koszy i środków do utrzymania czystości oraz naprawy, montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 365.741,66 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, utrzymaniem tej zieleni, także od strony sprzętowej oraz obsługą i konserwacją placów zabaw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 16.629,24 zł zostały poniesione na obsługę gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 537.404,75 zł i była przeznaczona na: zakup energii: kwota 494.783,32 zł , w tym:

- 227.229,30 zł - zakup energii elektrycznej

- 124.983,32 zł - usługi dystrybucji
- 107.015,39 zł - świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Kłobuck
- 35.555,31 zł - najem słupów

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu i wymiany kompletnych lamp oświetlenia ulicznego, słupów, kloszy lamp, okablowania i sterowników w miarę potrzeb w wyniku uszkodzenia lub zużycia.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 39.651,08 zł kwota wydatków bieżących 8.839,40 zł została przeznaczona na nagrody książkowe w konkursach ekologicznych, wynajem aplikacji – panelu administracyjnego do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022 - 2025, na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta.

Kwotę 40.910,76 zł stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatkowano 25.000,00zł na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłobuck na podstawie porozumienia.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 212.883,51 zł zostały poniesione, w ramach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe za wydanie opinii dendrologicznej, przekazanie rannych ptaków do Leśnego Pogotowia, natomiast pozostałe wydatki były [[
;[p[;]; związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczanie w schronisku, odbiór zwierząt padłych, kastracja).

Dział 926 Kultura fizyczna 2.853.809,62 zł w tym wydatki bieżące 2.197.189,04 zł

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – Orlik – wydatki bieżące w kwocie 34.261,00 zł zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup opału i inne bieżące koszty utrzymania.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki 2.693.501,90 w tym bieżące 2.151.928,04 zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych:

- stadion 524.509,75 zł
- pływalnia 1.099.843,81 zł
- targowisko i parking 376.281,11 zł
- Zakrzew, Łobodno, Libidza 151.293,37 zł

Wydatki bieżące gminy zostały wykonane w kwocie 96.073.445,73 zł tj. 96,43% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 14.494.416,64 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 101.375,90

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej plan 500,00 zł – wykonanie 369,00 zł

Przeprowadzono cztery postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przeznaczono do realizacji w roku 2023.

Kwota 369,00 zł została wydatkowana na sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, niezbędnej dla prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

2. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – plan 141.705,00 zł – wykonanie 101.006,90 zł

Kwota 15,30 zł została przeznaczona na zakup dziennika budowy. Za kwotę 41.574,00 zł wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z małą

architekturą. Za kwotę 15.879,60 zł została wykonana siłownia napowietrzna. Ponadto za kwotę 41.205,00 zł. zrealizowano dostawę i montaż zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na nadzór inwestorski, a kwotę 1.350,00 zł wydatkowano na nadzór archeologiczny, związane z doposażeniem placu zabaw i wykonaniu siłowni. Kwotę 171,00 zł wydatkowano na inspekcję służb sanitarnych.

Dział 600 Transport i łączność 5.701.946,16 zł

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej plan - 405.100,00 zł wykonanie 302.181,87
Wykonano ostatni odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 538 m wraz z zjazdami, rowami odwadniającymi. Wartość robót budowlanych wyniosła 349.570,87 zł, natomiast wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 2.180,00 zł.

2. Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla ul. Cielebana w Kłobucku
plan - 22.200,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 24.600,00 zł, podpisano umowę dotyczącą przedmiotowych prac projektowych z terminem ich zakończenia w roku 2023.

3. Przebudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku
plan - 3.941.000,00 zł wykonanie 178.078,35 zł

Przebudowa dotyczy odcinka o długości 620 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 174.526,31 zł. Kwota 184,50 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Kwotę 35,20 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.

4. Przebudowa drogi nr 470179S ul. Mostowa w Kamyku
plan - 4.368.000,00 zł wykonanie 4.322.115,35 zł

Przebudowa dotyczy odcinka o długości 310 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Ponadto zostanie wymieniony most istniejący w

ciągu drogi. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na roboty budowlane została wydatkowana kwota wynosząca 4.312.519,45. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 6.624,00 zł. Kwotę 2.460,00 zł wydatkowano na wykonanie projektu technicznego. Kwotę 19,90 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III.

plan - 45.000,00 zł

W roku sprawozdawczym przeprowadzono cztery postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy usługi projektowej z powodu braku ofert. Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Po okresie sprawozdawczym, w 2023 roku przeprowadzono kolejne postępowanie, które także nie doprowadziło do udzielenia zamówienia.

6. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku

plan – 1.750,00 zł wykonanie 1.724,20 zł

Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 1050 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową. W roku sprawozdawczym wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zakup dziennika budowy. Z uwagi na przyznanie w grudniu roku sprawozdawczego, dofinansowania zadania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano z nim umowę, z terminem realizacji w roku 2023.

7. Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku

plan - 94.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z innym zadaniem pn. „Zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku” objęte zostały jedną Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

8. Dokonano przebudowy i modernizacji odcinków pozostałych dróg na terenie gminy Kłobuck za łączną kwotę 897.028,29 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55.299,37 zł

Odbudowa altany na placu zabaw w sołectwie Niwa Skrzyszów

Plan - 4.113,23 zł + Fundusz Sołecki 15.200,00 zł wykonanie ogółem – 19.299,37 zł

Kwotę 17.800,00 zł wydatkowano na roboty budowlane odbudowy altany. Kwota 699,87 została wydatkowana na nadzór inwestorski, a kwotę 799,50 zł na inwentaryzację geodezyjną.

Dział 750 Administracja publiczna 34.440,00 zł

1. Projekt windy przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku

plan - 34.500,00 zł wykonanie – 34.440,00 zł

Została zaprojektowana winda, która umożliwi komunikację z powierzchni przyległego terenu z parterem i piętrem budynku urzędu. Koszt dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyniósł 34.440,00 zł.

2. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku

plan - 178.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z innym zadaniem pn. „Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku” objęte zostały jedną Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

Dział 754 Administracja publiczna 533.110,84 zł

Udzielono dotacji celowej jednostkom OSP z terenu gminy w celu zakupu pojazdu pożarniczego oraz termomodernizacji strażnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 6.579.812,37 zł

1. Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku

Plan - 5.740.436,59 zł wykonanie – 4.545.651,66 zł

W wyniku realizacji powstanie sala gimnastyczna o wymiarach areny 19 m x 36 m, z

zapleczem sanitarno – szatniowym, z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły, z windą dla niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniami technicznymi.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 4.522.720,06 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 22.931,59 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie
Plan - 1.711.000,00 zł wykonanie 1.710.992,82 zł

W wyniku realizacji powstało boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal, boisko do piłki plażowej, zewnętrzne urządzenia sprawnościowe, wiatła dla rowerów, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu, wymiana fragmentu grodzienia placu.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 1.702.897,28 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 2.944,00 zł. Kwota 1.441,80 zł została wydana na czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, a kwota 981,54 zł na inspekcję telewizyjną tej kanalizacji. Kwota 2.706,00 zł została wydatkowana na udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej, a kwota 22,20 zł na zakup dziennika budowy.

3. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kamyku

Plan - 228.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z trzema innymi zadaniami, stanowią projekt pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku”, objęty Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację zadań objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023. Kwotę 15,00 zł wydatkowano na wypis z rejestru gruntów.

4. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku

plan – 22.500,00 zł wykonanie – 22.430,00 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw, prace ziemne i ogrodzenie.

5. Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku plan 1.230,00 zł

wykonanie 1.230,00 za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

6. Budowa radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku plan – 19.930,00 zł

wykonanie 19.917,14 zł

Poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia radiowęzła szkolnego oraz dostosowania pomieszczenia.

7. Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku plan 87.000,00 zł wykonanie – 87.000,00 zł

Poniesiono wydatki na dostosowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji oraz zakupiono sprzęt.

8. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku plan – 25.830,00 zł wykonanie 25.830,00 zł

Poniesiono wydatki na sporządzenie projektu przebudowy.

9. Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kłobucku plan – 59.810,00 zł wykonanie 59.810,00 zł

Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia, przebudowę pomieszczeń.

10. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku plan – 80.000,00 zł wykonanie 77.871,30 zł na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.008.311,05 zł

1. Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana

Plan - 38.700,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023.

Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 97.170,00 zł, podpisano umowę dotyczącą przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku 2023.

2. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku

Plan - 31.300,00 zł wykonanie – 28.290,00 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na dokumentację dendrologiczną opartą na skanowaniu parku, która była jednym z wymogów konserwatora zabytków.

Po okresie sprawozdawczym, została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem wykonania w 2023 roku. Zakres projektowy obejmuje zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem, niewielką muszlą koncertową i elementy małej architektury.

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku

Plan - 15.000,00 zł środki w całości pochodzące z Funduszu Sołeckiego wykonanie – 4.00,00 zł

Za kwotę 3.000,00 zł zamontowano urządzenia siłowni, natomiast kwotę 1.000,00 zł wydatkowana na sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Oświetlenie placu zabaw w Solectwie Rybno

Plan - 25.877,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie 35.078,50 zł

Zabudowano cztery latarnie oświetleniowe. Kwotę 34.378,50 zł wydatkowano na roboty budowlane, natomiast kwotę 700,00 zł na nadzór inwestorski.

5. Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku

Plan - 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł

Kwotę wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

6. Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku

Plan - 10.000,00 zł wykonanie – 7.380,00 zł

Kwotę wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej latarnie oświetleniowe.

7. Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi

Plan - 20.220,00 zł wykonanie 20.217,51 zł

Kwotę 18.019,50 zł wydatkowano na roboty związane z zamontowaniem urządzeń siłowni. Za kwotę 799,50 zł została sporządzona dokumentacja projektowa. Nadzór inwestorski kosztował 599,01 zł, a geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 799,50 zł.

8. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Plan – 71.854,00 zł wykonanie – 60.852,86 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono sześć grantów na kwotę 60.000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 852,39 zł na nadzór inwestorski. Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”,

współfinansowany w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, zakończył się wymianą źródeł ciepła w 119 budynkach mieszkalnych.

9. Oświetlenie przy ul. Studziennej w Białej

Plan - 72.540,20 zł + Fundusz Sołecki 15.000,00 zł wykonanie – 85.962,30 zł

W wyniku realizacji powstanie napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m. Kwotę 84.747,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a na kwotę 1.200,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

10. Oświetlenie przy ul. Stawowej w Borowiance

Plan - 70.927,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 78.942,30 zł

Powstała napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m. Kwotę 76.137,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 790,00 zł na nadzór inwestorski, 2.000,00 zł na nadzór archeologiczny. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

11. Oświetlenie ul. Parkowa w Kopcu

Plan - 68.135,00 zł + Fundusz Sołecki 14.000,00 zł wykonanie 80.697,20 zł

Na długości ok. 390 m powstało oświetlenie uliczne. Kwotę 79.814,70 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 740,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

12. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 – ul. Kłobuckiej w Libidzy

Plan - 213.823,00 zł + Fundusz Sołecki 20.000,00 zł wykonanie – 233.823,00 zł

Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa o długości ok. 960 m, z latarniami. Kwotę 232.700,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 1.000,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 123,00 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

13. Oświetlenie ul. Tuwima w Kamyku

Plan - 22.800,00 zł wykonanie – 22.715,84 zł

Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa z latarniami. Inwestycja rozpoczęta w 2021r. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.715,84 zł na roboty budowlane. Wartość całego zadania wyniosła 46.903,51 zł.

14. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11 Listopada w Kłobucku
Plan - 304.000,00 zł wykonanie – 15.022,05 zł
Kwotę 14.999,85 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kwotę 22,20 na zakup dziennika budowy. Roboty zostały rozpoczęte w roku sprawozdawczym i zakończone w roku 2023. Zakres prac obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w pięciu obszarach zlokalizowanych wzdłuż ul. 11 listopada. Wartość zadania wynosi 302.02,05 zł.

15. Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i ul. Topolowej, Spacerowej w Kłobucku
Plan - 14.000,00 zł wykonanie – 12.300,00 zł
Kwotę 12.300,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej latarnie oświetleniowe.

16. Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do nadleśnictwa
Plan - 43.900,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie 53.667,04 zł
Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa o długości ok. 176 m, z latarniami. Kwotę 52.890,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 650,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

17. Uzupełnienie oświetlenie w Osiedlu nr 7 w Kłobucku
Plan - 25.000,00 zł wykonanie – 21.500,40 zł
Kwotę 11.070,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja obejmuje doświetlenie placu zabaw przy ul. Dębowej oraz doświetlenie ulic: Dębowej, Bukowej, Reja. Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Dębowej, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł. Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe przy ul. Reja, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 246,00 zł.

18. Oświetlenie ul. Podleśnej i Krótkiej w Łobodnie
Plan - 421,20 + Fundusz Sołecki 7.500,00 zł wykonanie 7.921,20 zł
Za kwotę 4.428,00 zł sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dla ul. Krótkiej, obejmującą napowietrzne linie oświetleniowe, z oprawami.

Ponadto zainstalowano jedną oprawę oświetleniową, w tym: dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł.

19. Oświetlenie ul. Sosnowej Brody Malina

Plan - 62.000,00 + Fundusz Sołecki 7.000,00 zł wykonanie – 68.199,33 zł

Powstała napowietrzna i kablowa linia oświetleniowa o długości ok. 215 m, z latarniami. Kwotę 66.814,83 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 1.200,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 184,50 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

20. Projekt doświetlenia ul. Ciasnej i ul. Wały

Plan - 12.100,00 zł wykonanie – 8.856,00 zł

Sporządzono dla każdej z ulic, dokumentację projektowo – kosztorysową, obejmującą napowietrzne linie oświetleniowe, z oprawami. Na każdą z dokumentacji wydatkowano kwotę 4.428,00 zł.

21. Projekt oświetlenia ulicznego w Osiedlu nr 8 w Kłobucku

Plan - 33.406,80 zł wykonanie 32.595,00 zł

W ramach zadania zostały sporządzone trzy dokumentacje projektowo – kosztorysowe, dotyczące oświetlenia w ul. Podleśnej, ul. Równoległej i ul. Łąkowej. Zakres projektowy obejmował napowietrzną linię oświetleniową z oprawami. Na projekt dotyczący ul. Podleśnej wydatkowano kwotę 9.225,00 zł, taką samą kwotę wydatkowano na projekt dotyczący ul. Równoległej. Natomiast projekt dotyczący ul. Łąkowej kosztował 14.145,00 zł.

22. Projekt oświetlenia terenu za blokami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan - 6.150,00 zł wykonanie 6.150,00 zł

Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, obejmującą kablową ziemną linię oświetleniową wraz z latarniami.

23. Oświetlenie przy ul. Jasnogórskiej w Białej

Plan - 405,80 + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 10.405,80 zł

Zainstalowano trzy oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 3.690,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 6.346,80 zł, a nadzór inwestorski kosztował 369,00 zł.

24. Projekt uzupełnienia oświetlenia Niwa Skrzyszów

Plan - 4.632,10 + Fundusz Sołecki 2.354,30 zł wykonanie – 6.986,40 zł

Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Kasztanowej, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł. Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Staszica, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł.

25. Oświetlenie przy ul. Granicznej Przybyłów

Plan - 1.961,80 + Fundusz Sołecki 5.000,00 zł wykonanie – 6.961,80 zł

Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 270,60 zł.

26. Oświetlenie przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan - 7.000,00 zł wykonanie – 6.937,20 zł

Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 246,00 zł.

Dz.921 Kultura fizyczna 40.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck na modernizację schodów i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Okólnej w Kłobucku

Dz.926 Kultura fizyczna 656.620,58 zł

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan - 100.500,00 zł

Jest to trzeci etap inwestycji, polegający na przebudowie bieżni oraz innych elementów lekkoatletycznych. Zadanie to, objęte wspólnym wnioskiem z trzema innymi realizacjami, uzyskało promesę wstępną, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

2. Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku

Plan - 250.000,00 zł

Zadanie to, objęte wspólnym wnioskiem z trzema innymi realizacjami, uzyskało promesę wstępną, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

3. Projekt budynku klubowego Pogoni Kamyk

Plan - 34.500,00 zł wykonanie – 34.440,00 zł

Kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku klubowego z przyłączami mediów oraz zagospodarowanie terenu.

4. Projekt przebudowy basenu odkrytego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan - 175.500,00 zł

Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. W bieżącym roku ogłoszone zostanie postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

5. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan - 456.570,45 zł wykonanie – 359.459,22 zł

Zakres robót obejmuje docieplenie przegród budowlanych z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty wykończeniowe. W roku sprawozdawczym, na roboty budowlane została wydatkowana kwota 359.439,32 zł, natomiast kwotę 19,90 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy. Wartość zadania wyniosła 366.591,07 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

6. Wykonanie pawilonu – kontenera Nowa Wieś

Plan - 18.000,00 + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 28.000,00 zł

Za kwotę 28.000,00 zł wykonano i dostarczono kontener służący miejscowemu klubowi sportowemu.

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

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

Projekt	Wartość	Wykonanie w latach	Plan po zmianach	Wykonanie roku 2022	Zaawansow. rzeczowe	Zaawansow. %
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych	698 627,00	543.247,22	481.587,70	326.058,26	Zadanie w trakcie realizacji	46,67

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			272.000,00	188.500,00	69,30
1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obręb Zagórze ul. Poprzeczna, Równoległa, Cicha i Wiśniowa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	18.000,00	18.000,00	100,00
2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	43.000,00	43.500,00	100,00

	terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskie, Szkolnej, Cielebana					
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Rómmla i Żytniej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	16.000,00	16.000,00	100,00
4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2023	150.000,00	127.500,00	85,00
5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 - 2023	45.000,00	22.500,00	50,00
II	Wydatki majątkowe			40.610.489,00	15.466.071,59	38,08
1	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	276.100,00	0,00	0,00
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2023	7.536.600,00	6.026.710,59	79,96
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	1.771.220,00	1.710.992,82	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamryk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2020-2022	4.368.000,00	4.322.115,35	100,00

5	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2022	117.147,00	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023	1.844.874,00	0,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	3.941.000,00	178.078,35	4,52
8	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021 - 2023	300.000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2023	2.876.793,00	1.865.209,74	70,89
10	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	34.500,00	34.440,00	100,00
11	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	999.513,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	2.598.000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	2.183.000,00	0,00	0,00
14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	2.366.172,00	15,00	0,00
15	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	180.000,00	0,00	0,00
16	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	25.000,00	0,00	0,00
17	Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na	Urząd Miejski w	2022 – 2023	98.000,00	0,00	0,00

	osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku	Kłobucku				
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	35.000,00	0,00	100,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	1.806.956,00	818,10	0,45
20	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2024	1.217.741,00	42.435,00	3,48
21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	2.724.800,00	774,20	0,03
22	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowej i ul. Długosza w m. Kłobuck”	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	1.000.000,00	0,00	0,00
23	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku	Centrum Ekonomiczne – Administracyjne w Kłobucku	2022 – 2023	240.000,00	1.230,00	0,51
24	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	50.000,00	0,00	0,00
26	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2023	39.114,00	0,00	0,00
26	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	456.571,00	0,00	0,00
27	Renowacja dwóch kaplic przy ul. Długosza i Okólnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	120.134,00	0,00	0,00

	w Kłobucku					
28	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019 – 2022	158.140,00	77.353,10	48,91
29	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2022	1.246.114,00	1.205.899,34	96,77

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 118.977.883,82 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 121.639.092,18 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2022 stanowi deficyt i wynosi 2.661.208,36 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 8.991.620,41 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynoszą 17.377.000,00 zł

Kasowe wykonanie budżetu

Wykonane dochody budżetu	118.977.883,82
Wykonane wydatki budżetu	121.639.092,18
Deficyt	2.661.208,36
Wykonane dochody bieżące	111.676.218,46
Wykonane wydatki bieżące	107.144.675,54
Nadwyżka operacyjna	4.531.542,92
Wykonane przychody budżetu	13.491.620,41
- przychody z zaciągniętego kredytu	4.500.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy	8.991.620,41
Wykonane rozchody budżetu	1.726.600,00
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	1.726.600,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski