

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK  
tel. 34 3100150, fax 34 3172661

Kłobuck, 28.03.2024 r.

FK. 3021.21.2023

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU  
Wpłynęło dnia 28.03.2024 Soluch  
Zarejestrowano pod nr 39/2024  
przekazano do załatwienia .....

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
Pan Janusz Soluch

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr FK.0050.66.2024 Burmistrza Kłobucka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zoltrzewski

BRM  
Proszę przekazać  
Zwołaniu w sesyj-dokumenty  
28.03.2024 Soluch

**Zarządzenie Nr FK.0050.66.2024**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck, które przedstawia się Radzie Miejskiej w Kłobucku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zakrzewski*

**RADCA PRAWNY**  
*Wanda Batas*  
mgr Wanda Batas

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2023**

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan 2023           | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.         |
|--------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>574 651,73</b>   | <b>574 647,65</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>112 609,00</b>   | <b>112 609,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>462 042,73</b>   | <b>462 038,65</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>01041</b> |        |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>112 609,00</b>   | <b>112 609,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 609,00          | 112 609,00                 | 100,00%        |
| <b>01095</b> |        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>462 042,73</b>   | <b>462 038,65</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 6 620,00            | 6 615,92                   | 99,94%         |
|              |        | 6207 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 455 422,73          | 455 422,73                 | 100,00%        |
| <b>400</b>   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 962 307,06</b> | <b>1 962 307,06</b>        | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 962 307,06</b> | <b>1 962 307,06</b>        | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | <b>Pozostała działalność - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych</b>   | <b>1 962 307,06</b> | <b>1 962 307,06</b>        | <b>100,00%</b> |
|              |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 511 280,62        | 1 511 280,62               | 100,00%        |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 451 026,44          | 451 026,44                 | 100,00%        |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 015 894,00</b> | <b>5 738 168,64</b>        | <b>114,40%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>4 890 992,00</b> | <b>5 601 133,61</b>        | <b>114,52%</b> |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>124 902,00</b>   | <b>137 035,03</b>          | <b>109,71%</b> |
| <b>60004</b> |        |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>113 452,00</b>   | <b>113 452,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 062,00           | 15 062,00                  | 100,00%        |
|              |        | 2010 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 98 390,00           | 98 390,00                  | 100,00%        |
| <b>60016</b> |        |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 900 042,00</b> | <b>5 622 003,99</b>        | <b>114,73%</b> |
|              |        |      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | -                   | 80,00                      | -              |
|              |        | 0610 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   | 820,00              | 817,00                     | 99,63%         |
|              |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 430,00              | 420,80                     | 97,86%         |
|              |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 800,00            | 13 603,32                  | 485,83%        |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.   | 5 000,00            | 5 949,26                   | 118,99%        |
|              |        | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    | -                   | 1 600 000,00               | -              |
|              |        | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp  | 885 292,00          | -                          | 0,00%          |
|              |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 005 700,00        | 4 001 133,61               | 99,89%         |
| <b>60020</b> |        |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>2 400,00</b>     | <b>2 712,65</b>            | <b>113,03%</b> |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00            | 2 712,65                   | 88,47%         |
| <b>700</b>   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 394 320,00</b> | <b>1 887 785,09</b>        | <b>35,00%</b>  |
|              |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>218 700,00</b>   | <b>68 566,44</b>           | <b>31,35%</b>  |
|              |        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>5 175 620,00</b> | <b>1 819 218,65</b>        | <b>35,15%</b>  |
| <b>70004</b> |        |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>14 500,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|              |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   | 500,00              | -                          | 0,00%          |
|              |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | -                          | 0,00%          |
|              |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00            | -                          | 0,00%          |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT  | 10 000,00           | -                          | 0,00%          |
| <b>70005</b> |        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 919 420,00</b> | <b>1 423 604,14</b>        | <b>28,94%</b>  |
|              |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 39 000,00           | 38 960,80                  | 99,90%         |
|              |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie   | 3 129 520,00        | 20 537,12                  | 0,66%          |
|              |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00          | 194 651,93                 | 97,33%         |
|              |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   | 9 100,00            | 9 748,13                   | 107,12%        |

|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | -                   | 0,00%          |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań   | 500,00              | 748,50              | 149,70%        |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 940 000,00          | 1 018 976,19        | 108,40%        |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 18 700,00           | -                   | 0,00%          |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 200 000,00          | 17 118,44           | 8,56%          |
|              | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | -                   | 51 448,00           | -              |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           | 7 800,00            | 52,00%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 500,00           | 13 106,81           | 104,85%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                   | 1 476,00            | -              |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 300 000,00          | 558,00              | 0,19%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 55 000,00           | 48 474,22           | 88,13%         |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>460 400,00</b>   | <b>464 180,95</b>   | <b>100,82%</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 1 059,87            | 211,97%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                   | 2,65                | -              |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 900,00          | 453 957,09          | 100,68%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00            | 9 161,34            | 101,79%        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>599,60</b>       | <b>99,93%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>600,00</b>       | <b>599,60</b>       | <b>99,93%</b>  |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>600,00</b>       | <b>599,60</b>       | <b>99,93%</b>  |
|              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 600,00              | 599,60              | 99,93%         |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 880 219,98</b> | <b>1 802 259,71</b> | <b>95,85%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>277 719,98</b>   | <b>266 762,22</b>   | <b>96,05%</b>  |
|              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1 602 500,00</b> | <b>1 535 497,49</b> | <b>95,82%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>253 857,72</b>   | <b>236 649,54</b>   | <b>93,22%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 253 857,72          | 236 578,24          | 93,19%         |
|              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -                   | 71,30               | -              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>1 609 900,00</b> | <b>1 550 323,29</b> | <b>96,30%</b>  |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych  | 3 000,00            | 180,00              | 6,00%          |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400,00              | 68,00               | 17,00%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | -                   | 7 858,20            | -              |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00              | -                   | 0,00%          |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 4 841,79            | 484,18%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika  | 1 000,00            | 1 877,81            | 187,78%        |
|              | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 602 000,00        | 1 535 497,49        | 95,85%         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 300,00</b>     | <b>6 709,00</b>     | <b>106,49%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 6 300,00            | 6 314,00            | 100,22%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                   | 395,00              | -              |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 162,26</b>    | <b>8 577,88</b>     | <b>84,41%</b>  |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00            | 6 535,92            | 87,15%         |
|              | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 662,26            | 2 041,96            | 76,70%         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>149 190,00</b>   | <b>142 066,45</b>   | <b>95,23%</b>  |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>149 190,00</b>   | <b>142 066,45</b>   | <b>95,23%</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>   | <b>4 305,00</b>     | <b>4 305,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 305,00            | 4 305,00            | 100,00%        |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>144 090,00</b>   | <b>137 407,45</b>   | <b>95,36%</b>  |

|       |  |      |  |                      |                      |                |
|-------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 144 090,00           | 137 407,45           | 95,36%         |
| 75110 |  |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>795,00</b>        | <b>354,00</b>        | <b>44,53%</b>  |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 795,00               | 354,00               | 44,53%         |
| 752   |  |      | <b>Obrona Narodowa</b>   | <b>600,00</b>        | <b>596,80</b>        | <b>99,47%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>600,00</b>        | <b>596,80</b>        | <b>99,47%</b>  |
| 75212 |  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>        | <b>596,80</b>        | <b>99,47%</b>  |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 600,00               | 596,80               | 99,47%         |
| 754   |  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>347 912,00</b>    | <b>345 423,64</b>    | <b>99,28%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>347 912,00</b>    | <b>345 423,64</b>    | <b>99,28%</b>  |
| 75421 |  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 040,00</b>      | <b>1 040,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 1 040,00             | 1 040,00             | 100,00%        |
| 75495 |  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>346 872,00</b>    | <b>344 383,64</b>    | <b>99,28%</b>  |
|       |  | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 346 872,00           | 344 383,64           | 99,28%         |
| 756   |  |      | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>  | <b>44 361 888,00</b> | <b>42 158 991,89</b> | <b>95,03%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>44 361 888,00</b> | <b>42 158 991,89</b> | <b>95,03%</b>  |
| 75601 |  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>117 709,60</b>    | <b>90,55%</b>  |
|       |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 130 000,00           | 117 404,77           | 90,31%         |
|       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | -                    | 304,83               | -              |
| 75615 |  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>12 968 500,00</b> | <b>11 250 935,11</b> | <b>86,76%</b>  |
|       |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 12 381 800,00        | 10 600 955,49        | 85,62%         |
|       |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 106 000,00           | 102 884,50           | 97,06%         |
|       |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 117 100,00           | 155 906,00           | 133,14%        |
|       |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00           | 147 757,00           | 73,88%         |
|       |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00           | 166 345,00           | 166,35%        |
|       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 834,80               | 83,48%         |
|       |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 500,00               | 4 838,00             | 967,60%        |
|       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 62 100,00            | 71 414,32            | 115,00%        |
| 75616 |  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>9 235 700,00</b>  | <b>8 917 620,60</b>  | <b>96,56%</b>  |
|       |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 215 000,00         | 6 173 775,74         | 99,34%         |
|       |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 660 000,00           | 569 134,06           | 86,23%         |
|       |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 24 100,00            | 21 249,04            | 88,17%         |
|       |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 400 000,00           | 431 703,61           | 107,93%        |
|       |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 160 000,00           | 137 770,15           | 86,11%         |
|       |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 850 000,00           | 634 100,00           | 74,60%         |
|       |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 850 000,00           | 837 902,55           | 98,58%         |
|       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 000,00            | 21 320,29            | 133,25%        |
|       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 600,00            | 90 665,16            | 149,61%        |
| 75618 |  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 344 550,00</b>  | <b>1 189 588,58</b>  | <b>88,47%</b>  |
|       |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 310 000,00           | 148 371,04           | 47,86%         |
|       |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 400 000,00           | 365 142,56           | 91,29%         |
|       |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych   | 465 000,00           | 516 103,41           | 110,99%        |
|       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00               | 864,00               | 216,00%        |
|       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.  | 169 000,00           | 158 938,14           | 94,05%         |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 150,00               | 169,43               | 112,95%        |
| 75621 |  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>20 683 138,00</b> | <b>20 683 138,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%   | 19 800 335,00        | 19 800 335,00        | 100,00%        |
|       |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)  | 882 803,00           | 882 803,00           | 100,00%        |

|       |      |   |                      |                      |                |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>27 198 191,03</b> | <b>27 198 191,03</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>27 165 233,45</b> | <b>27 165 233,45</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>32 957,58</b>     | <b>32 957,58</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>21 983 065,00</b> | <b>21 983 065,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 21 983 065,00        | 21 983 065,00        | 100,00%        |
| 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 089 230,60</b>  | <b>5 089 230,60</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 5 089 230,60         | 5 089 230,60         | 100,00%        |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>110 824,43</b>    | <b>110 824,43</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 77 866,85            | 77 866,85            | 100,00%        |
|       | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 32 957,58            | 32 957,58            | 100,00%        |
| 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>15 071,00</b>     | <b>15 071,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 15 071,00            | 15 071,00            | 100,00%        |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 617 654,13</b>  | <b>5 881 812,70</b>  | <b>104,70%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>3 226 154,13</b>  | <b>3 490 312,70</b>  | <b>108,19%</b> |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 391 500,00</b>  | <b>2 391 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 523 750,00</b>  | <b>2 558 652,45</b>  | <b>101,38%</b> |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń   | -                    | 133,81               | -              |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw   | -                    | 189,00               | -              |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 200,00            | 107 990,58           | 139,88%        |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                    | 336,00               | -              |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00               | 528,36               | 264,18%        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                    | 622,00               | -              |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 550,00             | 3 270,00             | 128,24%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 300,00             | 8 041,32             | 187,01%        |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 48 000,00            | 43 200,00            | 90,00%         |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -                    | 2 841,38             | -              |
|       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 321 500,00           | 321 500,00           | 100,00%        |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 070 000,00         | 2 070 000,00         | 100,00%        |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne przy SP</b>  | <b>259 299,00</b>    | <b>292 556,08</b>    | <b>112,83%</b> |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 150 000,00           | 183 257,08           | 122,17%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 109 299,00           | 109 299,00           | 100,00%        |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>915 305,27</b>    | <b>1 164 410,27</b>  | <b>127,22%</b> |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 500,00            | 31 831,00            | 124,83%        |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 700,00            | 37 250,55            | 113,92%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 150 000,00           | 386 851,57           | 257,90%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                    | 4,38                 | -              |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 208,27             | 4 208,27             | 100,00%        |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 708,00            | 15 708,00            | 100,00%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 850,00               | 2 217,50             | 260,88%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 686 339,00           | 686 339,00           | 100,00%        |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>-</b>             | <b>18 407,25</b>     | <b>-</b>       |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)   | -                    | 18 407,25            | -              |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 284 000,00</b>  | <b>1 227 439,60</b>  | <b>95,59%</b>  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 625 000,00           | 532 716,00           | 85,23%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 659 000,00           | 694 723,60           | 105,42%        |

|  |       |   |              |              |         |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>     |              |              |         |
|  | 80149 |   | 20 896,00    | 20 896,00    | 100,00% |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 20 896,00    | 20 896,00    | 100,00% |
|  | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 217 184,86   | 202 232,05   | 93,12%  |
|  |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 213 485,66   | 199 952,62   | 93,66%  |
|  |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 699,20     | 2 279,43     | 61,62%  |
|  | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | 397 219,00   | 397 219,00   | 100,00% |
|  |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 2 550,00     | 2 550,00     | 100,00% |
|  |       | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|  |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 389 669,00   | 389 669,00   | 100,00% |
|  | 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -            | 5 319,81     | -       |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  | -            | 5 319,81     | -       |
|  | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -            | 5 319,81     | -       |
|  |       | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | -            | 1 000,00     | -       |
|  |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | -            | 16,00        | -       |
|  |       | 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności   | -            | 87,00        | -       |
|  |       | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | -            | 4 216,81     | -       |
|  | 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 492 328,00 | 1 488 518,22 | 99,74%  |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  | 1 492 328,00 | 1 488 518,22 | 99,74%  |
|  | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 18 600,00    | 25 938,61    | 139,45% |
|  |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń  | 18 600,00    | 25 938,61    | 139,45% |
|  | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 41 000,00    | 38 109,58    | 92,95%  |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 41 000,00    | 38 109,58    | 92,95%  |
|  | 85214 | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 357 081,00   | 354 885,00   | 99,39%  |
|  |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń  | 6 060,00     | 3 864,00     | 63,76%  |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 351 021,00   | 351 021,00   | 100,00% |
|  | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>  | 399 960,00   | 393 478,20   | 98,38%  |
|  |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń  | 6 060,00     | 4 850,14     | 80,04%  |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 393 900,00   | 388 628,06   | 98,66%  |
|  | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 316 770,00   | 308 912,11   | 97,52%  |
|  |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | -            | 96,00        | -       |
|  |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 557,00    | 70 603,11    | 89,88%  |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 238 213,00   | 238 213,00   | 100,00% |
|  | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 132 000,00   | 137 452,08   | 104,13% |
|  |       | 0830 Wpływy z usług   | 132 000,00   | 137 452,08   | 104,13% |
|  | 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 223 917,00   | 223 917,00   | 100,00% |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 223 917,00   | 223 917,00   | 100,00% |
|  | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | 3 000,00     | 5 825,64     | 194,19% |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych   | 3 000,00            | 5 825,64            | 194,19%       |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>294 261,01</b>   | <b>265 141,65</b>   | <b>90,10%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>294 261,01</b>   | <b>265 141,65</b>   | <b>90,10%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>294 261,01</b>   | <b>265 141,65</b>   | <b>90,10%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                   | 16,00               | -             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                   | 439,43              | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | -                   | 3 000,00            | -             |
|              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 92 384,80           | 92 384,80           | 100,00%       |
|              | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 60 582,00           | 58 834,73           | 97,12%        |
|              | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 141 294,21          | 110 466,69          | 78,18%        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>  | <b>88 716,00</b>    | <b>71 997,33</b>    | <b>81,15%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>88 716,00</b>    | <b>71 997,33</b>    | <b>81,15%</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>83 359,00</b>    | <b>66 640,93</b>    | <b>79,94%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 70 724,00           | 54 885,10           | 77,60%        |
|              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 12 635,00           | 11 755,83           | 93,04%        |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 357,00</b>     | <b>5 356,40</b>     | <b>99,99%</b> |
|              | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 357,00            | 5 356,40            | 99,99%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 967 166,37</b> | <b>7 907 875,59</b> | <b>99,26%</b> |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>7 967 166,37</b> | <b>7 907 875,59</b> | <b>99,26%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>89 116,00</b>    | <b>66 037,08</b>    | <b>74,10%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 116,00              | -                   | 0,00%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 15 814,17           | 527,14%       |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 86 000,00           | 50 222,91           | 58,40%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>   | <b>7 630 643,14</b> | <b>7 609 167,82</b> | <b>99,72%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 116,00              | 16,00               | 13,79%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 1 960,57            | 49,01%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 40 000,00           | 21 141,68           | 52,85%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 579 491,00        | 7 525 318,94        | 99,29%        |
|              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 7 036,14            | 6 995,12            | 99,42%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | -                   | 53 735,51           | -             |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 182,00</b>     | <b>2 073,00</b>     | <b>95,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>19 520,23</b>    | <b>19 443,23</b>    | <b>99,61%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12,00               | -                   | 0,00%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | -                   | 0,00%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń   | 15,00               | -                   | 0,00%         |
|              | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 19 443,23           | 19 443,23           | 100,00%       |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>134 705,00</b>   | <b>132 877,46</b>   | <b>98,64%</b> |



|       |  |      |   |                     |                     |                 |
|-------|--|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%          |
| 85516 |  | 2010 | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>91 000,00</b>    | <b>78 277,00</b>    | <b>86,02%</b>   |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług  | 91 000,00           | 78 229,00           | 85,97%          |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 48,00               | -               |
| 900   |  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 692 195,98</b> | <b>7 420 246,94</b> | <b>110,88%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6 634 995,57</b> | <b>6 448 948,75</b> | <b>97,20%</b>   |
|       |  |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>57 200,41</b>    | <b>971 298,19</b>   | <b>1698,06%</b> |
| 90001 |  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 350,70</b>     | <b>111,69%</b>  |
|       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00            | 3 350,70            | 111,69%         |
| 90002 |  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>6 507 570,00</b> | <b>6 305 985,48</b> | <b>96,90%</b>   |
|       |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 6 480 000,00        | 6 267 050,18        | 96,71%          |
|       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00           | 9 665,59            | 96,66%          |
|       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00           | 27 312,75           | 170,70%         |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 570,00            | 1 956,96            | 124,65%         |
| 90004 |  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>59 040,41</b>    | <b>59 562,69</b>    | <b>100,88%</b>  |
|       |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              | 297,00              | 99,00%          |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 182,78              | 91,39%          |
|       |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 340,00            | 1 882,50            | 140,49%         |
|       |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 57 200,41           | 57 200,41           | 100,00%         |
| 90005 |  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>45 105,57</b>    | <b>964 927,11</b>   | <b>2139,26%</b> |
|       |  | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 45 105,57           | 50 829,33           | 112,69%         |
|       |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     | 914 097,78          | -               |
| 90015 |  |      | <b>Oświetlenie ulic</b>   | <b>30 480,00</b>    | <b>37 279,20</b>    | <b>122,31%</b>  |
|       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadceń  | 4 610,00            | 4 609,74            | 99,99%          |
|       |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 25 870,00           | 32 669,46           | 126,28%         |
| 90019 |  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>44 141,58</b>    | <b>105,10%</b>  |
|       |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                     | 3 234,00            | -               |
|       |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00            | 2 088,00            | 104,40%         |
|       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 40 000,00           | 38 819,58           | 97,05%          |
| 90020 |  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>-</b>            | <b>0,18</b>         | <b>-</b>        |
|       |  | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | -                   | 0,18                | -               |
| 90095 |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
|       |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%         |
| 921   |  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>102 000,00</b>   | <b>102 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 92109 |  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
|       |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%         |
|       |  | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 102 000,00          | 102 000,00          | 100,00%         |
| 92116 |  |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|       |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%         |
| 926   |  |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 090 500,00</b> | <b>6 158 014,40</b> | <b>101,11%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 005 500,00</b> | <b>1 073 014,40</b> | <b>106,71%</b>  |
|       |  |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>5 085 000,00</b> | <b>5 085 000,00</b> | <b>100,00%</b>  |
| 92604 |  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>6 089 500,00</b> | <b>6 157 014,40</b> | <b>101,11%</b>  |
|       |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00%         |

|  |  |              |  |                       |                       |                |
|--|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  |  | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 458 000,00            | 476 691,96            | 104,08%        |
|  |  | 0830         | Wpływy z usług   | 379 000,00            | 403 925,49            | 106,58%        |
|  |  | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 200,00              | 3 476,10              | 108,63%        |
|  |  | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 19 400,00             | 19 336,59             | 99,67%         |
|  |  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego  | 141 500,00            | 165 184,26            | 116,74%        |
|  |  | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 085 000,00          | 5 085 000,00          | 100,00%        |
|  |  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|  |  | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00%        |
|  |  |              | <b>Zadania zlecone</b>   | <b>8 890 629,25</b>   | <b>8 788 586,47</b>   | <b>98,85%</b>  |
|  |  |              | <b>Razem dochody</b>   | <b>115 278 595,29</b> | <b>111 159 964,20</b> | <b>96,43%</b>  |
|  |  |              | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>14 493 458,99</b>  | <b>15 900 562,31</b>  | <b>109,71%</b> |
|  |  |              | w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 609,00            | 112 609,00            | 100,00%        |
|  |  |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>100 785 136,30</b> | <b>95 259 401,89</b>  | <b>94,52%</b>  |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2023**

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023            | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.         |
|--------------|--------|------|---|----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>832 838,03</b>    | <b>806 859,80</b>          | <b>96,88%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>470 422,73</b>    | <b>468 943,45</b>          | <b>99,69%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 470 422,73           | 468 943,45                 | 99,69%         |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 4 657,05             | 4 657,05                   | 100,00%        |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 465 765,68           | 464 286,40                 | 99,68%         |
|              |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>362 415,30</b>    | <b>337 916,35</b>          | <b>93,24%</b>  |
|              |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 362 415,30           | 337 916,35                 | 93,24%         |
|              |        |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 354 037,30           | 331 177,95                 | 93,54%         |
| <b>01030</b> |        |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>13 520,72</b>           | <b>90,14%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>13 520,72</b>           | <b>90,14%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 13 520,72                  | 90,14%         |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 15 000,00            | 13 520,72                  | 90,14%         |
|              |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego             | 15 000,00            | 13 520,72                  | 90,14%         |
| <b>01041</b> |        |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>362 415,30</b>    | <b>337 916,35</b>          | <b>93,24%</b>  |
|              |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>362 415,30</b>    | <b>337 916,35</b>          | <b>93,24%</b>  |
|              |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 362 415,30           | 337 916,35                 | 93,24%         |
|              |        |      | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 354 037,30           | 331 177,95                 | 93,54%         |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 378,00             | 6 738,40                   | 80,43%         |
|              |        |      | Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej                                | 7 640,00             | 6 738,40                   | 88,20%         |
|              |        |      | Zakup sceny mobilnej  | 738,00               | -                          | -              |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 187 948,00           | 174 766,00                 | 92,99%         |
|              |        |      | Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej                                | 72 622,00            | 72 622,00                  | 100,00%        |
|              |        |      | Zakup sceny mobilnej  | 115 326,00           | 102 144,00                 | 88,57%         |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 089,30           | 156 411,95                 | 94,17%         |
|              |        |      | Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej                                | 62 372,00            | 62 124,95                  | 100,00%        |
|              |        |      | Zakup sceny mobilnej  | 103 717,30           | 94 287,00                  | 90,91%         |
| <b>01095</b> |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>455 422,73</b>    | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>455 422,73</b>    | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 455 422,73           | 455 422,73                 | 100,00%        |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 4 657,05             | 4 657,05                   | 100,00%        |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 450 765,68           | 450 765,68                 | 100,00%        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 895,50             | 3 895,50                   | 100,00%        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 666,14               | 666,14                     | 100,00%        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 95,41                | 95,41                      | 100,00%        |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 272,80             | 4 272,80                   | 100,00%        |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 446 492,88           | 446 492,88                 | 100,00%        |
| <b>400</b>   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                | <b>2 437 500,00</b>  | <b>1 897 203,76</b>        | <b>77,83%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 437 500,00</b>  | <b>1 897 203,76</b>        | <b>77,83%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 437 500,00         | 1 897 203,76               | 77,83%         |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 119 000,00           | 45 719,66                  | 38,42%         |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 318 500,00         | 1 851 484,10               | 79,86%         |
| <b>40095</b> |        |      | <b>Pozostała działalność - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych</b>          | <b>2 437 500,00</b>  | <b>1 897 203,76</b>        | <b>77,83%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 437 500,00</b>  | <b>1 897 203,76</b>        | <b>77,83%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 437 500,00         | 1 897 203,76               | 77,83%         |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 119 000,00           | 45 719,66                  | 38,42%         |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 318 500,00         | 1 851 484,10               | 79,86%         |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 475,00            | 38 350,00                  | 38,55%         |
|              |        |      | GOPS  | 12 010,00            | 12 010,00                  | 100,00%        |
|              |        |      | UM  | 87 465,00            | 26 340,00                  | 30,11%         |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 17 100,00            | 6 588,77                   | 38,53%         |
|              |        |      | GOPS  | 2 063,00             | 2 060,92                   | 99,90%         |
|              |        |      | UM  | 15 037,00            | 4 527,85                   | 30,11%         |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 408,47             | 764,36                     | 31,74%         |
|              |        |      | GOPS  | 267,47               | 226,83                     | 84,81%         |
|              |        |      | UM  | 2 141,00             | 537,53                     | 25,11%         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 875 500,00         | 1 492 680,24               | 79,59%         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 443 000,00           | 358 803,86                 | 80,99%         |
|              |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16,53                | 16,53                      | 100,00%        |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 919 874,85</b> | <b>11 260 422,11</b>       | <b>94,47%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 125 107,63</b>  | <b>2 043 617,26</b>        | <b>96,17%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 125 107,63         | 2 043 617,26               | 96,17%         |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 13 906,20            | 13 906,20                  | 100,00%        |
|              |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 111 201,43         | 2 029 711,06               | 96,14%         |
|              |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 794 767,22</b>  | <b>9 216 804,85</b>        | <b>94,10%</b>  |
|              |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 794 767,22         | 9 216 804,85               | 94,10%         |
| <b>60004</b> |        |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>125 062,00</b>    | <b>70 926,51</b>           | <b>56,71%</b>  |
|              |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>125 062,00</b>    | <b>70 926,51</b>           | <b>56,71%</b>  |
|              |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 125 062,00           | 70 926,51                  | 56,71%         |
|              |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 13 906,20            | 13 906,20                  | 100,00%        |

|       |      |   |                      |                      |                |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 111 155,80           | 57 020,31            | 51,30%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 970,70             | 1 970,70             | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 285,50               | 285,50               | 100,00%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 650,00            | 11 650,00            | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 155,80             | 1 155,80             | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00           | 55 864,51            | 50,79%         |
| 60014 |      | <b>Drogi powiatowe</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
|       |      | Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck                      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
| 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 410 812,85</b> | <b>10 188 458,54</b> | <b>97,86%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 998 945,63</b>  | <b>1 971 653,69</b>  | <b>98,63%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 998 945,63         | 1 971 653,69         | 98,63%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 998 945,63         | 1 971 653,69         | 98,63%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 411 867,22</b>  | <b>8 216 804,85</b>  | <b>97,68%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 411 867,22         | 8 216 804,85         | 97,68%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 121 306,63         | 1 112 816,28         | 99,24%         |
|       |      | w tym: Fundusz sołecki razem  | 193 605,63           | 193 171,63           | 99,78%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Biała   | 10 174,50            | 10 174,50            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Przybyłów   | 18 278,05            | 18 239,05            | 99,79%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Rybno   | 6 238,52             | 6 238,52             | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Łobodno   | 14 674,50            | 14 674,50            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Nowa Wieś   | 7 180,04             | 7 180,04             | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Brody Malina  | 10 757,83            | 10 757,83            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Libidza   | 12 407,05            | 12 407,05            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Gruszewnia  | 24 708,42            | 24 708,42            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Kopiec  | 18 814,22            | 18 697,22            | 99,38%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Zakrzew   | 12 239,24            | 12 100,24            | 98,86%         |
|       |      | Fundusz Sołecki Kamyk   | 15 674,50            | 15 674,50            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Borowianka  | 26 505,06            | 26 505,06            | 100,00%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Lgota   | 5 953,70             | 5 814,70             | 97,67%         |
|       |      | Osiedle Nr 6  | 27 000,00            | 20 000,00            | 74,07%         |
|       |      | Osiedle Nr 4  | 861,00               | 861,00               | 100,00%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 64 000,00            | 59 561,41            | 93,06%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 650 639,00           | 641 734,53           | 98,65%         |
|       |      | Osiedle Nr 5  | 5 000,00             | -                    | 0,00%          |
|       |      | Osiedle Nr 4  | 9 139,00             | 9 139,00             | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 700,00            | 51 563,17            | 96,02%         |
|       |      | Urząd   | 2 000,00             | -                    | 0,00%          |
|       |      | Zarząd Dróg   | 51 700,00            | 51 563,17            | 99,74%         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 700,00             | 7 666,00             | 99,56%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 700,00            | 19 223,00            | 92,86%         |
|       |      | Urząd   | 1 200,00             | -                    | 0,00%          |
|       |      | Zarząd Dróg   | 19 500,00            | 19 223,00            | 98,58%         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 71 000,00            | 70 595,00            | 99,43%         |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 7 000,00             | 5 740,00             | 82,00%         |
|       |      | Urząd   | 1 000,00             | 470,00               | 47,00%         |
|       |      | Zarząd Dróg   | 6 000,00             | 5 270,00             | 87,83%         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst  | 3 000,00             | 2 754,30             | 91,81%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 286 240,58         | 4 091 301,98         | 95,45%         |
|       |      | Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku  | 39 114,00            | 39 114,00            | 100,00%        |
|       |      | Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD  | 117 366,39           | 101 502,67           | 86,48%         |
|       |      | Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie  | 99 060,00            | 99 052,27            | 99,99%         |
|       |      | Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana  | 25 000,00            | -                    | 0,00%          |
|       |      | Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance   | 738,00               | 738,00               | 100,00%        |
|       |      | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 2 724 000,00         | 2 613 830,34         | 95,96%         |
|       |      | Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku  | 30 000,00            | 29 520,00            | 98,40%         |
|       |      | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku              | 506,97               | 393,20               | 77,56%         |
|       |      | Aktualizacja dokumentacji budowy dróg na osiedlu Smugi II   | 35 000,00            | 34 932,00            | 99,81%         |
|       |      | Centrum przesiadkowe w Kłobucku   | 30 000,00            | 28 000,00            | 93,33%         |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku  | 279 990,00           | 279 980,04           | 100,00%        |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku   | 41 800,00            | 8 356,25             | 19,99%         |
|       |      | <b>Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi</b>  | <b>50 778,22</b>     | <b>50 778,22</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej ul. Kordeckiego w Kłobucku   | 116 460,00           | 116 455,87           | 100,00%        |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej w Kłobucku  | 78 980,00            | 78 971,06            | 99,99%         |
|       |      | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku  | 503 300,00           | 497 378,06           | 98,82%         |
|       |      | Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską   | 114 147,00           | 112 300,00           | 98,38%         |
|       | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 4 001 133,61         | 4 001 009,84         | 100,00%        |

|       |      |  |                     |                     |               |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       |      | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD                                  | 3 159 700,00        | 3 159 700,00        | 100,00%       |
|       |      | Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD | 841 433,61          | 841 309,84          | 99,99%        |
|       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                  | 124 493,03          | 124 493,03          | 100,00%       |
| 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>1 037,06</b>     | <b>94,28%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>1 037,06</b>     | <b>94,28%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 100,00            | 1 037,06            | 94,28%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 100,00            | 1 037,06            | 94,28%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            | 1 037,06            | 94,28%        |
| 60095 |      | <b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>  | <b>382 900,00</b>   | -                   | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>382 900,00</b>   | -                   | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 382 900,00          | -                   | 0,00%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 900,00          | -                   | 0,00%         |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 176 800,00</b> | <b>1 848 483,45</b> | <b>84,92%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>2 176 800,00</b> | <b>1 848 483,45</b> | <b>84,92%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 2 169 900,00        | 1 841 647,67        | 84,87%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 438 000,00          | 437 264,94          | 99,83%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 731 900,00        | 1 404 382,73        | 81,09%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 900,00            | 6 835,78            | 99,07%        |
| 70004 |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>575 200,00</b>   | <b>571 906,73</b>   | <b>99,43%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>575 200,00</b>   | <b>571 906,73</b>   | <b>99,43%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 568 300,00          | 565 070,95          | 99,43%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 438 000,00          | 437 264,94          | 99,83%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 130 300,00          | 127 806,01          | 98,09%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 900,00            | 6 835,78            | 99,07%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 900,00            | 6 835,78            | 99,07%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 350,00          | 280 292,26          | 99,98%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 730,00           | 17 726,77           | 99,98%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 57 200,00           | 56 915,04           | 99,50%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 070,00            | 7 842,68            | 97,18%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 72 750,00           | 72 750,00           | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 800,00           | 73 716,26           | 99,89%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 13 500,00           | 12 260,62           | 90,82%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 1 266,90            | 84,46%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 540,00              | 90,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00           | 20 552,64           | 97,87%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 300,00            | 4 095,36            | 95,24%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00           | 10 831,38           | 98,47%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 600,00            | 3 568,80            | 99,13%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 1 000,00            | 974,05              | 97,41%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900,00            | 1 738,19            | 91,48%        |
| 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 048 900,00</b> | <b>726 447,88</b>   | <b>69,26%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 048 900,00</b> | <b>726 447,88</b>   | <b>69,26%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 048 900,00        | 726 447,88          | 69,26%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 048 900,00        | 726 447,88          | 69,26%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 000,00           | 63 927,33           | 99,89%        |
|       |      | <b>w tym: Fundusz Sołecki Brody Malina</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>9 996,99</b>     | <b>99,97%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii  | 314 800,00          | 310 670,89          | 98,69%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 123 500,00          | 123 275,02          | 99,82%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 500,00           | 38 661,54           | 66,09%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 1 500,00            | 1 476,00            | 98,40%        |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 32 800,00           | 32 779,80           | 99,94%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00           | 13 935,00           | 46,45%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 81 300,00           | 81 191,40           | 99,87%        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 17 500,00           | 17 293,66           | 98,82%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 324 355,00          | 42 592,24           | 13,13%        |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych  | 645,00              | 645,00              | 100,00%       |
| 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>552 700,00</b>   | <b>550 128,84</b>   | <b>99,53%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>552 700,00</b>   | <b>550 128,84</b>   | <b>99,53%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 552 700,00          | 550 128,84          | 99,53%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 552 700,00          | 550 128,84          | 99,53%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 134 900,00          | 134 872,90          | 99,98%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 159 000,00          | 157 562,31          | 99,10%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 59 200,00           | 59 196,72           | 99,99%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 800,00           | 82 797,17           | 100,00%       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 20,00               | -                   | 0,00%         |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 42 200,00           | 41 953,41           | 99,42%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 480,00           | 12 475,00           | 99,96%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 300,00           | 10 203,60           | 99,06%        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 48 900,00           | 48 540,02           | 99,26%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 900,00            | 2 527,71            | 87,16%        |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>381 693,34</b>   | <b>66 114,34</b>    | <b>17,32%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>381 693,34</b>   | <b>66 114,34</b>    | <b>17,32%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 381 693,34          | 66 114,34           | 17,32%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 5 000,00            | 1 600,00            | 32,00%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 376 693,34          | 64 514,34           | 17,13%        |
| 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>109 700,00</b>   | <b>26 508,40</b>    | <b>24,16%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>109 700,00</b>   | <b>26 508,40</b>    | <b>24,16%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 109 700,00          | 26 508,40           | 24,16%        |

|              |       |   |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia       | 5 000,00             | 1 600,00             | 32,00%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 104 700,00           | 24 908,40            | 23,79%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00             | 1 600,00             | 32,00%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 104 700,00           | 24 908,40            | 23,79%        |
| <b>71012</b> |       | <b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>      | <b>269 393,34</b>    | <b>39 006,34</b>     | <b>14,48%</b> |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>269 393,34</b>    | <b>39 006,34</b>     | <b>14,48%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 269 393,34           | 39 006,34            | 14,48%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 269 393,34           | 39 006,34            | 14,48%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 269 393,34           | 39 006,34            | 14,48%        |
|              |       | w tym Fundusz Sołecki:                                | 43 393,34            | 30 393,34            | 70,04%        |
|              |       | Fundusz Sołecki Kamyk                                 | 13 000,00            | -                    | 0,00%         |
|              |       | Fundusz Sołecki Lgota                                 | 30 393,34            | 30 393,34            | 100,00%       |
|              |       | Osiedle Nr 5  | 10 000,00            | -                    | 0,00%         |
|              | 71035 | Cmentarze   | 600,00               | 599,60               | 99,93%        |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>600,00</b>        | <b>599,60</b>        | <b>99,93%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 600,00               | 599,60               | 99,93%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 600,00               | 599,60               | 99,93%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 600,00               | 599,60               | 99,93%        |
| <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 000,00</b>      | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>2 000,00</b>      | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>14 259 241,04</b> | <b>13 643 899,90</b> | <b>95,68%</b> |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>12 221 759,39</b> | <b>11 734 163,99</b> | <b>96,01%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 11 422 084,39        | 10 951 601,35        | 95,88%        |
|              |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia       | 9 269 721,96         | 9 182 825,04         | 99,06%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 2 152 362,43         | 1 768 776,31         | 82,18%        |
|              |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące                        | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00%       |
|              |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 719 675,00           | 702 562,64           | 97,62%        |
|              |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                           | <b>2 037 481,65</b>  | <b>1 909 735,91</b>  | <b>93,73%</b> |
|              |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 037 481,65         | 1 909 735,91         | 93,73%        |
| <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>                  | <b>253 857,72</b>    | <b>236 578,24</b>    | <b>93,19%</b> |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>253 857,72</b>    | <b>236 578,24</b>    | <b>93,19%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 253 857,72           | 236 578,24           | 93,19%        |
|              |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia       | 247 707,72           | 233 792,62           | 94,38%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 6 150,00             | 2 785,62             | 45,29%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 207 070,03           | 198 254,64           | 95,74%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 35 563,52            | 33 231,92            | 93,44%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 5 074,17             | 2 306,06             | 45,45%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 150,00             | 2 785,62             | 88,43%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00             | -                    | 0,00%         |
| <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>618 858,96</b>    | <b>611 887,94</b>    | <b>98,87%</b> |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>618 858,96</b>    | <b>611 887,94</b>    | <b>98,87%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 17 483,96            | 15 311,84            | 87,58%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 17 483,96            | 15 311,84            | 87,58%        |
|              |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 601 375,00           | 596 576,10           | 99,20%        |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 601 375,00           | 596 576,10           | 99,20%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00             | 2 827,88             | 56,56%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 12 483,96            | 12 483,96            | 100,00%       |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>12 031 072,10</b> | <b>11 473 409,63</b> | <b>95,36%</b> |
|              |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>                             | <b>9 993 590,45</b>  | <b>9 563 673,72</b>  | <b>95,70%</b> |
|              |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                     | 9 880 690,45         | 9 461 749,37         | 95,76%        |
|              |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia       | 8 134 035,00         | 8 062 927,75         | 99,13%        |
|              |       | 1.1.2 Wydatki statutowe                               | 1 746 655,45         | 1 398 821,62         | 80,09%        |
|              |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 112 900,00           | 101 924,35           | 90,28%        |
|              |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                           | <b>2 037 481,65</b>  | <b>1 909 735,91</b>  | <b>93,73%</b> |
|              |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 037 481,65         | 1 909 735,91         | 93,73%        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 112 900,00           | 101 924,35           | 90,28%        |
|              |       | UM  | 18 600,00            | 7 638,33             | 41,07%        |
|              |       | ZDiGK   | 94 300,00            | 94 286,02            | 99,99%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 044 900,00         | 6 044 685,91         | 100,00%       |
|              |       | UM  | 3 930 000,00         | 3 929 887,90         | 100,00%       |
|              |       | ZDiGK   | 2 114 900,00         | 2 114 798,01         | 100,00%       |
|              | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 449 500,00           | 441 944,53           | 98,32%        |
|              |       | UM  | 294 700,00           | 287 154,13           | 97,44%        |
|              |       | ZDiGK   | 154 800,00           | 154 790,40           | 99,99%        |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 58 000,00            | 57 782,00            | 99,62%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 1 132 675,00         | 1 091 245,60         | 96,34%        |
|              |       | UM  | 702 975,00           | 661 737,29           | 94,13%        |
|              |       | ZDiGK   | 429 700,00           | 429 508,31           | 99,96%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                              | 142 770,00           | 124 006,09           | 86,86%        |
|              |       | UM  | 91 760,00            | 73 039,59            | 79,60%        |
|              |       | ZDiGK   | 51 010,00            | 50 966,50            | 99,91%        |
|              | 4140  | Wpłaty na PFRON                                       | 80 000,00            | 79 990,00            | 99,99%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 298 500,00           | 296 678,73           | 99,39%        |
|              |       | UM  | 33 000,00            | 31 268,73            | 94,75%        |
|              |       | ZDiGK   | 265 500,00           | 265 410,00           | 99,97%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 277 717,16           | 199 896,11           | 71,98%        |
|              |       | UM  | 195 817,16           | 118 070,80           | 60,30%        |
|              |       | ZDiGK   | 81 900,00            | 81 825,31            | 99,91%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 176 000,00           | 150 891,92           | 85,73%        |
|              |       | UM  | 160 000,00           | 136 481,49           | 85,30%        |
|              |       | ZDiGK   | 16 000,00            | 14 410,43            | 90,07%        |

|  |              |   |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 48 950,00           | 38 301,35           | 78,26%        |
|  |              | UM  | 10 450,00           | -                   | 0,00%         |
|  |              | ZDiGK   | 38 500,00           | 38 301,35           | 99,48%        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 9 800,00            | 9 330,00            | 95,20%        |
|  |              | UM  | 2 500,00            | 2 160,00            | 86,40%        |
|  |              | ZDiGK   | 7 300,00            | 7 170,00            | 98,22%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 636 552,04          | 491 424,63          | 77,20%        |
|  |              | UM  | 599 052,04          | 454 399,22          | 75,85%        |
|  |              | ZDiGK   | 37 500,00           | 37 025,41           | 98,73%        |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych Cyfrowa Gmina   | 81 333,75           | 81 333,75           | 100,00%       |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 57 400,00           | 51 631,77           | 89,95%        |
|  |              | UM  | 46 300,00           | 40 646,05           | 87,79%        |
|  |              | ZDiGK   | 11 100,00           | 10 985,72           | 98,97%        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 27 200,00           | 26 795,62           | 98,51%        |
|  |              | UM  | 24 000,00           | 23 704,83           | 98,77%        |
|  |              | ZDiGK   | 3 200,00            | 3 090,79            | 96,59%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 122 000,00          | 52 919,75           | 43,38%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 194 100,00          | 185 497,51          | 95,57%        |
|  |              | UM  | 120 000,00          | 111 451,09          | 92,88%        |
|  |              | ZDiGK   | 74 100,00           | 74 046,42           | 99,93%        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00            | 4 375,20            | 97,23%        |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz jst  | 300,00              | 162,00              | 54,00%        |
|  | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              | 40,00               | 8,00%         |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług  | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki   | 1 602,50            | 1 602,50            | 100,00%       |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00            | 5 480,13            | 91,34%        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 700,00           | 19 149,38           | 88,25%        |
|  |              | UM  | 20 000,00           | 17 522,38           | 87,61%        |
|  |              | ZDiGK   | 1 700,00            | 1 627,00            | 95,71%        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 690,00            | 6 584,89            | 85,63%        |
|  |              | UM  | 2 400,00            | 1 537,02            | 64,04%        |
|  |              | ZDiGK   | 5 290,00            | 5 047,87            | 95,42%        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 413 602,51          | 285 856,77          | 69,11%        |
|  |              | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁĄD   | 280 102,51          | 212 250,48          | 75,78%        |
|  |              | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku  | 133 500,00          | 73 606,29           | 55,14%        |
|  | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina  | 88 381,65           | 88 381,65           | 100,00%       |
|  |              | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 535 497,49        | 1 535 497,49        | 100,00%       |
|  | 6370         | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁĄD   | 1 535 497,49        | 1 535 497,49        | 100,00%       |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>233 000,00</b>   | <b>218 005,07</b>   | <b>93,56%</b> |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>233 000,00</b>   | <b>218 005,07</b>   | <b>93,56%</b> |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 153 000,00          | 138 005,07          | 90,20%        |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 153 000,00          | 138 005,07          | 90,20%        |
|  |              | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%       |
|  |              | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%       |
|  | 2820         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00           | 58 231,72           | 95,46%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00           | 79 773,35           | 86,71%        |
|  | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jst - CEA</b>  | <b>1 021 790,00</b> | <b>1 015 406,06</b> | <b>99,38%</b> |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 021 790,00</b> | <b>1 015 406,06</b> | <b>99,38%</b> |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 016 390,00        | 1 011 343,87        | 99,50%        |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 886 790,00          | 885 006,57          | 99,80%        |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 129 600,00          | 126 337,30          | 97,48%        |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 400,00            | 4 062,19            | 75,23%        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 400,00            | 4 062,19            | 75,23%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 698 200,00          | 697 110,79          | 99,84%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 180,00           | 47 170,52           | 99,98%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 900,00          | 120 787,28          | 99,91%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 13 310,00           | 13 198,30           | 99,16%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 2 980,00            | 99,33%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 850,00           | 11 806,52           | 99,63%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 11 250,00           | 11 240,50           | 99,92%        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 230,00            | 1 080,00            | 87,80%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 73 880,00           | 73 498,45           | 99,48%        |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 900,00            | 4 602,47            | 78,01%        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            | 1 295,79            | 99,68%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 120,00            | 1 116,00            | 99,64%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 970,00           | 18 964,75           | 99,97%        |
|  | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 100,00              | 27,32               | 27,32%        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 2 705,50            | 67,64%        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 200,00            | 3 759,68            | 89,52%        |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 662,26</b>   | <b>88 612,96</b>    | <b>88,03%</b> |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>100 662,26</b>   | <b>88 612,96</b>    | <b>88,03%</b> |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 100 662,26          | 88 612,96           | 88,03%        |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 189,24            | 1 098,10            | 92,34%        |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 99 473,02           | 87 514,86           | 87,98%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 14 574,96           | 97,17%        |
|  | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 473,02            | 943,86              | 64,08%        |

|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 70 000,00           | 59 177,31           | 84,54%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 000,00           | 12 818,73           | 98,61%         |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 994,57              | 967,01              | 97,23%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 194,67              | 131,09              | 67,34%         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>149 190,00</b>   | <b>142 066,45</b>   | <b>95,23%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>149 190,00</b>   | <b>142 066,45</b>   | <b>95,23%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 63 930,00           | 57 046,45           | 89,23%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 36 990,00           | 36 109,36           | 97,62%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 26 940,00           | 20 937,09           | 77,72%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85 260,00           | 85 020,00           | 99,72%         |
|              |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                |                     |                     |                |
| 75101        |      |  | 4 305,00            | 4 305,00            | 100,00%        |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>4 305,00</b>     | <b>4 305,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 4 305,00            | 4 305,00            | 100,00%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 365,00            | 1 365,00            | 100,00%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 2 940,00            | 2 940,00            | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 141,00            | 1 141,00            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 196,00              | 196,00              | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28,00               | 28,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 940,00            | 2 940,00            | 100,00%        |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>144 090,00</b>   | <b>137 407,45</b>   | <b>95,36%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>144 090,00</b>   | <b>137 407,45</b>   | <b>95,36%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 58 830,00           | 52 387,45           | 89,05%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 35 625,00           | 34 744,36           | 97,53%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 23 205,00           | 17 643,09           | 76,03%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85 260,00           | 85 020,00           | 99,72%         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 85 260,00           | 85 020,00           | 99,72%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 655,00            | 3 413,16            | 93,38%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 470,00              | 431,20              | 91,74%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 500,00           | 30 900,00           | 98,10%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 705,00           | 13 958,89           | 94,93%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            | 3 684,20            | 43,34%         |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>795,00</b>       | <b>354,00</b>       | <b>44,53%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>795,00</b>       | <b>354,00</b>       | <b>44,53%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 795,00              | 354,00              | 44,53%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 795,00              | 354,00              | 44,53%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 795,00              | 354,00              | 44,53%         |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona Narodowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250,00              | 246,80              | 98,72%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350,00              | 350,00              | 100,00%        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 194 672,00</b> | <b>1 147 289,10</b> | <b>96,03%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>664 672,00</b>   | <b>627 289,10</b>   | <b>94,38%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 283 432,00          | 257 199,10          | 90,74%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 39 132,00           | 36 143,65           | 92,36%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 244 300,00          | 221 055,45          | 90,49%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 371 240,00          | 360 090,00          | 97,00%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>530 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>98,11%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 530 000,00          | 520 000,00          | 98,11%         |
| <b>75404</b> |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>823 971,01</b>   | <b>780 076,47</b>   | <b>94,67%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>313 971,01</b>   | <b>280 076,47</b>   | <b>89,20%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 277 971,01          | 252 746,47          | 90,93%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 35 000,00           | 32 020,01           | 91,49%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 242 971,01          | 220 726,46          | 90,84%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00           | 17 330,00           | 66,65%         |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>510 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>98,04%</b>  |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 510 000,00          | 500 000,00          | 98,04%         |
|              |      | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|              | 2820 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00           | 17 330,00           | 66,65%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           | 32 020,01           | 91,49%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 425,00           | 83 008,94           | 87,91%         |
|              |      | w tym Fundusz Soleccki:  | 26 500,00           | 25 295,21           | 95,45%         |
|              |      | <b>Fundusz Soleccki Biała</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Fundusz Soleccki Łobodno</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>5 795,21</b>     | <b>82,79%</b>  |
|              |      | <b>Fundusz Soleccki Kamyk</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Fundusz Soleccki Borowianka</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 971,01            | 3 955,80            | 79,58%         |



|       |       |   |                      |                      |                |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 53 500,00            | 46 910,00            | 87,68%         |
|       |       | w tym: Fundusz Sołecki Libidza  | 4 500,00             | -                    | 0,00%          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 33 000,00            | 32 850,00            | 99,55%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 075,00            | 42 289,72            | 93,82%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00            | 11 712,00            | 97,60%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | -                    | 0,00%          |
|       |       | Eko remiza w Nowej Wsi  | 10 000,00            | -                    | 0,00%          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00%        |
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 328,99</b>      | <b>328,99</b>        | <b>24,75%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 328,99</b>      | <b>328,99</b>        | <b>24,75%</b>  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 328,99             | 328,99               | 24,75%         |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 328,99             | 328,99               | 24,75%         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 328,99               | 328,99               | 100,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | -                    | 0,00%          |
| 75421 |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%        |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%        |
| 75495 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>346 872,00</b>    | <b>344 383,64</b>    | <b>99,28%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>346 872,00</b>    | <b>344 383,64</b>    | <b>99,28%</b>  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 632,00             | 1 623,64             | 99,49%         |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 632,00             | 1 623,64             | 99,49%         |
|       |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 345 240,00           | 342 760,00           | 99,28%         |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 345 240,00           | 342 760,00           | 99,28%         |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 363,75             | 1 363,75             | 100,00%        |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 268,25               | 259,89               | 96,88%         |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 270 410,55</b>  | <b>97,72%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 270 410,55</b>  | <b>97,72%</b>  |
|       |       | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00         | 1 270 410,55         | 97,72%         |
|       | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                                   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 270 410,55</b>  | <b>97,72%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 270 410,55</b>  | <b>97,72%</b>  |
|       |       | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00         | 1 270 410,55         | 97,72%         |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek   | 1 300 000,00         | 1 270 410,55         | 97,72%         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>329 352,01</b>    | <b>4 812,43</b>      | <b>1,46%</b>   |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>329 352,01</b>    | <b>4 812,43</b>      | <b>1,46%</b>   |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 329 352,01           | 4 812,43             | 1,46%          |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 329 352,01           | 4 812,43             | 1,46%          |
| 75814 |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>4 812,43</b>      | <b>4 812,43</b>      | <b>100,00%</b> |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 812,43</b>      | <b>4 812,43</b>      | <b>100,00%</b> |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 812,43             | 4 812,43             | 100,00%        |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 4 812,43             | 4 812,43             | 100,00%        |
|       | 8550  | Różne rozliczenia finansowe   | 4 812,43             | 4 812,43             | 100,00%        |
| 75818 |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>324 539,58</b>    | -                    | <b>0,00%</b>   |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>324 539,58</b>    | -                    | <b>0,00%</b>   |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 324 539,58           | -                    | 0,00%          |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 324 539,58           | -                    | 0,00%          |
|       | 4810  | Rezerwy   | 74 539,58            | -                    | 0,00%          |
|       | 4810  | Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym   | 250 000,00           | -                    | 0,00%          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 478 054,73</b> | <b>49 489 643,09</b> | <b>98,04%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>45 622 929,73</b> | <b>45 006 980,08</b> | <b>98,65%</b>  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 36 177 470,98        | 35 611 257,99        | 98,43%         |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 29 126 185,30        | 28 909 682,07        | 99,26%         |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 7 051 285,68         | 6 701 575,92         | 95,04%         |
|       |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 8 690 588,75         | 8 665 262,33         | 99,71%         |
|       |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 754 870,00           | 730 459,76           | 96,77%         |
|       |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 855 125,00</b>  | <b>4 482 663,01</b>  | <b>92,33%</b>  |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 855 125,00         | 4 482 663,01         | 92,33%         |
| 80101 |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>27 731 102,97</b> | <b>27 315 210,90</b> | <b>98,50%</b>  |
|       |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>23 030 192,97</b> | <b>22 888 823,79</b> | <b>99,39%</b>  |
|       |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 19 496 127,37        | 19 368 624,91        | 99,35%         |
|       |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 16 610 380,90        | 16 547 808,42        | 99,62%         |
|       |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 885 746,47         | 2 820 816,49         | 97,75%         |
|       |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 3 112 805,60         | 3 106 541,05         | 99,80%         |
|       |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 421 260,00           | 413 657,83           | 98,20%         |
|       |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 700 910,00</b>  | <b>4 426 387,11</b>  | <b>94,16%</b>  |
|       |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 700 910,00         | 4 426 387,11         | 94,16%         |
|       | 2590  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                                  | 3 048 200,00         | 3 042 092,58         | 99,80%         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 64 605,60            | 64 448,47            | 99,76%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 421 260,00           | 413 657,83           | 98,20%         |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 152 931,47           | 152 931,47           | 100,00%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 569 700,00         | 2 542 365,92         | 98,94%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 163 550,00           | 163 514,35           | 99,98%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 349 901,61         | 2 345 466,95         | 99,81%         |

|  |              |   |                     |                     |                |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 275 860,29          | 273 866,33          | 99,28%         |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00           | 15 694,44           | 68,24%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 534 788,00          | 526 501,74          | 98,45%         |
|  |              | <b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | <b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | <b>Osiedle Nr 8</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 686,00           | 18 668,42           | 99,91%         |
|  | 4260         | Zakup energii   | 760 000,00          | 723 069,97          | 95,14%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 81 616,00           | 81 586,00           | 99,96%         |
|  |              | <b>Fundusz Sołecki Libidza</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>19 970,00</b>    | <b>99,85%</b>  |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 12 440,00           | 11 275,00           | 90,64%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 385 440,00          | 375 109,58          | 97,32%         |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 855,00           | 12 036,22           | 81,02%         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 070,00            | 4 744,98            | 78,17%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 13 275,00           | 13 196,27           | 99,41%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 874 945,00          | 874 903,24          | 100,00%        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 360,00            | 1 127,00            | 82,87%         |
|  | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 240,00              | 228,00              | 95,00%         |
|  | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 4 850,00            | 4 254,60            | 87,72%         |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług  | 1 600,00            | -                   | 0,00%          |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 14 295,00           | 14 175,00           | 99,16%         |
|  |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 355,00            | 7 009,00            | 83,89%         |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41 200,00           | 34 503,40           | 83,75%         |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 404 559,00       | 10 389 829,61       | 99,86%         |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 782 610,00          | 782 567,42          | 99,99%         |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 022 837,50        | 2 766 166,37        | 91,61%         |
|  |              | <b>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku</b>   | <b>2 146 100,00</b> | <b>1 889 884,16</b> | <b>88,06%</b>  |
|  |              | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku   | 470 467,50          | 470 467,50          | 100,00%        |
|  |              | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej   | 7 900,00            | 7 736,84            | 97,93%         |
|  |              | <b>Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku  | 310 370,00          | 310 187,07          | 99,94%         |
|  |              | Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku  | 64 000,00           | 63 890,80           | 99,83%         |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00           | 35 534,70           | 98,71%         |
|  |              | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 1 642 072,50        | 1 624 686,04        | 98,94%         |
|  | 6370         | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku   | 1 642 072,50        | 1 624 686,04        | 98,94%         |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 546 788,30</b> | <b>1 528 563,24</b> | <b>98,82%</b>  |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 546 788,30</b> | <b>1 528 563,24</b> | <b>98,82%</b>  |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 283 969,30          | 276 733,40          | 97,45%         |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 239 791,34          | 233 728,76          | 97,47%         |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 44 177,96           | 43 004,64           | 97,34%         |
|  |              | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 1 245 019,00        | 1 239 234,82        | 99,54%         |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 800,00           | 12 595,02           | 70,76%         |
|  |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                    | 1 245 019,00        | 1 239 234,82        | 99,54%         |
|  | 2590         |   |                     |                     |                |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 800,00           | 12 595,02           | 70,76%         |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 827,96            | 2 827,96            | 100,00%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 305,59           | 34 535,78           | 92,58%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 301,75            | 4 609,79            | 86,95%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 030,00            | 3 834,00            | 95,14%         |
|  | 4330         | Zakup usług jst od innych jst   | 26 220,00           | 26 218,62           | 99,99%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 100,00           | 9 124,06            | 90,34%         |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              | 32,06               | 6,41%          |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 183 494,00          | 181 371,77          | 98,84%         |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 13 190,00           | 13 179,36           | 99,92%         |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 128 097,29</b> | <b>7 864 897,70</b> | <b>96,76%</b>  |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>7 984 382,29</b> | <b>7 819 121,80</b> | <b>97,93%</b>  |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 7 477 791,39        | 7 316 660,90        | 97,85%         |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 5 980 366,48        | 5 934 724,38        | 99,24%         |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 497 424,91        | 1 381 936,52        | 92,29%         |
|  |              | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 365 560,90          | 365 246,45          | 99,91%         |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 141 030,00          | 137 214,45          | 97,29%         |
|  |              | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>143 715,00</b>   | <b>45 775,90</b>    | <b>31,85%</b>  |
|  |              | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 143 715,00          | 45 775,90           | 31,85%         |
|  |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 362 869,00          | 362 583,00          | 99,92%         |
|  | 2540         |   |                     |                     |                |
|  |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 691,90            | 2 663,45            | 98,94%         |
|  | 2830         |   |                     |                     |                |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 030,00          | 137 214,45          | 97,29%         |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 623,64           | 50 623,64           | 100,00%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 637 300,00        | 1 618 209,78        | 98,83%         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 870,00          | 105 773,75          | 99,91%         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 810 933,79          | 808 232,05          | 99,67%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 83 618,69           | 75 846,14           | 90,70%         |

|  |              |  |                     |                     |                |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 900,00            | 975,00              | 16,53%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 141 753,00          | 138 682,74          | 97,83%         |
|  |              | <b>Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>                                     | <b>9 262,10</b>     | <b>9 262,10</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 6 600,00            | 6 513,92            | 98,70%         |
|  | 4260         | Zakup energii  | 297 900,00          | 291 241,02          | 97,76%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 508,27            | 7 500,00            | 99,89%         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 190,00            | 4 413,00            | 85,03%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 148 200,00          | 132 366,62          | 89,32%         |
|  | 4330         | Zakup usług jst od innych jst  | 543 580,00          | 460 942,64          | 84,80%         |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 5 730,00            | 5 043,93            | 88,03%         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 470,00            | 276,20              | 18,79%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 800,00            | 3 610,00            | 95,00%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 275 870,00          | 274 685,81          | 99,57%         |
|  | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 4 100,00            | 2 560,00            | 62,44%         |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług   | 800,00              | -                   | 0,00%          |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 300,00            | 3 477,00            | 80,86%         |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 4 320,00            | 3 091,13            | 71,55%         |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 3 117 954,00        | 3 108 237,01        | 99,69%         |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 214 470,00          | 214 359,52          | 99,95%         |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 110 750,00          | 12 810,90           | 11,57%         |
|  |              | Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku  | 100 000,00          | 2 073,00            | 2,07%          |
|  |              | Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi                                  | 10 750,00           | 10 737,90           | 99,89%         |
|  |              | <b>w tym Fundusz Sołecki Nowa Wieś</b>                               | <b>10 737,90</b>    | <b>10 737,90</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 32 965,00           | 32 965,00           | 100,00%        |
|  |              | <b>Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Łobodno</b>        | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 432 107,74</b> | <b>1 410 052,35</b> | <b>98,46%</b>  |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 421 607,74</b> | <b>1 399 552,35</b> | <b>98,45%</b>  |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                    | 1 386 837,74        | 1 365 231,60        | 98,44%         |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                      | 1 222 590,48        | 1 202 103,03        | 98,32%         |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 164 247,26          | 163 128,57          | 99,32%         |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 34 770,00           | 34 320,75           | 98,71%         |
|  |              | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 34 770,00           | 34 320,75           | 98,71%         |
|  | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń        | 14 367,26           | 14 367,26           | 100,00%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 179 856,90          | 173 608,14          | 96,53%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 24 543,58           | 23 090,97           | 94,08%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 58 200,00           | 58 184,63           | 99,97%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 060,00            | 763,00              | 71,98%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00            | 1 791,81            | 99,55%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 48 660,00           | 47 861,87           | 98,36%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 160,00              | 160,00              | 100,00%        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 200,00            | 725,82              | 32,99%         |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 953 900,00          | 943 349,58          | 98,89%         |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 62 090,00           | 61 328,52           | 98,77%         |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%        |
|  |              | Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%        |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                    | <b>1 073 170,00</b> | <b>1 027 312,92</b> | <b>95,73%</b>  |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 073 170,00</b> | <b>1 027 312,92</b> | <b>95,73%</b>  |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                    | 1 069 770,00        | 1 024 711,72        | 95,79%         |
|  |              | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                      | 604 800,00          | 592 484,29          | 97,96%         |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 464 970,00          | 432 227,43          | 92,96%         |
|  |              | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 3 400,00            | 2 601,20            | 76,51%         |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 3 400,00            | 2 601,20            | 76,51%         |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe  | 465 650,00          | 465 407,77          | 99,95%         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 30 200,00           | 30 154,45           | 99,85%         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 81 100,00           | 79 506,83           | 98,04%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 11 700,00           | 10 147,34           | 86,73%         |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 150,00           | 4 587,96            | 34,89%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 163 670,00          | 145 187,99          | 88,71%         |
|  | 4260         | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 844,49            | 61,48%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 34 330,00           | 30 170,51           | 87,88%         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 231 000,00          | 223 333,95          | 96,68%         |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 200,00            | 1 519,30            | 69,06%         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 105,80              | 52,90%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 7 850,00            | 7 848,00            | 99,97%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 16 100,00           | 15 597,39           | 96,88%         |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                              | 6 420,00            | 6 420,00            | 100,00%        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 000,00            | 710,14              | 71,01%         |
|  | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 2 000,00            | 1 969,80            | 98,49%         |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                      | <b>52 000,00</b>    | <b>25 576,11</b>    | <b>49,18%</b>  |
|  |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>52 000,00</b>    | <b>25 576,11</b>    | <b>49,18%</b>  |
|  |              | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                    | 52 000,00           | 25 576,11           | 49,18%         |
|  |              | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 52 000,00           | 25 576,11           | 49,18%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 13 130,00           | 37,51%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00           | 12 446,11           | 73,21%         |

|       |      |  |                     |                     |               |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>3 489 740,00</b> | <b>3 379 486,59</b> | <b>96,84%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>3 489 740,00</b> | <b>3 379 486,59</b> | <b>96,84%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 3 481 990,00        | 3 373 101,65        | 96,87%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 985 340,00        | 1 964 518,09        | 98,95%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 496 650,00        | 1 408 583,56        | 94,12%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 750,00            | 6 384,94            | 82,39%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 750,00            | 6 384,94            | 82,39%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 573 400,00        | 1 562 715,62        | 99,32%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 390,00          | 102 201,31          | 99,82%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 270 350,00          | 269 386,25          | 99,64%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35 400,00           | 27 339,32           | 77,23%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 897,00           | 50 945,84           | 96,31%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 197 000,00        | 1 138 625,27        | 95,12%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 34 700,00           | 19 480,00           | 56,14%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00              | 330,00              | 47,14%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 153 840,00          | 143 240,05          | 93,11%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00            | 2 791,23            | 73,45%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 000,00           | 52 458,17           | 98,98%        |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 103,00              | 103,00              | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 610,00              | 610,00              | 100,00%       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 800,00            | 2 875,59            | 75,67%        |
|       |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 731 262,32</b> | <b>1 701 256,79</b> | <b>98,27%</b> |
| 80149 |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 731 262,32</b> | <b>1 701 256,79</b> | <b>98,27%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 501 244,52          | 474 968,13          | 94,76%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 480 913,38          | 455 719,66          | 94,76%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 20 331,14           | 19 248,47           | 94,67%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 1 188 957,80        | 1 185 675,27        | 99,72%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 060,00           | 40 613,39           | 98,91%        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 872 358,80          | 872 169,71          | 99,98%        |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną   | 311 215,20          | 308 121,76          | 99,01%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 383,80            | 5 383,80            | 100,00%       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 060,00           | 40 613,39           | 98,91%        |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 931,14            | 2 931,14            | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 52 400,00           | 50 536,00           | 96,44%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 720,00            | 3 714,74            | 99,86%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 74 325,22           | 61 239,72           | 82,39%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 488,16            | 5 214,61            | 61,43%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 489,00              | 97,80%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 900,00           | 15 828,33           | 93,66%        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 320 730,00          | 313 794,20          | 97,84%        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 21 250,00           | 21 220,39           | 99,86%        |
|       |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>4 677 982,25</b> | <b>4 636 435,44</b> | <b>99,11%</b> |
| 80150 |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>4 677 982,25</b> | <b>4 636 435,44</b> | <b>99,11%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 865 682,25        | 1 836 824,31        | 98,45%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 771 488,72        | 1 748 081,44        | 98,68%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 94 193,53           | 88 742,87           | 94,21%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 2 724 500,00        | 2 716 538,95        | 99,71%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 87 800,00           | 83 072,18           | 94,62%        |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną   | 2 724 500,00        | 2 716 538,95        | 99,71%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 87 800,00           | 83 072,18           | 94,62%        |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 193,53           | 18 193,53           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 255 911,16          | 250 311,97          | 97,81%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32 345,56           | 27 900,20           | 86,26%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              | 530,00              | 66,25%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 73 800,00           | 69 399,34           | 94,04%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00            | 620,00              | 44,29%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 800,00            | 514,11              | 18,36%        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 377 762,00        | 1 366 896,76        | 99,21%        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 102 670,00          | 102 458,40          | 99,79%        |
|       |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>217 184,86</b>   | <b>202 232,05</b>   | <b>93,12%</b> |
| 80153 |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>217 184,86</b>   | <b>202 232,05</b>   | <b>93,12%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 188 979,41          | 175 746,26          | 93,00%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 188 979,41          | 175 746,26          | 93,00%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 28 205,45           | 26 485,79           | 93,90%        |
|       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 353,93              | 27,23               | 7,69%         |

|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 27 851,52           | 26 458,56           | 95,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 113,65            | 2 113,65            | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek  | 183 520,49          | 171 380,41          | 93,38%         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 345,27            | 2 252,20            | 67,32%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>398 619,00</b>   | <b>398 619,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>398 619,00</b>   | <b>398 619,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 373 079,00          | 373 079,00          | 100,00%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 230 514,00          | 230 514,00          | 100,00%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 142 565,00          | 142 565,00          | 100,00%        |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 25 540,00           | 25 540,00           | 100,00%        |
|              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  | 25 540,00           | 25 540,00           | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 550,00            | 7 550,00            | 100,00%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 111 825,00          | 111 825,00          | 100,00%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 100,00           | 20 100,00           | 100,00%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23 840,00           | 23 840,00           | 100,00%        |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 166 424,00          | 166 424,00          | 100,00%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 38 850,00           | 38 850,00           | 100,00%        |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 090,00            | 3 090,00            | 100,00%        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>840 411,68</b>   | <b>823 952,00</b>   | <b>98,04%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>840 411,68</b>   | <b>823 952,00</b>   | <b>98,04%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 460 911,68          | 444 452,00          | 96,43%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 41 692,70           | 35 376,40           | 84,85%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 419 218,98          | 409 075,60          | 97,58%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 379 500,00          | 379 500,00          | 100,00%        |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 547,80</b>    | <b>9 934,80</b>     | <b>94,19%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 547,80</b>    | <b>9 934,80</b>     | <b>94,19%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 10 547,80           | 9 934,80            | 94,19%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 7 560,00            | 6 947,00            | 91,89%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 987,80            | 2 987,80            | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 560,00            | 6 947,00            | 91,89%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 987,80            | 2 987,80            | 100,00%        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>823 363,88</b>   | <b>807 517,20</b>   | <b>98,08%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>823 363,88</b>   | <b>807 517,20</b>   | <b>98,08%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 450 363,88          | 434 517,20          | 96,48%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 34 132,70           | 28 429,40           | 83,29%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 416 231,18          | 406 087,80          | 97,56%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 373 000,00          | 373 000,00          | 100,00%        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 373 000,00          | 373 000,00          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 632,70              | 188,10              | 29,73%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 500,00           | 28 241,30           | 84,30%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 500,00          | 137 707,98          | 97,32%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 269 931,18          | 266 728,28          | 98,81%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00            | 1 651,54            | 47,19%         |
| <b>85158</b> |      | <b>lżby wytrzeźwień</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>5 951 336,27</b> | <b>5 772 900,88</b> | <b>97,00%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 951 336,27</b> | <b>5 772 900,88</b> | <b>97,00%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 3 902 435,36        | 3 785 100,74        | 96,99%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 2 504 382,49        | 2 433 429,40        | 97,17%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 398 052,87        | 1 351 671,34        | 96,68%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 870 023,49        | 1 828 965,34        | 97,80%         |
|              |      | Zadania zlecone   | #ADR!               | #ADR!               | #ADR!          |
|              |      | wydatki finans. z paragr.2030   | 1 248 051,00        | 851 260,58          | 68,21%         |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 178 877,42          | 158 834,80          | 88,80%         |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 010 666,09</b> | <b>991 739,51</b>   | <b>98,13%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 010 666,09</b> | <b>991 739,51</b>   | <b>98,13%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 010 666,09        | 991 739,51          | 98,13%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 010 666,09        | 991 739,51          | 98,13%         |
|              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 600,00           | 2 000,00            | 10,75%         |
|              | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t  | 992 066,09          | 989 739,51          | 99,77%         |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>243 323,03</b>   | <b>229 512,36</b>   | <b>94,32%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>243 323,03</b>   | <b>229 512,36</b>   | <b>94,32%</b>  |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 243 323,03          | 229 512,36          | 94,32%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne finans. z gminy   | 243 323,03          | 229 512,36          | 94,32%         |

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej |      |   |                     |                     |                |
|---|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85213   |      |   | 41 000,00           | 38 109,58           | 92,95%         |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>41 000,00</b>    | <b>38 109,58</b>    | <b>92,95%</b>  |
|   |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 41 000,00           | 38 109,58           | 92,95%         |
|   |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 41 000,00           | 38 109,58           | 92,95%         |
|   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030   | 41 000,00           | 38 109,58           | 92,95%         |
|   |      |   | 41 000,00           | 38 109,58           | 92,95%         |
| 85214   |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>440 295,41</b>   | <b>429 222,76</b>   | <b>97,49%</b>  |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>440 295,41</b>   | <b>429 222,76</b>   | <b>97,49%</b>  |
|   |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 435 035,41          | 429 222,76          | 98,66%         |
|   |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 5 260,00            | -                   | 0,00%          |
|   |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 5 260,00            | -                   | 0,00%          |
|   |      | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 760,00            | -                   | 0,00%          |
|   | 2910 |   | 4 760,00            | -                   | 0,00%          |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 435 035,41          | 429 222,76          | 98,66%         |
|   |      | finans. z gminy   | 84 014,41           | 78 201,76           | 93,08%         |
|   |      | finans. z dotacji 2030  | 351 021,00          | 351 021,00          | 100,00%        |
|   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00              | -                   | 0,00%          |
| 85215   |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>331 814,78</b>   | <b>331 814,78</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>331 814,78</b>   | <b>331 814,78</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 331 814,78          | 331 814,78          | 100,00%        |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 331 814,78          | 331 814,78          | 100,00%        |
|   |      | finans. z gminy   | 331 814,78          | 331 814,78          | 100,00%        |
| 85216   |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>400 760,00</b>   | <b>393 478,20</b>   | <b>98,18%</b>  |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>400 760,00</b>   | <b>393 478,20</b>   | <b>98,18%</b>  |
|   |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 393 900,00          | 388 628,06          | 98,66%         |
|   |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 6 860,00            | 4 850,14            | 70,70%         |
|   |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 860,00            | 4 850,14            | 70,70%         |
|   |      | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 360,00            | 4 850,14            | 76,26%         |
|   | 2910 |   | 6 360,00            | 4 850,14            | 76,26%         |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 393 900,00          | 388 628,06          | 98,66%         |
|   |      | finans. z dotacji 2030  | 393 900,00          | 388 628,06          | 98,66%         |
|   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00              | -                   | 0,00%          |
| 85219   |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 888 674,41</b> | <b>2 792 922,68</b> | <b>96,69%</b>  |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 888 674,41</b> | <b>2 792 922,68</b> | <b>96,69%</b>  |
|   |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 793 541,14        | 2 706 039,70        | 96,87%         |
|   |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 2 483 756,21        | 2 412 811,80        | 97,14%         |
|   |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 309 784,93          | 293 227,90          | 94,66%         |
|   |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 95 133,27           | 86 882,98           | 91,33%         |
|   |      | zadania zlecone   | 78 557,00           | 70 603,11           | 89,88%         |
|   |      | finans. z 2030  | 238 213,00          | 238 213,00          | 100,00%        |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 735,27           | 17 323,27           | 97,68%         |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 398,00           | 69 559,71           | 89,87%         |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 906 178,33        | 1 864 409,34        | 97,81%         |
|   |      | finans. z gminy   | 1 699 939,33        | 1 658 170,34        | 97,54%         |
|   |      | finans. z 2030  | 206 239,00          | 206 239,00          | 100,00%        |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 491,83          | 152 491,83          | 100,00%        |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 352 157,38          | 325 939,08          | 92,55%         |
|   |      | finans. z gminy   | 321 876,38          | 295 658,08          | 91,85%         |
|   |      | finans. z 2030  | 30 281,00           | 30 281,00           | 100,00%        |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38 533,67           | 35 986,41           | 93,39%         |
|   |      | finans. z gminy   | 36 840,67           | 34 293,41           | 93,09%         |
|   |      | finans. z 2030  | 1 693,00            | 1 693,00            | 100,00%        |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 203,00           | 30 203,00           | 100,00%        |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 549,70           | 64 107,62           | 96,33%         |
|   |      | finans. z gminy   | 65 390,70           | 63 064,22           | 96,44%         |
|   |      | zadania zlecone   | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
|   | 4260 | Zakup energii   | 25 500,00           | 25 293,72           | 99,19%         |
|   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 879,45              | 879,45              | 100,00%        |
|   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 100,00            | 4 216,00            | 82,67%         |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 748,02          | 94 366,70           | 89,24%         |
|   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 165,00           | 9 932,00            | 97,71%         |
|   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 28 529,94           | 27 414,59           | 96,09%         |
|   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56 333,82           | 56 333,82           | 100,00%        |
|   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 877,00            | 2 877,00            | 100,00%        |
|   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 102,00            | 7 807,00            | 96,36%         |
|   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 192,00            | 3 782,14            | 90,22%         |
| 85228   |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 781,85</b>    | <b>22 344,21</b>    | <b>98,08%</b>  |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>22 781,85</b>    | <b>22 344,21</b>    | <b>98,08%</b>  |
|   |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 22 781,85           | 22 344,21           | 98,08%         |
|   |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 22 781,85           | 22 344,21           | 98,08%         |
|   | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jst  | 22 781,85           | 22 344,21           | 98,08%         |
| 85230   |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>360 717,00</b>   | <b>353 195,00</b>   | <b>97,91%</b>  |
|   |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>360 717,00</b>   | <b>353 195,00</b>   | <b>97,91%</b>  |
|   |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 360 717,00          | 353 195,00          | 97,91%         |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 360 717,00          | 353 195,00          | 97,91%         |

|              |      |  |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | finans. z gminy  | 136 800,00        | 129 278,00        | 94,50%        |
|              |      | finans. z dotacji 2030   | 223 917,00        | 223 917,00        | 100,00%       |
| <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>178 877,42</b> | <b>158 834,80</b> | <b>88,80%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>178 877,42</b> | <b>158 834,80</b> | <b>88,80%</b> |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 178 877,42        | 158 834,80        | 88,80%        |
|              | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 145 422,49        | 127 816,01        | 87,89%        |
|              | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 108,53         | 15 037,18         | 87,89%        |
|              | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 14 299,33         | 14 299,33         | 100,00%       |
|              | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 1 682,28          | 1 682,28          | 100,00%       |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 326,39            | -                 | 0,00%         |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 38,40             | -                 | 0,00%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>32 426,28</b>  | <b>31 727,00</b>  | <b>97,84%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>32 426,28</b>  | <b>31 727,00</b>  | <b>97,84%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 22 326,28         | 22 017,60         | 98,62%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 20 626,28         | 20 617,60         | 99,96%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 700,00          | 1 400,00          | 82,35%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 100,00         | 9 709,40          | 96,13%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 000,00         | 9 709,40          | 97,09%        |
|              |      | - prace społecznie użyteczne   | 10 000,00         | 9 709,40          | 97,09%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 120,00         | 18 120,00         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 506,28          | 2 497,60          | 99,65%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00%       |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>677 047,10</b> | <b>644 472,31</b> | <b>95,19%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>677 047,10</b> | <b>644 472,31</b> | <b>95,19%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 373 796,24        | 373 461,34        | 99,91%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 2 410,73          | 2 075,83          | 86,11%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 371 385,51        | 371 385,51        | 100,00%       |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 194 562,86        | 162 322,97        | 83,43%        |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 108 688,00        | 108 688,00        | 100,00%       |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>677 047,10</b> | <b>644 472,31</b> | <b>95,19%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>677 047,10</b> | <b>644 472,31</b> | <b>95,19%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 373 796,24        | 373 461,34        | 99,91%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 2 410,73          | 2 075,83          | 86,11%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 371 385,51        | 371 385,51        | 100,00%       |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 194 562,86        | 162 322,97        | 83,43%        |
|              |      | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  | 108 688,00        | 108 688,00        | 100,00%       |
|              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16,00             | 16,00             | 100,00%       |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 351 027,46        | 351 027,46        | 100,00%       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 154 131,59        | 123 630,88        | 80,21%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 40 431,27         | 38 692,09         | 95,70%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 467,68          | 1 200,00          | 81,76%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 251,74            | 206,64            | 82,08%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36,08             | 22,05             | 61,11%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 402,62            | 402,62            | 100,00%       |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 952,42            | 952,42            | 100,00%       |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125,89            | 125,89            | 100,00%       |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00%       |
|              | 4377 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 35 335,29         | 35 335,29         | 100,00%       |
|              | 4379 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 11 454,71         | 11 454,71         | 100,00%       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 439,43            | 439,43            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4,50              | 4,50              | 100,00%       |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 544,76            | 538,76            | 98,90%        |
|              | 4747 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 46 969,60         | 46 969,60         | 100,00%       |
|              | 4749 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 400,00          | 4 400,00          | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 105,97            | 103,88            | 98,03%        |
|              | 4857 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 127,49          | 9 127,49          | 100,00%       |
|              | 4859 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 322,60            | 322,60            | 100,00%       |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>   | <b>340 616,00</b> | <b>304 949,75</b> | <b>89,53%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>340 616,00</b> | <b>304 949,75</b> | <b>89,53%</b> |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 118 716,00        | 85 719,41         | 72,21%        |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 221 900,00        | 219 230,34        | 98,80%        |

|       |      |  |                     |                     |               |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>221 900,00</b>   | <b>219 230,34</b>   | <b>98,80%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>221 900,00</b>   | <b>219 230,34</b>   | <b>98,80%</b> |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 221 900,00          | 219 230,34          | 98,80%        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 203 200,00          | 201 774,06          | 99,30%        |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną   | 18 700,00           | 17 456,28           | 93,35%        |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>113 359,00</b>   | <b>80 363,01</b>    | <b>70,89%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>113 359,00</b>   | <b>80 363,01</b>    | <b>70,89%</b> |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 359,00          | 80 363,01           | 70,89%        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 100 724,00          | 68 607,18           | 68,11%        |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 12 635,00           | 11 755,83           | 93,04%        |
| 85495 |      | Pozostała działalność  | 5 357,00            | 5 356,40            | 99,99%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>5 357,00</b>     | <b>5 356,40</b>     | <b>99,99%</b> |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 357,00            | 5 356,40            | 99,99%        |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 5 357,00            | 5 356,40            | 99,99%        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 582 805,37</b> | <b>8 488 582,36</b> | <b>98,90%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>8 582 805,37</b> | <b>8 488 582,36</b> | <b>98,90%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 1 967 043,43        | 1 923 830,41        | 97,80%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 426 265,91        | 1 399 619,98        | 98,13%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 540 777,52          | 524 210,43          | 96,94%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 615 761,94        | 6 564 751,95        | 99,23%        |
|       |      | zadania zlecone  | 7 723 414,14        | 7 667 264,52        | 99,27%        |
| 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>64 780,00</b>    | <b>63 672,49</b>    | <b>98,29%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>64 780,00</b>    | <b>63 672,49</b>    | <b>98,29%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 64 780,00           | 63 672,49           | 98,29%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 64 780,00           | 63 672,49           | 98,29%        |
|       | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 48 660,00           | 47 647,05           | 97,92%        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 16 120,00           | 16 025,44           | 99,41%        |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 610 087,14</b> | <b>7 555 539,39</b> | <b>99,28%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>7 610 087,14</b> | <b>7 555 539,39</b> | <b>99,28%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 997 365,21          | 993 520,92          | 99,61%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 934 217,85          | 930 708,83          | 99,62%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 63 147,36           | 62 812,09           | 99,47%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 612 721,93        | 6 562 018,47        | 99,23%        |
|       |      | zadania zlecone  | 7 586 527,14        | 7 532 314,06        | 99,29%        |
|       | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 460,00           | 21 157,68           | 98,59%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92,00               | 92,00               | 100,00%       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 612 629,93        | 6 561 926,47        | 99,23%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 135 784,54          | 134 985,50          | 99,41%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 388,00            | 9 388,00            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:  | 785 841,61          | 783 131,63          | 99,66%        |
|       |      | składki od świadczeń   | 761 841,61          | 758 370,10          | 99,54%        |
|       |      | składki od wynagrodzeń   | 24 000,00           | 24 761,53           | 103,17%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 203,70            | 3 203,70            | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 074,48           | 10 074,48           | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 966,76           | 22 966,16           | 100,00%       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 182,15              | 182,15              | 100,00%       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 365,97            | 5 365,97            | 100,00%       |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 94,00               | 94,00               | 100,00%       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 006,00            | 1 973,65            | 98,39%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 998,00              | 998,00              | 100,00%       |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 182,00</b>     | <b>2 073,00</b>     | <b>95,00%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>2 182,00</b>     | <b>2 073,00</b>     | <b>95,00%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 2 073,00            | 2 073,00            | 100,00%       |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 109,00              | -                   | 0,00%         |
|       |      | zadania zlecone  | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 732,26            | 1 732,26            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 298,30              | 298,30              | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42,44               | 42,44               | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109,00              | -                   | 0,00%         |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>168 523,73</b>   | <b>152 575,01</b>   | <b>90,54%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>168 523,73</b>   | <b>152 575,01</b>   | <b>90,54%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 166 783,72          | 150 911,00          | 90,48%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 154 625,06          | 139 270,42          | 90,07%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 12 158,66           | 11 640,58           | 95,74%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 740,01            | 1 664,01            | 95,63%        |
|       | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | -                   | 0,00%         |



|              |      |  |                      |                     |               |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 740,01             | 1 664,01            | 95,63%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pacowników   | 123 703,53           | 110 826,01          | 89,59%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 300,29             | 8 300,29            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 20 931,70            | 18 632,55           | 89,02%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 689,54             | 1 511,57            | 89,47%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 481,35             | 8 063,27            | 95,07%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 577,31             | 3 577,31            | 100,00%       |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>198 977,50</b>    | <b>188 819,31</b>   | <b>94,89%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>198 977,50</b>    | <b>188 819,31</b>   | <b>94,89%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 198 977,50           | 188 819,31          | 94,89%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 198 977,50           | 188 819,31          | 94,89%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 198 977,50           | 188 819,31          | 94,89%        |
|              |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                      |                     |               |
| <b>85513</b> |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>134 705,00</b>    | <b>132 877,46</b>   | <b>98,64%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 134 705,00           | 132 877,46          | 98,64%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 134 705,00           | 132 877,46          | 98,64%        |
|              |      | zadania zlecone  | 134 705,00           | 132 877,46          | 98,64%        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 134 705,00           | 132 877,46          | 98,64%        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>403 550,00</b>    | <b>393 025,70</b>   | <b>97,39%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>403 550,00</b>    | <b>393 025,70</b>   | <b>97,39%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 402 250,00           | 391 956,23          | 97,44%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 335 350,00           | 327 567,73          | 97,68%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 66 900,00            | 64 388,50           | 96,25%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300,00             | 1 069,47            | 82,27%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00             | 1 069,47            | 82,27%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 258 800,00           | 254 695,25          | 98,41%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 600,00            | 17 553,60           | 99,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 51 700,00            | 48 576,33           | 93,96%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 100,00             | 6 637,63            | 93,49%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 050,00             | 7 855,48            | 97,58%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek   | 1 400,00             | 1 380,18            | 98,58%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 9 900,00             | 9 899,34            | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 100,00              | 25,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 600,00            | 33 365,10           | 96,43%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00             | 1 390,08            | 77,23%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 400,00              | 80,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 500,00             | 9 493,02            | 99,93%        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 50,00                | 45,30               | 90,60%        |
|              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00               | 460,00              | 65,71%        |
|              | 4700 |  |                      |                     |               |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 150,00               | 104,92              | 69,95%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 671 373,31</b> | <b>9 723 947,60</b> | <b>91,12%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>9 108 430,00</b>  | <b>8 403 447,59</b> | <b>92,26%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 9 056 080,00         | 8 401 191,15        | 92,77%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 352 903,59           | 347 005,47          | 98,33%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 8 703 176,41         | 8 054 185,68        | 92,54%        |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 350,00             | 2 256,44            | 96,02%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 562 943,31</b>  | <b>1 320 500,01</b> | <b>84,49%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 562 943,31         | 1 320 500,01        | 84,49%        |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>606 100,00</b>    | <b>487 083,11</b>   | <b>80,36%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>210 000,00</b>    | <b>197 713,11</b>   | <b>94,15%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 210 000,00           | 197 713,11          | 94,15%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 210 000,00           | 197 713,11          | 94,15%        |
|              |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>396 100,00</b>    | <b>289 370,00</b>   | <b>73,05%</b> |
|              |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 396 100,00           | 289 370,00          | 73,05%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            | 36 774,66           | 81,72%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 164 954,00           | 160 892,51          | 97,54%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 46,00                | 45,94               | 99,87%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 390 100,00           | 283 370,00          | 72,64%        |
|              |      | Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana   | 98 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              |      | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku   | 276 100,00           | 269 370,00          | 97,56%        |
|              |      | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck   | 16 000,00            | 14 000,00           | 87,50%        |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00%       |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 919 160,00</b>  | <b>6 395 645,28</b> | <b>92,43%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>6 919 160,00</b>  | <b>6 395 645,28</b> | <b>92,43%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 6 916 810,00         | 6 393 388,84        | 92,43%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 335 360,00           | 334 898,55          | 99,86%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 6 581 450,00         | 6 058 490,29        | 92,05%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 350,00             | 2 256,44            | 96,02%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 350,00             | 2 256,44            | 96,02%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 225 000,00           | 224 950,51          | 99,98%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 13 600,00            | 13 256,86           | 97,48%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 47 240,00            | 47 225,04           | 99,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 450,00             | 6 438,32            | 99,82%        |

|       |      |   |                   |                   |               |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 970,00         | 41 965,00         | 99,99%        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 971,79          | 99,06%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 480,00            | 453,97            | 94,58%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 420,00            | 420,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 553 070,00      | 6 048 213,62      | 92,30%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00            | 147,60            | 98,40%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 3 000,00          | 2 706,00          | 90,20%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 750,00         | -                 | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 580,00          | 3 577,31          | 99,92%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 100,00          | 1 062,82          | 96,62%        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 261 760,00        | 261 271,87        | 99,81%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>261 760,00</b> | <b>261 271,87</b> | <b>99,81%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 261 760,00        | 261 271,87        | 99,81%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 261 760,00        | 261 271,87        | 99,81%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 030,00         | 78 021,63         | 99,99%        |
|       |      | Osiedle Nr 1  | 600,00            | 599,99            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 183 730,00        | 183 250,24        | 99,74%        |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 837 270,82        | 681 142,78        | 81,35%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>324 610,00</b> | <b>274 125,08</b> | <b>84,45%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 274 610,00        | 274 125,08        | 99,82%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 274 610,00        | 274 125,08        | 99,82%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00         | -                 | 0,00%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>512 660,82</b> | <b>407 017,70</b> | <b>79,39%</b> |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 512 660,82        | 407 017,70        | 79,39%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 50 000,00         | -                 | 0,00%         |
|       |      | Osiedle Nr 2  | 50 000,00         | -                 | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 227 250,00        | 226 777,72        | 99,79%        |
|       |      | Osiedle Nr 1  | 18 400,00         | 18 350,05         | 99,73%        |
|       |      | Osiedle Nr 8  | 10 000,00         | 9 784,08          | 97,84%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Brody Malina  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|       |      | Fundusz Sołecki Lgota   | 2 000,00          | 1 993,02          | 99,65%        |
|       |      | Fundusz Sołecki Rybno   | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 060,00         | 23 059,36         | 100,00%       |
|       |      | Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów  | 19 900,00         | 19 900,00         | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 300,00         | 24 288,00         | 99,95%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 488 160,82        | 382 527,70        | 78,36%        |
|       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew               | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|       |      | Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno   | 12 800,00         | 12 800,00         | 100,00%       |
|       |      | Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej   | 53 000,00         | 52 890,00         | 99,79%        |
|       |      | Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku - etap I  | 65 000,00         | -                 | 0,00%         |
|       |      | w tym: Osiedle Nr 8   | 15 000,00         | -                 | 0,00%         |
|       |      | Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku  | 30 000,00         | 24 824,70         | 82,75%        |
|       |      | w tym: Osiedle Nr 1   | 30 000,00         | 24 824,70         | 82,75%        |
|       |      | Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem w Sołectwie Rybno         | 2 500,00          | 1 230,10          | 49,20%        |
|       |      | Zielona przestrzeń w Kłobucku   | 46 060,00         | 20 480,00         | 44,46%        |
|       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej   | 102 400,82        | 102 400,82        | 100,00%       |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Spacerowa w Kłobucku  | 25 430,00         | 25 424,10         | 99,98%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Baczyńskiego - skarpa w Kłobucku  | 12 540,00         | 11 316,00         | 90,24%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedłowa pomiędzy blokami 11 listopada 15 i 11 listopada 13 w Kłobucku | 13 030,00         | 13 025,70         | 99,97%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedłowa 1 za blokiem w Kłobucku                                       | 12 720,00         | 11 495,58         | 90,37%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 6 za blokiem w Kłobucku  | 12 860,00         | 12 853,50         | 99,95%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw plac centralny za blokiem ul.11 listopada 7 w Kłobucku                      | 12 540,00         | 12 533,70         | 99,95%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw w Lgocie  | 18 960,00         | 18 960,00         | 100,00%       |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 2 w Kłobucku   | 18 960,00         | 18 450,00         | 97,31%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 4 w Kłobucku   | 18 960,00         | 18 450,00         | 97,31%        |
|       |      | Wyposażenie placu zabaw ul. Zielona w Kłobucku  | 10 400,00         | 10 393,50         | 99,94%        |
|       |      | Zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika na ul. Hallera w Kłobucku                          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Osiedle Nr 5  | 5 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 500,00         | 24 490,00         | 99,96%        |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 42 400,00         | 28 641,24         | 67,55%        |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>36 250,00</b>  | <b>28 641,24</b>  | <b>79,01%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 36 250,00         | 28 641,24         | 79,01%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 10 243,59         | 9 256,92          | 90,37%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 006,41         | 19 384,32         | 74,54%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>6 150,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 150,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 893,33          | 6 906,66          | 87,50%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 800,00            | 800,00            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 356,87          | 1 356,87          | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 193,39            | 193,39            | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 780,00          | 6 448,53          | 82,89%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 506,41         | 12 277,75         | 70,13%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720,00            | 658,04            | 91,39%        |

|       |      |   |                     |                     |                |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 150,00            | -                   | 0,00%          |
|       |      | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii)  | 6 150,00            | -                   | 0,00%          |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 613 462,49</b> | <b>1 487 152,25</b> | <b>92,17%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 005 430,00</b> | <b>901 281,54</b>   | <b>89,64%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 005 430,00        | 901 281,54          | 89,64%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 005 430,00        | 901 281,54          | 89,64%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>608 032,49</b>   | <b>585 870,71</b>   | <b>96,36%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 608 032,49          | 585 870,71          | 96,36%         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 936 130,00          | 845 585,54          | 90,33%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 69 200,00           | 55 596,00           | 80,34%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 608 032,49          | 585 870,71          | 96,36%         |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Sołecki Biała</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Sołecki Biała</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Sołecki Brody Malina</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów</b>  | <b>1 019,93</b>     | <b>1 019,93</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Sołecki Zakrzew</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>6 150,00</b>     | <b>76,88%</b>  |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk</b>  | <b>9 840,00</b>     | <b>9 840,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku</b>   | <b>288 525,00</b>   | <b>288 524,63</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>System zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Kłobuck</b>  | <b>141 205,00</b>   | <b>141 202,89</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 797,00</b>     | <b>95,94%</b>  |
|       |      | <b>Osiedle Nr 6</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 797,00</b>     | <b>95,94%</b>  |
|       |      | <b>Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ulicą E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>138,60</b>       | <b>0,92%</b>   |
|       |      | <b>Osiedle Nr 8</b>   | <b>15 000,00</b>    | -                   | <b>0,00%</b>   |
|       |      | <b>Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku</b>  | <b>6 297,36</b>     | <b>5 864,83</b>     | <b>93,13%</b>  |
|       |      | <b>Osiedle Nr 8</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku</b>   | <b>24 140,00</b>    | <b>22 495,04</b>    | <b>93,19%</b>  |
|       |      | <b>Osiedle Nr 4</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>13 262,55</b>    | <b>88,42%</b>  |
|       |      | <b>Osiedle Nr 5</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>13 262,55</b>    | <b>88,42%</b>  |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>10 988,80</b>    | <b>99,90%</b>  |
|       |      | <b>Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie</b>  | <b>24 805,21</b>    | <b>24 016,49</b>    | <b>96,82%</b>  |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej</b>  | <b>10 659,96</b>    | <b>10 310,33</b>    | <b>96,72%</b>  |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Niwa Skrzyszów</b>  | <b>3 194,79</b>     | <b>3 111,88</b>     | <b>97,40%</b>  |
|       |      | <b>Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana Brody Malina</b>   | <b>12 345,24</b>    | <b>12 177,34</b>    | <b>98,64%</b>  |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu - Fundusz Sołecki Kopiec</b>   | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu</b>  | <b>2 900,00</b>     | <b>2 870,40</b>     | <b>98,98%</b>  |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>66 500,00</b>    | <b>63 918,99</b>    | <b>96,12%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>26 500,00</b>    | <b>25 677,39</b>    | <b>96,90%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 26 500,00           | 25 677,39           | 96,90%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 500,00           | 25 677,39           | 96,90%         |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>38 241,60</b>    | <b>95,60%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00           | 38 241,60           | 95,60%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 700,00              | 46,67%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 24 977,39           | 99,91%         |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 38 241,60           | 95,60%         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>324 720,00</b>   | <b>319 092,08</b>   | <b>98,27%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>324 720,00</b>   | <b>319 092,08</b>   | <b>98,27%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 324 720,00          | 319 092,08          | 98,27%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 7 300,00            | 2 850,00            | 39,04%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 317 420,00          | 316 242,08          | 99,63%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 300,00            | 2 850,00            | 39,04%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 420,00           | 39 413,48           | 99,98%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 278 000,00          | 276 828,60          | 99,58%         |
|       |      | Urząd   | 7 000,00            | 5 968,60            | 85,27%         |
|       |      | Zarząd Dróg   | 271 000,00          | 270 860,00          | 99,95%         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 010 884,00</b> | <b>2 837 685,90</b> | <b>94,25%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 783 756,00</b> | <b>2 778 354,20</b> | <b>99,81%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 33 756,00           | 28 354,20           | 84,00%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 33 756,00           | 28 354,20           | 84,00%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 2 709 000,00        | 2 709 000,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,00%        |
|       |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>227 128,00</b>   | <b>59 331,70</b>    | <b>26,12%</b>  |
|       |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 227 128,00          | 59 331,70           | 26,12%         |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 767 128,00</b> | <b>1 599 331,70</b> | <b>90,50%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 540 000,00</b> | <b>1 540 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|  |       |  |                      |                      |                |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|  |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 1 540 000,00         | 1 540 000,00         | 100,00%        |
|  |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>227 128,00</b>    | <b>59 331,70</b>     | <b>26,12%</b>  |
|  |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 227 128,00           | 59 331,70            | 26,12%         |
|  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 537 000,00         | 1 537 000,00         | 100,00%        |
|  |       | <b>Osiedle Nr 4</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 208 128,00           | 40 331,70            | 19,38%         |
|  |       | Widowskowa odnowa  | 208 128,00           | 40 331,70            | 19,38%         |
|  | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00%        |
|  | 92116 | Biblioteki   | 1 169 000,00         | 1 169 000,00         | 100,00%        |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 169 000,00</b>  | <b>1 169 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|  |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 1 169 000,00         | 1 169 000,00         | 100,00%        |
|  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 051 000,00         | 1 051 000,00         | 100,00%        |
|  | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 118 000,00           | 118 000,00           | 100,00%        |
|  |       | <b>Osiedle Nr 4</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>14 600,00</b>     | <b>73,00%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>14 600,00</b>     | <b>73,00%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 14 600,00            | 73,00%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 20 000,00            | 14 600,00            | 73,00%         |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 14 600,00            | 73,00%         |
|  | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 756,00</b>     | <b>54 754,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>54 756,00</b>     | <b>54 754,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 13 756,00            | 13 754,20            | 99,99%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 13 756,00            | 13 754,20            | 99,99%         |
|  |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 000,00            | 41 000,00            | 100,00%        |
|  | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 40 500,00            | 40 500,00            | 100,00%        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 256,00            | 12 254,20            | 99,99%         |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>4 999,46</b>      | <b>99,99%</b>  |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Libidza</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>   | <b>4 256,00</b>      | <b>4 255,20</b>      | <b>99,98%</b>  |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>999,54</b>        | <b>99,95%</b>  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Libidza</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 926   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 257 064,00</b> | <b>10 915 312,74</b> | <b>96,96%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>3 509 079,00</b>  | <b>3 231 519,34</b>  | <b>92,09%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 3 487 079,00         | 3 209 636,77         | 92,04%         |
|  |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 615 700,00         | 1 581 437,51         | 97,88%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 871 379,00         | 1 628 199,26         | 87,01%         |
|  |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące   | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%        |
|  |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00             | 8 882,57             | 98,70%         |
|  |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 747 985,00</b>  | <b>7 683 793,40</b>  | <b>99,17%</b>  |
|  |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 747 985,00         | 7 683 793,40         | 99,17%         |
|  | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>50 604,00</b>     | <b>39 698,75</b>     | <b>78,45%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>47 700,00</b>     | <b>36 794,82</b>     | <b>77,14%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 47 700,00            | 36 794,82            | 77,14%         |
|  |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 16 200,00            | 16 200,00            | 100,00%        |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 31 500,00            | 20 594,82            | 65,38%         |
|  |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 904,00</b>      | <b>2 903,93</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 904,00             | 2 903,93             | 100,00%        |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200,00            | 16 200,00            | 100,00%        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00            | 9 752,83             | 59,11%         |
|  | 4260  | Zakup energii  | 9 000,00             | 6 090,59             | 67,67%         |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 3 664,02             | 91,60%         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 087,38             | 54,37%         |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 904,00             | 2 903,93             | 100,00%        |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>   | <b>2 904,00</b>      | <b>2 903,93</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 92604 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>11 192 460,00</b> | <b>10 861 616,24</b> | <b>97,04%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>3 447 379,00</b>  | <b>3 180 726,77</b>  | <b>92,27%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych  | 3 438 379,00         | 3 171 844,20         | 92,25%         |
|  |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  | 1 599 500,00         | 1 565 237,51         | 97,86%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe  | 1 838 879,00         | 1 606 606,69         | 87,37%         |
|  |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00             | 8 882,57             | 98,70%         |
|  |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 745 081,00</b>  | <b>7 680 889,47</b>  | <b>99,17%</b>  |
|  |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 745 081,00         | 7 680 889,47         | 99,17%         |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00             | 8 882,57             | 98,70%         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 979 300,00           | 957 794,77           | 97,80%         |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 100,00            | 68 245,87            | 93,36%         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 210 700,00           | 205 065,39           | 97,33%         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 24 300,00            | 23 138,53            | 95,22%         |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 310 600,00           | 309 565,30           | 99,67%         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 755 669,39           | 628 902,90           | 83,22%         |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Gruszeźwnia</b>   | <b>1 690,39</b>      | <b>1 690,39</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 4260  | Zakup energii  | 384 601,61           | 365 845,14           | 95,12%         |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Gruszeźwnia</b>   | <b>2 601,61</b>      | <b>2 601,61</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 89 500,00            | 86 219,52            | 96,33%         |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 750,00               | 75,00%         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 436 500,00           | 365 517,41           | 83,74%         |

|  |       |   |                       |                       |                |
|--|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 168,00              | 3 184,36              | 76,40%         |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>   | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00              | 5 956,39              | 91,64%         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 300,00             | 13 203,71             | 76,32%         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 800,00             | 33 137,86             | 98,04%         |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 17 300,00             | 17 245,00             | 99,68%         |
|  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 4 540,00              | 4 514,45              | 99,44%         |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 84 000,00             | 79 127,95             | 94,20%         |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00              | 3 002,00              | 75,05%         |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00              | 1 427,65              | 95,18%         |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 163 048,57          | 2 121 532,63          | 98,08%         |
|  |       | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych | 419 416,03            | 391 896,54            | 93,44%         |
|  |       | Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku   | 5 685,55              | 4 817,40              | 84,73%         |
|  |       | Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku   | 765 979,59            | 763 623,57            | 99,69%         |
|  |       | Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw   | 180 000,00            | 172 151,00            | 95,64%         |
|  |       | Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku  | 608 346,40            | 631 726,75            | 103,84%        |
|  |       | Przebudowa Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie w zakresie wiat dla zawodników   | 50 000,00             | 28 041,25             | 56,08%         |
|  |       | Modernizacja budynku Znicz na terenie OSiR w Kłobucku   | 97 500,00             | 97 500,00             | 100,00%        |
|  |       | Zmiana projektu termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku   | 3 500,00              | -                     | 0,00%          |
|  |       | Wykonanie i montaż szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię Delfin   | 18 300,00             | 17 455,12             | 95,38%         |
|  |       | Doposażenie placu zabaw w Gruszewni wjazd linowy - tyrolka  | 14 321,00             | 14 321,00             | 100,00%        |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 967,28              | 1 967,28              | 100,00%        |
|  |       | Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku   | 1 967,28              | 1 967,28              | 100,00%        |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 347,17                | 347,17                | 100,00%        |
|  |       | Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku   | 347,17                | 347,17                | 100,00%        |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 000,00             | 66 349,00             | 99,03%         |
|  | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 5 512 717,98          | 5 490 693,39          | 99,60%         |
|  |       | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych | 2 330 173,98          | 2 308 864,38          | 99,09%         |
|  |       | Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku   | 2 146 780,00          | 2 051 961,52          | 95,58%         |
|  |       | Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku  | 1 035 764,00          | 1 129 867,49          | 109,09%        |
|  | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 13 000,00             | 13 000,00             | 100,00%        |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 13 000,00             | 13 000,00             | 100,00%        |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>  | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|  |       | <b>Fundusz Sołecki Libidza</b>  | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|  | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>       | <b>997,75</b>         | <b>99,78%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 000,00</b>       | <b>997,75</b>         | <b>99,78%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00              | 997,75                | 99,78%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 000,00              | 997,75                | 99,78%         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00              | 997,75                | 99,78%         |
|  |       | <b>Ogółem</b>   | <b>126 791 353,73</b> | <b>121 089 605,32</b> | <b>95,50%</b>  |
|  |       | <b>w tym: zadania zlecone</b>   | <b>8 890 629,25</b>   | <b>8 788 586,47</b>   | <b>98,85%</b>  |
|  |       | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>99 673 608,25</b>  | <b>95 558 860,09</b>  | <b>95,87%</b>  |
|  |       | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 75 142 594,79         | 71 366 067,21         | 94,97%         |
|  |       | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 44 995 947,93         | 44 466 852,56         | 98,82%         |
|  |       | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 30 146 646,86         | 26 899 214,65         | 89,23%         |
|  |       | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 12 153 988,75         | 12 075 992,67         | 99,36%         |
|  |       | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 789 359,29         | 10 578 866,86         | 98,05%         |
|  |       | 1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 287 565,42            | 267 522,80            | 93,03%         |
|  |       | 1.5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku   | -                     | -                     | 0,00%          |
|  |       | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00          | 1 270 410,55          | 97,72%         |
|  |       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>27 117 845,48</b>  | <b>25 530 745,23</b>  | <b>94,15%</b>  |
|  |       | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 27 117 845,48         | 25 530 745,23         | 94,15%         |
|  |       | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 354 037,30            | 331 177,95            | 93,54%         |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2023**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023    | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.  |
|-------|--------|------|---|--------------|----------------------------|---------|
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 455 422,73   | 455 422,73                 | 100,00% |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 455 422,73   | 455 422,73                 | 100,00% |
| 01095 |        |      | Pozostała działalność   | 455 422,73   | 455 422,73                 | 100,00% |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 455 422,73   | 455 422,73                 | 100,00% |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | 15 062,00    | 15 062,00                  | 100,00% |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 15 062,00    | 15 062,00                  | 100,00% |
| 60004 |        |      | Lokalny transport zbiorowy  | 15 062,00    | 15 062,00                  | 100,00% |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 062,00    | 15 062,00                  | 100,00% |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 253 857,72   | 236 578,24                 | 93,19%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 253 857,72   | 236 578,24                 | 93,19%  |
| 75011 |        |      | Urzędy wojewódzkie  | 253 857,72   | 236 578,24                 | 93,19%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 253 857,72   | 236 578,24                 | 93,19%  |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 149 190,00   | 142 066,45                 | 95,23%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 149 190,00   | 142 066,45                 | 95,23%  |
| 75101 |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 4 305,00     | 4 305,00                   | 100,00% |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 305,00     | 4 305,00                   | 100,00% |
| 75108 |        |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 144 090,00   | 137 407,45                 | 95,36%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 090,00   | 137 407,45                 | 95,36%  |
| 75110 |        |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 795,00       | 354,00                     | 44,53%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 795,00       | 354,00                     | 44,53%  |
| 752   |        |      | <b>Obrona Narodowa</b>  | 600,00       | 596,80                     | 99,47%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 600,00       | 596,80                     | 99,47%  |
| 75212 |        |      | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00       | 596,80                     | 99,47%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00       | 596,80                     | 99,47%  |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 1 040,00     | 1 040,00                   | 100,00% |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 1 040,00     | 1 040,00                   | 100,00% |
| 75421 |        |      | Zarządzanie kryzysowe   | 1 040,00     | 1 040,00                   | 100,00% |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 1 040,00     | 1 040,00                   | 100,00% |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 213 485,66   | 199 952,62                 | 93,66%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 213 485,66   | 199 952,62                 | 93,66%  |
| 80153 |        |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 213 485,66   | 199 952,62                 | 93,66%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 213 485,66   | 199 952,62                 | 93,66%  |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 78 557,00    | 70 603,11                  | 89,88%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 78 557,00    | 70 603,11                  | 89,88%  |
| 85219 |        |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 78 557,00    | 70 603,11                  | 89,88%  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 557,00    | 70 603,11                  | 89,88%  |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  | 7 723 414,14 | 7 667 264,52               | 99,27%  |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 7 723 414,14 | 7 667 264,52               | 99,27%  |

|                        |      |  |                     |                     |               |
|------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502                  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.   | 7 586 527,14        | 7 532 314,06        | 99,29%        |
|                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 579 491,00        | 7 525 277,92        | 99,28%        |
|                        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 7 036,14            | 7 036,14            | 100,00%       |
| 85503                  |      | Karta Dużej Rodziny  | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%        |
|                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%        |
| 85513                  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
|                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
| <b>Razem dochody</b>   |      |  | <b>8 890 629,25</b> | <b>8 788 586,47</b> | <b>98,85%</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |      |  | <b>8 890 629,25</b> | <b>8 788 586,47</b> | <b>98,85%</b> |

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2023**

| Dział | Rozdz. | § | Treść   | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.         |
|-------|--------|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|
| 010   |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>455 422,73</b> | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>455 422,73</b> | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 455 422,73        | 455 422,73                 | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 4 657,05          | 4 657,05                   | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 450 765,68        | 450 765,68                 | 100,00%        |
|       | 01095  |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>455 422,73</b> | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>455 422,73</b> | <b>455 422,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 455 422,73        | 455 422,73                 | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 4 657,05          | 4 657,05                   | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 450 765,68        | 450 765,68                 | 100,00%        |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 895,50          | 3 895,50                   | 100,00%        |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 666,14            | 666,14                     | 100,00%        |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 95,41             | 95,41                      | 100,00%        |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 4 272,80          | 4 272,80                   | 100,00%        |
|       | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 446 492,88        | 446 492,88                 | 100,00%        |
| 600   |        |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 062,00</b>  | <b>15 062,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>15 062,00</b>  | <b>15 062,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 15 062,00         | 15 062,00                  | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 13 906,20         | 13 906,20                  | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 155,80          | 1 155,80                   | 100,00%        |
|       | 60004  |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>15 062,00</b>  | <b>15 062,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>15 062,00</b>  | <b>15 062,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 15 062,00         | 15 062,00                  | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 13 906,20         | 13 906,20                  | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 155,80          | 1 155,80                   | 100,00%        |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 970,70          | 1 970,70                   | 100,00%        |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 285,50            | 285,50                     | 100,00%        |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 650,00         | 11 650,00                  | 100,00%        |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 155,80          | 1 155,80                   | 100,00%        |
| 750   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>253 857,72</b> | <b>236 578,24</b>          | <b>93,19%</b>  |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>253 857,72</b> | <b>236 578,24</b>          | <b>93,19%</b>  |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 253 857,72        | 236 578,24                 | 93,19%         |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 247 707,72        | 233 792,62                 | 94,38%         |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 150,00          | 2 785,62                   | 45,29%         |
|       | 75011  |   | <b>Urzędy wojewódzkie - z. zlec.</b>  | <b>253 857,72</b> | <b>236 578,24</b>          | <b>93,19%</b>  |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>253 857,72</b> | <b>236 578,24</b>          | <b>93,19%</b>  |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 253 857,72        | 236 578,24                 | 93,19%         |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 247 707,72        | 233 792,62                 | 94,38%         |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 150,00          | 2 785,62                   | 45,29%         |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 070,03        | 198 254,64                 | 95,74%         |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 35 563,52         | 33 231,92                  | 93,44%         |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 074,17          | 2 306,06                   | 45,45%         |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 150,00          | 2 785,62                   | 88,43%         |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | -                          | 0,00%          |
| 751   |        |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>149 190,00</b> | <b>142 066,45</b>          | <b>95,23%</b>  |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>149 190,00</b> | <b>142 066,45</b>          | <b>95,23%</b>  |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 63 930,00         | 57 046,45                  | 89,23%         |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 36 990,00         | 36 109,36                  | 97,62%         |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 940,00         | 20 937,09                  | 77,72%         |
|       |        |   | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 85 260,00         | 85 020,00                  | 99,72%         |
|       | 75101  |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 305,00</b>   | <b>4 305,00</b>            | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>4 305,00</b>   | <b>4 305,00</b>            | <b>100,00%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 4 305,00          | 4 305,00                   | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 365,00          | 1 365,00                   | 100,00%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 940,00          | 2 940,00                   | 100,00%        |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 141,00          | 1 141,00                   | 100,00%        |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 196,00            | 196,00                     | 100,00%        |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 28,00             | 28,00                      | 100,00%        |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 2 940,00          | 2 940,00                   | 100,00%        |
|       | 75108  |   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>144 090,00</b> | <b>137 407,45</b>          | <b>95,36%</b>  |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>144 090,00</b> | <b>137 407,45</b>          | <b>95,36%</b>  |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 58 830,00         | 52 387,45                  | 89,05%         |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 35 625,00         | 34 744,36                  | 97,53%         |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 23 205,00         | 17 643,09                  | 76,03%         |
|       |        |   | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 85 260,00         | 85 020,00                  | 99,72%         |
|       | 3030   |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 85 260,00         | 85 020,00                  | 99,72%         |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 655,00          | 3 413,16                   | 93,38%         |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 470,00            | 431,20                     | 91,74%         |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 500,00         | 30 900,00                  | 98,10%         |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 705,00         | 13 958,89                  | 94,93%         |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00          | 3 684,20                   | 43,34%         |
|       | 75110  |   | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>795,00</b>     | <b>354,00</b>              | <b>44,53%</b>  |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>795,00</b>     | <b>354,00</b>              | <b>44,53%</b>  |



|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 795,00              | 354,00              | 44,53%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 795,00              | 354,00              | 44,53%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 795,00              | 354,00              |                |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona Narodowa</b>  | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>600,00</b>       | <b>596,80</b>       | <b>99,47%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 600,00              | 596,80              | 99,47%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00              | 246,80              | 98,72%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350,00              | 350,00              | 100,00%        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>213 485,66</b>   | <b>199 952,62</b>   | <b>93,66%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>213 485,66</b>   | <b>199 952,62</b>   | <b>93,66%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 185 634,14          | 173 494,06          | 93,46%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 185 634,14          | 173 494,06          | 93,46%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 27 851,52           | 26 458,56           | 95,00%         |
|              |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 213 485,66          | 199 952,62          | 93,66%         |
| <b>80153</b> |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>213 485,66</b>   | <b>199 952,62</b>   | <b>93,66%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 185 634,14          | 173 494,06          | 93,46%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 185 634,14          | 173 494,06          | 93,46%         |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 27 851,52           | 26 458,56           | 95,00%         |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 27 851,52           | 26 458,56           | 95,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 113,65            | 2 113,65            | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek  | 183 520,49          | 171 380,41          | 93,38%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>78 557,00</b>    | <b>70 603,11</b>    | <b>89,88%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>78 557,00</b>    | <b>70 603,11</b>    | <b>89,88%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 77 398,00           | 69 559,71           | 89,87%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Óśrodki pomocy społecznej</b>  | <b>78 557,00</b>    | <b>70 603,11</b>    | <b>89,88%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>78 557,00</b>    | <b>70 603,11</b>    | <b>89,88%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 77 398,00           | 69 559,71           | 89,87%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 398,00           | 69 559,71           | 89,87%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 159,00            | 1 043,40            | 90,03%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 723 414,14</b> | <b>7 667 264,52</b> | <b>99,27%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>7 723 414,14</b> | <b>7 667 264,52</b> | <b>99,27%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 110 692,21        | 1 105 246,05        | 99,51%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 936 290,85          | 932 781,83          | 99,63%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 174 401,36          | 172 464,22          | 98,89%         |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 612 721,93        | 6 562 018,47        | 99,23%         |
|              |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 586 527,14        | 7 532 314,06        | 99,29%         |
| <b>85502</b> |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>7 586 527,14</b> | <b>7 532 314,06</b> | <b>99,29%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 973 805,21          | 970 295,59          | 99,64%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 934 217,85          | 930 708,83          | 99,62%         |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 39 587,36           | 39 586,76           | 100,00%        |
|              |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 612 721,93        | 6 562 018,47        | 99,23%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 92,00               | 92,00               | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 612 629,93        | 6 561 926,47        | 99,23%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pacowników  | 135 784,54          | 134 985,50          | 99,41%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 388,00            | 9 388,00            | 100,00%        |
|              |      | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:   | 785 841,61          | 783 131,63          | 99,66%         |
|              | 4110 | składki od świadczeń  | 761 841,61          | 758 370,10          | 99,54%         |
|              |      | składki od wynagrodzeń  | 24 000,00           | 24 761,53           | 103,17%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 203,70            | 3 203,70            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 074,48           | 10 074,48           | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 966,76           | 22 966,16           | 100,00%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 182,15              | 182,15              | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 365,97            | 5 365,97            | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 998,00              | 998,00              | 100,00%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 182,00</b>     | <b>2 073,00</b>     | <b>95,00%</b>  |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 182,00</b>     | <b>2 073,00</b>     | <b>95,00%</b>  |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%         |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 2 073,00            | 2 073,00            | 100,00%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 109,00              | -                   | 0,00%          |
|              |      | zadania zlecone   | 2 182,00            | 2 073,00            | 95,00%         |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pacowników  | 1 732,26            | 1 732,26            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 298,30              | 298,30              | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42,44               | 42,44               | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109,00              | -                   | 0,00%         |
|       |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |                     |                     |               |
| 85513 |      |   | <b>134 705,00</b>   | <b>132 877,46</b>   | <b>98,64%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>134 705,00</b>   | <b>132 877,46</b>   | <b>98,64%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
|       |      | zadania zlecone   | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 134 705,00          | 132 877,46          | 98,64%        |
|       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>8 890 629,25</b> | <b>8 788 586,47</b> | <b>98,85%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>8 890 629,25</b> | <b>8 788 586,47</b> | <b>98,85%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 087 397,80        | 2 045 529,73        | 97,99%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 240 591,82        | 1 222 287,06        | 98,52%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 846 805,98          | 823 242,67          | 97,22%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 27 851,52           | 26 458,56           | 95,00%        |
|       |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 775 379,93        | 6 716 598,18        | 99,13%        |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr FK.0050.66.2024  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 27.03.2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.**

|     | <b>Przychody</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>% wyk.</b>  |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 449 265,30           | 449 265,30                            | 100,00%        |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 1 581 624,39         | 1 581 624,39                          | 100,00%        |
| 950 | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 3 484 949,94         | 3 484 949,94                          | 100,00%        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 8 996 918,81         | 8 996 918,81                          | 100,00%        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>14 512 758,44</b> | <b>14 512 758,44</b>                  | <b>100,00%</b> |

|     | <b>Rozchody</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>% wyk.</b>  |
|-----|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 992 | Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 000 000,00        | 3 000 000,00                          | 100,00%        |
|     | - splata kredytu z roku 2014                             | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                          | 100,00%        |
|     | - splata kredytów z roku 2018                            | 1 710 000,00        | 1 710 000,00                          | 100,00%        |
|     | - splata kredytów z roku 2019                            | 290 000,00          | 290 000,00                            | 100,00%        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b>                   | <b>100,00%</b> |

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Zakrzewski*

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2023**

|   |              |      |  | Plan na 2023 r.     |                   | Wykonanie           |
|---|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdz.       | §    | Treść  | Dotacja podmiotowa  | Dotacja celowa    | na 31.12.2023       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |              |      |  |                     |                   |                     |
| <b>921</b>  |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 588 000,00</b> | <b>121 000,00</b> | <b>2 709 000,00</b> |
|   | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury</b>  | <b>1 537 000,00</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>1 540 000,00</b> |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1 537 000,00        | -                 | 1 537 000,00        |
|   |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                     | 3 000,00          | 3 000,00            |
|   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 051 000,00</b> | <b>118 000,00</b> | <b>1 169 000,00</b> |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1 051 000,00        |                   | 1 051 000,00        |
|   |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                     | 118 000,00        | 118 000,00          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |      |  |                     |                   |                     |
| <b>750</b>  |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                     | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|   | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                     | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 80 000,00         | 80 000,00           |
| <b>754</b>  |              |      | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>  |                     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|   | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   |                     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>801</b>  |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 589 702,00</b> | <b>100 886,75</b> | <b>8 665 262,33</b> |
|   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 048 200,00</b> | <b>64 605,60</b>  | <b>3 106 541,05</b> |
|   |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 3 048 200,00        |                   | 3 042 092,58        |
|   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 64 605,60         | 64 448,47           |
|   | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 245 019,00</b> | <b>-</b>          | <b>1 239 234,82</b> |
|   |              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 1 245 019,00        |                   | 1 239 234,82        |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>362 869,00</b>   | <b>2 691,90</b>   | <b>365 246,45</b>   |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 362 869,00          |                   | 362 583,00          |
|   |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  |                     | 2 691,90          | 2 663,45            |
|   | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 183 574,00</b> | <b>5 383,80</b>   | <b>1 185 675,27</b> |

|       |      |  |                      |                      |                      |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 872 358,80           |                      | 872 169,71           |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 311 215,20           |                      | 308 121,76           |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 5 383,80             | 5 383,80             |
| 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 724 500,00</b>  |                      | <b>2 716 538,95</b>  |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 2 724 500,00         |                      | 2 716 538,95         |
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |                      | <b>28 205,45</b>     | <b>26 485,79</b>     |
|       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                      | 353,93               | 27,23                |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 27 851,52            | 26 458,56            |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>25 540,00</b>     | -                    | <b>25 540,00</b>     |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 25 540,00            |                      | 25 540,00            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -                    | <b>379 500,00</b>    | <b>379 500,00</b>    |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | -                    | <b>373 000,00</b>    | <b>373 000,00</b>    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 373 000,00           | 373 000,00           |
| 85158 |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  |                      | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>      |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                      | 6 500,00             | 6 500,00             |
| 854   |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>   | <b>221 900,00</b>    | -                    | <b>219 230,34</b>    |
| 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>221 900,00</b>    |                      | <b>219 230,34</b>    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 203 200,00           |                      | 201 774,06           |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  | 18 700,00            | -                    | 17 456,28            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -                    | <b>50 000,00</b>     | -                    |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | -                    | <b>50 000,00</b>     | -                    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 50 000,00            | -                    |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | -                    | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -                    | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 13 000,00            | 13 000,00            |
|       |      | <b>Razem</b>   | <b>11 399 602,00</b> | <b>754 386,75</b>    | <b>12 075 992,67</b> |
|       |      | <b>Ogółem plan</b>   |                      | <b>12 153 988,75</b> | <b>12 075 992,67</b> |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania  
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2023**

**OSIEDLA**

**1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2023 - 49 400,00 zł**

- Zakup czterech wkładów do koszy na śmieci plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 599,99 zł.
- Zakup dwóch siatek ochronnych do siatkówki plażowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 4 500,00 zł.
- Zakup pisku na boisko do siatkówki plażowej przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 1 499,37 zł.
- Zakup dwóch siatek do bramek na boisko przy ul. Andersa w Kłobucku – 400,00 zł.
- Zakup dwóch kompletów siatek ochronnych wraz ze stelażem i montażem doposażenie boiska przy ul. Andersa w Kłobucku – 11 950,68 zł.
- Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 24 824,70 zł.

Razem – 43 774,74 zł

**Pozostało – 5 625,26 zł**

**2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2023 - 97 100,00 zł**

**Pozostało – 97 100,00 zł**

**3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2023 - 59 800,00 zł**

**Pozostało – 59 800,00 zł**

**4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2023 – 76 100,00 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej – 861,00 zł.
- Prace naprawcze ul. Długosza w Kłobucku – 9 139,00 zł.
- Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku – 20 000,00 zł
- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
- Remont czytelnicy w Bibliotece Gminnej w Kłobucku – 10 000,00 zł

Razem - 42 000,00 zł

**Pozostało - 34 100,00 zł**

**5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2023 – 122 500,00 zł**

- Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku – 13 262,55 zł

Razem - 13 262,55 zł

**Pozostało – 109 237,45 zł**

**6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2023 – 73 700,00 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego w celu utwardzenia ul. Żytniej i Gwiazdnej Kłobucku – 20 000,00 zł.

- Uzupelnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6 – 4 797,00 zł

Razem – 24 797,00

**Pozostało 48 903,00 zł**

**7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2023 – 54 800 ,00 zł**

**Pozostało – 54 800,00**

## **8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2023 - 47 100,00 zł**

- Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na tyłach boiska sportowego przy ul. Cichej w Kłobucku – 9 784,08 zł
  - Uzupelnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku – 3 000,00 zł
- Razem – 12 784,08 zł

**Pozostało – 34 315,92 zł**

## **9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2023 - 39 300,00zł**

**Pozostało – 39 300,00zł**

## **SOŁECTWA**

### **1. Biała**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 52 674,50 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego - naprawa dróg na terenie sołectwa - 10 174,50 zł
  - OSP w Białej – 7 500,00 zł
  - Plac zabaw przy Szkole Podstawowa w Białej – 24 000,00 zł
  - Uzupelnienie oświetlenia ul. Stawowa w Białej – 9 000,00 zł
  - Projekt oświetlenia ul. Polnej i Nadrzecznej w Białej – 2 000,00 zł
- Razem – 52 674,50 zł

### **2. Borowianka**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2023 38 505,06 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 26 505,06 zł
  - OSP Borowianka – 7 000,00 zł
  - Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 4 000,00 zł
  - Działalność kulturalna w sołectwie – 999,54 zł
- Razem 38 504,60 zł

### **3. Brody Malina**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 25 757,83 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg oraz zakup lustra na skrzyżowanie ul. Źródlanej i Pogodnej – 10 757,83 zł
  - Przebudowa wężła sanitarnego w świetlicy – 9 996,99 zł
  - Utrzymanie placu zabaw – 2 000,00 zł
  - Uzupelnienie oświetlenia ul. Źródłana – 3 000,00 zł
- Razem – 25 754,82 zł

### **4. Gruszewnia**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 29 708,42 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na ul. Kmicica w Gruszewni – 24 708,42 zł
  - Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł
- Razem - 29 708,42 zł

### **5. Kamyk limit na rok 2023 –5 700,00zł**

**Pozostało - 5 700,00 zł**

#### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 52 674,50 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg - 15 674,50 zł
  - OSP Kamyk – 5 000,00 zł
  - Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 2 000,00 zł
  - Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku – 9 840,00 zł
  - Działalność kulturalna – 4 255,20 zł
  - Zakup sprzętu do nawodnienia boiska – 2 903,93 zł
- Razem 39 673,63 zł

## **6.Kopiec**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 23 914,22 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie oraz zakup trzech tablic ogłoszeniowych - 18 697,22 zł
  - Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu – 5 100,00 zł
- Razem 23 797,22 zł

## **7.Lgota**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 38 347,04 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie oraz zakup tablicy ogłoszeniowej – 5 814,70 zł
  - Wytyczenie geodezyjne kolejnego odcinka nowoprojektowanej drogi – 30 393,34 zł
  - Naprawa i konserwacja elementów na placu zabaw – 1 993,02 zł
- Razem - 38 201,06 zł

## **8.Libidza**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 47 407,05 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych - 12 407,05 zł
  - Przebudowa bramy wjazdowej do szkoły – 19 970,00 zł
  - Działalność kulturalna w sołectwie – 3 500,00 zł
  - LKS Błękitni Libidza – 7 000,00 zł
- Razem - 42 877,05 zł

## **9.Łobodno limit na rok 2023 1 100,00 zł**

### **Pozostało - 1 100,00zł**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 52 674,50 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych - 14 674,50 zł
  - OSP Łobodno – 5 795,21 zł
  - Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie zakup urządzeń na plac zabaw – 10 000,00 zł
  - Oświetlenie uliczne ul. Krótka, Prusa i Nadrzeczna w Łobodnie - 10 000,00 zł
  - Działalność kulturalna w sołectwie KGW Łobodno – 4 999,46 zł
  - LKS „OKSZA” Łobodno - 6 000,00 zł
- Razem - 51 469,17 zł

## **10.Niwa Skrzeszów**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 – 30 919,93 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 000,00 zł
  - Kompleksowy remont sceny na placu zabaw - 19 900,00 zł
  - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 1 019,93 zł
- Razem 30 919,93 zł

## **11.Nowa Wieś**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 27 180,04 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi ul. Spadkowej w Nowej Wsi – 7 180,04 zł
  - Doposażenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia w Sołectwie Nowa Wieś – 20 000,00 zł
- Razem 27 180,04 zł

## **12.Przybyłów limit na rok 2023 - 2 200,00 zł**

### **Pozostało 2 200,00zł**

### **Fundusz Sołecki na rok 2023 - 18 278,05 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej na ul. Podmiejską, zakup i montaż barierek zabezpieczających przy kolektorze na ul. Podmiejskiej, wyrównanie drogi łączącej ul. Graniczną z Przybyłowską i wykonanie napraw drogi ul. Granicznej na lewo od ul. Młyńskiej – 18 239,05 zł
- Razem 18 239,05 zł



**13.Rybno limit na rok 2023 400,00 zł**

**Pozostało - 400,00zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 21 438,52 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w sołectwie oraz zakup tablicy informacyjnej – 6 238,52 zł
  - Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - 12 800,00zł
  - Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw – 2 400,00 zł
- Razem – 21 438,52zł

**14.Smugi limit na rok 2023 - 6 700,00 zł**

**Pozostało - 6 700,00zł**

**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 50 778,22 zł**

- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku – 50 778,22 zł
- Razem – 50 778,22zł

**15.Zakrzew**

**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 35 239,24 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg - 11 239,24 zł
  - Zakup tablicy ogłoszeń ul. Kręta – 861,00 zł
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku – 15 000,00 zł
  - Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej – 6 150,00 zł
- Razem - 33 250,24 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2023 – 635 900,00 zł z tego wydatkowany 136 618,37 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2023 – 545 497,12 zł z tego wydatkowano 524 466,47zł.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

## **STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

**Gmina Kłobuck na dzień 31 grudnia 2023 r. była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 321,9299 ha.**

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z majątku gminy uzyskano następujące dochody netto:

- 1. Z tytułu sprzedaży składników mienia - 9.330,89 zł, w tym:**
  - 9.330,89 zł netto z tytułu raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (w tym opłat wniesionych jednorazowo po udzieleniu 30% bonifikaty i zaległości);
  
- 2. Z tytułu opłat rocznych wnoszonych za nieruchomości przekazane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz za obciążenie nieruchomości służebnościami - 232.648,83 zł, w tym:**
  - 196.780,78 zł stanowiły opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy wraz z uiszczonymi zaległościami wniesione przez osoby fizyczne (69.675,59 zł) i prawne (127.105,19 zł);
  - 28.478,05 zł to opłaty roczne ustalone od gruntów pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy (OSiR, ZDiGK, CEA, Żłobek Gminny) oraz z tytułu użytkowania nieruchomości przez OSM w Kłobucku (2.982,00 zł);
  - 7.390,00 zł netto (9.089,70 zł brutto) z tytułu obciążenia nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi i przesyłu, ustanowionymi w 2023 r.
  
- 3. Wpływ z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 167.049,20 zł**

**I. Własność Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiły nieruchomości o łącznej powierzchni 321,9299 ha (tj. 300,2340 ha zasób gminny i 21,6959 ha grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste), których położenie w poszczególnych obrębach geodezyjnych obrazuje poniższa tabela:**

| L.p. | Obręb        | Powierzchnia w ha<br>– stan na 01.01.2023 r. | Powierzchnia w ha<br>– stan na 31.12.2023 r. |
|------|--------------|--|--|
| 1    | Biała Górna  | 13,6836                                      | 13,6836                                      |
| 2    | Biała Dolna  | 2,1702                                       | 2,1702                                       |
| 3    | Borowianka   | 2,4051                                       | 2,4051                                       |
| 4    | Brody Malina | 13,2967                                      | 13,3402                                      |

|         |                 |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5       | Gruszewnia      | 2,5337          | 2,5541          |
| 6       | Kamyk           | 12,2991         | 12,3257         |
| 7       | Kłobuck         | 69,3507         | 69,4888         |
| 8       | Kopiec          | 4,8905          | 4,8871          |
| 9       | Lgota           | 3,9332          | 3,9311          |
| 10      | Libidza         | 10,5809         | 10,5809         |
| 11      | Łobodno         | 44,2330         | 44,2330         |
| 12      | Niwa Skrzyszów  | 6,3264          | 6,3264          |
| 13      | Nowa Wieś       | 5,2480          | 5,2480          |
| 14      | Osoki Pustkowie | 1,7872          | 1,7872          |
| 15      | Przybyłów       | 2,5421          | 2,5421          |
| 16      | Rybno           | 5,2583          | 5,2583          |
| 17      | Smugi           | 4,8116          | 4,8371          |
| 18      | Zagórze         | 62,1923         | 62,2528         |
| 19      | Zakrzew         | 32,6647         | 32,3823         |
| Łącznie |                 | <b>300,2073</b> | <b>300,2340</b> |

#### 1. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2023 r. –

pozostawało 301 działek o łącznej powierzchni **21,6959 ha** i wartości około **8.000.000 zł**.

Obiekty budowlane znajdujące się na przedmiotowych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W 2023 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości wraz z zaległościami za lata poprzednie uzyskano dochód w kwocie – 196.780,78 zł.

Szacuje się, że należna w 2024 roku opłata roczna za przedmiotowe nieruchomości winna wynieść ok. 197.000,00 zł:

- 1) 87 działek o łącznej powierzchni **0,5872 ha** i wartości 609.056,00 zł zabudowanych garażami, stanowiących drogi dojazdowe i tereny zieleni osiedlowej pozostawało w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Spodziewana opłata roczna za przedmiotowe grunty winna wynieść w 2024 r. ok 6.400,00 zł;
- 2) 63 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1708 ha** i wartości 236.447,00 zł zabudowanych jest garażami. Natomiast **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1428 ha** i wartości 82.044,87 zł pozostaje w ułamkowych częściach we współużytkowaniu wieczystym właścicieli garaży, stanowiąc dojazd do nich z dróg publicznych. Dochód z tytułu opłaty rocznej winien wynieść w 2024 r. ok. 8.192,00 zł;
- 3) **50** nieruchomości o łącznej powierzchni **12,7934 ha** i wartości szacunkowej 5.229.100,00 zł, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (magazyny, składy, produkcja, przemysł, usługi). Budynki i budowle położone na tych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Opłata roczna za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym w 2024 r. winna wynieść ok. 156.873,00 zł netto;
- 4) **11** nieruchomości o pow. **0,0770 ha** i wartości 91.800,00 zł zabudowanych jest stacjami transformatorowymi. Pozostają one w użytkowaniu wieczystym spółki

TAURON S.A. w Częstochowie. Opłata roczna za w/w grunty w 2024 roku winna wynieść 952,86 zł;

5) **4** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2287 ha** i wartości szacunkowej gruntu 349.851,00 zł, służących prowadzeniu działalności związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, gromadzeniem i przesyłaniem ścieków – pozostaje w użytkowaniu wieczystym Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Opłata roczna w 2024 r. winna wynieść 3.628,15 zł;

6) W użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej pozostają 2 nieruchomości o łącznej powierzchni **6,3870 ha** i wartości gruntów 901.000,00 zł, na których usytuowane są oczyszczalnia ścieków w Kłobucku i część ujęcia wody pitnej w Łobodnie. Opłata roczna za ww. grunty winna wynieść w 2024 roku – 9.610,59 zł;

7) **1** nieruchomość o pow. **0,3948 ha** i wartości gruntu 293.600,00 zł. Na której zlokalizowana jest kotłownia dostarczająca ciepło do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej pozostaje w użytkowaniu wieczystym „U&RCALOR” Spółki z o.o. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2024 roku winna wynieść 8.808,00 zł.

## 2. Nieruchomości pozostające w zarządzie lub użytkowaniu stanowią grunty o łącznej powierzchni **153,2897 ha**.

W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej powierzchni **155,7641 ha** (w tym przekazane decyzjami administracyjnymi o łącznej powierzchni - 109,3939 ha):

a) Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na dzień 31.12.2023 r. zarządzał nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. **138 ha** (w tym gruntami o pow. 92,2330 ha przekazanymi w trwałe zarząd decyzjami administracyjnymi).

Na przedmiotowych gruntach zlokalizowanych jest:

- **25 budynków** mieszkalnych wielorodzinnych, w których własnością Gminy Kłobuck pozostaje udział stanowiący 36 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych;

- **3 budynki** mieszkalne z 18 lokalami mieszkalnymi, 31 lokalami socjalnymi oraz 2 lokalami użytkowymi;

- **budynek** o jednym lokalu mieszkalnym i jednym lokalu użytkowym;

- **budynek** z 5 lokalami socjalnymi, budynek o funkcji usługowo handlowej z 3 lokalami użytkowymi, budynek o funkcji handlowej z 2 lokalami użytkowymi, oraz budynek garażowo-produkcyjny;

- **budynek** administracyjno-magazynowy, budynek warsztatowo-garażowy, 2 garaże;

- **4 budynki** z lokalami użytkowymi o charakterze administracyjno-biurowym, w tym budynek „Centrum Integracji i aktywności Społecznej”;

- drogi gminne, parki i zieleńce miejskie, place zabaw, boiska w osiedlach i sołectwach;

- teren o pow. 0,0350 ha wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne;

- część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Zamkowej o pow. 0,0017 ha, na której urządzono dojście do krzyża misyjnego dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

- nieruchomość położona w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 15 o pow. 0,0650 ha, która pozostawała do dnia 31.08.2023 r. w użytkowaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosiła 298.200,00 zł, a roczna opłata 2.982,00 zł. Od dnia 01.11.2023 r. nieruchomość została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosi obecnie 255.500,00 zł, a roczna opłata w 2024 r. winna wynosić 883,00 zł.
- b) **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,4291 ha**, zabudowane są obiektami przedszkolnymi;
- c) **7** nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **9,6553 ha** pozostaje w zarządzie Szkół Podstawowych, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz Żłobka;
- d) **1** nieruchomość zabudowana garażami o powierzchni **0,1337 ha** pozostaje w zarządzie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego i wykorzystywana jest jako garaż dla autobusów szkolnych;
- e) Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w zarządzie 8 nieruchomości o łącznej powierzchni **14,7205 ha**, na których usytuowane są:
- kompleks obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Kłobucku (stadion, boiska, strzelnica, hala sportowa, korty tenisowe, budynek socjalny i klubowy, budynek Centrum Usług Społecznych) o łącznej pow. 8,9559 ha;
  - kryta pływalnia przy ul. Zamkowej w Kłobucku o pow. 0,5664 ha;
  - teren targowiska miejskiego przy ul. Szkolnej w Kłobucku o powierzchni 1,9936 ha;
  - parking przy ul. Targowej w Kłobucku o powierzchni 0,2662 ha;
  - baza sportowo-rekreacyjna w Łobodnie przy ul. Prusa o powierzchni 1,6897 ha, z budynkiem zaplecza sportowego, boiskiem treningowym do gry w piłkę nożną z trybuną, boiskami do gry koszykówkę i siatkówkę plażową, placami gier i zabaw;
  - baza sportowo-rekreacyjną w Libidzy o pow. 1,0703 ha na której usytuowany jest budynek zaplecza sportowego oraz trybuna sportowa;
  - budynek dawnej świetlicy wraz z placami zabaw położony w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59 o pow. 0,1784 ha, zabudowana budynkiem o pow. 197,19 m<sup>2</sup>.

### **3. W bezpośrednim administrowaniu gminy pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 135,7286 ha, w tym:**

1. 15 nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **4,9074 ha** oraz 4 lokale użytkowe o pow. 714 m<sup>2</sup> przekazano do dyspozycji:
- a) Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku – pow. ok. **0,2500 ha** (parking);
- b) Klubowi Sportowemu Pogoń w Kamyku o pow. **2,8600 ha** (działki oznaczone nr 759/2, 758/12 i 758/15);
- c) Klubowi Sportowemu SPARTA w Nowej Wsi – o pow. ok. **0,6400 ha**;
- d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – nieruchomość o pow. **0,4913 ha** zabudowaną remizą strażacką;
- e) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierchołek Śląska – część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada o pow. **0,0008 ha**, na której usytuowany jest billboard promujący rozwój obszarów wiejskich;
- f) Centrum Ekonomiczno-Administracyjnemu - lokal biurowy o pow. 297 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku, z przeznaczeniem na prowadzenie

- działalności statutowej oraz lokal o pow. 110 m<sup>2</sup> w budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. Wodociągowej w Kłobucku;
- g) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kłobucku – część nieruchomości nr 2010/10 o pow. **0,0564 ha**, w tym boks magazynowy o pow. 0,0034 ha w kompleksie garaży położonych w Łobodnie przy ul. Prusa;
  - h) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - lokal biurowy o pow. 273 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
  - i) Domowi Dziecka w Kłobucku – teren o pow. **0,0220 ha**, wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci;
  - j) Stowarzyszeniu Aktywizacja Małej Społeczności – Nowa Wieś – teren o pow. **0,0708 ha** wykorzystywanemu jako boisko do mini koszykówki;
  - k) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury – zabudowaną nieruchomość o pow. **0,2621 ha** położoną w Kłobucku, przy ul. Targowej dla realizacji zadań statutowych;
  - l) Bibliotece Publicznej Gminy – dla realizacji zadań statutowych zabudowaną nieruchomość o pow. **0,1106 ha**, położoną w Kłobucku, przy ul. Okólnej;
  - m) umową użyczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie, działkę nr 594/2 o pow. **0,1344 ha** położoną w Kłobucku, obręb Zagórze, stanowiącą część oczyszczalni ścieków ze zlokalizowanym na niej reaktorem biologicznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
  - n) Stowarzyszenie Druga Szansa – teren o pow. **0,0050 ha**, położony w Kłobucku, obręb Niwa - Skrzeszów z przeznaczeniem pod palenisko z miejscami siedzącymi,
  - o) Spółdzielni Mieszkaniowej – teren o pow. **0,0030 ha**, wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne,
  - p) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierchołek Śląska – część nieruchomości ozn. 4436/60 położonej w Kłobucku, od ul. Bitwy pod Mokrą o pow. **0,0010 ha**, na której usytuowany jest wielofunkcyjna ławka solarna.
2. Trzy nieruchomości zabudowane obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni **1,5642 ha**, na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony, pozostają w użyczeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to realizuje zadania statutowe, wykorzystując je na cele oświatowe, tj. prowadzenie szkół podstawowych o charakterze publicznym (Lgota działka nr 572/3 i część działki nr 573 oraz Zagórze – dz. nr 914/4 i 914/1).
3. Nieruchomość położona w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczona numerem ewidencyjnym 291/1 obręb Libidza, o powierzchni **0,0552 ha**.
4. Na dzień 31.12.2023 r. grunty o łącznej powierzchni **19,6347 ha** były wdzierżawione lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
- W 2023 r. gmina uzyskała z tego tytułu, z zaległymi za rok poprzedni wpłatami wraz z odsetkami, dochód w wysokości 167.049,20 zł. Dochód z tego tytułu w 2024 roku zakłada się na poziomie ok. 155.000,00 zł.
- W 2023 r. obowiązywały 124 umowy, w tym 37 umów zawarto w roku sprawozdawczym:

- a) 37 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 0,9710 ha. Na gruntach tych usytuowane są kioski uliczne, pawilony handlowe, garaże, stacja bazowa telefonii komórkowej, reklamy, dojścia i dojazdy. Dochód wraz z odsetkami uzyskany z tytułu najmu przedmiotowych gruntów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniósł 151.655,25 zł netto (+VAT).  
W trakcie roku nawiązano 10 umów najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) z nowymi lub dotychczasowymi najemcami.  
Część jednej nieruchomości, o pow. 0,1000 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wynajmuje osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 5.040,00 zł netto. W 2024 r. roczny dochód zakłada się również w wysokości 5.040,00 zł.
- b) 87 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 18,6637 ha, na których prowadzone są uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód wraz z odsetkami w 2023 r. wyniósł 15.393,95 zł. Podobny dochód zakłada się w 2024 r.  
W trakcie roku nawiązano 27 umów dzierżawy (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami) z nowymi lub dotychczasowymi dzierżawcami.
5. Gmina Kłobuck posiada w zasobie tereny, które zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiące nieuzbrojone działki budowlane:
- o pow. ok. **3,0000 ha**, położone w Kłobucku,
  - o pow. ok. **1,5888 ha**, położone w Łobodnie i Lgocie;
6. Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała w zasobie inne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. ok. **3,9752 ha**, w tym:
- 1 działkę o pow. 0,2041 ha położoną w Kamyku, uzbrojoną w sieci infrastruktury technicznej;
  - 4 działki o łącznej powierzchni 0,3838 ha położone w Kłobucku przy ul. Reja i Dębowej, obręb Zakrzew (część terenu w dzierżawie);
  - tereny położone w Kłobucku, obręb Kłobuck i obręb Zagórze oraz położone w Libidzy, Lgocie, Łobodnie i Nowej Wsi, z możliwością lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej.
7. Tereny o łącznej powierzchni ok. **27,6500 ha** to zieleńce, parki, place zabaw, boiska sportowe.
8. Grunty o pow. ok. **73,3531 ha** to nieruchomości zabudowane siedzibą urzędu, tereny pod drogami wewnętrznymi i drogami transportu rolnego, parkingami, tereny planowane pod inwestycje drogowe i inne cele publiczne, grunty rolne których dzierżawą nikt nie był zainteresowany, a także nieużytki i lasy.

**II. Na podstawie umowy użyczenia Nr 14/GN/2022 zawartej w dniu 13.09.2022r. ze Starostą Kłobuckim** Gmina dysponuje nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa o powierzchni. **13,4723 ha**, wykorzystywaną pod rekreację i wypoczynek (zalew w Zakrzewie, obręb geodezyjny Rybno). Umowa zawarta została na 15 lat i obowiązuje do dnia 12.09.2037 r.

**III. Na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kłobuck** gmina korzysta z gruntów :

- a) o pow. 0,4000 ha, stanowiącego część działki nr 434/3 położonej w Nowej Wsi, na której wzdłuż boiska sportowego usytuowano trybuny. Roczny czynsz uzgodniony w negocjacjach wynosi 307,50 zł brutto;
- b) o pow. 0,0012 ha, stanowiącego część działki nr 4306 położonej w Łobodnie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 246,00 zł brutto, w celu sprawowania opieki nad zabytkową kapliczką.

**IV. Zestawienie majątku gminy:**

**1) Środki trwałe**

| Lp.          | grupa | wyszczególnienie  | wartość na 31.12.2023 r. |
|--------------|-------|---|--------------------------|
| 1            | 0     | GRUNTY  | 19 885 873,52            |
| 2            | 1     | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 7 312 677,41             |
| 3            | 2     | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ   | 133 849 247,96           |
| 4            | 3     | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE  | 33 999,73                |
| 5            | 4     | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA   | 451 873,51               |
| 6            | 5     | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE   | 2 250,00                 |
| 7            | 6     | URZĄDZENIA TECHNICZNE   | 1 855 840,13             |
| 8            | 7     | ŚRODKI TRANSPORTU   | 256 545,00               |
| 9            | 8     | NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE , GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE                                       | 574 329,22               |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>164 222 636,48</b>    |

**2) Pozostały majątek**

| Lp.           | Wyszczególnienie  | wartość na 31.12.2023 r. |
|---------------|---|--------------------------|
| 1             | Środki trwałe w budowie   | 6 567 890,56             |
| 2             | Pozostałe Środki trwałe   | 461 856,56               |
| 3             | Wartości niematerialne i prawne   | 141 046,25               |
| 4             | Ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipotek z tytułu zabezpieczenia zaległości i opłat (bez odsetek) | 4 384 070,13             |
| 5             | Zastaw skarbowy (bez odsetek)   | 69 366,89                |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>11 624 230,39</b>     |



### 3) Środki transportu :

- ciągnik rolniczy URSUS z 1996 r. o wartości początkowej 28.170,00 zł;
- przyczepa FNR CZARNASTAL z 1996 r. o wartości początkowej 7.700,00 zł;
- samochód ciężarowy Lublin Combi z 1999 r. o wartości początkowej 56.852,00 zł;
- zmiatarka uliczna RONDA z 2001 r., o wartości początkowej 163.823,00 zł.

## V. Zmiany dot. mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

### 1. Zbycie nieruchomości oraz ich udostępnianie.

#### Obciążenie nieruchomości służebnościami:

Wyrażono zgodę na odpłatne obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz spółki SV13 z siedzibą w Warszawie polegającą na ułożeniu w gruncie przyłącza elektroenergetycznego podziemnej linii kablowej SN kV o łącznej powierzchni 510 m<sup>2</sup> na nieruchomościach gminnych oznaczonych ewidencyjnie nr 5643 obręb Kłobuck oraz 125 Osoki – Pustkowie za jednorazowym wynagrodzeniem 7.390,00 zł netto (9.089,70 zł brutto);

### 2. Nabywanie nieruchomości na mienie gminy

W 2023 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **0,2292** ha, w tym :

- 1) w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o łącznej powierzchni 0,0642 ha, obejmujące działki:  
3462/1 o pow. 0,0047 ha, 3453/1 o pow. 0,0047 ha, 3451/5 o pow. 0,0109 ha, 3448/1 o pow. 0,0086 ha, 3446/1 o pow. 0,0044 ha, 3447/1 o pow. 0,0045 ha, 3442/1 o pow. 0,0074 ha, 3443/1 o pow. 0,0074 ha, 3451/3 o pow. 0,0116 ha obręb Kłobuck (ulica Śląska w Kłobucku);
- 2) w oparciu o art. 98 ust. 1 i ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych, za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji, w tym:
  - a) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr 377/1, 377/6, 377/9 obręb Zagórze, o łącznej pow. 0,0413 ha, pod poszerzenie dróg publicznych w Kłobucku;
  - b) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 66/3 obręb Smugi, o pow. 0,0077 ha, pod poszerzenie ul. Długiej w Kłobucku;
  - c) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 366/3 obręb Brody Malina, o powierzchni 0,0435 ha, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Wrzosowej w Kłobucku;
  - d) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 275/1 obręb Smugi, o powierzchni 0,0054 ha, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Wschodniej w Kłobucku;
  - e) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 984/1 obręb Kamyk, o powierzchni 0,0077 ha, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Polnej w Kamyku;
  - f) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 392/26, 392/29 oraz 406/14 obręb Zagórze, o łącznej powierzchni 0,0594 ha, pod poszerzenie dróg publicznych klasy lokalnej oraz dojazdowej w Kłobucku.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.**

Dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 uchwałą nr 483/LIII/2022. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 775 000,00 zł.

Dnia 25 kwietnia 2023 r. uchwałą nr 540/LIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku została wprowadzona zmiana do uchwały nr 483/LIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rozszerzono Harmonogram działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2023 o nowe działanie „Pomoc psychoterapeutyczna dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin”. Dokonano przesunięcia środków z „Rezerwy Burmistrza na działalność profilaktyczną” w kwocie 19 200,00 zł na w/w działanie. Natomiast niewykorzystane środki na realizację zadań w drodze konkursu (część II, pkt 3 Harmonogramu) w kwocie 23 000,00 zł zostały przeniesione do „ Rezerwy Burmistrza na działalność profilaktyczną”. Ponadto zwiększono środki finansowe w/w Harmonogramu o kwotę 58 911,68 zł wynikającą z rozliczenia środków pozostałych w roku 2022.

W okresie sprawozdawczym były realizowane następujące zadania:

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

### **1.KLUBY SPORTOWE – 339 000,00 zł**

KLUB PŁYWACKI DELFIN – 20 000,00 ZŁ

LUDOWY KLUB SPORTOWY „SPARTA” NOWA WIEŚ – 35 000,00 ZŁ

MIEJSKI KLUB SPORTOWY ZNICZ – 100 000,00 ZŁ

KLUB SPORTOWY „WOJOWNIK” – 25 000,00 ZŁ

KLUB SPORTOWY „OKSZA” - 56 000,00 ZŁ

LUDOWY KLUB SPORTOWY „POGOŃ” – 65 000,00 ZŁ

LUDOWY KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI – 38 000,00 ZŁ

**2. ZHP HUFIEC KŁOBUCK – 15 000,00 ZŁ****3. KŁOBUCKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNYENCKICH- 19 000,00 ZŁ****4. Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota( łącznie) :****tytułem:**

- Wydatków związanych w wydanych opiniach biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra) – 5 943,20 zł (138,80 zł podatku dochodowego zostało zapłacone w styczniu 2024 r.)

- diety dla przewodniczącego i członków komisji – 17 491,00 zł

- wywiadów środowiskowych – 2 742,20 zł

- opłaty sądowe – 1 500,00 zł

- opłaty komornicze związane z doręczeniem pism procesowych – 151,54 zł

**5. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza na działalność profilaktyczną:**

| Lp. | Wydatek  | Kwota w zł |
|-----|--|------------|
| 1.  | Organizacja rocznicy powstania Klubu Abstynenta „ATOL”   | 4 999,81   |
| 2.  | Organizacja występu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk   | 9 555,85   |
| 3.  | Organizacja XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Sebyły „Łowco słów, zapomniany i smutny” | 2 000,00   |
| 4.  | Organizacja 31 Finału WOŚP   | 3 695,22   |
| 5.  | Organizacja Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego „Jestem ilustratorem poezji W. Sebyły”       | 500,00     |
| 6.  | Tablica mobilna dla Klubu Pływackiego DELFIN   | 1 500,00   |
| 7.  | Artykuły szkolne na otwarcie świetlicy SP nr 1 w Kłobucku  | 400,00     |
| 8.  | Organizacja XV edycji Amatorskiej Ligii Halowej Piłki Nożnej   | 1 491,35   |
| 9.  | Organizacja XIX Powiatowego Turnieju Warcabowego w SP nr 2 w Kłobucku                                | 495,00     |
| 10. | Organizacja II Gminnego Konkursu Plastycznego „Szkolne przygody Pimpusia Sadelko”                    | 500,00     |
| 11. | Organizacja turnieju sportowego MMA  | 11 850,70  |
| 12. | Dzień Kobiet dla seniorów – kwiaty   | 1 250      |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 13. | Artykuły wykorzystane do przygotowania potraw na „Prezentację Stołów Wielkanocnych: -KGW Łobodno             | 703,01    |
| 14. | Organizacja I Gminnego Konkursu „Woda to skarb”  | 500,00    |
| 15. | Organizacja V Otwartej Ligii Szkół Podstawowych w warcabach  | 498,47    |
| 16. | Organizacja zawodów soplawikowych „ o Puchar Burmistrza Kłobucka”  | 600,00    |
| 17. | Mundury strażackie   | 16 309,80 |
| 18. | Organizacja XXXIV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”                                | 1 500,00  |
| 19. | Organizacja II Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Wiosenny Kapelusz”  | 500,00    |
| 20. | Organizacja Gminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego pn:„Przygoda z Sienkiewiczem”                         | 500,00    |
| 21. | Organizacja I Gminnego Konkursu Plastycznego pn:„Moja rodzina”   | 500,02    |
| 22. | Organizacja Powiatowego Konkursu Instrumentalnego oraz Powiatowego Festiwalu Piosenki „Mój ulubiony przebój” | 1 000     |
| 23. | Organizacja „Biegu papieskiego”  | 698       |
| 24. | Wydanie płyty K. Polis   | 12 872,00 |
| 25. | Organizacja Konkursu plastycznego „W Kłobuckim Kościele jest skarbów wiele”                                  | 593,52    |
| 26. | Organizacja „ Przeglądu małych form folklorystycznych”   | 3 000     |
| 27. | Organizacja I Gminnego Konkursu Plastycznego pt:„ Ilustracje do wierszy J. Brzechwy                          | 491,22    |
| 28. | Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 2 w Kłobucku  | 6 188,99  |
| 29. | Worki na buty dla dzieci z tyt. oddania do użytku budynku Klubu MLKS ZNICZ                                   | 3 925,00  |
| 30. | Organizacja wydarzenia „Żyj zdrowo i bezpiecznie”  | 699,39    |
| 31. | Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 3 w Kłobucku  | 3 499,16  |
| 32. | Organizacja XI „Biegu Leśnego”   | 10 104,37 |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 33. | Organizacja XIV Gminnego Konkursu Ortograficznego   | 600,00   |
| 34. | Nagrody dla laureatów projektu „włącz myślenie – bezpieczna sieć” oraz konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny- wiem co robię w sieci” | 2 299,40 |
| 35. | Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP w Libidzy   | 2 500,00 |
| 36. | Polary dla strażaków - OSP Libidza  | 3 000,00 |
| 37. | Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP w Białej  | 6 186,71 |
| 38. | Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie OSP Libidza   | 2 500,40 |
| 39. | Organizacja Zawodów Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka   | 599,38   |
| 40. | Artykuły papiernicze do celów promocji GKRPA  | 1 015,98 |
| 41. | Organizacja Konkursu Dendrologicznego   | 299,50   |
| 42. | Organizacja „Dnia Rodziny w SP w Lgocie   | 993,86   |
| 43. | Organizacja Olimpiady „Różni lecz równie ważni”   | 700,00   |
| 44. | Organizacja Pikniku Integracyjnego pn: „Kreujemy bezpieczną przestrzeń cyfrową- razem na fali”  | 198,00   |
| 45. | Organizacja Pikniku w Gruszewni   | 2 496,99 |
| 46. | Organizacja Imprezy Integracyjnej- Sołectwa Brody Malina  | 1 486,32 |
| 47. | Zakup piłek z okazji meczu towarzyskiego pomiędzy OSP Libidza i LKS „ Błękitni”   | 525,00   |
| 48. | Organizacja Zawodów Pływackich  | 1140,50  |
| 49. | Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego -SPSK w Kłobucku   | 806,92   |
| 50. | Organizacja II Powiatowego Festiwalu Smaków i Kultury Powiatu Kłobuckiego   | 1000,90  |
| 51. | Organizacja festynu „Święto piezzonego ziemniaka” – KGW Libidza   | 2 495,85 |
| 52. | Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakami J. Długosza  | 5 997,58 |
| 53. | Organizacja Pikniku „Razem z nami”  | 4095,00  |
| 54. | Organizacja Dożynek Parafialnych połączonych z festynem oraz turniejem piłki nożnej   | 4 996,97 |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 55.  | Organizacja Dożynek w miejscowości Biała  | 1 929,02 |
| 56.  | Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Pamięci Sławomira Bartłomiejczyka                           | 800,00   |
| 57.  | Zakup dresów dla LKS Sparta   | 3 500,00 |
| 58.  | Organizacja Jubileuszu 100 lecia OSP w Łobodnie   | 3 000,00 |
| 59.  | Organizacja Pikniku- Pożegnanie Lata  | 314,79   |
| 60.  | Organizacja grilla integracyjnego dla wolontariuszy NGB                                       | 500,00   |
| 61.  | Akcesoria do szkoleń samoobrony na zajęcia dla seniorów ATW                                   | 1 678,95 |
| 62.  | Zakup gier na potrzeby zajęć świetlicowych  | 500,00   |
| 63.  | Organizacja Turnieju Gry w FIFA23   | 500,00   |
| 64.  | Organizacja V Gminnego Konkursu Wierszy Patriotycznych  | 499,95   |
| 65.  | Organizacja Biegu Niepodległości  | 102,77   |
| 66.  | Organizacja XVI Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego -ATOL                                | 1 199,93 |
| 67.  | Organizacja Konkursu Piosenki Europejskiej  | 497,50   |
| 68.  | Organizacja Turnieju w grę planszowa Carcassonne  | 500,00   |
| 69.  | II Gminny Konkurs Plastyczny,, O krasnoludkach i sierotce Marysi”                             | 500,00   |
| 70.  | Organizacja Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Kłobucka                                  | 2 500,00 |
| 71.  | Paczki świąteczne dot. zawodów mikołajkowych z Wojownikiem                                    | 3 500,00 |
| 72.  | Paczki dla dzieci z okazji Mikołaja – Sołectwo Niwa   | 1 700,00 |
| 73.. | Bilety do teatru -ATW   | 2 200,00 |
| 74.  | Artykuły spożywcze do przygotowania potraw na Powiatową prezentację stołów Bożonarodzeniowych | 699,06   |
| 75.  | Organizacja IV Gminnego Konkursu Plastycznego pn: „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”    | 395,15   |
| 76.  | Organizacja Dni Mickiewiczowskich   | 500,00   |
| 77.  | Realizacja plenerowego programu „Ale ślisko lodowisko”  | 6 000,00 |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
|     |  |           |
| 78. | Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. koncertu Noworocznego   | 3 271,80  |
| 79. | Wydanie płyty scholii parafialnej „Dio Angeli”   | 924,96    |
| 80. | Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. WOŚP  | 3 444,00  |
| 81. | Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Gali Poetyckiej   | 3 444,00  |
| 82. | Organizacja spotkania integracyjnego kobiet z Powiatu Kłobuckiego  | 2 000,00  |
| 83. | Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Dnia Kobiet   | 1 722,00  |
| 84. | Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Turnieju sportowego MMA   | 1 722,00  |
| 85. | Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych wśród uczniów – SP nr 2 w Kłobucku  | 3 600,00  |
| 86. | Spotkanie seniorów w ramach inauguracji Karty Seniora  | 5 600,01  |
| 87. | Przygotowanie, druk i oprawa książki E.Marchewki „Zarys historii i górnictwa rud żelaza  | 1 000,00  |
| 88. | Bilety wstępu do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu dla ATW  | 520,00    |
| 89. | Usługa promocyjna wspierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym „Razem możemy więcej – Tauron Dystrybucja Kulturalnie, Sportowo, Bezpiecznie, Ekologicznie i Zdrowo” | 33 000,00 |
| 90. | Organizacja imprezy plenerowej „ VI Smoczy Złot motocyklowy”   | 3 000,00  |
| 91. | Organizacja II edycji Pikniku „Drynda Jazz”  | 10 000,00 |
| 92. | Organizacja Warsztatów Muzyki Liturgicznej   | 3 000,00  |
| 93. | Organizacja Pikniku na zakończenie lata  | 32 615,00 |
| 94. | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – usługa eventowa   | 3 500,00  |
| 95. | Organizacja zabawy andrzejkowej Rady Rodziców w SP Libidza   | 1 476     |
| 96. | Projekt i druk kalendarzy na 2024 r. z prac konkursowych „Kłobuckie kapliczki”   | 3 000,00  |
| 97. | Publikowanie materiałów prasowych dot. Gminy Kłobuck w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  | 45 000,00 |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 98.  | Przewóz seniorów na wycieczkę do Krakowa              | 1 000,00 |
| 99.  | Zakończenie Dni Długoszowskich – organizacja koncertu | 2 999,99 |
| 100. | Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 1 w Kłobucku   | 3 690,00 |
| 101. | Organizacja Pikniku Ekologicznego ATW                 | 900,00   |
| 102. | Kompleksowa oprawa muzyczna Wieczoru Świętojańskiego  | 1700,00  |
|      |   |          |

6. Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano: 8 933,24 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

8. Na Grand Prix Kłobucka zostały wydane środki w wysokości 4 000,00 zł

9. Na Pomoc psychoterapeutyczna dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin zostały wydane środki w wysokości 19 200,00 zł.

10. W 2023 r. 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 lecznictwa odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono 1 wywiad policyjny oraz przeprowadzono 24 wywiady środowiskowe. Na zlecenie GKRPA w Kłobucku wydano 16 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (16 opinii biegłego psychologa i 16 opinii biegłego psychiatry)

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA w Kłobucku skierowała 15 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadziła 28 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Kłobucku pełniła dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii ( w każde wtorek od godz.16.30-18.00)



11. W 2023 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wykorzystano środki w wysokości:

- Nagrody w Gminnym konkursie Plastycznym „Narkotykom mówię nie” – 2 987,80 zł
- Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym: 7 000,00 zł (jedna z pozycji została błędnie zaksięgowana kwota 53 zł w rozdziale 85154 § 4170 )

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

**Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy**

**Plan dochodów**

| Dział | Rozdz. | § | Treść  | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.         |
|-------|--------|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| 750   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 662,26</b>   | <b>2 041,96</b>            | <b>76,70%</b>  |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 662,26</b>   | <b>2 041,96</b>            | <b>76,70%</b>  |
| 75095 |        |   | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>2 662,26</b>   | <b>2 041,96</b>            | <b>76,70%</b>  |
|       | 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                                       | 1 473,02          | 943,86                     | 64,08%         |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL  | 1 135,34          | 1 044,20                   | 91,97%         |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości  | 53,90             | 53,90                      | 100,00%        |
| 754   |        |   | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b>          | <b>99,28%</b>  |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b>          | <b>99,28%</b>  |
| 75495 |        |   | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b>          | <b>99,28%</b>  |
|       | 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 | 346 872,00        | 344 383,64                 | 99,28%         |
| 801   |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>393 368,20</b> | <b>391 948,43</b>          | <b>99,64%</b>  |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>393 368,20</b> | <b>391 948,43</b>          | <b>99,64%</b>  |
| 80153 |        |   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>3 699,20</b>   | <b>2 279,43</b>            | <b>61,62%</b>  |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 699,20          | 2 279,43                   | 61,62%         |
| 80195 |        |   | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>389 669,00</b> | <b>389 669,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy   | 389 669,00        | 389 669,00                 | 100,00%        |
| 853   |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>           | <b>97,12%</b>  |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>           | <b>97,12%</b>  |
| 85395 |        |   | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>           | <b>97,12%</b>  |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł   | 10 710,00         | 10 701,92                  | 99,92%         |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały dla obywateli Ukrainy                             | 7 909,00          | 7 909,00                   | 100,00%        |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy                          | 776,00            | -                          | 0,00%          |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna  | 19 500,00         | 19 500,00                  | 100,00%        |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 113,00          | 5 112,09                   | 99,98%         |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy  | 16 094,00         | 15 131,72                  | 94,02%         |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy                                    | 480,00            | 480,00                     | 100,00%        |
| 854   |        |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>            | <b>99,99%</b>  |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>            | <b>99,99%</b>  |
| 85495 |        |   | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>  | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>            | <b>99,99%</b>  |
|       | 2100   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy  | 5 357,00          | 5 356,40                   | 99,99%         |
|       |        |   | <b>Ogółem</b>  | <b>808 841,46</b> | <b>802 565,16</b>          | <b>99,22%</b>  |

**Plan wydatków**

| Dział | Rozdz. | § | Treść   | Plan 2023       | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|---|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| 750   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>2 662,26</b> | <b>2 041,96</b>            | <b>76,70%</b> |
|       |        |   | <b>1. Wydatki bieżące</b>                       | <b>2 662,26</b> | <b>2 041,96</b>            | <b>76,70%</b> |
|       |        |   | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych               | 2 662,26        | 2 041,96                   | 76,70%        |
|       |        |   | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 189,24        | 1 098,10                   | 92,34%        |
|       |        |   | 1.1.2 Wydatki statutowe                         | 1 473,02        | 943,86                     | 64,08%        |

|       |      |   |                   |                   |                |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 662,26</b>   | <b>2 041,96</b>   | <b>76,70%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 662,26</b>   | <b>2 041,96</b>   | <b>76,70%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 2 662,26          | 2 041,96          | 76,70%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 189,24          | 1 098,10          | 92,34%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 1 473,02          | 943,86            | 64,08%         |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 473,02          | 943,86            | 64,08%         |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 994,57            | 967,01            | 97,23%         |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 194,67            | 131,09            | 67,34%         |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b> | <b>99,28%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b> | <b>99,28%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 632,00          | 1 623,64          | 99,49%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 632,00          | 1 623,64          | 99,49%         |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 345 240,00        | 342 760,00        | 99,28%         |
| 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b> | <b>99,28%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>346 872,00</b> | <b>344 383,64</b> | <b>99,28%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 1 632,00          | 1 623,64          | 99,49%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 1 632,00          | 1 623,64          | 99,49%         |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 345 240,00        | 342 760,00        | 99,28%         |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 345 240,00        | 342 760,00        | 99,28%         |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 363,75          | 1 363,75          | 100,00%        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 268,25            | 259,89            | 96,88%         |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>393 368,20</b> | <b>391 948,43</b> | <b>99,64%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>393 368,20</b> | <b>391 948,43</b> | <b>99,64%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 364 129,00        | 364 129,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 229 114,00        | 229 114,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 135 015,00        | 135 015,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 25 893,93         | 25 567,23         | 98,74%         |
|       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                    |                   |                   |                |
| 80153 |      |   | <b>3 699,20</b>   | <b>2 279,43</b>   | <b>61,62%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>3 699,20</b>   | <b>2 279,43</b>   | <b>61,62%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 3 345,27          | 2 252,20          | 67,32%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 3 345,27          | 2 252,20          | 67,32%         |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 353,93            | 27,23             | 7,69%          |
|       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,93            | 27,23             | 7,69%          |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 345,27          | 2 252,20          | 67,32%         |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>389 669,00</b> | <b>389 669,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>389 669,00</b> | <b>389 669,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 364 129,00        | 364 129,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 229 114,00        | 229 114,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 135 015,00        | 135 015,00        | 100,00%        |
|       |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 25 540,00         | 25 540,00         | 100,00%        |
|       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                | 25 540,00         | 25 540,00         | 100,00%        |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 111 825,00        | 111 825,00        | 100,00%        |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 100,00         | 20 100,00         | 100,00%        |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23 840,00         | 23 840,00         | 100,00%        |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 166 424,00        | 166 424,00        | 100,00%        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 38 850,00         | 38 850,00         | 100,00%        |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 090,00          | 3 090,00          | 100,00%        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>  | <b>97,12%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>  | <b>97,12%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 20 150,73         | 20 142,64         | 99,96%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 650,73            | 642,64            | 98,76%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 431,27         | 38 692,09         | 95,70%         |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>  | <b>97,12%</b>  |
|       |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>60 582,00</b>  | <b>58 834,73</b>  | <b>97,12%</b>  |
|       |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 20 150,73         | 20 142,64         | 99,96%         |
|       |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 650,73            | 642,64            | 98,76%         |
|       |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00%        |
|       |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 431,27         | 38 692,09         | 95,70%         |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 40 431,27         | 38 692,09         | 95,70%         |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00%        |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 544,76            | 538,76            | 98,90%         |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 105,97            | 103,88            | 98,03%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>  | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>   | <b>99,99%</b>  |

|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>   | <b>99,99%</b> |
|              |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 357,00          | 5 356,40          | 99,99%        |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>   | <b>99,99%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>5 357,00</b>   | <b>5 356,40</b>   | <b>99,99%</b> |
|              |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 357,00          | 5 356,40          | 99,99%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 357,00          | 5 356,40          | 99,99%        |
|              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>808 841,46</b> | <b>802 565,16</b> | <b>99,22%</b> |
|              |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>808 841,46</b> | <b>802 565,16</b> | <b>99,22%</b> |
|              |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 388 573,99        | 387 937,24        | 99,84%        |
|              |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                                   | 232 585,97        | 232 478,38        | 99,95%        |
|              |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 155 988,02        | 155 458,86        | 99,66%        |
|              |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 25 893,93         | 25 567,23         | 98,74%        |
|              |      | 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 391 028,27        | 386 808,49        | 98,92%        |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Plan dochodów

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>141 294,21</b> | <b>110 466,69</b>          | <b>78,18%</b> |
|       |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>141 294,21</b> | <b>110 466,69</b>          | <b>78,18%</b> |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>   | <b>141 294,21</b> | <b>110 466,69</b>          | <b>78,18%</b> |
|       |        | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 141 294,21        | 110 466,69                 | 78,18%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>141 294,21</b> | <b>110 466,69</b>          | <b>78,18%</b> |

Plan wydatków

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>                               | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 162,62          | 1 835,81                   | 84,89%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia         | 1 760,00          | 1 433,19                   | 81,43%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe                                 | 402,62            | 402,62                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 154 131,59        | 123 630,88                 | 80,21%        |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>                               | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 162,62          | 1 835,81                   | 84,89%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia         | 1 760,00          | 1 433,19                   | 81,43%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe                                 | 402,62            | 402,62                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 154 131,59        | 123 630,88                 | 80,21%        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 154 131,59        | 123 630,88                 | 80,21%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 467,68          | 1 200,00                   | 81,76%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 251,74            | 206,64                     | 82,08%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 36,08             | 22,05                      | 61,11%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 402,62            | 402,62                     | 100,00%       |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4,50              | 4,50                       | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>                               | <b>156 294,21</b> | <b>125 466,69</b>          | <b>80,28%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                       | 2 162,62          | 1 835,81                   | 84,89%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia         | 1 760,00          | 1 433,19                   | 81,43%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe                                 | 402,62            | 402,62                     | 100,00%       |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 154 131,59        | 123 630,88                 | 80,21%        |

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
 Jerzy Zakrzewski

**Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego Funduszu Polski Ład**

**Plan dochodów**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan 2023            | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | 4 005 700,00         | 4 001 133,61               | 99,89%        |
|       |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | 4 005 700,00         | 4 001 133,61               | 99,89%        |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 4 005 700,00         | 4 001 133,61               | 99,89%        |
|       |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 005 700,00         | 4 001 133,61               | 99,89%        |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 1 602 000,00         | 1 535 497,49               | 95,85%        |
|       |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | 1 602 000,00         | 1 535 497,49               | 95,85%        |
|       | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatów)</b>  | 1 602 000,00         | 1 535 497,49               | 95,85%        |
|       |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 602 000,00         | 1 535 497,49               | 95,85%        |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 2 070 000,00         | 2 070 000,00               | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | 2 070 000,00         | 2 070 000,00               | 100,00%       |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 2 070 000,00         | 2 070 000,00               | 100,00%       |
|       |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 070 000,00         | 2 070 000,00               | 100,00%       |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | 5 085 000,00         | 5 085 000,00               | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | 5 085 000,00         | 5 085 000,00               | 100,00%       |
|       | 92604  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | 5 085 000,00         | 5 085 000,00               | 100,00%       |
|       |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 085 000,00         | 5 085 000,00               | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>12 762 700,00</b> | <b>12 691 631,10</b>       | <b>99,44%</b> |

**Plan wydatków**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023    | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.  |
|-------|--------|------|---|--------------|----------------------------|---------|
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 4 001 133,61 | 4 001 009,84               | 100,00% |
|       |        |      | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosy w Kłobucku POLSKI ŁAD   | 3 159 700,00 | 3 159 700,00               | 100,00% |
|       |        |      | Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD  | 841 433,61   | 841 309,84                 | 99,99%  |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatów)</b>   | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
|       |        |      | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁAD   | 1 535 497,49 | 1 535 497,49               | 100,00% |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
|       |        |      | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku   | 1 642 072,50 | 1 624 686,04               | 98,94%  |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       | 92604  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 5 512 717,98 | 5 490 693,39               | 99,60%  |
|       |        |      | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych | 2 330 173,98 | 2 308 864,38               | 99,09%  |

|  |  |   |                      |                      |               |
|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  | Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku | 2 146 780,00         | 2 051 961,52         | 95,58%        |
|  |  | Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku      | 1 035 764,00         | 1 129 867,49         | 109,09%       |
|  |  | <b>Ogółem</b>                                     | <b>12 691 421,58</b> | <b>12 651 886,76</b> | <b>99,69%</b> |
|  |  | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>12 691 421,58</b> | <b>12 651 886,76</b> | <b>99,69%</b> |
|  |  | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 12 691 421,58        | 12 651 886,76        | 99,69%        |

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**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykon.      |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>775 000,00</b> | <b>664 474,45</b>          | <b>85,74%</b> |
|       |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>775 000,00</b> | <b>664 474,45</b>          | <b>85,74%</b> |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>     | <b>775 000,00</b> | <b>664 474,45</b>          | <b>85,74%</b> |
|       |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                    | 310 000,00        | 148 371,04                 | 47,86%        |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych  | 465 000,00        | 516 103,41                 | 110,99%       |
|       |        |      | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>775 000,00</b> | <b>664 474,45</b>          | <b>85,74%</b> |

**Plan przychodów**

| §   | Treść  | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 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 | 58 911,68         | 58 911,68                  | 100,00%        |
|     | <b>Ogółem przychody</b>  | <b>58 911,68</b>  | <b>58 911,68</b>           | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Razem</b>   | <b>833 911,68</b> | <b>723 386,13</b>          | <b>86,75%</b>  |

**Plan wydatków**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykon.      |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>833 911,68</b> | <b>817 452,00</b>          | <b>98,03%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>833 911,68</b> | <b>817 452,00</b>          | <b>98,03%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 460 911,68        | 444 452,00                 | 96,43%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 41 692,70         | 35 376,40                  | 84,85%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 419 218,98        | 409 075,60                 | 97,58%        |
|       |        |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 373 000,00        | 373 000,00                 | 100,00%       |
|       | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 547,80</b>  | <b>9 934,80</b>            | <b>94,19%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 547,80</b>  | <b>9 934,80</b>            | <b>94,19%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 10 547,80         | 9 934,80                   | 94,19%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 7 560,00          | 6 947,00                   | 91,89%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 2 987,80          | 2 987,80                   | 100,00%       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 560,00          | 6 947,00                   | 91,89%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 987,80          | 2 987,80                   | 100,00%       |
|       | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>823 363,88</b> | <b>807 517,20</b>          | <b>98,08%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>823 363,88</b> | <b>807 517,20</b>          | <b>98,08%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 450 363,88        | 434 517,20                 | 96,48%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   | 34 132,70         | 28 429,40                  | 83,29%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 416 231,18        | 406 087,80                 | 97,56%        |
|       |        |      | 1.2 Dotacje na zadania bieżące  | 373 000,00        | 373 000,00                 | 100,00%       |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 373 000,00        | 373 000,00                 | 100,00%       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 632,70            | 188,10                     | 29,73%        |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 500,00         | 28 241,30                  | 84,30%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 500,00        | 137 707,98                 | 97,32%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 269 931,18        | 266 728,28                 | 98,81%        |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00          | 0,00                       | 0,00%         |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00          | 1 651,54                   | 47,19%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>833 911,68</b> | <b>817 452,00</b>          | <b>98,03%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>833 911,68</b> | <b>817 452,00</b>          | <b>98,03%</b> |



|  |  |   |            |            |         |
|--|--|---|------------|------------|---------|
|  |  | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych               | 460 911,68 | 444 452,00 | 96,43%  |
|  |  | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 41 692,70  | 35 376,40  | 84,85%  |
|  |  | 1.1.2 Wydatki statutowe                         | 419 218,98 | 409 075,60 | 97,58%  |
|  |  | 1.2 Dotacje na zadania bieżące                  | 373 000,00 | 373 000,00 | 100,00% |

BURMISTRZ 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 2023        | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.         |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------|----------------|
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>44 141,58</b>           | <b>105,10%</b> |
|       |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>44 141,58</b>           | <b>105,10%</b> |
|       | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>42 000,00</b> | <b>44 141,58</b>           | <b>105,10%</b> |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | -                | 3 234,00                   | 0,00%          |
|       |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00         | 2 088,00                   | 104,40%        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 40 000,00        | 38 819,58                  | 97,05%         |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>44 141,58</b>           | <b>105,10%</b> |

**Plan wydatków**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023        | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------|---------------|
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>66 500,00</b> | <b>63 918,99</b>           | <b>96,12%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>26 500,00</b> | <b>25 677,39</b>           | <b>96,90%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>38 241,60</b>           | <b>95,60%</b> |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00        | 38 241,60                  | 95,60%        |
|       | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>66 500,00</b> | <b>63 918,99</b>           | <b>96,12%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>26 500,00</b> | <b>25 677,39</b>           | <b>96,90%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>38 241,60</b>           | <b>95,60%</b> |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00        | 38 241,60                  | 95,60%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00         | 700,00                     | 46,67%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00        | 24 977,39                  | 99,91%        |
|       |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00        | 38 241,60                  | 95,60%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>66 500,00</b> | <b>63 918,99</b>           | <b>96,12%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>26 500,00</b> | <b>25 677,39</b>           | <b>96,90%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 26 500,00        | 25 677,39                  | 96,90%        |
|       |        |      | <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>38 241,60</b>           | <b>95,60%</b> |
|       |        |      | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00        | 38 241,60                  | 95,60%        |

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Jakrzewski*

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

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023           | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 480 000,00</b> | <b>6 267 050,18</b>           | <b>96,71%</b> |
|       |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6 480 000,00</b> | <b>6 267 050,18</b>           | <b>96,71%</b> |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>6 480 000,00</b> | <b>6 267 050,18</b>           | <b>96,71%</b> |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 480 000,00        | 6 267 050,18                  | 96,71%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>6 480 000,00</b> | <b>6 267 050,18</b>           | <b>96,71%</b> |

**Plan wydatków**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2023           | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | % wyk.        |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 6 916 810,00        | 6 393 388,84                  | 92,43%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                     | 335 360,00          | 334 898,55                    | 99,86%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 581 450,00        | 6 058 490,29                  | 92,05%        |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 350,00            | 2 256,44                      | 96,02%        |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 6 916 810,00        | 6 393 388,84                  | 92,43%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                     | 335 360,00          | 334 898,55                    | 99,86%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 581 450,00        | 6 058 490,29                  | 92,05%        |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 350,00            | 2 256,44                      | 96,02%        |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 350,00            | 2 256,44                      | 96,02%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 225 000,00          | 224 950,51                    | 99,98%        |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 13 600,00           | 13 256,86                     | 97,48%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 47 240,00           | 47 225,04                     | 99,97%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 450,00            | 6 438,32                      | 99,82%        |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 970,00           | 41 965,00                     | 99,99%        |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | -                             | 0,00%         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 2 971,79                      | 99,06%        |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 480,00              | 453,97                        | 94,58%        |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 420,00              | 420,00                        | 100,00%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 553 070,00        | 6 048 213,62                  | 92,30%        |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 150,00              | 147,60                        | 98,40%        |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00            | 2 706,00                      | 90,20%        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 750,00           | -                             | 0,00%         |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 580,00            | 3 577,31                      | 99,92%        |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | -                             | 0,00%         |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00            | 1 062,82                      | 96,62%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>6 919 160,00</b> | <b>6 395 645,28</b>           | <b>92,43%</b> |
|       |        |      | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych                                   | 6 916 810,00        | 6 393 388,84                  | 92,43%        |
|       |        |      | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia                     | 335 360,00          | 334 898,55                    | 99,86%        |
|       |        |      | 1.1.2 Wydatki statutowe   | 6 581 450,00        | 6 058 490,29                  | 92,05%        |
|       |        |      | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 350,00            | 2 256,44                      | 96,02%        |

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2023**

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr 479LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 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 100.892.259,80 zł, z tego: dochody bieżące - 89.675.319,80 zł, dochody majątkowe - 11.216.940,00 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.886.205,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - 1.288.701,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 600,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 775.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 115.001.573,48 zł, z tego: wydatki bieżące - 88.920.763,60 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.234.774,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury 2.340.000,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 416.000,00 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 8.925.400,00 zł, na pomoc finansową 6.500,00 zł, na obsługę długu 800.000,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 7.886.205,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł, wydatki majątkowe - 26.080.809,88 zł;
- przychody budżetu w wysokości 17.109.313,68 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.902.836,81 zł, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji

- na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.206.476,87 zł oraz z wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 3.000.000,00 zł ;
- rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
  - deficyt budżetu w wysokości 9.902.836,81 zł w całości pokryty, z zaciągniętego kredytu;
  - ustalono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł;
  - ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w wysokości 245.600,00 zł oraz plan funduszu sołectkiego w kwocie 545.497,12 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 6.543.000,00 zł, a także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 775.000,00 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 3.000.000,00 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 3.000.000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.902.836,81 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 115.278.595,29 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2023 r. wyniosło 111.159.964,20 zł co stanowi 96,43 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z

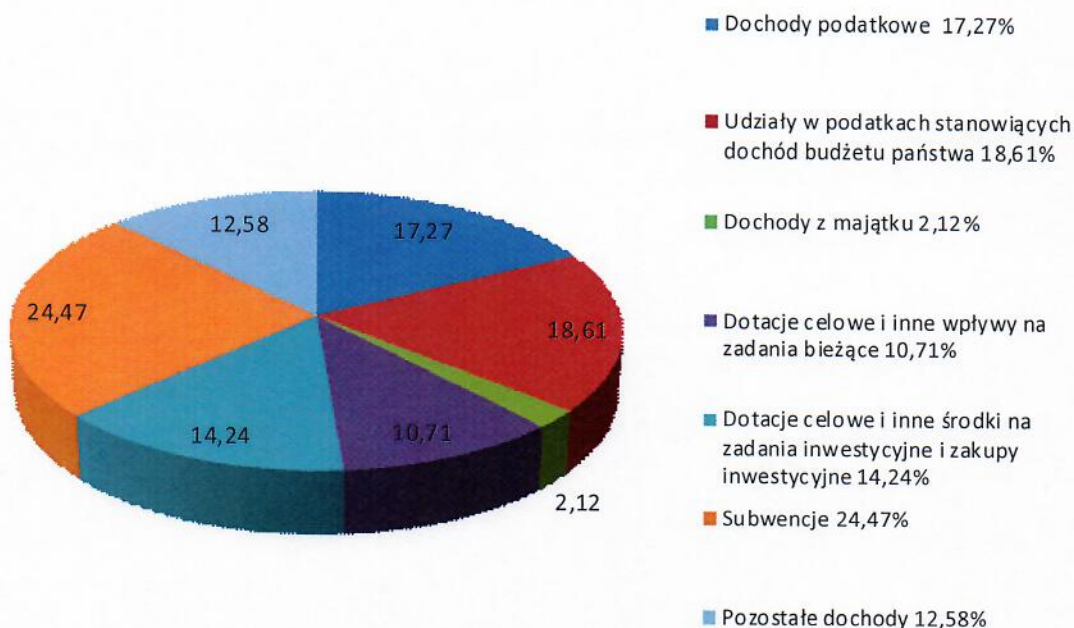
uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2023**

| L.p.      | Rodzaj dochodu<br>(wpływy w roku 2022)  | Wykonanie w zł<br>na 31.12.2023 r. | Struktura<br>w % |
|-----------|---|------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wybrane dochody podatkowe i opłaty</b>   | <b>19.202.608,00</b>               | <b>17,27</b>     |
| 1.1       | Podatek od nieruchomości (15.015.304,49)  | 16.774.731,23                      | 15,09            |
| 1.2       | Podatek rolny (612.196,23)  | 672.018,56                         | 0,60             |
| 1.3       | Podatek leśny (120.295,11)  | 177.155,04                         | 0,15             |
| 1.4       | Podatek od środków transportowych (584.435,53)  | 579.460,61                         | 0,53             |
| 1.5       | Opłata skarbową (362.343,18)  | 365.142,56                         | 0,33             |
| 1.6       | Opłata targowa (742.970,00)   | 634.100,00                         | 0,57             |
| <b>2.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (24.215.784,57)</b>  | <b>20.683.138,00</b>               | <b>18,61</b>     |
| <b>3.</b> | <b>Dochody z majątku</b>  | <b>2.358.749,38</b>                | <b>2,12</b>      |
| 3.1       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości  | 17.118,44                          | 0,02             |
| 3.2       | Dochody z najmu i dzierżawy (1.239.833,97)  | 2.108.018,21                       | 1,90             |
| 3.3       | Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 38.960,80                          | 0,03             |
| 3.4       | Wpływy z opłat użytkowania wieczystego  | 194.651,93                         | 0,17             |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące</b>  | <b>11.905.831,04</b>               | <b>10,71</b>     |
| 4.1.      | Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060) 9.625.509,62  | 8.789.374,01                       | 7,90             |
| 4.2.      | Na zadania własne (§ 2030 i 2040)   | 2.151.065,01                       | 1,94             |
| 4.3       | Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009, 2057,2059,2058, 2440   | 54.639,60                          | 0,05             |
| 4.4       | Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)  | 800.285,73                         | 0,72             |
| 4.5       | Środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)  | 110.466,69                         | 0,10             |
| <b>5.</b> | <b>Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne</b><br>W tym Polski Ład 12.691.631,10 | <b>15.831.995,87</b>               | <b>14,24</b>     |
| <b>6.</b> | <b>Subwencje (19.473.587,00)</b>  | <b>27.198.191,03</b>               | <b>24,47</b>     |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 – 6 (20.827.467,34)</b>   | <b>13.979.450,88</b>               | <b>12,58</b>     |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>111.159.964,20</b>              | <b>100,00</b>    |

### Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2023



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego wynika, że podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2023 były subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, niektóre dochoody podatkowe oraz dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne stanowiąc 85,39 % dochodów wykonanych ogółem.

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

|          |            |
|----------|------------|
| Rok 2023 | 20.683.138 |
| 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 7.006.926,03 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 2023**  
**w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie**  
**odpadami komunalnymi**

| lp. | Treść   | Skutki obniżenia stawek podatkowych 2023 | Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 2023 |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Podatek od nieruchomości  | 5.372.802,91                             | 877.729,04                                    |
| 2.  | Podatek rolny i leśny   | 218.062,41                               | 750,77  |
| 3.  | Podatek od środków transportowych   | 510.403,96                               | 5.935,00                                      |
| 4.  | Podatek od spadków i darowizn   | -  | 6.644,00                                      |
| 5.  | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | -  | 504,29  |
| 6.  | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                               | -  | 6.458,65                                      |
| 7.  | Odsetki   | -  | 7.635,00                                      |
|     |   | 6.101.269,28                             | 905.656,75                                    |
|     | <b>Razem</b>  |  | <b>7.006.926,03</b>                           |

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 2021 – 2023**

| Źródło dochodu                                   | 2021                | 2022                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości                      | 5.396.357,43        | 5.526.747,95        | 6.325.642,48        |
| 2. Podatek rolny                                 | 83.022,29           | 78.257,79           | 79.691,09           |
| 3. Karta podatkowa                               | 115.522,59          | 18.380,56           | 21.867,16           |
| 4. Podatek od środków transportowych             | 381.436,16          | 346.084,18          | 363.754,62          |
| 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 584.817,55          | 663.786,99          | 785.752,58          |
| <b>Razem</b>                                     | <b>6.561.156,02</b> | <b>6.633.257,47</b> | <b>7.576.707,93</b> |

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2023 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 wskazuje, że rok 2023 zakończył się deficytem operacyjnym (bieżącym), którego przyczyną było znaczne zwiększenie wydatków na obsługę długu oraz niższe od planowanych wpływy z tytułu dochodów bieżących.

| Okres                  | 2021           | 2022           | 2023          |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b> | 105.849.315,81 | 111.676.218,46 | 95.259.401,89 |
| <b>Wydatki bieżące</b> | 96.073.445,73  | 107.144.675,54 | 95.558.860,09 |
| <b>Różnica</b>         | 9.775.870,08   | 4.531.542,92   | - 299.458,20  |

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 115.001.573,48 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 126.791.353,73 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 9.902.836,81 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wzrósł do kwoty 11.512.758,44 zł.

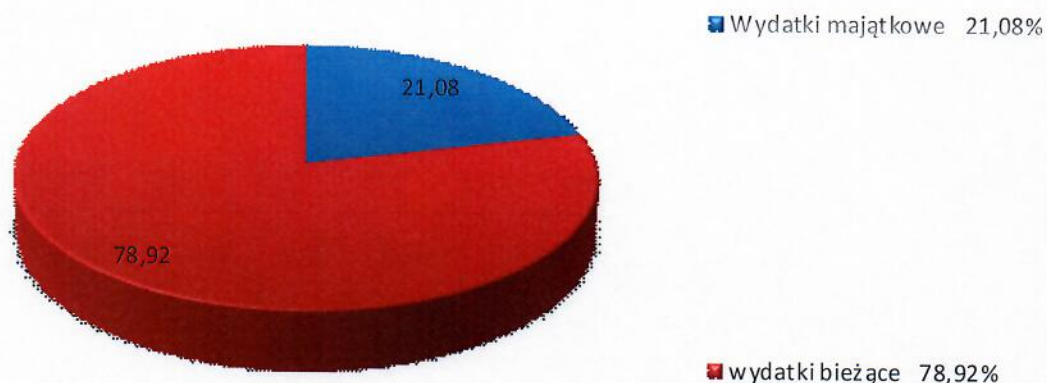
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 121.089.605,32 zł tj. 95,50% planu. Wydatki bieżące wyniosły 95.558.860,09 zł i zostały wykonane w 95,87% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.530.745,23 zł tj. w 94,15% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4**  
**Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck**  
**w 2023 roku**

| L.p.      | Rodzaj wydatku             | 2023                  | Udział %      |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>25.530.745,23</b>  | <b>21,08</b>  |
|           | w tym sfinansowane:        |                       |               |
|           | - Środkami własnymi        | 16.383.749,36         | 13,53         |
|           | - Dotacjami celowymi       | 9.146.995,87          | 7,55          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>     | <b>95.558.860,09</b>  | <b>78,92</b>  |
| 2.1       | Wynagr. osobowe i pochodne | 44.466.852,56         | 36,73         |
| 2.2       | Dotacje                    | 12.075.992,67         | 9,97          |
| 2.3       | Wydatki na obsługę długu   | 1.270.410,55          | 1,05          |
| 2.4       | Pozostałe wydatki          | 37.745.604,31         | 31,17         |
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>      | <b>121.089.605,32</b> | <b>100,00</b> |

## Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2023



### I. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 95.558.860,09 zł były finansowane z dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 806.859,80 zł**

( w tym: wydatki bieżące 468.943,45 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446.492,88 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2023 łącznie złożono 344 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. na

łącną kwotę zwrotu 446.492,88 zł, w której skład wchodzi 3408,3375 ha powierzchni użytków rolnych oraz 393,19 średniorocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 189,51 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych świń, 1,98 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych kóz i 8,7 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych koni.

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 2023 ogółem wyniosły 8.929,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 13.520,72 zł na rzecz izb rolniczych .

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota wydatków ogółem 1.897.203,76 zł**

( w tym: wydatki bieżące 1.897.203,76 zł)

W rozdz.40095 Pozostała działalność – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wydatkowano kwotę 1.492.680,24 zł na zakup paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, kwotę 358.803,86 zł na dystrybucję paliwa stałego zakupionego przez Gminę Kłobuck w ramach zakupów preferencyjnych oraz kwotę 45.719,66 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w obsługę zadania.

#### **Dział 600 Transport i Łącnosc kwota wydatków ogółem 11.260.422,11 zł**

( w tym: wydatki bieżące 1.972.690,75 zł)

W rozdz. 60014 Drogi powiatowe udzielono dotacji dla Powiatu Kłobuckiego w celu współfinansowania przebudowy drogi ul. Zamkowej w Kłobucku.

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.971.653,69 zł w zakresie:

- zakup materiałów na kwotę 1.112.816,28 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 59.561,41 zł w tym na zakup wody i energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych na kwotę 641.734,53 zł w tym naprawa sprzętu, naprawa i remonty częściowe dróg gminnych, pozostałe remonty;
- zakup usług pozostałych na kwotę 51.563,17 zł w tym praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych, okresowe przeglądy samochodów i naprawy, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg gminnych, roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, pozostałe wydatki min. czyszczenie kanalizacji, przeglądy gaśnic, aktualizacja danych ewidencji gruntów, odprowadzanie ścieków;
- ubezpieczenia rzeczowe na kwotę 19.233,00 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości 70.595,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.270,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, mapy i do Wód Polskich na kwotę 2.754,30 zł.

W rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące w kwocie 1.037,06 zł zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.848.483,45 zł**  
w tym: wydatki bieżące 1.848.483,45 zł

W rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 571.906,73 zł na wydatki w zakresie:

- świadczenia bhp dla pracowników na kwotę 6.835,78 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 437.264,94 zł w tym umowy zlecenia na kwotę 72.750,00 zł w celu usuwania awarii elektrycznych oraz wynikające z gwarancji zatrudnienia po robotach publicznych i stażach PUP;

- zakup materiałów na łączną kwotę 73.716,26 zł w tym : zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup wyposażenia i mebli, narzędzi i materiałów do remontu lokali, środków czystości i inne;
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 12.260,62 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 1.266,90 zł w tym: naprawa i konserwacja ksero, bieżąca naprawa narzędzi;
- badania lekarskie pracowników – 540,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 20.552,64 zł w tym: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny 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 m.in. prowadzenie domeny, usługa serwisowa, przegląd gaśnic;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.095,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 10.831,38 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.568,80 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 974,05 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 726.447,88 zł w tym: wydatki bieżące 726.447,88 zł przeznaczono na wydatki w zakresie:

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych na kwotę 63.927,33 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody na kwotę 310.670,89 zł w tym opłata abonamentowa dot. przyłączy wody w budynkach gminy oraz opłat na rzecz wspólnot za lokale gminne;
- zakup usług remontowych na kwotę 123.275,02 zł w celu przeprowadzenia remontów lokali użytkowych oraz opłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne;
- zakup usług pozostałych na kwotę 38.661,54 zł w tym: za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, za publikację w prasie komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu, czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck za teren, na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i pozostałe.

- różne opłaty i składki 13.935,00 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 42.592,24 zł, w tym: odszkodowania wypłacone za grunty o łącznej powierzchni 0,373ha, przejęte w oparciu o przepisy 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. Witosa w Kłobucku;
- opłata za opinię techniczną budynku przy ul. Wieluńskiej 15 w Kłobucku – 1.476,00 zł;
- opłaty za administrowanie lokali gminnych do Wspólnot – 32.779,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 81.191,40 zł;
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie – 17.293,66 zł;
- opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych w kwocie – 2.809,00 zł.

W rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 550.128,84 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 134.872,90 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na kwotę 157.562,31 zł, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przeprowadzenie doraźnych remontów lokali mieszkalnych na kwotę 59.196,72 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 82.797,17 zł w tym: odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot, lokale gminne, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznych i gazowych, czyszczenie kanalizacji, dezynsekcje, montaż źródeł ogrzewania i inne.

**Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 66.114,34 zł**

w tym: wydatki bieżące 66.114,34 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.508,40 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmujące diety członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłobucku, obręb Zagórze, rej. ul. Zamkowej i Długosza oraz ogłoszenia prasowe dotyczące w. w. zakresu.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 39.006,34 zł w tym:

opracowanie i druk map sołectw i osiedli, za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, za podział działek w Lgocie płatny ze środków funduszu sołectkiego Lgota oraz za wznowienie i okazanie działek w Kamyku płatny ze środków funduszu sołectkiego Kamyk

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 599,60 zł obejmująca zakup wiązanek i zniczy.

**Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 13.643.899,90 zł**

**(w tym wydatki na zadania zlecone 236.578,24 zł) wydatki bieżące 11.734.163,99 zł**

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 236.578,24 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Rozdz. 75022 Rada gminy kwota wydatków bieżących 611.887,94 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki związane z systemem obsługi sesji.

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 9.563.673,72 wydatki bieżące były ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły gospodarcze, przemysłowe i elektryczne, prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły hydrauliczne, artykuły biurowe, artykuły chemiczne i higieniczne, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, tusze i

tonery, węgiel oraz wydatki na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (kwiaty).

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i dostawa wody.

- badania profilaktyczne pracowników.

- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie pieczęci, udrażnianie kanalizacji, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy, 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 wydierżawionych kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, dostęp do portalu oświatowego, abonament home.pl, usługi serwisowych nad oprogramowaniem GIAP w Wydz. GPN, Open Nexus - abonament roczny, abonament roczny użytkowanych programów, hosting stron internetowych, przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wyłączników p.poż, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego oraz przegląd urządzeń fotowoltaiki, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi audytorskie, przedłużenie licencji Legislador, transport i workowanie węgla, projekt i wydruk bajeru nad scenę.

- zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do internetu .

- różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata komornicza, ubezpieczenie mienia Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa ( Wody Polskie), opłata rejestracyjna, a także wydatki ponoszone przez jednostkę Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej tj.: zakup usług pocztowych, usługi w zakresie BHP, obsługa funkcji IOD, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny budynków, opłata za wznowienie subskrypcji urządzenia FG – 30E, usługi kominiarskie, abonament radiowy, aktualizacja programu Optima, Word, programy antywirusowe, zestaw kwalifikowany Szafir, licencja Comarch

W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostce organizacyjnej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w zakresie

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 218.005,07 zł obejmującą w szczególności: udzielenie dotacji dla klubów sportowych, zakup kwiatów na uroczystości



gminne, artykuły spożywcze, roll – up, artykuły przemysłowe dla dzieci, publikacji materiałów prasowych w prasie i na portalach społecznościowych, wydatki związane z imprezami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i patriotycznymi.

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 88.612,96 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota  
1.147.289,10 zł wydatki bieżące kwota 627.289,10 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 280.076,47 zł stanowiły wydatki w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 344.383,64 zł – sfinansowano świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie 40,00zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane jako koszty obsługi zadania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 49.489.643,09 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 304.949,75 zł**

**Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 1.015.406,06 zł**

**Razem wydatki na oświatę gminy 50.809.998,90 zł**

W tym wydatki bieżące 46.337.835,89 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego stanowiła 41,96 % wydatków budżetowych ogółem oraz 48,52 % wydatków bieżących. Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w latach 2020 – 2023 przedstawia się następująco:

|   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| subwencja oświatowa                         | 17.105.603,00 | 17.938.068,00 | 19.473.587,00 | 21.983.065,00 |
| dotacje celowe                              | 1.464.710,07  | 891.796,16    | 976.975,14    | 1.083.093,87  |
| dochody z usług przedszkolnych i dożywiania | 517.756,91    | 474.440,90    | 517.192,35    | 564.547,00    |
| dochody z tytułu zwrotu z innych gmin       | 412.743,52    | 562.978,44    | 501.497,08    | 570.108,65    |
| razem                                       | 19.500.813,50 | 19.867.283,50 | 21.469.251,57 | 24.200.814,52 |
| dopłata ze środków własnych gminy           | 14.833.458,54 | 19.665.794,62 | 20.106.759,56 | 22.137.021,37 |

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2022 i 2023 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

|       |  | Rok 2021      | Rok 2022      |
|-------|--|---------------|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 15.847.598,62 | 16.547.808,42 |
| 80103 | Przedszkola przy szkołach podstawowych   | 260.213,78    | 233.728,76    |
| 80107 | Świetlice szkolne  | 1.124.061,02  | 1.202.103,03  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych | 1.513.757,08  | 1.748.081,44  |
| 80195 | Pozostała działalność – Fundusz Pomocy   | 198.228,91    | 230.514,00    |
|       | Razem  | 18.943.859,41 | 19.962.235,65 |
|       | Subwencja oświatowa  | 19.473.587,00 | 21.983.065,00 |

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

dochody ogółem 570.108,65 zł - wydatki ogółem 487.161,26 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 386.851,57 zł - wydatki 460.942,64 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 183.257,08 zł - wydatki 26.218,62 zł

Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2022 został wypłacony w kwocie 213.646,86 zł.

W rozdz. 80195 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 –

wydatkowano środki w kwocie 398.619,00 zł w całości pochodzące z Funduszu Pomocy. W rozdz. 85495 Pozostała działalność – wypłacono stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie ogółem 5.356,40 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 823.952,00 zł** w tym wydatki bieżące 823.952,00 zł

Wydatki w rozdz. 85153 i 85154 zostały szczegółowo zaprezentowane w załączniku nr 9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień – w ramach pomocy finansowej udzielono Powiatowi Kłobuckiemu dotacji celowej w kwocie 6.500,00 zł na pokrycie części kosztów związanych z doprowadzeniem przez Policję do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Kłobuck.

**Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 5.772.900,88 zł** w tym: zadania zlecone 1.310.491,75 zł , wydatki bieżące 5.772.900,88 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – pobyt w domach pomocy społecznej dla 28 osób w łącznej kwocie 989.739,51 zł, co stanowi 304 świadczenia.

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia sfinansowano pobyt w schroniskach i przytuliskach dla 15 osób w łącznej kwocie 229.512,36 zł, co stanowi 115 świadczeń. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5.890,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 69 osób na kwotę 32.738,65 zł oraz od 13 osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 5.370,93 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 38.109,58 zł dofinansowania budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze sfinansowano na łączną kwotę 429.222,76 zł, w tym z dofinansowania 351.021,00 zł.

Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 78.201,76zł skorzystały rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie - na łączną kwotę 67.760,00 zł oraz świadczeń pieniężnych (zasiłek okresowy) na pokrycie potrzeb bieżących na łączną kwotę 10.441,76 zł.

Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono 155 klientom na kwotę 351.021,00 zł i są to 962 świadczenia.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – sfinansowano pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 107 gospodarstw domowych na łączną kwotę 331.814,78 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych dla 69 klientów, co stanowi 651 świadczeń na łączną kwotę 388.628,06 zł 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) na łączną kwotę 17.323,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 152.491,83zł, wynagrodzenie ogółem dla 47 pracowników (39,5 etatu) Ośrodka w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 1.864.409,34 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 206.239,00 zł, w tym kwota 26.511,00 zł to dodatek dla pracowników socjalnych, w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano kwotę 95.728,64 zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 1.562.441,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 325.939,08 zł z czego: w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 30.281,00,00 zł, w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano kwotę 11.948, 75zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 283.709,33 zł; składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 35.986,41 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 1.693,00zł, w ramach realizacji zadania ze świadczeń

alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano na fundusz pracy kwotę 2.110,43zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 32.182,98 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 3 opiekunów oraz umowę zlecenie na świadczenie usługi konserwacji pomieszczeń w GOPS Kłobucku, na łączną kwotę 30.203,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 64.107,62 zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na zakup artykułów biurowych, prenumerat, książek, środków czystości, środków antybakteryjnych, rękawiczek dla opiekunek, druków, węgla (zakupy na kwotę 63.064,22 zł sfinansowano z środków własnych, zakupy na kwotę 1.043,40 zł sfinansowano z dotacji); zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 25.293,72 zł; konserwacje kserokopiarek na kwotę 879,45 zł; badania okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 4.216,00zł; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 94.366,70 zł, w tym na wydatki związane z usługą informatyczną, z usługą pocztową, z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej, z pozostałymi usługami jak wywóz nieczystości, ubezpieczenie, obsługa BHP, usługa archiwizacyjna, z usługą ochrony danych osobowych- IOD, audytem bezpieczeństwa KRI, konsultacjami geriatry, abonamentem strony internetowej i domeny, z opłatą za asystę oprogramowania; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarny, internet, komórka) na łączną kwotę 9.932,00 zł; koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym na łączną kwotę 27.414,59 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 56.333,82zł; podatek od nieruchomości na łączną kwotę 2.877,00 zł; koszty szkoleń pracowników na łączną kwotę 7.807,00 zł oraz wpłaty Pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na łączną kwotę 3.782,14 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze sfinansowano usługę rehabilitacyjną w ramach dziennego pobytu 1 osoby w placówce Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie w kwocie 22.344,21 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania sfinansowano zasiłki celowe na żywność i refundacja za obiady jako realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wykorzystano w wysokości 353.195,00zł. 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 | - 373.195,00zł                  |
| Budżetu państwa                     | - 223.917,00zł jako 60% udziału |
| Budżet gminy łącznie                | - 149.278,00zł jako 40% udziału |

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej – kwota 158.834,80 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 2023 zadanie publiczne na podstawie umowy realizowała Fundacja Stałego Rozwoju, która zorganizowała staże dla 6 osób oraz szkolenia zawodowe dla 11 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 31.727,00 zł – ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach rządowego programu „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” - na kwotę 18.120,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia w kwocie 2.497,60 zł oraz koszty transportu produktów „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” w kwocie 1.400,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej kwota 644.472,31 zł**  
( wydatki bieżące 644.472,31 zł)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność sfinansowano:

1. zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 58.834,73 zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwotę 38.692,09 zł na jednorazowe świadczenie 300,00 zł, świadczenia rodzinne, posiłek i zasiłek celowy na zakup żywności dla dzieci i młodzieży zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 538,76zł. – jako koszty obsługi realizowanych zadań, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 103,88 zł. – jako koszty obsługi realizowanych zadań i świadczenie usługi porady psychologicznej zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 19.500,00 zł.

2. zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 125.466,69 zł , z tego: 123.630,88 zł jako wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (pellet, olej, gaz, drewno), wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 206,64 zł, składki na fundusz pracy na łączną kwotę 22,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 402,62 zł oraz składki od Pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na łączną kwotę 4,50 zł.

3. zadanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 roku realizował projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Kłobuck.

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Kłobuck, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie do czerwca 2023 r.

Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny obejmowały następujące działania:

- 1) asystent integracyjny – jego głównym zadaniem było przygotowanie ścieżki społecznej dla dorosłych uczestników projektu oraz – przede wszystkim – udzielanie szeroko rozumianego wsparcia w kontaktach z instytucjami i w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego;
- 2) tłumacz języka ukraińskiego/rosyjskiego – tylko sprawna komunikacja pozwoli osiągnąć założone cele szybko, klarownie oraz bez zbędnych przeszkód;
- 3) fachowa pomoc specjalistyczna – pomoc prawna, pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna oraz pomoc psychiatryczna dla obywateli Ukrainy;
- 4) nauka języka polskiego dla dorosłych – umożliwienie nauki języka polskiego przez obywateli Ukrainy było kluczowym elementem do szybkiej integracji społecznej oraz zawodowej uchodźców;
- 5) warsztaty związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich – zajęcia związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich to z kolei odpowiedź na kulturową asymilację obywateli Ukrainy;
- 6) warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli – integracja cudzoziemców w szkole jest złożonym i długotrwałym procesem, w który w równym stopniu zaangażowani powinni być zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci. Działaniami wspierającymi ten proces były warsztaty i zajęcia integracyjne przeznaczone zarówno dla dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli;
- 7) wycieczka do Krakowa – mająca charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych usług. Cele wycieczki: integracja, kształtowanie zasad współżycia w grupie, asymilacja, wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Całkowita wartość projektu wyniosła 108 688,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 92 384,80 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 304.949,75 zł**

( wydatki bieżące 304.949,75 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 80.363,01 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 68.607,18 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki w kwocie 54.885,10



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 13.722,08 zł) - Wyłacono 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 62 uczniów oraz w okresie od 1.09 do 31.12 dla 47 uczniów

Środki w kwocie 11.755,83 pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - środki w wysokości 5.356,40 zł. wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

**Dział 855 Rodzina 8.488.582,36 zł wydatki bieżące 8.488.582,36 zł**

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwotę 7.555.539,39 zł zrealizowano wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania:

- świadczenia alimentacyjne w kwocie 291.563,65 zł
- świadczenia rodzinne w kwocie 6.919.438,76 zł
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 294.282,20 zł
- świadczenie wychowawcze w kwocie 6.995,12 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.663,20 zł
- świadczenie „Za życiem” w kwocie 12.371,13 zł

Wydatkowano łącznie kwotę 7.532.314,06 zł, co stanowi 99,29% planu. 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 sfinansowano koszty obsługi realizowanego zadania w wysokości 2.073,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 152.575,01 zł sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym. Ośrodek przystąpił do programu Asystent Rodziny i otrzymał dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień.

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze sfinansowano wydatki w wysokości 188.819,31 zł 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 132.877,46 zł.

Rozdz.85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 393.025,70 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 4,34 etatu przeznaczono kwotę 327.567,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczą obowiązkowych przeglądów, ochrony mienia, RODO, usługi deratyzacji, pobranie próbek do badania, przegląd klimatyzacji, abonament BIP. Średni stan 12 dzieci.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.723.947,60 zł**

wydatki bieżące 8.402.647,59 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 197.713,11 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.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 6.395.645,28 zł - w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: 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, zakup i dostarczenie pojemników na odpady, wymiana uszkodzonego pojemnika na odpady, organizacja imprezy kulturalnej – 3 szt. spektakli ekologicznych dla dzieci pt. „Cztery pory roku”.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.305.985,48 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odpady budowlane odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.007.534,44 zł**
3. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami: **298.451,04 zł**.

Koszty obsługi obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla:

- a) pracowników wykonujących prace administracyjne: wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczanie mieszkańców z prawidłowego zgłaszania osób oraz prawidłowej segregacji, nadzór nad wykonywaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy – 1 etat, księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiadamianie i upominanie mieszkańców, prowadzenie egzekucji administracyjnej lub sądowej – 1 etat;
- b) pracowników obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: przyjmowanie odpadów od mieszkańców, wydawanie odpadów odbiorcy przekazującemu je do recyklingu lub utylizacji, kontrola prawidłowej segregacji – 2 etaty. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem PSZOK, w tym na legalizację wagi najazdowej, obowiązkowe przeglądy urządzeń i sprzętu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 261.271,87 zł zostały poniesione na zakup worków, pojemników na piasek i sól, koszy oraz naprawy, montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 274.125,08 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, utrzymaniem terenów zieleni, utrzymanie sprawności sprzętowej oraz obsługą i konserwacją placów zabaw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 28.641,24 zł zostały poniesione na obsługę gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz za sporządzenie ekspertyzy próbki popiołu paleniskowego z pieca należącego do osoby fizycznej.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 901.281,54 zł i była przeznaczona głównie na zakup energii – kwota 845.585,54 zł , w tym:

461.531,62 zł – sprzedaż energii elektrycznej

222.084,48 zł – usługi dystrybucji

121.546,72 zł – świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Kłobuck

40.422,72 zł – najem słupów

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu i wymiany kompletnych lamp oświetlenia ulicznego, słupów, kloszy lamp, okablowania oraz robót koniecznych w następstwie uszkodzenia lub zużycia.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 63.918,99 zł kwota wydatków bieżących 25.677,39 zł została przeznaczona na nagrody książkowe w konkursach ekologicznych, wynajem aplikacji – panelu administracyjnego do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta oraz usunięcie rozszczelnionych pojemników zawierających odpady niebezpieczne nielegalnie składowane na terenie gminy.

Kwotę 38.241,60 zł stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 319.092,08 zł zostały poniesione na wynagrodzenia za wydanie opinii hydrogeologicznej i dendrologicznej, przekazanie rannych ptaków do Leśnego Pogotowia, natomiast pozostałe wydatki były związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck, tj. opłacenie odławiania i

umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór zwierząt padłych, kastracja kotów wolno żyjących.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.837.685,90 zł** w tym wydatki bieżące 2.778.354,20 zł

W ramach działu zostały poniesione wydatki na rzecz gminnych instytucji kultury, ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie gminy oraz działalność kulturalną sołectw.

**Dział 926 Kultura fizyczna 10.915.312,74 zł** w tym wydatki bieżące 3.231.519,34 zł

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – Orlik – wydatki bieżące w kwocie 36.794,82 zł zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup energii, opału i inne bieżące koszty utrzymania.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące 3.180.726,77 zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych, tj. stadionu, pływalni, targowiska, parkingu, zalewu Zakrzew, bazy sportowej Łobodno, bazy sportowej Libidza, klubu Gruszewnia. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników w/w obiektów i administracji, sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka, opału, energii, bieżące naprawy i remonty i inne niezbędne opłaty.

Wydatki bieżące gminy zostały wykonane w kwocie ogółem 95.558.860,09 zł tj. 95,87% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

## **II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 25.530.745,23 zł**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 337.916,35 zł**

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej

Wykonanie – 141.485,35 zł

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, dziennik budowy.

Roboty dotyczyły uzupełnienia ścian, tynków, konstrukcji i pokrycia dachu, izolacji przeciwwilgociowej, posadzki.

## 2. Zakup sceny mobilnej

Wykonanie – 196.431,00 zł

Zakupiono rozkładaną scenę na podwoziu kołowym w formie przyczepy. Scena posiada konstrukcję metalową z zadaszeniem.

## **Dział 600 Transport i łączność 9.216.804,85 zł**

### 1. Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku

Wykonanie 39.114,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową chodnika o długości 1200 m wraz z odwodnieniem w postaci kanału deszczowego oraz dokumentację projektową doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych.

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

Wykonanie 942.812,51 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opłatę przyłączeniową. Na placu powstała fontanna multimedialna z elementami małej architektury.

### 3. Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana

Wykonanie: 0,00 zł.

Z uwagi na wycofanie przez właściciela, zgody zbycia działki na której miał znajdować się istotny element zaprojektowanego rozwiązania, dokumentacja nie została ukończona w roku sprawozdawczym.

### 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku

Wykonanie: 2.613.830,34 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 1050 m i polega na

wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową oraz budowy odcinka kanału deszczowego.

5. Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku  
Wykonanie: 29.520,00 zł.

Zrealizowano pierwszy etap zadania polegający na sporządzeniu ekspertyzy potwierdzającej możliwość zaprojektowania skrzyżowania dróg w postaci ronda.

6. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku

Wykonanie: 393,20 zł.

Środki finansowe wydatkowano na opłacenie warunków technicznych przyłączenia do sieci Tauron oraz na zakup dziennika budowy.

7. Aktualizacja dokumentacji budowy dróg na osiedlu Smugi II

Wykonanie: 34.932,00 zł.

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy dróg.

8. Centrum przesiadkowe w Kłobucku

Wykonanie: 28.000,00 zł.

Środki wydatkowano na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnego dla realizacji zamówienia w trybie zaprojektuj – wybuduj.

9. Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku

Wykonanie 3.657.078,06 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich. 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.

10. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską

Wykonanie 112.300,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową budowy drogi wraz z odwodnieniem w postaci kanału deszczowego, oświetleniem oraz obiektem mostowym.

11. Udzielono dotacji 1.000.000,00 zł Powiatowi Kłobuckiemu na współfinansowanie przebudowy drogi ul. Zamkowej przebiegającej przez Kłobuck.

### **Dział 750 Administracja publiczna 1.909.735,91 zł**

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Wykonanie 1.821.354,26 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zagospodarowanie polegało na stworzeniu ciągów pieszych, wykonaniu miejsc parkingowych, urządzeniu szaty roślinnej, wykonaniu oświetlenia, przebudowie stref wejściowych do budynku, wykonaniu elementów małej architektury.

### **Dział 754 Administracja publiczna 520.000,00 zł**

Kwota 20.000,00 zł została przekazana na fundusz wsparcia policji w celu dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego na potrzeby lokalnej jednostki policji.

Kwota 500.000,00 zł - udzielono dotacji celowej lokalnej jednostce OSP w celu zakupu pojazdu pożarniczego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 4.472.163,01 zł**

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku

Wykonanie 1.889.884,16zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, świadectwo charakterystyki energetycznej, opłaty administracyjne.

Zadanie wieloletnie. W wyniku realizacji powstała 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.

2. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku

Wykonanie 2.095.153,54 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji powstało boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią, siłownia plenerowa, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne.



3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej

Wykonanie 31.736,84 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Doposażono plac w urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie placu.

4. Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku

Wykonanie 63.890,80 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową. W wyniku realizacji powstał jeden duży zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną.

5. Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku

Wykonanie 310.187,07 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na gruntownej przebudowie pomieszczenia świetlicy poprzez m.in. skucie oblicowania ścian, skucie posadzki i wykonanie podłogi bezpiecznej, demontaż sceny i wykonanie nowej konstrukcji

6. Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 4 w Kłobucku

Wykonanie 2.073,00 zł

Została sporządzona dokumentacja

7. Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi

Wykonanie 10.737,90 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe wraz z podłożem bezpiecznym ze środków Funduszu Sołeckiego Nowa Wieś

8. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku

Wykonanie 10.500,00

Została sporządzona dokumentacja.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.320.500,01 zł**

1. Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana

Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.

2. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku  
Wykonanie 269.370,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową obejmującą obszar południowej części Kłobucka w szczególności w ulicach: Zakrzewskiej, M. Reja, Krętej, Stawowej, Wodnej.

3. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck

Wykonanie 14.000,00 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane, których celem było stworzenie warunków do odprowadzenia ścieków dla dwóch nieruchomości w Kłobucku.

4. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej

Wykonanie 52.890,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową, obejmującą zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetlenie, niewielką muszlę koncertową i elementy małej architektury.

5. Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku - etap I

Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.

6. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku

Wykonanie 24.824,70 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji powstało oświetlenie terenu placu z dwoma słupami oświetleniowymi.

7. Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem w Sołectwie Rybno

Wykonanie 14.030,10 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku realizacji zamontowano drewniana altanę oraz wykonano utwardzenie terenu kostką betonową.

8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku

Wykonanie 117.400,82 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku

realizacji powstało boisko do gry w piłkę siatkową z nawierzchnią trawiastą oraz utworzono plac zabaw z elementami małej architektury.

9. Zielona przestrzeń w Kłobucku - zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Wykonanie 20.480,82 zł.

Został zrealizowany pierwszy etap zadania, polegający na dokonaniu nasadzeń drzew w wyznaczonym terenie.

10. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii)

Wykonanie 0,00 zł.

W roku sprawozdawczym planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt przesunięcia terminu składania wniosku, zadanie zostało przeznaczone do realizacji w 2024 r.

11. Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej

Wykonanie 12.988,80 zł.

Sporządzono dokumentację projektową uzupełnienia oświetlenia przy dwóch ulicach.

12. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku

Wykonanie 288.524,63zł.

Środki finansowe wydawkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku realizacji powstały doświetlenia przejść dla pieszych w pięciu lokalizacjach wzdłuż ulicy.

13. Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej w Kłobucku

Wykonanie 6.150,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową rozbudowy linii oświetleniowej

14. Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku

Wykonanie 9840,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową budowy linii oświetleniowej wzdłuż drogi.

15. Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ulicą E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna

Wykonanie 138,60 zł

W roku sprawozdawczym wydawkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dziennik budowy. Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.

16. Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku

Wykonanie 22.495,04 zł

Środki finansowe wydawkowano na zmianę dokumentacji projektowej, warunki techniczne przyłączenia do sieci Tauron, roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji rozbudowano linię o jeden słup z oprawą linię oświetleniową przy ul. Ciasnej. Oświetlenie przy ul. Wały nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

17. Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu

Wykonanie 7.970,40 zł.

Sporządzono dokumentację projektową rozbudowy linii oświetleniowej.

18. Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6

Wykonanie 4.797,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku.

19. Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie

Wykonanie 34.016,49 zł

Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach przy ul. Prusa i ul. Nadrzecznej. Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

20. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej

Wykonanie 19.310,33 zł

Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

21. Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana w Kłobucku

Wykonanie 15.177,34 zł

Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

22. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Niwa Skrzyszów

Wykonanie 4.131,81 zł

Uzupełniono oprawę oświetleniową na istniejącym słupie przy ul. Kasztanowej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

23. Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku

Wykonanie 13.262,55 zł

Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach przy ul. Hallera i ul. Sienkiewicza. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

24. Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku

Wykonanie 5. 864,83zł

Uzupełniono oprawę oświetleniową na istniejącym słupie przy ul. Podleśnej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59.331,70 zł**

1. Widowiskowa odnowa

Wykonanie 40.331,70 zł

Został wykonany pierwszy etap zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem niezbędnych urządzeń budowlanych w sali widowiskowej MOK. W ramach tego etapu wykonano roboty budowlane doprowadzające przegrody pomieszczenia rozdzielni elektrycznej do stanu zgodnego z wymaganiami ochrony pożarowej oraz została zakupiona i zamontowana prefabrykowana rozdzielnia elektryczna.

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

**Dz.926 Kultura fizyczna 7.683.793,40 zł**

1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR

w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych

Wykonanie 2.700.760,92 zł.

Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Był to ostatni

etap przebudowy, gdzie roboty budowlane dotyczyły bieżni, odwodnienia, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą.

## 2. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku

Wykonanie – 7.131,85 zł

W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował docieplenie przegród budowlanych z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty wykończeniowe.

## 3. Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku

Wykonanie 2.815.585,09 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował wymianę przekrycia i pokrycia budynku, docieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, roboty wykończeniowe.

## 4. Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw

Wykonanie 172.151,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową przebudowy istniejącego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

## 5. Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku

Wykonanie 1.761.594,24 zł.

Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował zadaszone trybuny z oświetleniem i nagłośnieniem, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu, odwodnienie.

### 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:

| Lp. | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca    | Lata realizacji | Planowane wydatki w 2023 roku |                      |               |
|-----|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
|     |  |                          |                 | Wydatki razem                 | Źródła finansowania: |               |
|     |  |                          |                 |                               | środki krajowe       | środki unijne |
| 1   | 2  | 3                        | 4               | 5                             | 6                    | 7             |
| I   | ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 |                          |                 |                               |                      |               |
|     | Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej  | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 – 2023     |                               |                      |               |
|     | plan na 01.01.2023   |                          |                 | 120.134,00                    | 47.512,00            | 72.622,00     |
|     | plan na 25.04.2023   |                          |                 | 141.134,00                    | 68.512,00            | 72.622,00     |
| II  | ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 2027   |                          |                 |                               |                      |               |
|     | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)  | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2027     |                               |                      |               |
|     | plan na 28.11.2023   |                          |                 | 6.018.730,00                  | 908.040,00           | 5.110.690,00  |

### IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca    | Lata realizacji | Planowane łączne nakłady (zł) | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Stopień zaawansowania realizacji w % |
|-----|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| I   | <b>Wydatki bieżące</b>   |                          |                 | <b>2.696.000,00</b>           | <b>2.595.000,00</b>        | <b>96,25</b>                         |
| 1   | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 – 2023     | 150.000,00                    | 150.000,00                 | 100,00                               |
| 2   | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla                                | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 – 2023     | 45.000,00                     | 45.000,00                  | 100,00                               |

|           |   |                          |             |                      |                      |              |
|-----------|---|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           | terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi  |                          |             |                      |                      |              |
| 3         | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych   | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 – 2023 | 2.400.000,00         | 2.400.000,00         | 100,00       |
| 4         | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku w obrębie Kłobuck i obrębie Osoki Pustkowie            | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2024 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 5         | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamyk | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2024 | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 6         | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku obręb Zakrzew – Zachód                                 | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2025 | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 7         | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskie, Cielebana i Szafirowej           | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2025 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 8         | Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck   | Urząd Miejski w Kłobucku | 2023 – 2024 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                          |             | <b>40.610.489,00</b> | <b>15.466.071,59</b> | <b>38,08</b> |
| 1         | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej                           | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 - 2023 | 7.940.000,00         | 7.916.594,75         | 100,00       |
| 2         | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu  | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021- 2023  | 1.844.874,00         | 1.821.354,26         | 100,00       |



|    |  |  |             |              |              |        |
|----|--|--|-------------|--------------|--------------|--------|
|    | Miejskiego w Kłobucku  |  |             |              |              |        |
| 3  | Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance  | Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku | 2021 - 2024 | 510.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 4  | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2018-2023   | 2.876.793,00 | 2.700.760,92 | 100,00 |
| 5  | Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku                  | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 999.513,00   | 942.812,51   | 100,00 |
| 6  | Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 2.598.000,00 | 2.815.585,09 | 100,00 |
| 7  | Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku   | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 2.183.000,00 | 1.761.594,24 | 100,00 |
| 8  | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku                                  | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 2.366.172,00 | 2.095.153,54 | 100,00 |
| 9  | Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw  | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 180.000,00   | 180.000,00   | 100,00 |
| 10 | Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku                        | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 25.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 11 | Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku                 | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 98.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 12 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku          | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2023 | 35.000,00    | 34.932,00    | 100,00 |
| 13 | 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   |
| 14 | Przebudowa i rozbudowa odcinka   | Urząd Miejski w Kłobucku                       | 2022 – 2024 | 1.217.741,00 | 42.435,00    | 3,48   |

|    |   |  |             |              |              |        |
|----|---|--|-------------|--------------|--------------|--------|
|    | drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała  |  |             |              |              |        |
| 15 | 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 | 2.614.604,54 | 100,00 |
| 16 | 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 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 17 | Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku  | Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Kłobucku | 2022 – 2023 | 311.600,00   | 311.417,07   | 100,00 |
| 18 | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa   | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2021 – 2023 | 3.941.000,00 | 3.835.156,41 | 100,00 |
| 19 | Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2022 – 2023 | 53.000,00    | 52.890,00    | 100,00 |
| 20 | Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 250.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 21 | Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 250.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 22 | Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 200.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 23 | Projekt rozbudowy Przedszkola nr 5 o żłobek   | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 170.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 24 | „Widowiskowa odnowa”  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 701.760,00   | 40.331,70    | 5,75   |
| 25 | „Eko remiza w Nowej Wsi”  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 350.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 26 | Dotacja na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele                      | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2025 | 1.058.915,80 | 0,00         | 0,00   |

|    |  |  |             |              |           |      |
|----|--|--|-------------|--------------|-----------|------|
|    | parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku  |  |             |              |           |      |
| 27 | Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego   | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 73.614,10    | 0,00      | 0,00 |
| 28 | Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ul. e. Orzeszkowej w kierunku Łobodna   | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 85.000,00    | 138,60    | 0,16 |
| 29 | Zielona przestrzeń w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 241.560,00   | 20.480,00 | 0,00 |
| 30 | Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku   | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 4.625.189,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 31 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 2.376.039,00 | 39.114,00 | 1,65 |
| 32 | Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku   | Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Kłobucku | 2023 – 2024 | 210.500,00   | 10.500,00 | 4,99 |
| 33 | Przebudowa mostu w Rybnie  | Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku   | 2023 - 2024 | 510.000,00   | 0,00      | 0,00 |
| 34 | Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 160.000,00   | 0,00      | 0,00 |
| 35 | Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku                                  | Urząd Miejski w Kłobucku                         | 2023 – 2024 | 56.000,00    | 0,00      | 0,00 |

## V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 111.159.964,20 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 121.089.605,32 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2023 stanowi deficyt i wynosi 9.929.641,12 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.932.722,31.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynoszą 23.373.918,81 zł

**Kasowe wykonanie budżetu**

|  |                |
|--|----------------|
| Wykonane dochody budżetu   | 111.159.964,20 |
| Wykonane wydatki budżetu   | 121.089.605,32 |
| Deficyt  | 9.929.641,12   |
| Wykonane dochody bieżące   | 95.259.401,89  |
| Wykonane wydatki bieżące   | 95.558.860,09  |
| Strata operacyjna  | 299.458,20     |
| Wykonane przychody budżetu   | 9.931.468,66   |
| - przychody z zaciągniętego kredytu                                  | 8.996.918,81   |
| - wolne środki, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy | 3.932.722,31   |
| Wykonane rozchody budżetu  | 3.000.000,00   |
| - spłaty kredytów z lat ubiegłych                                    | 3.000.000,00   |

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zolczewski