



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 3680

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2014 zgodnie z załącznikami Nr 1-7.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 968,48	355 802,56	35,40%
			Dochody majątkowe	717 408,00	59 095,00	8,24%
			Dochody bieżące	287 560,48	296 707,56	103,18%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	798 008,00	147 811,98	18,52%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	60 600,00	62 860,55	103,73%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	717 408,00	59 095,00	8,24%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy - budowa II etapu	500 000,00	59 095,00	11,82%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	67 408,00	-	0,00%
			modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	50 000,00	-	0,00%
			Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku	50 000,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	50 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 856,43	129,28%
	01095		Pozostała działalność	206 960,48	207 990,58	100,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 030,10	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 960,48	206 960,48	100,00%
600			Transport	80 312,00	180 783,12	225,10%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	80 312,00	180 783,12	225,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 312,00	81 031,33	100,90%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	60 112,00	60 159,99	100,08%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		700,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów sądowych	8 400,00	8 408,00	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	11 763,34	99,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		99 751,79	0,00%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		71 867,47	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów sądowych		8 994,00	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki		18 890,32	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 900,00	1 611 855,44	98,65%
			Dochody majątkowe	276 000,00	211 838,97	76,75%
			Dochody bieżące	1 357 900,00	1 400 016,47	103,10%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 004 600,00	972 105,84	96,77%
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	969 600,00	937 520,80	96,69%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 330,18	146,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	30 000,00	27 254,86	90,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 300,00	639 749,60	101,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	222 403,88	130,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 220,20	104,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	1 300,00	379,10	29,16%
		0750	Dochody 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	135 000,00	162 812,26	120,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 000,00	52 195,17	93,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	159 643,80	72,57%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 259,08	97,53%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 836,11	65,30%
710			Działalność usługowa	1 000,00	3 457,14	345,71%
			Dochody bieżące	1 000,00	3 457,14	345,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne		457,14	
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		457,14	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	197 099,00	208 317,02	105,69%
			Dochody bieżące	197 099,00	208 317,02	105,69%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 099,00	122 181,75	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 999,00	121 974,05	99,98%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	207,70	207,70%
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	86 135,27	114,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty		756,74	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 824,59	135,30%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	35 935,10	71,87%

		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 618,84	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 488,00	169 013,00	98,56%
			Dochody bieżące	171 488,00	169 013,00	98,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 621,00	3 621,00	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	3 621,00	3 621,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 587,00	116 112,00	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 587,00	116 112,00	97,91%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	49 280,00	49 280,00	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	49 280,00	49 280,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	600,00	600,00	100,00%
			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780,20	1 780,20	100,00%
			Dochody bieżące	1 780,20	1 780,20	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 780,20	1 780,20	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 780,20	1 780,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 682 132,69	30 591 135,74	103,06%
			Dochody bieżące	29 682 132,69	30 591 135,74	103,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 500,00	28 416,83	96,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	27 727,55	99,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	689,28	45,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 599 970,00	13 879 868,24	102,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,53%	13 249 970,00	13 397 025,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	350 000,00	482 843,24	137,96%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 300,00	8 313 545,10	108,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 116 000,00	7 794 100,55	109,53%
		0320	Podatek rolny	83 800,00	82 840,90	98,86%
		0330	Podatek leśny	49 000,00	43 620,20	89,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	219 000,00	226 599,30	103,47%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	175 000,00	102 263,00	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	500,00	598,40	119,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	63 522,75	254,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 711 500,00	5 795 079,01	101,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 700 795,27	101,39%
		0320	Podatek rolny	498 000,00	457 844,14	91,94%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	11 114,12	111,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	348 000,00	416 689,63	119,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 500,00	110 132,56	86,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	662 830,00	103,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	360 723,68	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	13 000,00	16 046,21	123,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 903,40	98,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 672 862,69	2 574 226,56	96,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	546 000,00	509 099,15	93,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	356 009,90	107,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 736 362,69	1 651 538,05	95,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień i opłat za zaj. pasa drog.	60 000,00	57 465,97	95,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	62,00	12,40%
		0920	Pozostałe odsetki		51,49	0,00%
758			Różne rozliczenia	13 606 763,85	13 606 763,85	100,00%
			Dochody bieżące	13 587 040,45	13 587 040,45	100,00%
			Dochody majątkowe	19 723,40	19 723,40	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 569 210,00	13 569 210,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 569 210,00	13 569 210,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 553,85	37 553,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 830,45	17 830,45	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 723,40	19 723,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 877 275,73	1 798 104,40	95,78%
			Dochody bieżące	1 877 275,73	1 798 104,40	95,78%
			Dochody majątkowe			0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	170 696,09	168 407,16	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,00	

		0750	Dochody 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	70 000,00	79 444,88	113,49%
		0830	Wpływy z usług	79 850,00	66 657,30	83,48%
		0920	Pozostałe odsetki		536,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 823,00	4 525,30	248,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 023,09	17 173,01	100,00%
	80103		Odziały przedszkolne przy SP	129 253,00	130 343,80	100,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 253,00	129 253,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 090,80	
	80104		Przedszkola	1 459 985,00	1 373 723,40	94,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	19 110,60	127,40%
		0830	Wpływy z usług	703 000,00	612 147,80	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 980,00	132,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 485,00	740 485,00	100,00%
	80110		Gimnazja	71 000,00	71 407,54	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień		133,00	
		0750	Dochody 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	70 000,00	70 274,54	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 080,00	12 080,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	12 080,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów	27 800,00	35 755,62	128,62%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 970,50	105,39%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 800,00	16 785,12	171,28%
	80114		ZEAOS		104,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104,73	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 461,64	6 282,15	97,22%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 461,64	6 282,15	97,22%
851			Ochrona zdrowia		1 663,19	0,00%
			Dochody bieżące		1 663,19	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 663,19	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		7,79	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 655,40	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 581 054,33	6 445 846,56	97,95%
			Dochody bieżące	6 581 054,33	6 445 846,56	97,95%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 685 145,00	1 609 146,06	95,49%
85206			Wspieranie rodziny	81 118,00	79 652,29	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00	79 652,29	98,19%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 634,80	68 190,53	127,14%
		0830	Wpływy z usług	24 863,80	42 888,20	172,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 771,00	25 302,33	87,94%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	4 409 165,00	4 347 226,13	98,60%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	1 760,59	34,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte alimenty z zaliczki alimentacyjnej i zwroty świadczeń	25 000,00	8 474,32	33,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	41 303,51	125,16%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	53 019,00	50 647,63	95,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	24 249,00	22 598,12	93,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 770,00	28 049,51	97,50%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 231,00	785 951,16	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte -zwroty świadczeń	500,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	790 731,00	785 951,16	99,40%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 377,50	7 105,28	96,31%
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 377,50	7 105,28	96,31%
85216			Zasiłki stałe	320 261,00	317 072,41	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń	600,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 661,00	317 072,41	99,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	203 315,00	203 362,49	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty świadczeń	200,00	248,10	124,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 210,00	12 209,39	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 905,00	190 905,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	661 933,03	586 638,64	88,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	9 000,00	10 542,60	117,14%
		2007	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	252 982,50	245 195,22	96,92%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 952,53	5 903,84	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 038,00	117 481,29	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 960,00	207 515,69	75,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 587,00	511 682,20	84,22%
			Dochody bieżące	607 587,00	511 682,20	84,22%
	85401		Świetlice szkolne	269 000,00	224 319,20	83,39%
		0830	Wpływy z usług	269 000,00	224 319,20	83,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 587,00	287 363,00	84,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 707,00	252 597,00	89,99%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	57 880,00	34 766,00	60,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 700,00	123 502,33	133,23%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	92 700,00	123 502,33	133,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282,80	0,00%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		282,80	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami		4 872,83	0,00%
		0580	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób prawnych		4 820,00	0,00%
		0690	Wpływy z tytułu opłat		52,83	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic		2 540,66	0,00%
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		580,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 960,16	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	92 000,00	115 185,37	125,20%
		0690	Wpływy z tytułu opłat	92 000,00	115 185,37	125,20%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	620,67	88,67%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	620,67	88,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	36 282,30	103,66%
			Dochody bieżące	35 000,00	36 282,30	103,66%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		1 282,30	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 282,30	0,00%
926			Kultura fizyczna	896 000,00	880 314,27	98,25%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	896 000,00	880 314,27	98,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	896 000,00	880 314,27	98,25%
		0750	Dochody 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	340 000,00	337 865,42	99,37%
		0830	Wpływy z usług	461 000,00	449 246,09	97,45%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	658,40	164,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p.vat odliczonego	94 600,00	92 544,36	97,83%
			Zadania zlecone	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%
			Razem dochody	56 469 661,28	56 526 903,32	100,10%
			Dochody majątkowe	1 013 131,40	290 657,37	28,69%
			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	717 408,00	59 095,00	8,24%
			Dochody bieżące	55 456 529,88	56 236 245,95	101,41%
			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	258 935,03	251 099,06	96,97%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 037,69	1 307 783,93	85,92%
			1. Wydatki bieżące	220 460,48	218 935,12	99,31%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	220 460,48	218 935,12	99,31%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 941,27	1 941,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	218 519,21	216 993,85	99,30%
			2. Wydatki majątkowe	1 301 577,21	1 088 848,81	83,66%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 577,21	1 088 848,81	83,66%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 233 977,21	1 021 895,59	82,81%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	10 974,64	87,80%
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	10 974,64	87,80%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	10 974,64	87,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	10 974,64	87,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 974,64	87,80%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 302 577,21	1 089 848,81	83,67%
			1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	1 301 577,21	1 088 848,81	83,66%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 577,21	1 088 848,81	83,66%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 233 977,21	1 021 895,59	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 487,00	594 801,90	92,29%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu	482 467,00	482 457,20	100,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	62 020,00	62 019,50	100,00%
			Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	50 000,00	325,20	0,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 363,34	424 593,69	85,54%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu	361 403,34	359 994,64	99,61%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	34 960,00	34 959,90	100,00%
			Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	50 000,00	29 464,35	58,93%
			Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	50 000,00	174,80	0,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	66 953,22	99,04%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu	65 600,00	65 483,22	99,82%
			Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	2 000,00	1 470,00	73,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 342,25	2,68%
			Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku	50 000,00	1 342,25	2,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 126,87	1 157,75	2,68%
			Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku	43 126,87	1 157,75	2,68%
			Osiedle Nr 3	2 000,00	1 157,75	57,89%
	01095		Pozostała działalność - zad.zlec.	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1. Wydatki bieżące	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 941,27	1 941,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	205 019,21	205 019,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,74	1 669,74	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,53	271,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 116,70	2 116,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	202 902,51	202 902,51	100,00%
600		Transport i łączność	3 214 530,23	3 031 618,46	94,31%
		1. Wydatki bieżące	2 600 874,26	2 563 456,31	98,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 600 874,26	2 563 456,31	98,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 297 300,00	1 292 713,07	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 303 574,26	1 270 743,24	97,48%
		2. Wydatki majątkowe	613 655,97	468 162,15	76,29%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 655,97	468 162,15	76,29%
60014		Drogi publiczne powiatowe	293 000,00	293 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	293 000,00	293 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	293 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	293 000,00	100,00%
		modernizacja drogi powiatowej Nr 1026S Ostrowy -Nowa Wieś	274 000,00	274 000,00	100,00%
		modernizacja drogi powiatowej Nr 2023S Kłobuck-Mokra-Zawady	19 000,00	19 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 771 572,60	2 737 832,61	98,78%
		1. Wydatki bieżące	2 594 122,60	2 562 670,46	98,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 594 122,60	2 562 670,46	98,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 297 300,00	1 292 713,07	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 296 822,60	1 269 957,39	97,93%
		2. Wydatki majątkowe	30 950,00	28 738,95	92,86%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 950,00	28 738,95	92,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00	98 574,84	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 700,00	1 004 147,88	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 235,25	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 600,00	182 895,15	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 474,79	99,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 960,00	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 272,60	691 238,30	96,50%
		w tym:Fundusz sołecki razem	53 164,33	53 164,31	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	5 931,66	5 931,66	100,00%
		Fundusz Sołecki - Rybno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Brody Malina	11 453,46	11 453,46	100,00%
		Fundusz Sołecki - Libidza	5 884,29	5 884,29	100,00%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	10 513,44	10 513,44	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki -Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki -Zakrzew	6 381,48	6 381,46	100,00%
		Osiedle Nr 1	4 665,00	4 648,89	99,65%
		Osiedle Nr 3	8 044,27	8 044,27	100,00%
		Osiedle Nr 4	3 000,00	-	
		Sołectwo Biała	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 910,00	22 907,12	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	185 930,00	185 925,09	100,00%
		Fundusz Sołecki - Rybno	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	12 930,00	12 930,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 337,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 331,00	101 670,86	99,35%
		Urząd	2 500,00	1 845,00	73,80%
		Zarząd Dróg	99 831,00	99 825,86	99,99%
		Osiedle Nr 2	7 280,00	7 280,00	100,00%
		Sołectwo Biała	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	510,00	506,75	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 580,00	6 571,88	99,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 971,06	98,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 564,85	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 840,00	43 833,76	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 979,25	99,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00	3 340,00	75,91%
		Urząd	1 500,00	470,00	31,33%

		Zarząd Dróg	2 900,00	2 870,00	98,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 800,00	50 800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 112,00	11 111,63	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 237,00	3 235,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	6 390,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 950,00	28 738,95	92,86%
		Projekt odwodnienia ul.Stawowej przy skrzyżowaniu z ul.Słowackiego- Fundusz Sołecki Zakrzew	5 000,00	4 999,95	100,00%
		przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku I etap	3 000,00	2 583,00	86,10%
		przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku	12 800,00	11 070,00	86,48%
		projekt chodnika ul.Polna, Kłobuck	4 950,00	4 920,00	99,39%
		Osiedle Nr 9	4 000,00	4 000,00	100,00%
		budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap I	5 200,00	5 166,00	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	146 423,20	99,95%
		zakup walca	146 500,00	146 423,20	99,95%
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	149 957,63	785,85	0,52%
		1. Wydatki bieżące	6 751,66	785,85	11,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 751,66	785,85	11,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 751,66	785,85	11,64%
		2. Wydatki majątkowe	143 205,97		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 205,97		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	785,85	73,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 676,66	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 205,97		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 500,00	1 026 918,44	96,74%
		1. Wydatki bieżące	987 500,00	957 130,44	96,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	987 500,00	957 130,44	96,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	235 760,00	235 646,84	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	751 740,00	721 483,60	95,98%
		2. Wydatki majątkowe	74 000,00	69 788,00	94,31%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	69 788,00	94,31%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	880 200,00	879 156,90	99,88%
		1. Wydatki bieżące	880 200,00	879 156,90	99,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	880 200,00	879 156,90	99,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	235 760,00	235 646,84	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	644 440,00	643 510,06	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	529,42	75,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 310,00	179 304,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 610,80	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 830,00	31 824,16	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 429,83	95,32%
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 478,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 072,57	99,93%
	4260	Zakup energii	237 120,00	237 029,58	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	84 580,48	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 465,00	92 460,25	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 170,00	1 169,29	99,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 159,50	98,16%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	42 640,00	42 639,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	402,83	98,25%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 590,50	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	6 377,60	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	85 800,00	85 763,00	99,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	32 995,00	32 986,38	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 997,04	85,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 752,23	99,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	147 761,54	81,50%
		1. Wydatki bieżące	107 300,00	77 973,54	72,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 300,00	77 973,54	72,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	107 300,00	77 973,54	72,67%
		2. Wydatki majątkowe	74 000,00	69 788,00	94,31%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	69 788,00	94,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 342,72	74,28%
	4260	Zakup energii	2 300,00	931,88	40,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	21 134,14	59,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 800,00	47,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	48 558,00	89,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	206,80	6,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	69 788,00	94,31%
710		Działalność usługowa	289 500,00	256 092,48	88,46%
		1. Wydatki bieżące	289 500,00	256 092,48	88,46%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	289 500,00	256 092,48	88,46%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 900,00	34 300,00	74,73%
	1.1.2	Wydatki statutowe	243 600,00	221 792,48	91,05%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 400,00	169 687,08	90,07%
		1. Wydatki bieżące	188 400,00	169 687,08	90,07%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	188 400,00	169 687,08	90,07%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 900,00	34 300,00	74,73%
	1.1.2	Wydatki statutowe	142 500,00	135 387,08	95,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	34 300,00	74,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	135 387,08	95,01%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 500,00	77 893,10	85,13%
		1. Wydatki bieżące	91 500,00	77 893,10	85,13%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	77 893,10	85,13%
	1.1.2	Wydatki statutowe	91 500,00	77 893,10	85,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	77 893,10	85,13%
71035		Cmentarze	9 600,00	8 512,30	88,67%
		1. Wydatki bieżące	9 600,00	8 512,30	88,67%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	8 512,30	88,67%
	1.1.2	Wydatki statutowe	9 600,00	8 512,30	88,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 964,30	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 548,00	86,73%
750		Administracja publiczna	5 515 385,00	5 402 901,40	97,96%
		1. Wydatki bieżące	5 505 642,00	5 393 158,57	97,96%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	5 505 642,00	5 393 158,57	97,96%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 143 637,00	4 085 038,47	98,59%
	1.1.2	Wydatki statutowe	1 362 005,00	1 308 120,10	96,04%
	1.4	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	322 000,00	298 021,36	92,55%
		2. Wydatki majątkowe	9 743,00	9 742,83	100,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 743,00	9 742,83	100,00%
	2.1.1	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	121 999,00	121 974,05	99,98%
		1. Wydatki bieżące	121 999,00	121 974,05	99,98%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	121 999,00	121 974,05	99,98%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112 637,00	112 637,00	100,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	9 362,00	9 337,05	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 483,00	95 483,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 654,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00	5 342,02	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,03	0,00%
75022		Rady gmin	404 000,00	394 577,25	97,67%
		1. Wydatki bieżące	404 000,00	394 577,25	97,67%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	404 000,00	394 577,25	97,67%
	1.1.2	Wydatki statutowe	404 000,00	394 577,25	97,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000,00	377 666,52	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 812,83	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 097,90	45,53%
75023		Urzędy gmin	4 557 386,00	4 480 193,48	98,31%
		1. Wydatki bieżące	4 547 643,00	4 470 450,65	98,30%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	4 547 643,00	4 470 450,65	98,30%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 737 300,00	3 699 199,37	98,98%
	1.1.2	Wydatki statutowe	810 343,00	771 251,28	95,18%
		2. Wydatki majątkowe	9 743,00	9 742,83	100,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 743,00	9 742,83	100,00%
	2.1.1	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 417,78	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 300,00	2 859 868,58	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 600,00	215 537,75	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	507 000,00	489 890,64	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900,00	51 807,40	94,37%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 794,00	98,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 500,00	65 301,00	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 807,00	206 365,37	96,52%
	4260	Zakup energii	92 000,00	85 054,92	92,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 136,00	2 030,00	64,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	201 581,18	95,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 332,08	93,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 317,26	99,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 500,00	39 205,98	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 027,19	92,52%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	654,74	93,53%
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	58 906,21	92,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	78 817,66	99,90%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 112,05	81,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	25 248,86	94,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		budowa instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593,00	3 592,83	100,00%
		nagłośnienie sali konferencyjnej	3 593,00	3 592,83	100,00%
75023		Urzędy gmin- Jednostka Realizująca Projekt (F.Spójności)	322 000,00	298 021,36	92,55%
		1. Wydatki bieżące	322 000,00	298 021,36	92,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	298 021,36	92,55%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	293 700,00	273 202,10	93,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 300,00	24 819,26	87,70%
		1.4.Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	322 000,00	298 021,36	92,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 716,24	85,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 297,00	217 339,86	94,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 003,00	17 002,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 450,00	35 544,72	85,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	3 314,79	66,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,80	95,94%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 213,94	80,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 487,56	59,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 353,00	75,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 441,17	93,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 218,90	88,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
		Razem rozdz.75023	4 879 386,00	4 778 214,84	97,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	85 036,22	98,31%
		1. Wydatki bieżące	86 500,00	85 036,22	98,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 500,00	85 036,22	98,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	86 500,00	85 036,22	98,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 592,43	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 943,79	97,65%
75095		Pozostała działalność	23 500,00	23 099,04	98,29%
		1. Wydatki bieżące	23 500,00	23 099,04	98,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	23 099,04	98,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 500,00	23 099,04	98,29%
	4430	Różne opłaty i składki	19 488,00	19 088,00	97,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,04	99,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 693,00	197 165,87	98,73%
		1. Wydatki bieżące	199 693,00	197 165,87	98,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	199 693,00	197 165,87	98,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 266,33	43 256,78	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	156 426,67	153 909,09	98,39%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	3 621,00	3 621,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 621,00	3 621,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 792,00	144 264,87	98,28%
		1. Wydatki bieżące	146 792,00	144 264,87	98,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	146 792,00	144 264,87	98,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 905,31	30 895,76	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 886,69	113 369,11	97,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 675,00	84 166,86	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	28 045,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 585,89	2 581,96	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,42	268,80	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,88	11 173,30	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 802,12	17 801,61	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,69	227,34	99,41%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 316,02	11 316,02	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 963,98	37 963,98	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 446,10	23 446,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,48	1 000,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,54	85,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	10 230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,54	10 980,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 498,89	3 498,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	38,45	100,00%
752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	600,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	600,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 681,22	133 744,23	90,56%
		1. Wydatki bieżące	141 316,22	127 379,72	90,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	134 616,22	120 989,72	89,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 040,00	21 038,84	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 576,22	99 950,88	88,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 700,00	6 390,00	95,37%
		2. Wydatki majątkowe	6 365,00	6 364,51	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 365,00	6 364,51	99,99%
75412		Ochotnicze straże pożarne	128 501,02	115 050,47	89,53%
		1. Wydatki bieżące	122 136,02	108 685,96	88,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	116 136,02	102 685,96	88,42%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 940,00	19 938,84	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	96 196,02	82 747,12	86,02%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	6 365,00	6 364,51	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 365,00	6 364,51	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	4 000,00	4 000,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 133,51	5 342,35	87,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	618,84	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 862,51	42 147,89	79,73%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 834,00	2 424,18	41,55%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 213,85	88,55%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 424,03	88,74%

			Fundusz Sołecki Libidza	3 000,00	1 450,00	48,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 495,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 424,00	99,20%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365,00	6 364,51	99,99%
			zakup syreny alarmowej dla OSP w Kamyku	6 365,00	6 364,51	99,99%
75414			Obrona cywilna	11 480,20	11 309,98	98,52%
			1. Wydatki bieżące	11 480,20	11 309,98	98,52%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 480,20	11 309,98	98,52%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 380,20	10 209,98	98,36%
			2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4260		Zakup energii	200,00	182,90	91,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,20	9 827,08	98,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	7 383,78	95,89%
			1. Wydatki bieżące	7 700,00	7 383,78	95,89%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 993,78	99,91%
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	6 993,78	99,91%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	700,00	390,00	55,71%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	390,00	55,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,78	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	158 020,00	150 981,83	95,55%
			1. Wydatki bieżące	158 020,00	150 981,83	95,55%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 020,00	144 981,83	95,37%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	158 020,00	150 981,83	95,55%
			1. Wydatki bieżące	158 020,00	150 981,83	95,55%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 020,00	144 981,83	95,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	152 020,00	144 981,83	95,37%
758			Różne rozliczenia	149 171,84	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	129 448,44	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	129 448,44	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	129 448,44	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	19 723,40	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 723,40	-	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 267,84	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	4 544,44	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 544,44	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 544,44	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	19 723,40	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 723,40	-	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,44	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 723,40	-	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	124 904,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	124 904,00	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	124 904,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	124 904,00	-	0,00%
	4810		Rezerwy	1 904,00	-	0,00%
	4810		Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	123 000,00	-	0,00%
	4810		Rezerwa celowa na zadania oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 147 940,21	25 906 765,36	99,08%
			1. Wydatki bieżące	26 011 782,23	25 774 879,30	99,09%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 270 957,23	23 056 816,93	99,08%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 934 238,00	18 895 683,18	99,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 336 719,23	4 161 133,75	95,95%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 740 825,00	2 718 062,37	99,17%
			2. Wydatki majątkowe	136 157,98	131 886,06	96,86%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 157,98	131 886,06	96,86%
80101			Szkoły podstawowe	12 469 910,57	12 352 270,94	99,06%

		1. Wydatki bieżące	12 360 456,09	12 247 088,38	99,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 939 311,09	10 830 751,01	99,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 057 940,00	9 045 931,21	99,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 881 371,09	1 784 819,80	94,87%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 421 145,00	1 416 337,37	99,66%
		2. Wydatki majątkowe	109 454,48	105 182,56	96,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 454,48	105 182,56	96,10%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 421 145,00	1 416 337,37	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 600,00	299 533,37	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 270,00	7 015 957,77	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 560,00	559 485,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 620,00	1 307 498,27	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 190,00	157 701,94	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 288,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 816,34	271 464,68	99,14%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	300,00	300,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	59 599,56	81,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 714,75	26 510,59	92,32%
	4260	Zakup energii	283 390,00	242 650,26	85,62%
	4270	Zakup usług remontowych	124 330,00	123 196,30	99,09%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 940,00	5 657,00	63,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 050,00	198 305,62	89,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	3 077,97	81,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 182,55	59,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 830,00	9 363,47	86,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	7 956,45	98,84%
	4430	Różne opłaty i składki	15 380,00	15 003,59	97,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 120,00	514 045,39	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00	361,00	85,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 160,00	2 070,00	95,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	3 842,00	89,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 454,48	101 182,56	95,95%
		termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie	93 754,30	89 482,42	95,44%
		Ogrodzenie szkoły od ul. Chodkiewicza - Fundusz Sołecki Smugi	4 000,00	3 999,96	100,00%
		Ogrodzenie szkoły w Lgocie - Fundusz Sołecki Lgota	7 700,18	7 700,18	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 750,00	402 379,56	97,96%
		1. Wydatki bieżące	410 750,00	402 379,56	97,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	238 250,00	234 718,10	98,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	202 540,00	200 554,79	99,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 710,00	34 163,31	95,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	172 500,00	167 661,46	97,20%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	172 500,00	167 661,46	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 076,80	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 410,00	153 084,79	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 246,52	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 833,34	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 390,14	92,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	7 842,00	88,01%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 244,51	99,40%
80104		Przedszkola	5 927 388,00	5 869 324,38	99,02%
		1. Wydatki bieżące	5 900 684,50	5 842 620,88	99,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 805 684,50	5 754 747,86	99,12%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 518 618,00	4 501 501,50	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 287 066,50	1 253 246,36	97,37%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	87 873,02	92,50%
		2. Wydatki majątkowe	26 703,50	26 703,50	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 703,50	26 703,50	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 000,00	87 873,02	92,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	56 969,11	92,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 750,00	3 523 336,62	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 050,00	264 933,04	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 658,00	630 383,79	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 660,00	80 140,05	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 708,00	60,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 626,50	120 140,39	97,97%
	4220	Zakup środków żywności	494 000,00	483 576,59	97,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 440,00	13 825,25	95,74%
	4260	Zakup energii	150 000,00	141 296,60	94,20%
	4270	Zakup usług remontowych	54 170,00	53 294,96	98,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 959,00	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	147 517,54	96,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 730,00	2 214,22	81,11%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 371,27	85,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 041,34	99,58%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 352,70	96,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 600,00	220 437,39	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 703,50	26 703,50	100,00%
		Plac zabaw -Fundusz Sołecki Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		plac zabaw - Łobodno	703,50	703,50	100,00%
		zakup sprzętu na plac zabaw Przedszkole Nr 4	20 000,00	20 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 080,00	121 104,18	98,39%
		1. Wydatki bieżące	123 080,00	121 104,18	98,39%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	123 080,00	121 104,18	98,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	2 073,61	51,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 080,00	119 030,57	99,96%
80110		Gimnazja	6 157 570,00	6 128 879,90	99,53%
		1. Wydatki bieżące	6 157 570,00	6 128 879,90	99,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 230 470,00	5 205 793,56	99,53%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 493 820,00	4 489 259,01	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	736 650,00	716 534,55	97,27%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	927 100,00	923 086,34	99,57%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	927 100,00	923 086,34	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	133 699,54	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 950,00	3 476 511,08	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 080,00	276 042,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 650,00	655 115,88	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 140,00	81 589,60	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 922,93	98,72%
	4260	Zakup energii	125 000,00	112 684,77	90,15%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 901,99	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 566,00	90,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	21 523,89	86,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	350,87	70,17%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 438,73	98,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,45	85,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 326,76	96,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 150,00	238 967,62	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	617,00	99,52%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	180,00	180,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 540,00	363 521,14	95,03%
		1. Wydatki bieżące	382 540,00	363 521,14	95,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	382 540,00	363 521,14	95,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	110 140,00	108 952,74	98,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	272 400,00	254 568,40	93,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 100,00	84 790,54	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 739,74	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 930,00	15 515,07	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 907,39	81,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	99 178,41	85,65%
	4260	Zakup energii	2 080,00	1 776,61	85,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 890,50	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	425,00	88,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	126 981,50	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	463,27	77,21%
	4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	13 113,87	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 019,24	94,35%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	6 420,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 010,00	629 773,11	98,86%
		1. Wydatki bieżące	637 010,00	629 773,11	98,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	637 010,00	629 773,11	98,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	551 180,00	549 483,93	99,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	85 830,00	80 289,18	93,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 079,96	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 900,00	433 766,68	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	27 579,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 760,00	75 541,82	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00	6 539,98	95,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 056,00	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 974,73	99,25%
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 223,34	76,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 070,00	89,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 651,70	91,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	774,90	77,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 433,78	90,14%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	834,91	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 344,87	96,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 853,67	95,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 230,00	31 230,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	31 230,00	31 230,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 230,00	31 230,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	31 230,00	31 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	31 230,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	6 461,64	6 282,15	0,00%
		1. Wydatki bieżące	6 461,64	6 282,15	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 461,64	6 282,15	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 461,64	6 282,15	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 461,64	6 282,15	0,00%
851		Ochrona zdrowia	397 621,17	347 550,71	87,41%
		1. Wydatki bieżące	397 621,17	347 550,71	87,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	141 621,17	95 550,71	67,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	47 800,00	45 209,42	94,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	93 821,17	50 341,29	53,66%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	256 000,00	252 000,00	98,44%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 621,17	327 557,01	87,20%
		1. Wydatki bieżące	375 621,17	327 557,01	87,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	129 621,17	85 557,01	66,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 000,00	37 409,42	93,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 621,17	48 147,59	53,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	246 000,00	242 000,00	98,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	242 000,00	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 690,00	37 100,00	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,42	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	14 170,76	74,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,17	28 590,01	43,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 186,82	98,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 993,70	83,28%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	9 993,70	83,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 993,70	83,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 800,00	7 800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 200,00	2 193,70	52,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 193,70	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	9 093 358,50	8 900 138,33	97,88%
		1. Wydatki bieżące	9 093 358,50	8 900 138,33	97,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 385 224,47	2 317 017,26	97,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 641 444,27	1 623 404,39	98,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	743 780,20	693 612,87	93,26%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 708 134,03	6 583 121,07	98,14%
		Zadania zlecone	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 685 145,00	1 609 146,06	95,49%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	296 813,00	294 695,39	99,29%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
85202		Domy pomocy społecznej	315 562,00	313 856,58	99,46%
		1. Wydatki bieżące	315 562,00	313 856,58	99,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	315 562,00	313 856,58	99,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	315 562,00	313 856,58	99,46%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	315 562,00	313 856,58	99,46%
85206		Wspieranie rodziny	91 554,00	90 077,45	98,39%
		1. Wydatki bieżące	91 554,00	90 077,45	98,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	91 554,00	90 077,45	98,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	81 118,00	79 652,29	98,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 436,00	10 425,16	99,90%
		w tym; finans. z 2030	81 118,00	79 652,29	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 603,00	11 317,69	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 621,62	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 853,00	66 712,98	98,32%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.	10 436,00	10 425,16	99,90%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 165,00	4 306 051,23	98,38%
		zadania zlecone	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
		1. Wydatki bieżące	4 377 165,00	4 306 051,23	98,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	289 384,42	264 779,91	91,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	251 619,65	248 849,60	98,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 764,77	15 930,31	42,18%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087 780,58	4 041 271,32	98,86%
	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	26 000,00	8 268,80	31,80%
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	2 094,72	41,07%
	3110	Świadczenia społeczne	4 087 780,58	4 041 271,32	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 778,17	95 778,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,03	4 943,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 491,15	145 768,77	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,30	2 359,63	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	765,32	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 111,77	4 801,47	93,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	53 019,00	50 647,63	95,53%
		1. Wydatki bieżące	53 019,00	50 647,63	95,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 019,00	50 647,63	95,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 019,00	50 647,63	95,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 019,00	50 647,63	95,53%
		Zadania zlecone	24 249,00	22 598,12	93,19%
		finans. z dotacji 2030	28 770,00	28 049,51	97,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 991,00	1 306 944,34	99,39%
		1. Wydatki bieżące	1 314 991,00	1 306 944,34	99,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 991,00	1 306 944,34	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 991,00	1 306 944,34	99,39%
		finans. z gminy	524 260,00	520 993,18	99,38%
		finans. z dotacji 2030	790 731,00	785 951,16	99,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	236 007,50	235 735,26	99,88%
		1. Wydatki bieżące	236 007,50	235 735,26	99,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144,66	139,32	96,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	144,66	139,32	96,31%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 862,84	235 595,94	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	144,66	139,32	96,31%
	3110	Świadczenia społeczne	235 862,84	235 595,94	99,89%
		Zadania zlecone	7 232,84	6 965,96	96,31%
	85216	Zasiłki stałe	320 261,00	317 072,41	99,00%
		1. Wydatki bieżące	320 261,00	317 072,41	99,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 661,00	317 072,41	99,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	-	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	319 661,00	317 072,41	99,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 716,00	1 300 683,68	98,19%
		1. Wydatki bieżące	1 324 716,00	1 300 683,68	98,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 324 716,00	1 300 683,68	98,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 099 179,51	1 089 415,19	99,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	225 536,49	211 268,49	93,67%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
		zadania zlecone	12 210,00	12 209,39	100,00%
		finans. z 2030	190 905,00	190 905,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 886,00	17 718,97	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 670,49	842 496,04	99,04%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 589,12	71 589,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 066,85	148 723,58	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 823,49	14 577,49	98,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 029,56	12 028,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 873,44	64 052,65	94,37%
	4260	Zakup energii	11 792,00	10 615,82	90,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	59 131,73	93,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 963,51	78,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 837,00	1 836,89	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 800,91	80,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 425,40	93,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 468,05	37 051,41	96,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 331,30	96,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 132,00	50 232,67	91,11%
		1. Wydatki bieżące	55 132,00	50 232,67	91,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 132,00	50 232,67	91,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 969,00	37 272,61	90,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 163,00	12 960,06	91,51%
		zadania zlecone	28 771,00	20 279,04	70,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 267,00	31 325,00	91,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 862,00	5 284,76	90,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	662,85	78,91%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.	14 163,00	12 960,06	91,51%
85295		Pozostała działalność	708 138,00	634 141,69	89,55%
		1. Wydatki bieżące	708 138,00	634 141,69	89,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	23 240,00	15 715,00	67,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 240,00	15 715,00	67,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 898,00	618 426,69	90,29%
		zadania zlecone	27 000,00	27 000,00	100,00%
		dofinans.	226 220,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	3 881,29	60,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 266,70	89,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	684 898,00	618 426,69	90,29%
		w tym: zadania zlecone	113 618,00	113 600,00	99,98%
		w tym z dotacji	273 960,00	207 515,69	75,75%
		- prace społecznie użyteczne	17 580,00	17 571,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 567,01	70,45%
85295		Pozostała działalność	296 813,00	294 695,39	99,29%
		1. Wydatki bieżące	296 813,00	294 695,39	99,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	231 872,39	230 885,02	99,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	168 558,11	168 214,70	99,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 314,28	62 670,32	98,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 940,61	63 810,37	98,26%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	296 813,00	294 695,39	99,29%
	3117	Świadczenia społeczne	26 440,52	25 336,25	95,82%
	3119	Świadczenia społeczne	38 500,09	38 474,12	99,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 282,35	115 012,12	99,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,53	2 706,16	99,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,33	4 430,79	99,61%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,67	104,25	99,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 659,97	27 652,31	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,83	650,60	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 670,13	1 630,11	97,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,30	38,36	97,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 622,41	15 622,41	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	367,59	367,59	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,26	6 729,77	97,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,78	158,35	97,28%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	732,76	732,76	100,00%

	4289	Zakup usług zdrowotnych	17,24	17,24	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 206,78	53 767,06	99,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 275,46	1 265,14	99,19%
	85295	Suma	1 004 951,00	928 837,08	92,43%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 160 487,00	2 038 167,63	94,34%
		1. Wydatki bieżące	2 160 487,00	2 038 167,63	94,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 160 487,00	2 038 167,63	94,34%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 333 000,00	1 330 984,26	99,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	827 487,00	707 183,37	85,46%
	85401	Świetlice szkolne	1 737 900,00	1 678 941,01	96,61%
		1. Wydatki bieżące	1 737 900,00	1 678 941,01	96,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 737 900,00	1 678 941,01	96,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 333 000,00	1 330 984,26	99,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	404 900,00	347 956,75	85,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	29 511,58	84,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 500,00	1 038 413,60	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 465,90	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	191 260,79	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 843,97	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 635,05	98,89%
	4220	Zakup środków żywności	263 300,00	215 229,89	81,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 034,58	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 017,00	78,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	67 528,65	95,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	422 587,00	359 226,62	85,01%
		1. Wydatki bieżące	422 587,00	359 226,62	85,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	422 587,00	359 226,62	85,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	422 587,00	359 226,62	85,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	351 707,00	315 768,57	89,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 880,00	43 458,05	61,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 018 797,41	9 496 312,58	94,78%
		1. Wydatki bieżące	2 643 329,49	2 268 007,20	85,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 643 329,49	2 268 007,20	85,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 643 329,49	2 268 007,20	85,80%
		2. Wydatki majątkowe	7 375 467,92	7 228 305,38	98,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 375 467,92	7 228 305,38	98,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 534 257,16	5 476 583,95	98,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 442 605,44	6 358 484,73	98,69%
		1. Wydatki bieżące	28 900,00	28 199,46	97,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 900,00	28 199,46	97,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 900,00	28 199,46	97,58%
		2. Wydatki majątkowe	6 413 705,44	6 330 285,27	98,70%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 413 705,44	6 330 285,27	98,70%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 534 257,16	5 476 583,95	98,96%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 360,60	87,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 838,86	99,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 257,16	5 476 583,95	98,96%
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	5 534 257,16	5 476 583,95	98,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 448,28	853 701,32	97,07%
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	868 993,28	853 701,32	98,24%
		projekt odcinka kanalizacji ul.Reja, Kłobuck	10 455,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	10 455,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 774 250,00	1 581 270,50	89,12%
		1. Wydatki bieżące	1 173 000,00	982 093,21	83,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 173 000,00	982 093,21	83,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 173 000,00	982 093,21	83,72%
		2. Wydatki majątkowe	601 250,00	599 177,29	99,66%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 250,00	599 177,29	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 000,00	982 093,21	83,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 250,00	599 177,29	99,66%
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	601 250,00	599 177,29	99,66%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 330,00	50 279,59	99,90%
		1. Wydatki bieżące	50 330,00	50 279,59	99,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 330,00	50 279,59	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 330,00	50 279,59	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	19 022,32	99,96%
		Osiedle Nr 1	550,00	549,81	99,97%
		Osiedle Nr 8	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 257,27	99,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 300,56	224 481,66	94,20%
		1. Wydatki bieżące	198 191,49	194 171,51	97,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 191,49	194 171,51	97,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	198 191,49	194 171,51	97,97%
		2. Wydatki majątkowe	40 109,07	30 310,15	75,57%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 109,07	30 310,15	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 311,49	122 866,14	97,27%
		Osiedle Nr 1	2 150,00	2 141,83	99,62%
		Osiedle Nr 2	9 750,00	9 750,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	10 700,00	10 700,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	5 670,00	5 670,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	500,00	499,50	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	56 750,00	56 746,94	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	14 558,43	96,22%
		Osiedle Nr 4	4 330,00	4 330,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 109,07	30 310,15	75,57%
		Oświetlenie placu zabaw i skrzynka elektryczna Lgota	7 000,00	1 345,41	19,22%
		plac zabaw Osiedle Nr 1	21 400,00	17 274,70	80,72%
		Osiedle Nr 1	1 100,00	1 100,00	100,00%
		ogrodzenie placu zabaw Osiedle Nr 1	11 709,07	11 690,04	99,84%
		Osiedle Nr 1	11 709,07	11 690,04	99,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 003,41	1 046 829,69	82,75%
		1. Wydatki bieżące	1 038 375,00	859 880,72	82,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 038 375,00	859 880,72	82,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 038 375,00	859 880,72	82,81%
		2. Wydatki majątkowe	226 628,41	186 948,97	82,49%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 628,41	186 948,97	82,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	831,00	83,10%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	1 000,00	831,00	83,10%
	4260	Zakup energii	977 375,00	828 119,55	84,73%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 660,50	5,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 269,67	97,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 628,41	186 948,97	82,49%
		Oświetlenie uliczne ul. Olszowiec Borowianka - Fundusz Sołecki Borowianka	12 019,40	12 019,40	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Nowa - Fundusz Sołecki Smugi	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Nowa Smugi	910,00	908,04	99,78%
		Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa - Fundusz Sołecki Smugi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa Smugi	1 300,00	1 294,46	99,57%
		Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	13 927,21	13 927,21	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni	6 000,00	4 700,80	78,35%
		Projekt oświetlenia ul. Olszańskiego Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	7 800,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzszów	10 000,00	9 988,29	99,88%
		Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa Niwa Skrzszów	1 650,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzszów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa - Niwa Skrzszów	1 460,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzszów	2 048,80	2 048,00	99,96%
		Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa - Niwa Skrzszów	240,00		
		Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota - Fundusz Sołecki Lgota	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota	2 690,00	2 494,88	0,00%
		oświetlenie ul.11Listopada	3 000,00	670,35	0,00%
		Osiedle Nr 1	3 000,00	670,35	0,00%
		budowa oświetlenia ul.Wierzbowa i ul.Klonowa w Kłobucku	19 500,00	10 854,75	0,00%

		budowa oświetlenia pomiędzy ul.Sportową i Spokojną w Łobodnie	40 000,00	39 453,06	98,63%
		oświetlenie ul.Gajowa, Kłobuck	24 000,00	22 939,50	95,58%
		Osiedle Nr 6	24 000,00	22 939,50	95,58%
		budowa oświetlenia w ul.Lipowej Kopiec	11 000,00	6 978,58	63,44%
		oświetlenie ul.Parkowa, Kopiec	6 800,00	6 799,99	100,00%
		oświetlenie ul.Zakrzewska, Kłobuck	30 000,00	29 081,52	96,94%
		projekt oświetlenia ul.Zakrzewskiej (do torów kolejowych)	6 713,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	3 813,00	-	0,00%
		oświetlenie ul.Olszowiec, Borowianka	3 100,00	321,14	10,36%
		Solectwo Borowianka	2 500,00	321,14	12,85%
		dobudowa oświetlenia ul.Długosza, Kłobuck	2 350,00	2 349,00	99,96%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 588,00	140 339,70	91,97%
		1. Wydatki bieżące	58 813,00	58 756,00	99,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 813,00	58 756,00	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 813,00	58 756,00	99,90%
		2. Wydatki majątkowe	93 775,00	81 583,70	87,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 775,00	81 583,70	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	43 800,00	43 743,00	99,87%
	4580	Pozostałe odsetki	8 013,00	8 013,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 775,00	63 775,00	100,00%
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	63 775,00	63 775,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 808,70	59,36%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	699,96	99,99%
		1. Wydatki bieżące	700,00	699,96	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	699,96	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	699,96	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,96	99,99%
90095		Pozostała działalność	95 020,00	93 926,75	98,85%
		1. Wydatki bieżące	95 020,00	93 926,75	98,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	95 020,00	93 926,75	98,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	95 020,00	93 926,75	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,89	74,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 895,30	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 016,56	94,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 760,00	1 341 290,40	99,89%
		1. Wydatki bieżące	1 240 760,00	1 239 290,40	99,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	57 600,00	56 130,40	97,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	57 600,00	56 130,40	97,45%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 183 160,00	1 183 160,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	102 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 860,00	784 860,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	682 860,00	682 860,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	682 860,00	682 860,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 860,00	682 860,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	110 000,00	110 000,00	100,00%
		razem limity	22 360,00	22 360,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	400,00	400,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Solectwo Kamyk	4 460,00	4 460,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%

			Sołectwo Łobodno	600,00	600,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	102 000,00	102 000,00	100,00%
			zakup sprzętu nagłaśniającego	86 000,00	86 000,00	100,00%
			oświetlenie ewakuacyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	500 300,00	500 300,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	500 300,00	500 300,00	100,00%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	500 300,00	500 300,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 300,00	465 300,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 100,00	2 936,00	94,71%
			1. Wydatki bieżące	3 100,00	2 936,00	94,71%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 936,00	94,71%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 100,00	2 936,00	94,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 936,00	94,71%
92195			Pozostała działalność	54 500,00	53 194,40	97,60%
			1. Wydatki bieżące	54 500,00	53 194,40	97,60%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	53 194,40	97,60%
			1.1.2 Wydatki statutowe	54 500,00	53 194,40	97,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 494,40	86,59%
			Fundusz Sołecki Borowianka	1 000,00	-	0,00%
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	300,00	300,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	41 700,00	41 400,00	99,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 840 963,00	1 789 709,49	97,22%
			1. Wydatki bieżące	1 731 727,00	1 684 155,14	97,25%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 723 727,00	1 676 155,14	97,24%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	899 340,00	897 430,87	99,79%
			1.1.2 Wydatki statutowe	824 387,00	778 724,27	94,46%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	109 236,00	105 554,35	96,63%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 236,00	105 554,35	96,63%
92601			Obiekty sportowe	24 870,00	24 623,10	99,01%
			1. Wydatki bieżące	24 870,00	24 623,10	99,01%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 870,00	24 623,10	99,01%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 680,00	10 568,57	99,96%
			1.1.2 Wydatki statutowe	14 190,00	14 054,53	99,05%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	590,00	585,27	99,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	83,30	92,56%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 886,63	99,81%
	4260		Zakup energii	2 210,00	2 201,51	99,62%
	4270		Zakup usług remontowych	4 080,00	4 070,70	99,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,69	89,57%
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 799 093,00	1 753 587,04	97,47%
			1. Wydatki bieżące	1 689 857,00	1 648 032,69	97,52%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 689 857,00	1 648 032,69	97,52%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	888 660,00	886 862,30	99,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	801 197,00	761 170,39	95,00%
			2. Wydatki majątkowe	109 236,00	105 554,35	96,63%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 236,00	105 554,35	96,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 417,64	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 860,00	559 671,08	99,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 350,00	42 349,13	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	120 050,00	119 493,88	99,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 538,21	92,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	153 900,00	153 810,00	99,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 780,00	351 358,60	94,25%
			Fundusz Sołecki Łobodno	3 737,50	3 735,75	99,95%
	4260		Zakup energii	106 914,00	102 119,54	95,52%
	4270		Zakup usług remontowych	7 300,00	4 763,61	65,25%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	480,00	50,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 917,00	144 788,61	99,23%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	567,00	566,36	99,89%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00	566,20	99,86%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 631,00	1 630,38	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 414,30	86,55%
	4430	Różne opłaty i składki	8 802,00	8 045,50	91,41%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 599,57	98,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 742,00	98,77%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14 475,00	14 474,89	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 088,00	74 977,19	91,34%
	4580	Pozostałe odsetki	2 976,00	2 976,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 250,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 097,00	24 159,00	92,57%
		projekt kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		budowa skate-parku- projekt	1 937,00	-	0,00%
		projekt oświetlenia boiska treningowego	100,00	100,00	100,00%
		oświetlenie boiska do plażowej piłki siatkowej	4 060,00	4 059,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 139,00	81 395,35	97,90%
		wymiana zespołu wentylacyjnego pływalni	10 086,00	8 558,00	84,85%
		wózek deszczujący	8 443,00	8 442,72	100,00%
		piłkochwył na boisko treningowe	13 063,00	13 062,13	99,99%
		zakup podłogi na estradę	18 270,00	18 265,50	99,98%
		traktor ogrodowy	19 500,00	19 499,00	99,99%
		zmywarka do posezek	13 777,00	13 568,00	98,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2820	Fundusz Solecki - Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	3 499,35	38,88%
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	3 499,35	38,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	3 499,35	38,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 000,00	3 499,35	38,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 499,35	38,88%
		Fundusz Solecki Zakrzew	3 500,00	3 499,35	99,98%
		Osiedle Nr 5	5 500,00	-	0,00%
		Ogółem	63 260 046,27	61 327 741,14	96,95%
		w tym: zadania zlecone	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%
		1. Wydatki bieżące	53 512 119,79	52 117 089,05	97,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	42 457 280,76	41 221 373,78	97,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 644 666,87	28 506 647,39	99,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 812 613,89	12 714 726,39	92,05%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 194 685,00	4 167 612,37	99,35%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 708 134,03	6 583 121,07	98,14%
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	0,00	-	0
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 020,00	144 981,83	95,37%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	618 813,00	592 716,75	95,78%
		2. Wydatki majątkowe	9 747 926,48	9 210 652,09	94,49%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 747 926,48	9 210 652,09	94,49%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	6 768 234,37	6 498 479,54	96,01%

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 960,48	206 960,48	100,00%
			Dochody bieżące	206 960,48	206 960,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 960,48	206 960,48	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	206 960,48	206 960,48	100,00%
750			Administracja publiczna	121 999,00	121 974,05	99,98%
			Dochody bieżące	121 999,00	121 974,05	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 999,00	121 974,05	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 999,00	121 974,05	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 488,00	169 013,00	98,56%
			Dochody bieżące	3 621,00	3 621,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 621,00	3 621,00	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	3 621,00	3 621,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 587,00	116 112,00	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 587,00	116 112,00	97,91%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	49 280,00	49 280,00	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	49 280,00	49 280,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	19 023,09	17 173,01	90,27%
			Dochody bieżące	19 023,09	17 173,01	90,27%
	80101		Szkoły podstawowe	19 023,09	17 173,01	90,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 023,09	17 173,01	90,27%

852			Pomoc społeczna	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
			Dochody bieżące	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 249,00	22 598,12	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	24 249,00	22 598,12	93,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 377,50	7 105,28	96,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 377,50	7 105,28	96,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 210,00	12 209,39	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	12 210,00	12 209,39	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 771,00	25 302,33	87,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 771,00	25 302,33	87,94%
	85295		Pozostała działalność	120 038,00	117 481,29	97,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 038,00	117 481,29	97,87%
			Razem dochody	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%
			Dochody bieżące	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za
2014r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.14	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1. Wydatki bieżące	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 941,27	1 941,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	205 019,21	205 019,21	100,00%
01095			Pozostała działalność- zadania zlecone	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1. Wydatki bieżące	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 960,48	206 960,48	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 941,27	1 941,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	205 019,21	205 019,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,74	1 669,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,53	271,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,70	2 116,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 902,51	202 902,51	100,00%
750			Administracja publiczna	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1. Wydatki bieżące	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112 637,00	112 637,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 362,00	9 337,05	99,73%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1. Wydatki bieżące	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	121 999,00	121 974,05	99,98%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112 637,00	112 637,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 362,00	9 337,05	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 483,00	95 483,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00	5 342,02	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,03	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	171 488,00	169 013,00	98,56%
			1. Wydatki bieżące	171 488,00	169 013,00	98,56%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	171 488,00	169 013,00	98,56%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 981,33	36 981,33	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	134 506,67	132 031,67	98,16%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	3 621,00	3 621,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 621,00	3 621,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 587,00	116 112,00	97,91%
75109		1. Wydatki bieżące	118 587,00	116 112,00	97,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	118 587,00	116 112,00	97,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 620,31	24 620,31	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	93 966,69	91 491,69	97,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 190,00	71 715,00	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 933,89	1 933,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,42	176,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	22 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,88	9 020,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,12	10 637,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,69	118,69	100,00%
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 280,00	49 280,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 316,02	11 316,02	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 963,98	37 963,98	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 446,10	23 446,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,48	1 000,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,54	85,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	10 230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,54	10 980,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 498,89	3 498,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	38,45	100,00%
752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801		Oświata i Wychowanie	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1. Wydatki bieżące	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 023,09	17 173,01	90,27%
80101		Szkoły podstawowe	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1. Wydatki bieżące	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 023,09	17 173,01	90,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 023,09	17 173,01	90,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,34	170,03	90,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 834,75	17 002,98	90,27%
852		Pomoc Społeczna	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
		1. Wydatki bieżące	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	330 079,08	318 546,84	96,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	292 420,21	286 180,89	97,87%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 658,87	32 365,95	85,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 631,42	4 161 837,28	98,89%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
		1. Wydatki bieżące	4 346 065,00	4 295 687,71	98,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	251 619,65	248 849,60	98,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	251 619,65	248 849,60	98,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 664,77	5 566,79	83,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087 780,58	4 041 271,32	98,86%
	3110	Świadczenia społeczne	4 087 780,58	4 041 271,32	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 778,17	95 778,17	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,03	4 943,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 491,15	145 768,77	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,30	2 359,63	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	765,32	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 111,77	4 801,47	93,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	24 249,00	22 598,12	93,19%
		1. Wydatki bieżące	24 249,00	22 598,12	93,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 249,00	22 598,12	93,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 249,00	22 598,12	93,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 249,00	22 598,12	93,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 377,50	7 105,28	96,31%
		1. Wydatki bieżące	7 377,50	7 105,28	96,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144,66	139,32	96,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	144,66	139,32	96,31%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232,84	6 965,96	96,31%
	3110	Świadczenia społeczne	7 232,84	6 965,96	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,66	139,32	96,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 210,00	12 209,39	100,00%
		1. Wydatki bieżące	12 210,00	12 209,39	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 210,00	12 209,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	180,44	180,43	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 029,56	12 028,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 029,56	12 028,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,44	180,43	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 771,00	25 302,33	87,94%
		1. Wydatki bieżące	28 771,00	25 302,33	87,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 771,00	25 302,33	87,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 771,00	25 302,33	87,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 116,00	3 561,08	86,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	496,25	84,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 067,00	21 245,00	88,27%
85295		Pozostała działalność	120 038,00	117 481,29	97,87%
		1. Wydatki bieżące	120 038,00	117 481,29	97,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 420,00	3 881,29	60,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 420,00	3 881,29	60,46%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 618,00	113 600,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	113 618,00	113 600,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	3 881,29	60,46%
		Ogółem	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%
		1. Wydatki bieżące	5 058 781,07	4 996 104,66	98,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	850 149,65	834 267,38	98,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 979,81	437 740,49	98,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	406 169,84	396 526,89	97,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 631,42	4 161 837,28	98,89%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2014

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - kanalizacja sanitarna F. Spójności, dokończenie zadania	5.243.564,84	5.243.564,84		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.874.405,45	1.874.405,45		
992	Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.				
	Kanalizacja sanitarna ul.Nadrzeczna			23.626,78	23.626,78
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku			303.958,52	303.958,52
	Razem	7.117.970,29	7.117.970,29	327.585,30	327.585,30

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2014

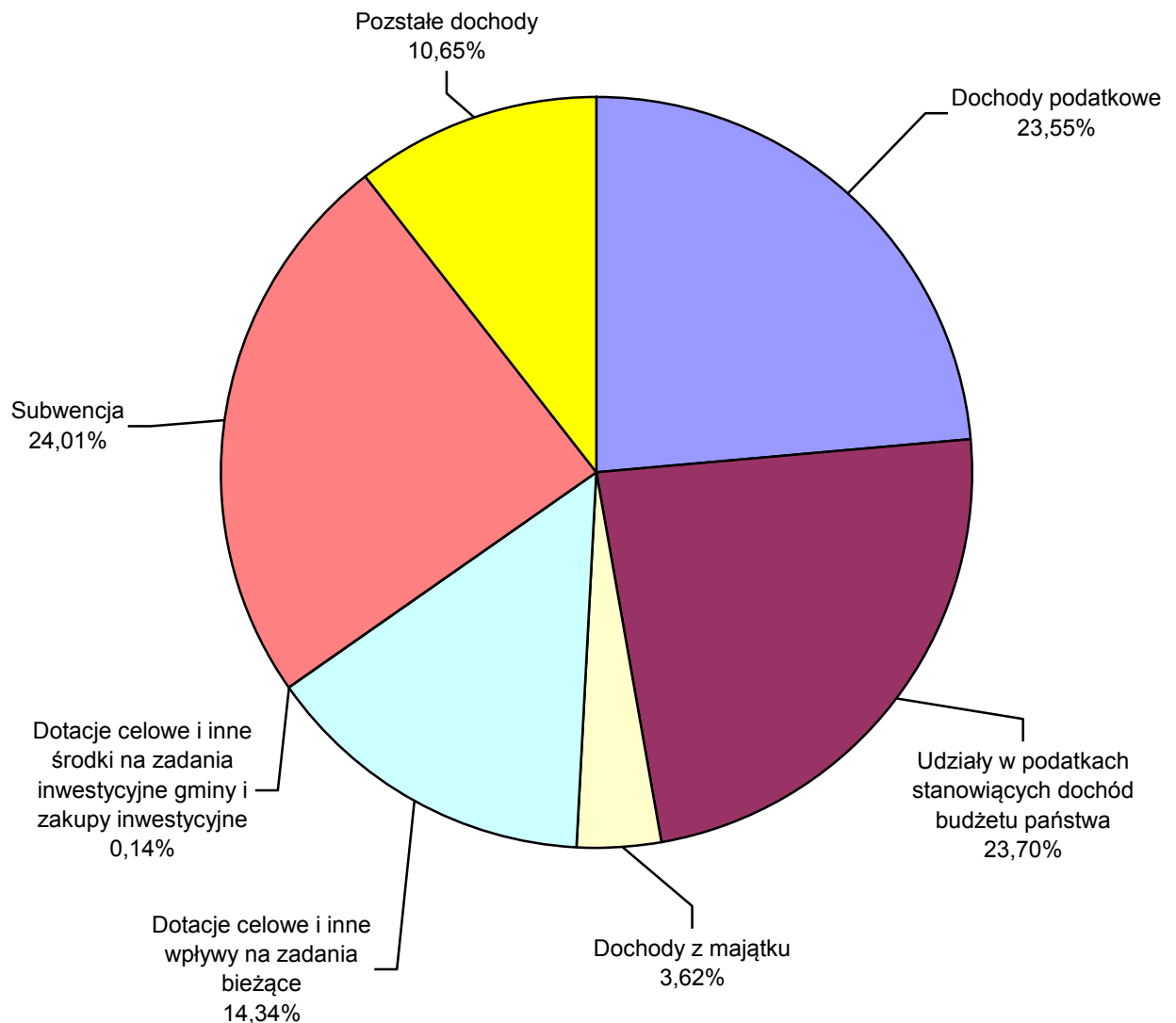
Uchwałą Nr 376/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2014 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 54.655.287,83zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 56.469.661,28zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2014r. wyniosło 56.526.903,32zł co stanowi 100,10% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2013)- dotyczy pkt 1	Wykonanie w zł na 31.12.2014r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	13.310.113,90	23,55
1.1	Podatek od nieruchomości (10.589.198,63)	11.494.895,82	20,34
1.2	Podatek od środków transportowych (575.172,56)	643.288,93	1,14
1.3	Opłata skarbową (534.908,09)	509.099,15	0,90
1.4	Opłata targowa (658.542,00)	662.830,00	1,17
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.397.025,00	23,70
3.	Dochody z majątku	2.042.301,05	3,62
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	159.643,80	0,28
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.608.058,20	2,84
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	222.403,88	0,40
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	52.195,17	0,10
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	8.105.299,50	14,34
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.996.104,66	8,84
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.761.391,51	4,89
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2007,2009,2040	347.803,33	0,61
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	78.818,40	0,14
6.	Subwencje	13.569.210,00	24,01
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6	6.024.135,47	10,65
	DOCHODY OGÓLEM	56.526.903,32	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2014 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 71,26% dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2014-2010

Rok 2014	13.397.025
Rok 2013	12.478.827
Rok 2012	11.996.834
Rok 2011	10.732.903
Rok 2010	9.445.734

W roku 2014 wpłynęła kwota 5.608.482,30zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

- 1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 78.818,40zł w zakresie środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 59.095,00zł oraz kwota 19.723,40zł z budżetu państwa
- 2) wydatkami bieżącymi kwota 286.099,06zł
 - realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 251.099,06zł;
 - środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000zł
- 3) zaciągniętymi kredytami kwota 5.243.564,84 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 3.218.085,37zł . 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 2014
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2014	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2015
1.	Podatek od nieruchomości	2.330.743,28	227.481,15
2.	Podatek rolny	294.293,07	1.303,00
3.	Podatek leśny	-	99,00
4.	Podatek od środków transportowych	314.044,87	19.079,00
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	13.246,00
6.	Opłata za gosp.odpadami komun.	-	2.805,00
7.	Odsetki	-	14.991,00
		2.939.081,22	279.004,15
	Razem	3.218.085,37	

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 2012-2014**

Źródło dochodu	2012	2013	2014
1. Podatek od nieruchomości	3.218.243,89	4.153.430,43	4.345.401,86
2. Podatek rolny	64.704,89	70.507,97	73.321,46
3. Karta podatkowa	59.024,34	59.663,06	63.159,20
4. Podatek od środków transportowych	301.496,79	261.456,20	259.161,96
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	nie dotyczy	60.692,30	113.104,29
Razem	3.643.469,91	4.605.749,96	4.854.148,77

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości .

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

	2012	2013	2014
Dochody bieżące	51.293.214,85	51.926.588,18	56.236.245,95
Wydatki bieżące	46.612.952,84	48.995.322,07	52.117.089,05
Różnica	4.680.262,01	2.931.266,11	4.119.156,90

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 61.120.875,96zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 63.260.046,27zł .

Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 6.465.588,13zł , natomiast

planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 6.790.384,99zł.

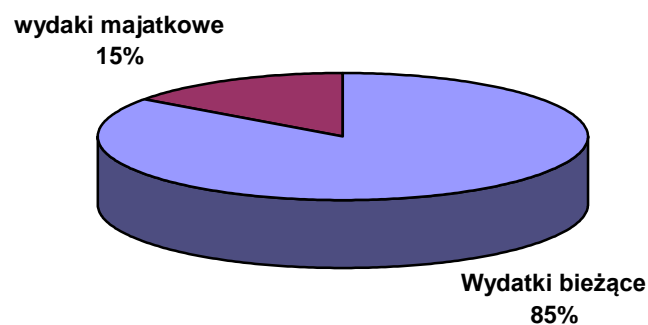
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 61.327.741,14 zł tj. 96,95% planu. Wydatki bieżące wynosiły 52.117.089,05zł i zostały wykonane w 97,39% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.210.652,09zł t.j w 94,49% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2014 roku**

L.p.	Rodzaj wydatku	2014	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	9.210.652,09	15,01
	W tym:		
	- sfinansowane kredytami	5.243.564,84	8,55
	- Środkami własnymi	3.888.268,85	6,34
	- Dotacjami celowymi	78.818,40	0,12
2.	Wydatki bieżące	52.117.089,05	84,99
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	28.506.647,39	46,49
2.2	Dotacje	4.167.612,37	6,80
2.3	Wydatki na obsługę długu	144.981,83	0,24
2.4	Pozostałe wydatki	19.297.847,46	31,46
	WYDATKI OGÓŁEM	61.327.741,14	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 56.236.245,95zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 52.117.089,05zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.119.156,90zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 1.307.783,93zł (w tym: wydatki bieżące 218.935,12zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 206.960,48zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2014 łącznie złożono 281szt wniosków na powierzchnię 2.810,4224ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 202.902,51zł;

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 2014 ogółem wyniosły 4.057,97zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.974,64zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 3.031.618,46 zł (w tym: wydatki bieżące 2.563.456,31zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 2.562.670,46zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.292.713,07zł

Wydatki na materiały i wyposażenie kwota 691.238,30zł obejmującą;

- zakup paliwa do samochodów 256.787,32zł
- zakup kruszywa 183.955,79zł
- zakup części do samochodów i ciągników 38.592,48zł
- zakup soli i piasku 55.161,97zł
- znaki drogowe 42.315,45zł
- materiały biurowe 4.433,21zł
- węgiel (17,46 t) 14.840,87zł
- rury i materiały do wykonania trzepaków 5.345,43zł
- blacha i inne materiały do wiat przystankowych 3.170,06zł
- materiały do malowania barierek, wykonanie zjazdów staw ul Zamkowa - 902,22zł
- szafy metalowe 4.713,10zł
- telefon, aparat fot.,radio, czajnik 1.579,80zł
- materiały do naprawy schodów i chodnika 4.391,58zł
- wąż ogrodowy, pompa wodna 715,00zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej itp. 3.625,69zł
- materiały do naprawy schodów ul. Zielona, Topolowa, farby do malowania barierek ,
krata wpustowa ul. Wały 1.911,39zł
- materiały do wykonania plandeki do przykrycia mieszanki solno-piaskowej

858,44zł

- krawężniki i oporniki 1.172,61zł
- materiały do budowy schodów ul. Armii Krajowej 2.319,46zł
- materiały do naprawy mieszanki solno-piaskowej 3.784,81zł

- zestawy komputerowy, drukarka, laptop , oprogramowanie 10.603,00zł
- biurka , szafy, gaśnice 3.596,05zł
- kostka, oporniki i cement do wykonania nawierzchni drogi Kościelna w Białej – 13.042,57zł
- bale dębowe na wykonanie podłóg , przejść przez rzekę Biała Oksza w Łobodnie 9.564,48zł
- narzędzia , przyrządy i materiały 15.243,10zł
- farby do malowania słupów oświetleniowych ul. Armii Krajowej 4.679,40zł
- rury do wykonania przepustu drogowego Borowianka ul. Stawowa 3.933,02zł

W ramach usług remontowych kwota 185.925,09zł wydatki objęły:

- naprawę sprzętu 100.137,31zł
- wymianę okien ul. 11 Listopada 81 1.184,00zł
- wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem oraz wykonanie wjazdu do przedszkola ul. Orzeszkowa, Kłobuck 9.986,00zł
- modernizacja chodnika ul. Orzeszkowej wzdłuż przedszkola 3.500,00zł
- modernizacja dwóch studni kanalizacji deszczowej 11 Listopada 3.050,00zł
- zalewanie spoin i spękań nawierzchni asfaltowej ul. Kochanowskiego 4.305,00zł
- remont odcinka drogi ul. Kamienna 22.900,00zł
- wykonanie chodnika i schodów ul. Sobisia 27.704,37zł
- remont wjazdu ul. Targowa na plac targowy 6.058,02zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Rybnej 6.365,25zł
- pozostałe naprawy 735,14zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 101.670,86zł dotyczyły:

- pracy podnośnika - wycinka drzew, obcinanie gałęzi 8.413,20zł
- usług w zakresie BHP 3.878,00zł
- przeglądów samochodów, opłaty abonamentowe, ścieki 2.571,31zł
- usługi transportowe 2.072,41zł
- ciśnieniowe czyszczenia kanalizacji w szalecie miejskim 173,70zł
- wykonanie przepustu rowu przy ul. Tuwima Kamyk 2.214,00zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi ul. Długosza 2.176,00zł
- wykonanie zjazdu dla wózków wraz ze stopniami K-ck ul. Zamkowa 970,00zł
- wykonanie podbudowy zjazdu dla wózków przy ul. Rómmla 5.110zł
- wymiana palisady ul. Listopada 8 1.080,00zł
- wykonanie zjazdu dla pieszych przy szkole ul. Bitwy pod Mokrą 1.090,00zł
- naprawa schodów ul. Topolowa 1.580,00zł
- usługi informatyczne 2.062,10zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych 4.489,53zł
- wykonanie przeglądów podstawowych stanu techn. dróg gminnych 12.915,00zł
- przewóz materiałów do utwardzenia drogi Malinowskiego w Kamyku 13.284,00zł
- ułożenie drogi z kostki brukowej ul. Kościelna w Białej 19.938,00zł
- usługa transportu nawożenia frezu asfaltowego drogi 5.756,40zł
- czyszczenie i odtwarzanie rowów Kamyk ul. Tuwima , Borowianka ul. Kopiecka – 1.697,00zł

- wykonanie chodnika róg ul.Kochanowskiego i ul.Tuwima 3.584,00zł
- wykonanie parkingu ul. Zielona Kłobuck 1.850,00zł
- pozostałe wydatki 4.766,21zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.026.918,44zł
w tym: wydatki bieżące 957.130,44zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 879.156,90zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 235.646,84zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 42.072,57zł w tym: kwota 21.360,38zł dotyczyła zakupu materiałów remontu do lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.

W ramach usług remontowych na kwotę 84.580,48zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 51.213,36zł
- wymiana grzejników 11 Listopada 26 1.569,48zł
- usunięcie awarii i wymiana wodomierza ul. Orzeszkowej 1/7 324,00zł
- krycie papy komórki ul. Orzeszkowej 1 520,29zł
- wymiana okien ul. Harcerska 4 6.965,00zł i krycie dachu papą 4.757,00zł
- wykonanie instalacji c.o. montaż pieca i bojlera Orzeszkowa 1/6 5.886,00zł
- krycie części dachu oficyny i obróbki blacharskie Staszica 16 2.478,70zł
- przebudowa komina ul. Orzeszkowej 10.044,00zł oraz inne wydatki.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 147.761,54zł
w tym: wydatki bieżące 77.973,54zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 21.134,14zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 10.369,72zł za 16 operatów szacunkowych określających cenę rynkową nieruchomości w celu ustalenia ceny nabycia na mienie gminy dwóch nieruchomości (obręb Lgota- nr 359/8 i obręb Zagórze nr 123/1), ceny sprzedaży w postępowaniu przetargowym i bezprzetargowo nieruchomości gminy (Kłobuck – nr1333/3, 5500/1, 571/14, 571/12, 1065/56, Zagórze-914/5, 914/6, 375/44) , ustalenia opłat z tytułu ustanowionego na rzecz OSiR trwałego zarządu do nieruchomości (Kłobuck – nr 1313/3, nr 1308/1, nr1306/1) , ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanych nieruchomości(Kłobuck – działki nr 5500/1, nr 914/5, nr 914/6,), ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (Kłobuck nr 491/4), wyceny nieruchomości położonej w Białej- dz. Nr 683 z zamiarem przekazania jej w trwały zarząd na rzecz ZDiGK, dla ustalenia opłat z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu i gruntowymi (Kłobuck : działki nr 4350/109, nr 4438/28, nr 5642, Łobodno dz. nr 1918, dz. nr 2981, 2937, 2934, 2945, 2946, 3015, 3016, 3020, 3026, 3027, 1387/3), ustalenia I opłaty z tytułu zbycia

prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przed upływem 10 lat od jego ustanowienia (Zagórze : dz. nr1058/3, 1059/7) oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z podziałem geodezyjnym i zbyciem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię (Kłobuck dz.nr 3668/5, 3668/6);

-1.451,40zł za publikację w prasie 4 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia

wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, oraz wyciągów z ogłoszeń o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości, oraz umieszczanie ich na portalach internetowych

-1.980,30zł wynagrodzenie notariusza oraz opłaty za odpisy aktów not.za sporządzenie umów nabycia na mienie gminy czterech nieruchomości gruntowych oraz dokonania korekty udziału w nieruchomości wspólnej, ustalonego w 1982r. przy wyodrębnianiu nieruchomości lokalowej,

- 3. 575,00zł za sporządzenie oceny stanu technicznego i określenie zakresu niezbędnych prac remontowych w budynku wykorzystywanym na cele mieszkalne położonym w Białej , przy ul. Nadrzecznej 138,a także kosztorysu inwestorskiego tych prac ,

- 950,00zł za usługę oszklenia wybitych przez nieznaną sprawców okien w budynku dworku w Kamyku,

- inne 2.807,72zł, 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 oraz administracyjnych.

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych , w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 3.800,00zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48.558,00zł obejmowały odszkodowania wypłacone przez Gminę za przejęte z mocy prawa (art.98ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) działki o łącznej powierzchni 0,1698ha, wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych ul. Olszowiec w Borowiance i ul. Granicznej w Przybyłowie oraz za grunty o pow.0,0393ha, przejęte w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej pod budowę chodnika w ul. Zakrzewskiej.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 256.092,48zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 169.687,08zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

na wynagrodzenia bezosobowe 37.300,00zł w tym:

-3.300,00zł diety dla członków Komisji Urbanistycznej opiniujących projekty opracowywanych planów miejscowych i zmiany studium za 3 spotkania
-33.100,0zł raty wynagrodzenia za opracowywane projekty planów zagospodarowania przestrzennego w Kłobucku terenu pomiędzy ul. Wieluńską a ul. Nadrzeczną (Powiat Kłobucki zwrócił kwotę wypłaconą urbaniście za opracowanie projektu – w 2014r 3.000,0zł), cmentarza w Kamyku, a także teren pomiędzy ul. Częstochowską, Staszica i ul. Kasztanową

- 900,00zł opis taksacyjny działek leśnych załączony do wniosku kierowanego do Marszałka Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne objętych opracowaniem planu w Łobodnie

na § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 135.387.,08zł w tym:

- 3.150,00zł ostatnia rata wynagrodzenia za uchwalony i opublikowany plan miejscowy terenu przy ul. Częstochowskiej
- 36.715,50zł I i II rata wynagrodzenia za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 76.860,00zł II i III rata wynagrodzenia za sporządzenie planu zagospodarowania dla terenu w Lgocie i Białej Dolnej
- 13.438,98zł I rata wynagrodzenia za sporządzanie projektu planu zagospodarowania dla przestrzennego dla Łobodna
- 3.222,60zł za publikację 8 ogłoszeń prasowych dotyczących procedury sporządzanej zmiany studium uwarunkowań dla terenu całej gminy i 5 projektów planu miejscowego
- 2.000,00zł audytu do przygotowywanego projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jst z obszaru Powiatu Kłobuckiego”

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 77.893,10zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- za wydzielenie z nieruchomości nr 870 położonej w Kłobucku przy ul. Długosza terenu pod poszerzenie ul. Długosza w Kłobucku i podział 18 innych nieruchomości
41.284,70zł
- rozgraniczenia nieruchomości prowadzone na wniosek stron, o zwrot których to kosztów występuję Burmistrz wydając po zakończeniu postępowań administracyjnych
postanowienia w oparciu o przepisy art.105 §2 KPA i art. 152 Kodeksu cywilnego
36. 608,40zł

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 8.512,30zł

W zakresie materiałów kwota 1.964,30zł :

- pomalowano kapliczkę słupkową z grobem powstańca styczniowego przy ul.11Listopada w Kłobucku 474,30zł
- zakupiono 2 trumny do pochówku wtórnego szczątków ludzkich odkrytych w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzu przy skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Zakrzewskiej w Kłobucku.
- zakupiono wiązanki i wieńce 540,00zł

W zakresie usług wydatkowano kwotę 6.548,00zł obejmującą :

- usługi pogrzebowe kwota 1.550zł
- wydruk wydawnictwa „Miejsca Pamięci w Gminie Kłobuck” kwota 4.998,00zł

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.402.901,40zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 121.974,05zł , wydatki bieżące
5.393.158,57zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.480.193,48zł w tym; wydatki bieżące

4.470.450,65zł Urzędu i Wydział Jednostki Realizującej Projekt 298.021,36zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 206.365,37zł

wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie wyposażenia meblowego 6.965,01zł , zakup materiałów biurowych i papierniczych 16.830,38zł, zakup sprzętu biurowego 15.326,37zł,

zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w tym: tusze , tonery do drukarek i kserokopiarek bęben do kserokopiarki i inne 46.874,13zł ,prenumerata prasy i zakup książek 12.515,55zł, sprzęt komputerowy 29.394,54zł, akcesoria komputerowe 4.950,14zł, zakup druków akcydensowych 7.072,81zł, zakup artykułów gospodarczych ,elektrycznych, środków czystości i art. spożywczych 19.466,62zł

paliwo do samochodu służbowego i części 19.768,27zł, zakup węgla 10.178,40zł oraz inne 17.023,15zł .

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 201.581,18zł obejmowała

w szczególności: opłaty pocztowe 84.042,34zł, usługi informatyczne w zakresie programowania i nadzór autorski 43.045,30zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 10.796,27zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego i wykonanie kontroli 32.766,00zł , inkaso opłaty skarbowej 4.692,04zł i inne usługi 26.216,23zł

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 58.906,21zł

obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.859.868,58zł w ramach której wypłacono 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawę na łączną kwotę 96.112,20zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 121.874,05zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 85.036,22zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 133.744,23zł. Wydatki bieżące kwota 127.379,72zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 115.050,47zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 6.000zł OSP Łobodno na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 25.906.765,36zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem

2.038.167,63zł

Razem

27.944.932,99zł

W tym: wydatki inwestycyjne 131.886,06zł ,wydatki bieżące 27.813.046,93zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 45,57% wydatków budżetowych ogółem oraz 53,37% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2014 przedstawia się następująco:

	2014r.
subwencja oświatowa	13.569.210,00
dotacje celowe	1.210.512,08
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	836.467,00
razem	15.616.189,08

dopłata ze środków własnych gminy 12.328.743,91

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2014 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2014
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9.045.931,21
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	200.554,79
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.489.259,01
Rozdz. 80114 ZEAOS	549.483,93
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.330.984,26
	<hr/>
Subwencja oświatowa	15.616.213,20
Różnica dopłacana ze środków	13.569.210,00
Gminy do wydatków na płace i pochodne	2.047.003,20zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 347.550,71 zł

W tym wydatki bieżące 347.550,71zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 337.550,71zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

Ponadto w tym dziale udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000zł na remont Poradni dla Dzieci.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 8.900.138,33zł – zadania własne 4.419.754,21zł (49,66%) zadania zlecone 4.480.384,12zł (50,34%)

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 313.856,58zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 16 osób .

Rozdz.85206 Wspieranie rodzin 90.077,45zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia trzech asystentów rodzin oraz współfinansowania utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.306.051,23zł (zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 555.136,31zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 16.654,09zł.

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.486.135,01zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 129.299,27 zł oraz na obsługę przeznaczono kwotę 108.463,03 zł.(3%)

3) zwroty dotacji i odsetek kwota 10.363,52zł

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 50.647,63zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 1.306.944,34zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 291.500,54 zł
- pobyt w przytuliskach dla 12 klientów 89.533,50zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 113.722,58zł
- zasiłki okresowe dla 366 klientów na kwotę 785.951,16zł
- na pokrycie kosztów pochówku dla 3 osób 10.836,56zł
- pokrycie kosztów kolonii 15.400,00zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 145 gospodarstw domowych na łączną kwotę 235.595,94zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.300.683,68zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 190.905,00zł , zadanie zlecone 12.209,39zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka kwotę 1.089.415,19zł

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 50.232,67zł

W ramach umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 31.325,00zł i pochodne 5.947,61zł

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 12.960,06zł usługę rehabilitacyjną dla 6 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 928.837,08zł

W tym; realizacja programu „Jestem aktywny” kwota 294.695,39zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne środki zostały wykorzystane na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

oraz usługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” oraz pobyt na koloniach .

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.571,00zł.

Na realizację programu „Jestem aktywny” wydatkowano kwotę 294.695,39zł (dotacja 251.099,06zł)

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 2.038.167,63zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 359.226,62zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 315.768,57zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 252.597zł, środki gminy 63.171,57zł).

§3260 – 43.458,05zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom (środki dotacji celowej 34.766,00zł, środki gminy 8.692,05zł).

**Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.496.312,58zł
wydatki bieżące 2.268.007,20zł**

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 859.880,72 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 828.119,55zł obejmowało:

- 376.194,86 zł - energia elektryczna
- 271.504,49 zł - usługi dystrybucyjne
- 176.208,55 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 4.211,65 zł - dzierżawa słupów

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.581.270,50zł

Informacja o rozliczeniu systemu gospodarki odpadami 2014r.

System w zakresie finansowania dotyczy całego roku 2014 i II półrocza 2013r.

Różnica roku 2013 + 227.887,31 zł (wynik pomiędzy dochodami a wydatkami tego roku)

Wydatki 2014r. obejmowały wydatki bieżące w tym rozdziale kwota 982.093,21 zł , wydatki majątkowe na kwotę 599.177,29zł oraz koszty rzeczowe i osobowe 218.075,30zł

Łączne wydatki roku 2014 1.799.345,80zł , wydatki roku 2015 dotyczące roku 2014 wynosiły 177.402,68zł .

Wydatki roku 2013 592.537,05zł

Wydatki roku 2014 1.799.345,80zł

Koszty roku 2014 płacone w 2015r. 177.402,68zł

2.569.285,53zł

Dochody 2013	820.424,36zł
Dochody bez nadpłat 2014	1.631.865,85zł
<hr/>	
	2.452.290,21zł

Wynik wstępny -116.995,32zł

Mając na uwadze fakt, że zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 113.272,29zł oraz fakt, że wpłaty na zaległości w m-cu styczniu i lutym 2015r. wynosiły 39.556,18zł

należy przewidywać, że ostateczny wynik 1,5 rocznego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zamknie się bardzo niewielkim wynikiem ujemnym, na co będzie miała też wpływ ściągalskość opłaty i wysokość umorzeń w tym zakresie. Rozliczenie powyższe wskazuje również na prawidłowość przyjętej w powyższym okresie stawki tej opłaty dla mieszkańców gminy.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.789.709,49zł w tym wydatki bieżące 1.684.155,14zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.648.032,69zł i boiska „Orlik” 24.623,10zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.778.210,14zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 418.114,52 zł
- pływalnia 983.360,60 zł
- targowisko 213.510,78 zł
- Zakrzew, Łobodno, Libidza 132.801,18zł
- Orlik 30.423,06zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 52.117.089,05 zł tj. 97,39% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 9.210.652,09zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.088.848,81zł

1) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa II etapu 907.935,06zł

Projekt inwestycyjny zrealizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem i dokumentacją projektowo-kosztorysową wynosiła 984.151,26zł. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 500.000,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości 482 467,20 zł ujęte w planie wydatków jest kwotą dofinansowania pomniejszoną o koszt kwalifikowalnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesiony w 2010 r. Gmina otrzymała w 2014 r. na podstawie złożonego wniosku o płatność pośrednią dofinansowanie w kwocie 59.095,00 zł. Złożony przez Gminę wniosek o płatność ostateczną o dofinansowanie w kwocie 440.905,00 zł został zweryfikowany pozytywnie. W miesiącu lutym 2015 r. została przeprowadzona kontrola inwestycji przez pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował: przebudowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej na powierzchni 5.406 m², budowę dróg i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na powierzchni 1407 m², budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm długości wraz ze studzienkami 150,70 m, studzienki kanalizacyjne średnicy 1200 mm - 6 szt, wpusty uliczne 3 szt, uzupełnienie ogrodzenia na długości 108,00 m i budowę piłkochwyłów na długości 102,00 m.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie 96.979,40zł

Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania wynosi 103.824,40 zł, w tym wartość dofinansowania 67.408,00zł

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 13.05.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje nadzór inwestorski w kwocie 1.100,00 zł i dostawy wraz z robotami budowlanymi w kwocie 95.879,40zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zagospodarowanie terenu poprzez organizację i wyposażenie placu zabaw, uzupełnienie wyposażenia asfaltowego boiska do gier zespołowych w urządzenia umożliwiające grę w piłkę siatkową i tenisa ziemnego, wymianę boksów dla zawodników i wymianę zniszczonych siedzisk.

3) Modernizacja boiska sportowego w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia 80.934,35zł

Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Całkowita wartość zadania wynosi 85.985,10 zł, w tym przewidywana wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 07.08.2014r. Struktura wydatków obejmuje dokumentację projektową w kwocie 5.050,75 zł, nadzór inwestorski w kwocie 1.470,00 zł i roboty budowlane w kwocie 79.464,35zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż sześciu masztów oświetleniowych z osiemnastoma metalohalogenkowymi oprawami oświetleniowymi.

4) Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 500,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 90.234,42 zł.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Przewidywana wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.11.2014 r.

W ramach zadania wykonano asfaltową alejkę pieszo – rowerową o długości 440 m i szerokości 2,2 m.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 500,00 zł.

5) Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 2.500,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 89.329,00 zł.

Projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck.

Przewidywana wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 28.11.2014 r.

W ramach zadania wykonano dziewięć stanowisk do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Teren na którym są usytuowane w/w urządzenia został utwardzony kostką betonową z dojściem do publicznego ciągu komunikacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 2.500,00 zł.

Dz.600 Transport 468.162,15zł**6) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1026S Ostrowy-Nowa Wieś - 274.000,00 zł**

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 274.000,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Kłobuckiego i Gminą Kłobuck na modernizację odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Kłobuck.

7) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2023S Kłobuck-Mokra-Zawady – 19.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 19.000,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Kłobuckiego i Gminą Kłobuck na modernizację odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Kłobuck.

8) Projekt odwodnienia ul. Stawowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego – Fundusz Sołecki Zakrzew – 4.999,95 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie odwodnienia skrzyżowania z rur kanalizacyjnych i korytek betonowych.

9) Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap – 2.583,00zł

Planowane zadanie inwestycyjne, które miało być współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015, nie zostało wykonane z powodu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Dla przeprowadzenia postępowania wykonano: za kwotę 984,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu robót, za kwotę 615,00 zł opinię biegłego w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, za kwotę 984,00 zł analizę i opinię o realności wykonania zadania inwestycyjnego w terminie wyznaczonym i koniecznym dla zakończenia oraz rozliczenia projektu inwestycyjnego.

10) Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku – 11.070,00zł

Projekt inwestycyjny przewidziany do realizacji z udziałem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy z Województwem Śląskim. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych zadania. W 2014 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonano: za kwotę 4.305,00 zł aktualną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanału sanitarnego w ul. J. Długosza i ul. Teligi w Kłobucku, za kwotę 6.765,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu oraz materiały do wniosku o przedłużenie warunków i uzgodnienia usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z

projektowanymi drogami.

11)Projekt chodnika ul. Polna, Kłobuck – 4.920,00 zł
w tym: Osiedle nr 9 – 4.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika wraz z zjazdami do posesji na odcinku 176,00 m od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Ks. P. Ściegiennego w Kłobucku.

12)Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap I - 5.166,00 zł

Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zlecono za kwotę 5.166,00 zł aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla odcinków dróg: ul. J. Tuwima i ul. W. Reymonta.

13) zakupy inwestycyjne – zakup walca 146.423,20zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 69.788,00zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 69.788,00 zł

14) wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 69.788,00zł

Wydatki obejmowały:

- zakup nieruchomości nr 762/3 o pow.0,0221ha obręb Zagórze na której gmina zrealizowała rów odprowadzający wody deszczowe z terenu dróg gminnych na osiedlu Zagórze II i III za 6.188,0zł;
- zakup nieruchomości nr 123/2 o pow. 0,0504ha , położonej w Kłobucku, obręb Zagórze, zabudowanej pawilonem handlowym, z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy dla mieszkańców Sołectwa Brody Malina 58.000,00zł,
- zakup działki nr 1039/3 o pow. 0,0028ha pod przebudowę ul. Długosza w Kłobucku za 5.600,00zł,

Ponadto Gmina Kłobuck nabyła w ramach zobowiązań podatkowych (art. 66 ordynacji podatkowej nieruchomość położoną w Lgocie nr 359/8 o pow. 0,5200ha przewidzianą pod urządzenie drogi w ramach zobowiązań podatkowych (art. 66 ordynacji podatkowej)- wycenioną przez rzeczoznawcę majątkowego na 114.518,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 9.742,83zł

15) budowa instalacji przeciwpożarowej hydrantowej 6.150,00zł

16) nagłośnienie sali konferencyjnej 3.592,83zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 6.364,51zł

17) zakup syreny alarmowej dla OSP Kamyk kwota 6.364,51zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 131.886,06zł

18) Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie 89.482,42 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 139.620,25 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 05.05.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje nadzór inwestorski w kwocie 1.750,00 zł i roboty budowlane w kwocie 87.732,42 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 39.487,83 zł za częściowe wykonanie robót i dokumentację projektową w kwocie 6.150,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował docieplenie ścian budynku sali oraz łącznika, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont schodów wejściowych i drobnych elementów zewnętrznych oraz malowanie całego budynku szkoły.

19) ogrodzenie szkoły ul.Chodkiewicza , Kłobuck 3.999,96zł

20) ogrodzenie szkoły w Lgocie 7.700,18zł

21) wydatki na zakupy inwestycyjne w szkole 4.000 zł (zakup telewizora i głośników)

22) plac zabaw w Łobodnie 6.703,50zł

23) plac zabaw Przedszkole Nr 4 20.000,00zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 7.228.305,38zł

24) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 6.394.060,27zł w tym:

§ 6059 5 476 583,95 zł

- na zapłatę faktur za wykonanie usług zgodnie z umową Nr 252/JRP/X/2009 z dnia 28.10.2009 r. na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” Kontrakt 2 – wydatkowano kwotę 16 783,74zł

- na zapłatę faktur za wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z umową Nr 128/JRP/VII/2013 z dnia 15.07.2013r. na „Dokończenie robót – Zadanie 1, Kontrakt 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno część Kopca ” - wydatkowano kwotę 5 459 800,21zł

§ 6050 - 853 701,32 zł

a) wydatki na realizację zadania 1 kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Kłobuck obręb Smugi , Kamyk , Borowianka , część Kopca , tranzyt do Łoboda kwota 734.629,74zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 15 390,00zł
- dokumentacja kosztorysowa na wykonanie wszelkich prac, które będą niezbędne przy naprawie usterek wskazanych przez obecnego wykonawcę robót, dokumentacja projektowa czasowej organizacji ruchu na czas naprawy odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym DW 491 w m. Kamyk, wykonanie map, zakup dzienników budowy, nadzór autorski nad realizacją projektu oraz obsługa geodezyjna inwestycji 31 452,83zł
- energia elektryczna dla przepompowni ścieków 19 114,22zł
- zakup rur i pierścieni wyrównawczych do naprawy usterek napotkanych w trakcie dokończenia budowy kanalizacji w miejscowościach Kamyk i Borowianka, bezwykopową naprawę kanalizacji w Kamyku, wykonanie inspekcji telewizyjnej naprawionego odcinka kanalizacji 13 066,10zł
- usunięcie awarii kanalizacji w miejscowości Kamyk 13 000,00zł
- naprawa usterek odkrytych w trakcie inwentaryzacji związanej z porzuceniem robót przez wykonawcę ABM Solid, który ogłosił upadłość 475 015,62zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 45 950,96zł
- odsetki od pożyczki nr 74/2012 6 804,60zł
- odsetki od kredytu z PBS 47 596,65zł
- odsetki od kredytu z BS 25 191,26zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 42 047,50zł

b) wydatki na realizację zadania 2 kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Biała i cz. Kopca” kwota 71.314,62zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 9 312,40zł
- energia elektryczna do przepompowni ścieków 3 712,10zł
- odsetki od pożyczki nr 74/2012 31 918,70zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 20 350,00zł
- usługi poligraficzne, kserokopie map 1 560,81zł
- zakup przepływomierzy 4 460,61zł

c) wydatki na realizację zadania 3 kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Libidza i Przybyłów kwota 47.756,96zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych 8 996,00zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w drogach krajowych 674,80zł
- energia elektryczna do przepompowni ścieków 3 765,20zł
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie map, projekt zamienny 11 260,00zł
- odsetki od pożyczki nr 162/2010 17 594,94zł
- zakup przepływomierzy 5 466,02zł

a w zakresie rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **63.775,00zł**

- zapłata za przepływomierze na potrzeby zadania 1 19 607,91zł
- zapłata za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Borowiance 7 071,10zł
- zapłata za kruszywo na potrzeby realizacji zadania 1 10 948,23zł
- zapłata za bezwykopową naprawę kanalizacji w Kamyku – zad.1 22 128,32zł

- zapłata za wykonanie części opisowej projektu kanalizacji w Białej 1 845,00zł

6/ zapłata za arkusze map na potrzeby zadania 2 - 7,35 zł

7/ zapłata za przepływomierze na potrzeby zadania 2 - 2 167,09 zł

Koszt wartości zadania rozpoczętego do realizacji w roku 2009, a zakończonego w roku 2014 wyniósł ogółem 48.389.604,76zł w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno, część Kopca – 28.554.285,40zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Biała i część Kopca 10.598.016,95zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowościach Libidza i Przybyłów 7.427.963,97zł
- 11 szt Separatorów dla sieci kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia wód rzeki Biała Oksza 1.809.338,44zł

Źródła finansowania zadania:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.297.961,35zł
- kredyty 2014r. 5.243.564,84zł
- środki z umorzenia pożyczek 4.914.421,03zł
- inne środki gminy 5.030.861,36zł
- dotacje 29.902.796,18zł - 61,80% (otrzymane 28.695.837,37zł plus dotacja końcowa 1.206.958,81zł)

Razem 48.389.604,76zł

Dotacja na płatność końcową 1.206.958,81zł wiąże się z pożyczką poddotacyjną na kwotę 1.206.958,93zł

25) Projekt odcinka kanalizacji ul. Reja w Kłobucku – 0,00 zł

W dniu 04.08.2014 r. została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 12.12.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przesunięto na 2015 r. z uwagi na czas oczekiwania na nowe warunki TAURON SA dla zasilania przepompowni oraz przerwy spowodowanej przedłużeniem się opiniowania opracowania projektowego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

26) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 599.177,29 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 634.631,59 zł.

Zadanie inwestycyjne związane z koniecznością zapewnienia mieszkańcom Gminy Kłobuck punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie położonym przy ul. Łąkowej w Kłobucku. Zakres rzeczowy budowy PSZOK obejmuje: wiaty

magazynowe, budynek kontenerowy, ogrodzenie, oświetlenie placu, przyłącza wodno - kanalizacyjne, elektryczne, odwodnienie terenu, utwardzenie terenu i miejsc postojowych kostką betonową.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 19.08.2014 r.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 594.451,89 zł, nadzór inwestorski w kwocie 4.250,00 zł, oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe w kwocie 475,40 zł. W 2013 r. rozliczono kwotę 35.454,30 zł za dokumentację projektową.

26) dotacja na likwidację azbestu 17.808,70zł

Kwotę wydatkowano na dofinansowanie 14 wniosków o likwidację azbestu.

27) Oświetlenie placu zabaw Lgota 1.345,41zł

Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla TAURON Dystrybucja S.A. za wykonanie złącza zasilającego – pomiarowego dla umożliwienia wykonania budowy oświetlenia na placu zabaw.

W dniu 27.05.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r. Termin umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy na kwotę 3.936,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji w pierwszym kwartale 2015 r.

28) Plac zabaw Osiedle Nr 1 – 17.274,70zł

w tym: Osiedle nr 1 – 4.309,07 zł

Zamontowano cztery urządzenia siłowni napowietrznej o konstrukcji metalowej. Struktura wydatków, obejmuje dostawy urządzeń w kwocie 15.854,70 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 1.420,00 zł. Prace odebrano 15.12.2015 r.

29) Ogrodzenie placu zabaw Osiedle Nr 1 - 11.690,04zł

w tym: Osiedle nr 1 – 8.500,00zł

Struktura wydatków obejmuje roboty budowlane w kwocie 11.350,44 zł, nadzór inwestorski w kwocie 300,00 zł oraz mapy niezbędne do zgłoszenia robót w kwocie 39,60 zł. Przęsła ogrodzenie wykonane zostały z panelowej siatki metalowej na słupkach metalowych z prefabrykowaną podmurówką betonową. Zastosowano dwie metalowe furtki oraz dwuskrzydłową metalową bramę. Prace odebrano 06

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 186.948,97zł

30) Oświetlenie uliczne ul. Olszowiec Borowianka 12.340,54zł

Wykonano zabudowę na istniejących słupach pięciu opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 11.319,84 zł, nadzór inwestorski w kwocie 295,00 zł, dokumentacja projektowa w kwocie 725,70 zł. Prace odebrano 07.11.2014 r.

31) Oświetlenie uliczne ul. Nowa Smugi - 8.908,04 zł

Wykonano dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nowej w sołectwie Smugi. Koszt robót budowlanych 7.417,52 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.215,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 275,52 zł.

32) Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa – 6294,46zł

Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w sołectwie Smugi. Koszt robót budowlanych 5.452,26 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 670,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 172,20 zł.

33) Oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni - 18.628,01zł

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 17.674,33 zł, nadzór inwestorski w kwocie 900,00 zł, opłata przyłączeniowa w kwocie 53,68 zł. W 2013 r. rozliczono kwotę 5.568,00 zł za dokumentację projektową.

Zakres rzeczowy obejmował budowę sześciu słupów i zabudowę czterech opraw oświetleniowych. Całkowity koszt zadania 24.196,01zł.

34) Projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego Libidza – Fundusz Sołecki Libidza - 0,00zł

Nie wykonano projektu oświetlenia z niżej opisanych powodów.

W dniu 27.05.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r.

Termin umowny wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7.380,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji w pierwszym kwartale 2015 r.

35) Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa, Niwa Skrzyszów – 9.988,29zł

Całkowita wartość zadania wynosi 11.620,72 zł.

Wykonano zabudowę czterech opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 7.508,29 zł, dokumentację projektową w kwocie 2.480,00 zł.

Środki w kwocie 1.650,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok z czego poniesiono nadkłady w kwocie 1.509,43zł na roboty budowlane oraz 123,00zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

36) Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa , Niwa Skrzyszów – 2.200,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 3.644,00 zł.

Wykonano zabudowę jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na dokumentację projektową. Środki w kwocie 1.460,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok, z czego poniesiono nadkłady w kwocie 1.335,00 zł na roboty budowlane oraz 109,00 zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

37) Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa ,Niwa Skrzyszów - 2.048,00zł

Całkowita wartość zadania wynosi 2.286,00 zł.

Wykonano zabudowę jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie. Struktura wydatków w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 1.685,00 zł, dokumentację projektową w kwocie 363,00 zł.

Środki w kwocie 240,00 zł zostały przeniesione na 2015 rok, z czego poniesiono nakłady w kwocie 220,00 na roboty budowlane oraz 18,00 zł na nadzór inwestorski. Prace odebrano 12.01.2015 r.

38) Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota- 7.414,88 zł

Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej na ul. Górnej w Lgocie. Koszt robót budowlanych 6.519,00 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 670,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 172,20 zł, koszt opłaty przyłączeniowej 53,68 zł.

39) Oświetlenie ul. 11 Listopada - 670,35 zł

w tym: Osiedle nr 1 – 670,35 zł

W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 670,35 zł.

Zadania nie zrealizowano z niżej podanych powodów.

Dokumentacja projektowa została wykonana w dniu 30.10.2014 r., ze zwłoką wynoszącą 59 dni. W dniu 17.11.2014 r. upływał 30 dniowy termin zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 12.11.2014 r. wpłynęła jedna oferta na wykonanie robót z ceną zdecydowanie wyższą niż kwota, która została przeznaczona na realizację zamówienia. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione w dniu 17.11.2014 r. Rozpisano ponowne postępowanie, w którym wpłynęła także jedna oferta i które zostało unieważnione w dniu 10.12.2014 r. z tego samego powodu. Z uwagi na procedury związane z przejściem linii oświetleniowej nad drogą wojewódzką, rozpisywanie kolejnego postępowania nie miało sensu, ponieważ wykonanie zadania do końca roku nie było możliwe.

40) Budowa oświetlenia ul. Wierzbowa i ul. Klonowa w Kłobuck - 10.854,75 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 14.686,86 zł.

Wykonano zabudowę pięciu opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 10.356,60 zł, nadzór inwestorski w kwocie 498,15 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 3.690,00 zł za dokumentację projektową oraz kwotę 142,11 zł za opłatę przyłączeniową.

41) Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Sportową i Spokojną w Łobodnie – 39.453,06zł

Wykonano dobudowę siedmiu latarni ulicznych dla oświetlenia drogi łączącej ul. Sportową z ul. Spokojną w Łobodnie. Koszt robót budowlanych 38.304,68 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 1.094,70 zł, koszt opłaty przyłączeniowej 53,68 zł.

42) Oświetlenie ul. Gajowa, Kłobuck - Osiedla nr 6 – 22.939,50 zł

w tym: Osiedle nr 6 – 22.939,50 zł

Wykonano dobudowę pięciu lamp oświetlenia ulicznego i czterech nowych słupów na ul. Gajowej w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 22.140,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 799,50 zł.

43) Budowa oświetlenia w ul. Lipowej Kopiec - 6.978,58 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 16.685,58 zł.

Wykonano budowę trzech słupów i trzech opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków, w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 6.617,40 zł, nadzór inwestorski w kwocie 307,50 zł, opłata przyłączeniowa w kwocie 53,68 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 1.800,00 zł za projekt budowlany, kwotę 1.850,00 zł za mapę sytuacyjno – wysokościową, kwotę 6.062,00 zł za zakup materiałów budowlanych.

44) Oświetlenie ul. Parkowa, Kopiec - 6.799,99 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 6.799,99 zł.

Wykonano zabudowę czterech opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Struktura wydatków obejmuje roboty budowlane w kwocie 6.010,42 zł, nadzór inwestorski w kwocie 186,87 zł oraz dokumentację projektową w kwocie 602,70zł.

45) Oświetlenie ul. Zakrzewska, Kłobuck - 29.081,52 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 36.686,71 zł.

Wykonano budowę jedenastu słupów i zawieszono siedem opraw oświetleniowych.

Struktura wydatków w roku sprawozdawczym obejmuje roboty budowlane w kwocie 26.445,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 971,70 zł, jednorazową opłatę za najem gruntu w kwocie 1.514,82 zł, uzgodnienie na zespole uzgodnień w kwocie 150,00 zł.

W 2013 r. rozliczono kwotę 4.305,00 zł za projekt budowlany, kwotę 3.300,19 zł za mapę sytuacyjno – wysokościową.

46) Projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej (do torów kolejowych) - 0,00 zł

w tym: Osiedle nr 7 – 0,00 zł

Nie wykonano projektu oświetlenia z niżej opisanych powodów.

W dniu 12.06.2014 r. na podstawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.08.2014 r.

Termin umowny wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.642,00 zł nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Z tego tytułu projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin złożenia dokumentacji: w pierwszym kwartale 2015 r.

47) Dobudowa oświetlenia ul. Długosza, Kłobuck - 2.349,00 zł

w tym: Osiedle nr 4 – 1.000,00 zł

Wykonano dobudowę jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. J. Długosza w Kłobucku. Koszt robót budowlanych 1.599,00 zł, koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 600,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 15

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102.000,00 zł

48) Zakup sprzętu nagłaśniającego 86.000zł

Koszt ogółem 105.780zł

49) Oświetlenie ewakuacyjne 16.000zł

Koszt ogółem 19.680,00zł

Dz.926 Kultura Fizyczna 105.554,35 zł

- 50) Projekt kanalizacji sanitarnej 20.000zł
- 51) Oświetlenie boiska do plażowej piłki siatkowej 4.059,00zł
- 52) Wymiana zespołu wentylacyjno pływalni 8.558,00zł
- 53) Wózek deszczujący 8.442,72zł
- 54) Piłkochwył na boisko treningowe 13.062,13zł
- 55) Zakup podłogi na estradę 18.265,50zł
- 56) traktor ogrodowy 19.499,00zł
- 57) zmywarka do posadzek 13.568,00zł
- 58) projekt oświetlenia boiska treningowego 100,00zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 9.747.926,48zł wykonanie wynosiło 9.210.652,09zł tj. 94,49% planu.

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.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2014 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
1.	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010 - 2014			
	plan na 01.01.2014			799 470,34	299 470,34	500 000,00
	plan na 03.01.2014			738 870,34	238 870,34	500 000,00
	plan na 10.03.2014			843 870,34	343 870,34	500 000,00
	plan na 22.04.2014			843 870,34	361 403,34	482 467,00
	plan na 31.12.2014			843 870,34	361 403,34	482 467,00
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łobodnie	UM	2013- 2013			
	plan na 01.01.2014			108 122,00	40 714,00	67 408,00
	plan na 30.09.2014			96 122,00	34 714,00	61 408,00
	plan na 08.10.2014			96 980,00	34 960,00	62 020,00
	plan na 31.12.2014			96 980,00	34 960,00	62 020,00
3.	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia	UM	2013- 2014			
	plan na 01.01.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
	plan na 31.12.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
4.	Park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku	UM	2014			
	plan na 01.01.2014			0,00	0,00	0,00
	plan na 25.03.2014			93 126,87	43 126,87	50 000,00
	plan na 31.12.2014			93 126,87	43 126,87	50 000,00
5.	Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej	UM	2014			
	plan na 01.01.2014			0,00	0,00	0,00
	plan na 12.08.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00
	plan na 31.12.2014			100 000,00	50 000,00	50 000,00

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013						
1.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski	UM	2011 - 2014			
	plan na 01.01.2014			882 930,00	136 854,15	746 075,85
	plan na 30.09.2014			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2014			0,00	0,00	0,00
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO						
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki majątkowe	UM	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2014			2 887 650,44	2 887 650,44	0,00
	plan na 14.02.2014			5 342 650,44	5 163 650,44	179 000,00
	plan na 17.06.2014			5 342 650,44	5 342 650,44	0,00
	plan na 17.09.2014			5 534 257,16	5 534 257,16	0,00
	plan na 31.12.2014			5 534 257,16	5 534 257,16	0,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące	UM	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2014			322 000,00	322 000,00	0,00
plan na 31.12.2014			322 000,00	322 000,00	0,00	
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013						
1.	Jestem aktywny	GOPS	2008 - 2014			
	plan na 01.01.2014			296 813,00	43 830,50	252 982,50
	plan na 31.12.2014			296 813,00	43 830,50	252 982,50

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2014 (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2014	1 825 930,00	1.746.213,58	95,64
2	Jestem aktywny	GOPS	2008-2014	1 715 664,57	1.713.546,96	99,88
3	Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku	ZEAOS	2013-2014	151 845,00	151 451,99	99,74
4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	UM	2012-2015	300 000,00	115 115,00	38,37
5	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	UM	2012-2014	110 000,00	62 587,50	56,90
6	Ubezpieczenie majątku,	UM	2012- 2014	351 963,00	346 839,00	98,54

	pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck					
7	Licencja na opracowanie antywirusowe F-Secure	UM	2012-2014	25 500,00	25 118,00	98,50
8	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	UM	2012-2014	15 300,00	15 300,00	100,00
9	Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie odpadów komunalnych	UM	2013-2014	1 621 143,44	1.439.952,53	88,83
10	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck	UM	2014-2015	61 500,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2014	49 269 344,10	48.389.604,76	98,22
2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2015	5 817 954,00	50 120,00	0,86
3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930,00	0,00	0,00
4	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010-2014	874 260,00	872 842,50	99,84
5	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku Tartanowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka	UM	2013-2014	45 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku	UM	2013-2015	550 000,00	0,00	0,00
7	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłobucku	UM	2013-2014	636 704,90	634 631,59	99,67
8	Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie	UM	2013-2014	143 892,13	139 620,25	97,03
10	Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku	UM	2008-2015	4 172 878,40	160 754,66	3,85

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 56.526.903,32zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 61.327.741,14zł, wynik finansowy budżetu za rok 2014 jest ujemny i wynosi -4.800.837,82zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.989.547,17zł w tym:

1) ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 57.242,04zł

2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.395.030,74zł
w tym:

- środki do dyspozycji sołectw i osiedli 35.170,04zł
- niepodzielone rezerwy budżetowe 124.904,00zł
- zadania zlecone 62.676,41zł
- administracja publiczna 112.483,60zł
- oświetlenie ulic, placów dróg 178.494,28zł

- oświata i wychowanie 236.902,93zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 122.319,37zł
- gospodarka odpadami 190.906,79zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 50.070,46zł
- ośrodek sportu i rekreacji 41.824,31zł
- plany zagospodarowania i opracowania geodezyjne 33.407,52zł
- zarząd dróg 31.452,14zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 29.326,46zł
- inne 145.092,43zł

3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 537.274,39zł

- środki do dyspozycji sołectw i osiedli 143.205,97zł
- zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im. Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej 99.500,00zł
- park fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku 90.626,87zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej 72.965,17zł
- oświetlenie ulic 39.679,44zł
- dotacje na likwidację azbestu 12.191,30zł
- inne 79.105,64zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2014r. zobowiązania w wysokości
12.873.537,12zł :

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.504.920,28zł w tym: z tytułu prefinansowania kwota 1.206.958,93zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84zł zaciągniętych na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej"

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 3.125.052,00zł

Kłobuck, 30 marzec 2015

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.34.2015
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.03.2015r.

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2014

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2014 - 33 759,07 zł

- Polski Związek Rencistów i Inwalidów w Kłobucku – 500,00 zł
 - Zakup nasion trawy – 491,83 zł
 - Zakup krzewów, ziemi torfowej, agrowłókniny oraz kory sosnowej – 1 500,00 zł
 - Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej przy ul. 11 Listopada w Kłobucku – 670,35zł
 - Zakup i montaż ogrodzenia – 8 500,00 zł + 3 209,07 zł = 11 709,07 zł
 - Zakup grysu dolomitowego – 2 120,00 zł
 - Zakup linii wyznaczających granice boiska do gry – 150,00 zł
 - Zakup koszy na śmieci – 549,81 zł
 - Zakup ziemi torf., kory sosn., nawozu oraz szpilek do mocowania agrotkaniny – 1 100,00 zł
 - Zakup kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży betonowych – 1 345,00 zł
 - Zakup paliwa , oleju oraz świec do kosiarki – 105,85 zł
 - Zakup tablicy ogłoszeniowej – 600,00 zł
 - Zakup tuszu do drukarki oraz 1 ryzy papieru – 80,00 zł
 - Zakup grysu dolomitowego oraz agrotkaniny – 1 183,89 zł
- Razem - 22 105,80 zł

Pozostało - 11 653,27 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2014 - 31 960,00 zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłobucku – 1 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 1 000, 00 zł
 - Remont drogi wew. przy ul. 11 listopada 8, remont schodów i chodnika przy ul. Sobisia, zakup ławek na teren Osiedla Nr 2, wymiana krawężników przy ul. Przechodniej– 29960,00zł
- Razem 31 960,00zł

Pozostało - -

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2014 - 21 444,27 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 300, 00 zł
 - Stowarzyszenie Trzeciego Wieku – 100,00 zł
 - Budowa parku fitness przy ul. Spacerowej w Kłobucku – 1 157,75 zł
 - zakup materiałów na kontynuację prac remontowych 18 744,27 zł
 - festiwal 300,00 zł
- Razem 20 602,02zł

Pozostało 842,25zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2014 - 53 237,19 zł

- Dni Długoszowskie – 3 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku (kostka brukowa) – 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku (ogrodzenie szkoły) – 1 000,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł
- Prace remontowo- renowacyjne parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – 10 000,00 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego – 500,00 zł
- Zakup ławek parkowych dla ZS nr 2 w Kłobucku – 2 000,00 zł
- Zamontowanie lampy oświetleniowej nr 18 Kłobuck, ul. Długosza – 1 000,00 zł
- Blues Festiwal na Oksza Kłobuck 2014 – 1 000,00 zł

Razem - 20 500,00 zł

Pozostało - 32 737,19 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2014 – 42 796,23 zł

- Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku – 1 000,00 zł

- Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 1 000,00 zł

Razem - 2 000,00 zł

Pozostało – 40 796,23 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2014 46 595,96 zł

- Remont ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 2 - 500,00 zł

- PSE „Wieniawa” - 500,00 zł

- Turniej Tańca Towarzyskiego - 500,00 zł

- Oświetlenie ul. Gajowa Kłobuck – 22 939,50 zł

Razem 24 439,50 zł

Pozostało 22 156,46 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2014 – 41 216 ,00 zł

Pozostało – 41 216,00 zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2014 - 21 954,50 zł

- Wjazd do Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku – 3 000,00 zł

- Odcinek chodnika przy ul. Orzeszkowej 5 – 2 000,00 zł

- Piknik rodzinny w dniu 14.06.2014r. – 6 900,00 zł

- Remont ławek oraz ogrodzenia przy boisku sportowym w Osiedlu Nr 8 – 1 499,50 zł

Razem - 13 399,50zł

Pozostało – 8 555,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2014 - 9 659,00zł

- Projekt chodnika ul. Polna w Kłobucku – 4 000,00 zł

Razem – 4 000,00zł

Pozostało 5 659,00zł

SOLECTWA

1. Biała limit na rok 2014 - 22 839,94 zł

- Remont nawierzchni ul. Kościelnej w Białej – 21 500,00 zł

Razem - 21 500,00zł

Pozostało – 1 339,94 zł

2. Borowianka limit na rok 2014 – 5 623,00 zł

- Oświetlenie ul. Olszowiec Borowianka - 321,14 zł

Razem - 321,14 zł

Pozostało – 5 301,86 zł

Fundusz Sołecki na rok 2014 17 019,40 zł

- Oświetlenie ul. Olszowiec Borowianka - 12 019,40 zł

- Czyszczenie rowu na ul. Tartakowej Borowianka – 3 000,00 zł

- Zakup krzeseł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku – 1 000,00 zł

Razem 16 019,40 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 11 453,46 zł

- Utwardzenie dróg ul. Wrzosowa i Świerkowa – 11 453,46 zł
- Razem - 11 453,46 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 13 927,21 zł

- oświetlenie uliczne ul. Kmicica w Gruszewni – 13 927,21 zł
- Razem - 13 927,21 zł

5. Kamyk limit na rok 2014 - 19 448,51zł

- Oświetlenie ozdobne – 2 460,00 zł
 - Czyszczenie rowów na ul. Tuwima i Brzechwy - 3 000,00 zł
 - Działalność kulturalna - 2 000,00zł
 - Utwardzenie drogi ul. Malinowskiego w Kamyku – 6 000,00 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 5 000,00 zł
- Razem - 18 460,00zł

Pozostało - 988,51zł

6.Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 10 513,44 zł

- Remont dróg gminnych na terenie Kopca - 10 513,44 zł
- Razem 10 513,44 zł

7.Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 18 454,18 zł

- Ogrodzenie szkoły w Lgocie - 7 700,18 zł
 - OSP Lgota – 2 424,18 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Górna Lgota – 4 920,00 zł
- Razem - 15 044,36 zł

8.Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 22 684,29 zł

- Remont dróg gminnych na terenie Libidzy – 5 884,29 zł
 - OSP Libidza - 1 450,00 zł
 - Zespół Szkół w Libidzy – 4 000,00 zł
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej LKS Błękitni Libidza – 2 000,00 zł
- Razem 13 334,29 zł

9.Łobodno limit na rok 2014 4 072,30 zł

- dofinansowanie festynu organizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łobodnie – 600,00zł
- Razem - 600,00zł

Pozostało - 3 472,30zł

Fundusz Sołecki na rok 2014 24 737,50 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6 000,00 zł
 - Naprawa dróg gminnych na terenie Łobodna – 5 000,00 zł
 - Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie - 6 000,00 zł
 - OSP Łobodno – 4 000,00 zł
 - Wyposażenie ośrodek sportu Łobodno – 3 735,75
- Razem 24 735,75 zł

10.Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 14 248,80 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Akacja – 9 988,29 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa – 2 200,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa – 2 048,00 zł
- Razem 14 236,29 zł

12.Przybyłów limit na rok 2014 - 2 158,00 zł
Pozostało 2 158,00zł

13.Rybno

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 9 500,00 zł

- Udrożnienie rowu i remont drogi – 4 500,00 zł
 - Zakup kruszywa na remont drogi ul. Żabia Rybno – 5 000,00 zł
- Razem 9 500,00 zł

14.Smugi limit na rok 2014 - 1 500,00 zł
Pozostało - 1 500,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2014 22 931,66 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa – 5 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Nowa – 8 000,00 zł
 - Ogrodzenie szkoły – 3 999,96 zł
 - naprawa dróg gminnych na terenie Sołectwa Smugi – 5 931,66 zł
- Razem 22 931,62 zł

15.Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2014 - 15 881,48 zł

- Podłączenia kontenera sołeckiego do zasilania – 831,00 zł
 - Zakup wyposażenia do kontenera sołeckiego – 3 499,35 zł
 - Utwardzenie kruszywem drogi gruntowej ul. Błotna – 4 881,48 zł
 - Odtworzenie wjazdu na pola przy ul. Stawowej – 1 500,00 zł
 - Projekt odwodnienia ul. Stawowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego – 4 999,95 zł
- Razem 15 711,76 zł

Ogółem limit roku 2014 - 358 263,97 zł z tego wydatkowany 179 887,96 zł.
Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2014 - 181 351,42 zł z tego wydatkowano 167 407,58zł.

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr FK.0050.34.2015

Burmistrza Kłobucka

z dnia 30.03.2015r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck w 2014 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 352/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami i zatwierdzony został na kwotę 375.621,17 zł.

W okresie sprawozdawczym 2014 roku na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 327.557,01 zł, co stanowi 87,20 % planowanych środków.

W okresie sprawozdawczym 2014 roku zostały zrealizowane 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 przekazano dotacje dla :

- Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ ATOL ” w Kłobucku w wysokości 13.000,00 zł ;
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Kłobucku w kwocie 12.000,00 zł ;
- Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku kwotę 4.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Gimnazjum w Lgocie 2.500,00 zł
- Ligi Obrony Kraju Zarządu Powiatowo - Miejskiego w Kłobucku 1.500,00 zł
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka kwotę 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywizacji Małej Społeczności 2.000,00 zł
- Klubów sportowych działających na terenie Gminy Kłobuck przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 205.000,00 zł dla:
 - Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZNICZ ” w Kłobucku 62.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ POGOŃ ” Kamyk 37.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ OKSZA ” Łobodno 34.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ BŁĘKITNI ” Libidza 21.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ SPARTA ” Nowa Wieś 21.000,00 zł
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „START ” Kłobuck 4.000,00 zł
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ ORIENT ” Kłobuck

3.500,00 zł						
-	Klubu	Sportowego	„	WOJOWNIK	”	Kłobuck
5.500,00 zł						
-	Kłobuckiego	Klubu	Pływackiego	„DELFIN	”	w Kłobucku
12.000,00 zł						
-	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego	Akademia	Sportu	w Kłobucku
5.000,00 zł						

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobucku im. Jana Długosza na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej wykorzystła kwotę 500,00 zł na zakup książek do księgozbioru biblioteki.

Na współorganizację imprezy o Grand – Prix Kłobucka w tenisie stołowym wykorzystano środki w łącznej wysokości 1.999,93 zł na sfinansowanie zakupu medali, dyplomów, statuetek oraz artykułów sportowych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w XIV Mikołajkowych Mistrzostwach Kłobucka.

W ramach udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych na terenie Gminy Kłobuck sfinansowano :

- zakup żywności dla 26 rodzin w formie zasiłków celowych w wysokości 16.000,00zł,
- letni wypoczynek dla 40 dzieci na dziesięciodniowym turnusie w Czorsztynie w łącznej wysokości 17.906,56 zł .

Na rzecz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku została wykorzystana kwota w wysokości 37.100,00 zł tytułem :

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłego sądowego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia - 6.600,00 zł ;
- diet dla przewodniczącego i członków komisji - 26.000,00 zł ;
- szkolenia członków komisji - 3.000,00 zł ;
- kosztów postępowania sądowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz zakupem znaków opłaty sądowej w łącznej wysokości 1.500,00 zł.

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 12.050,52 zł , które związane były między innymi z :

- zakupem plakatów i ulotek rozdanych młodzieży w ramach akcji ogólnopolskiego głosu profilaktyki podczas festynu „Czas na zdrowie ” zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku - 88,31 zł,
- zakupem pucharów i medali dla zwycięzców biegu ulicznego "ZAGÓRZE 2014" - 328,00 zł,
- zakupem nagród dla uczestników biegu i konkursów sportowych w dniu 14.06.2014r. 1.298,56 zł,
- zakupem pieczętki na potrzeby GKRPA - 170,70 zł,
- doposażeniem boiska sportowego w sprzęt sportowy w ramach promocji zdrowego stylu życia - 1.377,01 zł ,

- zakupem artykułów sportowych na wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu przy budynku przedszkola i siedziby klubu sportowego – 1.999,94 zł
- zakupem urządzenia elektronicznego - 1.240,00 zł ,
- kosztami delegacji 766,82 zł,
- zakupem sprzętu sportowego dla zwycięskiej drużyny biorącej udział w VI turnieju drużynowym piłki siatkowej i nożnej w ramach obchodów XIII Dni Długoszowskich „WIENIAWA ” w wysokości - 1.000,00 zł,
- zakupem kamizelek ostrzegawczych dla młodzieży szkolnej uczęszczającej do klas szkoły podstawowej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Kamyku - 509,22 zł,
- zakupem sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ORIENT” w Kłobucku - 999,99 zł,
- zakupem pucharów dla zwycięzców oraz dyplomów dla uczestników VIII Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego - 469,00 zł ,
- zakupem pucharów dla zwycięzców biorących udział w zawodach Taekwon - Do 288,70 zł,
- zakupem skrzyni gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Libidzy - 1.389,00 zł,
- zakupem znaków opłaty sądowej 120,00 zł .

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym 2014 roku wpłynęło 49 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 129 wezwań do osób podejrzanych o uzależnienie i osób współuzależnionych od alkoholu.

Do V Wydziału Rodzinnego i Nietletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, GKRPA skierowała 30 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 45 wywiadów policyjnych i 45 wywiadów środowiskowych.

Ponadto zlecono wykonanie badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu.

W zakresie tym wydano 33 opinie biegłego sądowego psychologa i 33 opinie biegłego psychiatry w przedmiocie uzależnienia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 34 kontrole w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowego oznakowania placówki oraz przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W zakresie tym wydano 34 pozytywne postanowienia w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck w tym 8 zezwoleń jednorazowych.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck na 2014 rok realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 353/XXXVI/2013

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013 roku i zatwierdzony został na kwotę 12.000,00 zł .

W okresie sprawozdawczym 2014 roku na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 9.993,70 zł , co stanowi 83,28% planowanych wydatków z tytułu :

- zakupu nagród dla 46 uczestników konkursu plastycznego z klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów Gminy Kłobuck o charakterze edukacyjno – informacyjnym dotyczącego zaprojektowania i wykonania plakatu dowolnej techniki, którego treść zachęcać będzie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów – życia bez narkotyków pod hasłem „ Narkotykom mówię NIE !” w łącznej wysokości 2.193,70 zł;
- wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków GKRPA za dyżury w punkcie konsultacyjnym w łącznej wysokości 7.800,00 zł;

Gminna Komisja współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku z Kłobuckim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „ ATOL” w Kłobucku, Poradnią Odwykową w Kłobucku oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Kłobuck, w której uczestniczy członek GKRPA jak również z placówkami oświaty, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kłobucku, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

W ramach współpracy realizowane były :

- spotkania grup dzieci przebywających na półkoloniach. Dzieci przypomniły sobie najważniejsze zasady, o których muszą pamiętać podczas zimowych ferii, rysowały Sznupka i poznawały tajniki pracy technika kryminalistyki,
- spotkania uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kłobuck. W trakcie pogadank młodzie ludzie dowiedzieli się jakie postępowanie może prowadzić ich do konfliktów z prawem i co za to grozi oraz o szkodliwości używek i cyberprzemocy oraz o zachowanie zdrowego rozsądku przy poruszaniu się w cyberprzestrzeni.
- spotkania uczniów dotyczące jak bezpiecznie spędzić zbliżające się wakacje, przekazano założenia kampanii społecznych „Bezpieczna woda” oraz jak mądrze, a przede wszystkim zgodnie z prawem wykorzystać wakacyjną przerwę,
- liczne pogadanki z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych na temat prawidłowych postaw w ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na wolnym powietrzu i nad wodą w trakcie nadchodzących wakacji w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" ,
- festyn „Czas na zdrowie ” zorganizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach akcji "Ogólnopolski Głos Profilaktyki" - w punkcie informacyjno - edukacyjnym przekazano założenia trwających w województwie kampanii społecznych, w tym „Nie reagujesz – akceptujesz” czy „Gram, bo... muszę” oraz rozdano ulotki i plakaty promujące w/w kampanię ufundowane przez GKRPA w Kłobucku oraz opaski odblaskowe ufundowane przez międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Kłobuck, namawiając do ich noszenia i promowania bezpiecznych zachowań na drodze.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili poradnictwo indywidualne w zakresie uzależnień oraz w kwestii zdrowotnych i prawnych, związanych z problemem palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania i posiadania środków odurzających, jak również innych zagrożeń zdrowotnych, namawiając i promując jednocześnie życie wolne od uzależnień. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zaproszone na festyn,

rozwiązywały przygotowane przez policję testy o uzależnieniach oraz z wiedzy o

bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

- spotkanie ratowników z dzielnicowymi w celu ustalenia wspólnych działań podczas nadchodzących wakacji ,
- spotkania profilaktyczne w klubie abstynenckim "ATOL" w Kłobucku dla osób uzależnionych i współuzależnionych dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeprowadzono pogadankę na temat Niebieskiej Karty oraz przemocy w rodzinie.

Z informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego sporządzonej za okres 2014 roku przez Komendę Powiatowa Policji w Kłobucku wynika, że dużym zjawiskiem patologii społecznej jest alkoholizm i narkomania, którego udział jest znaczny w stosunku do ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w związku z czym staje się nierozłącznym elementem przemocy i demoralizacji w rodzinach, gdzie występuje to zjawisko.

W 2014 roku wszczęto 23 postępowania z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ujawniono 23 podejrzanych , w tym 7 czynów popełniło 3 nieletnich. Skala tego zjawiska jest największa na terenie Gminy Kłobuck.

Ujawniono 33 nieletnich pod wpływem alkoholu. Na podstawie posiadanego rozpoznania oraz w ramach profilaktyki na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich w 2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku skierowała 97 wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz wnioski opiekuńcze.

W 2014 roku zostało sporządzonych 291 „Niebieskie Karty ” , w tym 80 kart wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Kłobuck.

Na 296 osób podejrzanych o stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej i innego rodzaju przemocy 277 sprawcami byli mężczyźni, a w 166 przypadkach były osoby będące pod wpływem alkoholu. W wyniku przeprowadzonych interwencji policja zatrzymała do wytrzeźwienia 108 sprawców przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjny ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL ” w Kłobucku przy ul. Targowej 1.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdą środę w godzinach od 18 - 20 , a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku.

Ponadto uruchomiany jest telefon kontaktowy o nr 501 749 528.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o ośrodkach, które zajmują się leczeniem uzależnienia jak również zasięgnąć porady jak rozpoznać i co zrobić w sytuacji, gdy ktoś z najbliższych ma kontakt z narkotykami.

Głównymi zadaniami Punktu Konsultacyjnego jest przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy, zapoznanie z uzależnieniem oraz skierowanie do odpowiednich instytucji.

W okresie sprawozdawczym 2014 roku udzielono łącznie 34 porady w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu, narkotyków oraz uzależnienia krzyżowego jak również stosowania środków psychoaktywnych.

Między innymi udzielono :

- ukierunkowań dotyczących przeprowadzenia testu w sytuacji przypuszczenia palenia marihuany,
- informacji o najbliższych ośrodkach, które zajmują się leczeniem uzależnienia od narkotyków,
- informacji , gdzie można bezpłatnie otrzymać testy do badań nieletnich na obecność narkotyków,
- porad rodzicom, jak rozpoznać stosowanie środków psychoaktywnych przez dzieci,
- informacji w związku z występującą przemocą domową w rodzinach i założenia „Niebieskiej Karty”,
- informacji w zakresie sprawy opiekuńczej nad dziećmi,
- informacji w zakresie możliwości i procedury prowadzącej do zobowiązania uzależnionego do leczenia odwykowego.

REALIZACJA HARMONOGRAMUdziałań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck w 2014 roku.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	a) zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych b) dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych c) organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień " Narkotykom mówię NIE !" Razem:	4.200,00	2.193,70
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Wydatki z tytułu: a) wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 7 członków x 80 zł b) wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 90 zł	6.720,00 1.080,00	6.720,00 1.080,00
OGÓŁEM		12.000,00	9.993,70

REALIZACJA HARMONOGRAMU

działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck w 2014 roku .

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi	<p>1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich:</p> <p>a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień</p> <p>b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez PARPA i Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp.</p> <p>c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin</p> <p>d) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego</p> <p>e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych</p> <p>f) motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	13.000,00	13.000,00
II. Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.	<p>1. Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez Bibliotekę Publiczną w Kłobucku</p>	500,00	500,00
	<p>2. Realizacja działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć teatralnych stanowiących ofertę organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu</p>	2.500,00	2.500,00
III. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	<p>1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	2.000,00	2.000,00
	<p>2. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu</p>	2.000,00	2.000,00

	<p>3. Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów strzeleckich i sportów obronnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	1.500,00	1.500,00
	<p>5. Współorganizacja imprez sportowych w rozgrywkach międzyszkolnych</p> <p>Realizacja w zadania w drodze konkursu.</p>	2.000,00	-
	<p>6. Współorganizacja Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym.</p>	2.000,00	1.999,93
	<p>7. Ochrona zdrowia w zakresie wspomaganie działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś.</p> <p>a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych</p> <p>b) prowadzenie zajęć treningowych</p> <p>c) organizowanie i udział w zawodach sportowych</p> <p>d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.</p> <p>e) propagowanie biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego stylu życia.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	207.000,00	205.000,00
	<p>8. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ochrony zdrowia.</p> <p>Realizacja w drodze konkursu.</p>	4.000,00	4.000,00
IV. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie	<p>1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami</p>	16.000,00	16.000,00
	<p>2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami przez GKRPA przy współpracy innych jednostek.</p>	18.000,00	17.906,56

pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych	3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.	12.000,00	12.000,00
V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:		
	a) wynagrodzenie członków Komisji: 40 posiedzeń komisji x 7 członków x 80 zł.	22.400,00	22.400,00
	b) wynagrodzenie Przewodniczącego: 40 posiedzeń komisji x 90 zł.	3.600,00	3.600,00
	c) wydatki biegłych: 35 opinii x 100 zł. za 1 opinię psychologa 35 opinii x 100 zł za 1 opinię psychiatry	7.000,00	6.600,00
	d) wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych	2.000,00	-
	e) szkolenia i wyjazdy służbowe	3.000,00	3.000,00
	f) opłaty sądowe i składki	1.500,00	1.500,00
VI. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		53.621,17	12.050,52
OGÓŁEM		375.621,17	327.557,01