



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2022 r.

Poz. 5709

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2021 wraz z raportem o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck zgodnie z załącznikami Nr 1-11.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Kłobucka

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 886,51	256 650,64	99,91%
			Dochody majątkowe	-	-	
			Dochody bieżące	256 886,51	256 650,64	99,91%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	-	
		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	-	-	
01095			Pozostała działalność	256 886,51	256 650,64	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 064,13	89,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 586,51	254 586,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 104 210,66	978 671,15	88,63%
			Dochody majątkowe	1 055 210,66	905 461,68	85,81%
			Dochody bieżące	49 000,00	73 209,47	149,41%
60014			Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	49 569,00	28,33%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	49 569,00	28,33%
60016			Drogi publiczne gminne	929 210,66	929 102,15	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-110,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	49 000,00	73 319,47	149,63%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	880 210,66	855 892,68	97,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 960,71	2 059 311,63	101,30%
			Dochody majątkowe	486 110,71	461 457,07	94,93%
			Dochody bieżące	1 546 850,00	1 597 854,56	103,30%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 102 400,00	1 134 655,48	102,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	526,00	105,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	511,79	51,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 900,00	1 075 275,13	102,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	11 503,23	164,33%

	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	48 000,00	46 839,33	97,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 560,71	924 656,15	99,37%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	55 304,59	104,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	21 000,00	10 882,50	51,82%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	205 532,05	111,10%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	650,00	773,50	119,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 000,00	164 558,84	100,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 110,71	461 457,07	96,92%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	20 252,90	155,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 315,42	110,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z rekompensaty od transakcji handlowych	4 200,00	2 544,48	60,58%
710		Działalność usługowa	500,00	499,97	99,99%
		Dochody bieżące	500,00	499,97	99,99%
		Dochody majątkowe			
71035		Cmentarze	500,00	499,97	99,99%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,97	99,99%
750		Administracja publiczna	267 688,19	261 117,06	97,55%
		Dochody bieżące	267 688,19	255 729,06	95,53%
		Dochody majątkowe	-	5 388,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	196 913,19	196 934,57	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 913,19	196 884,97	99,99%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	49,60	
75023		Urzędy gmin	19 700,00	13 704,55	69,57%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	300,00	3 692,00	1230,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za formularze wielojęzyczne	400,00	153,00	38,25%
	0830	Wpływy z usług	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 388,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 385,90	42,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 085,65	108,57%
75056		Spis powszechny i inne	37 975,00	37 430,02	98,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 975,00	37 430,02	98,56%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 512,00	100,18%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 512,00	100,18%

75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 535,92	99,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 535,92	99,03%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	4 272,00	100,00%
		Dochody bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	4 272,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	4 272,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	315,77	78,94%
		Dochody bieżące	400,00	315,77	78,94%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	315,77	78,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	315,77	78,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 505,83	100,39%
		Dochody bieżące	1 500,00	1 505,83	100,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	5,83	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 503 605,48	43 145 687,17	106,52%
		Dochody bieżące	40 503 605,48	43 145 687,17	106,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 000,00	253 699,32	146,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	173 000,00	253 605,53	146,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	93,79	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 417 113,00	23 634 713,15	110,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	21 017 113,00	22 749 606,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	400 000,00	885 107,15	221,28%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 374 284,10	10 365 672,50	99,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 886 404,10	9 908 945,40	100,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	91 375,50	96,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	99 170,00	106,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	144 212,70	84,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 180,00	77 196,00	77,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	722,40	103,20%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	180,00	18,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	43 870,50	156,68%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 668 165,00	6 949 315,18	104,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 465,00	5 016 822,66	103,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	519 340,19	91,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	12 603,20	85,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	392 710,28	113,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	109 811,05	68,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej - rekompensata z tytułu utraconych dochodów	-	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	819 180,78	117,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 208,51	135,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	473,00	94,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	62 165,51	139,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 811,00	1 897 054,64	103,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	425 385,36	111,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	445 200,00	451 901,39	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	591,60	169,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	62 300,00	81 235,28	130,39%
			urząd	26 600,00	32 305,06	121,45%
			zarząd dróg	35 700,00	48 930,22	137,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	90,01	81,83%
			urząd	10,00	32,13	321,30%
			zarząd dróg	100,00	57,88	57,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	937 851,00	937 851,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 232,38	45 232,38	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie ...	45 232,38	45 232,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 801 063,35	21 801 063,35	100,00%
			Dochody bieżące	21 768 640,73	21 768 640,73	100,00%
			Dochody majątkowe	32 422,62	32 422,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 938 068,00	17 938 068,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 938 068,00	17 938 068,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	3 772 051,00	3 772 051,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 772 051,00	3 772 051,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 944,35	90 944,35	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 521,73	58 521,73	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	32 422,62	32 422,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 096 795,44	3 031 181,09	73,99%
			Dochody bieżące	2 961 838,44	3 031 181,09	102,34%
			Dochody majątkowe	1 134 957,00	-	0,00%
			w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 103,88	169 241,39	49,76%
	80101		Szkoły podstawowe	1 992 090,88	707 139,38	35,50%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	104,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	235,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 430,00	71 461,10	105,98%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,60	11,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	315,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	160,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	321 209,22	159 839,09	49,76%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	18 894,66	9 402,30	49,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	449 400,00	465 600,00	103,60%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 200,00	-	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 118 757,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	215 318,00	207 056,48	96,16%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	121 723,05	93,63%
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 318,00	85 318,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 292 344,00	1 549 210,53	119,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	27 551,00	126,96%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	474 000,00	446 889,90	94,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 350,00	23 645,73	136,29%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	441 255,39	259,56%
	0920	Pozostałe odsetki	-	18,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16,83	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	-	539,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 994,00	608 994,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	10 125,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		10 125,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	352 840,00	319 767,44	90,63%

	0830	Wpływy z usług	352 840,00	319 758,38	90,62%
	0920	Pozostałe odsetki	-	9,06	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 239,00	13 239,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 239,00	13 239,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	230 963,56	224 643,26	97,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 963,56	224 643,26	97,26%
851		Ochrona zdrowia	5 368,00	21 834,91	406,76%
		Dochody bieżące	5 368,00	21 834,91	406,76%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 704,41	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		45,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	114,31	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		661,98	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	16 871,52	
85195		Pozostała działalność	5 368,00	4 130,50	76,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 368,00	4 130,50	76,95%
852		Pomoc społeczna	1 702 699,09	1 689 590,89	99,23%
		Dochody bieżące	1 702 699,09	1 689 590,89	99,23%
		Dochody majątkowe	-	-	
		paragraf 2010 - zadania zlecone	115 619,09	113 242,12	97,94%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 192 914,00	1 166 538,55	97,79%
		w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	300 001,77	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	4 914,00	13 753,97	279,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 914,00	13 753,97	279,89%
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	45 600,00	40 657,42	89,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	40 657,42	89,16%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 874,00	322 506,95	94,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 000,00	1 037,12	34,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 874,00	321 469,83	94,86%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 578,09	2 376,69	92,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578,09	2 376,69	92,19%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	
85216		Zasiłki stałe	379 436,00	377 758,52	99,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 600,72	120,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 436,00	374 157,80	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 565,00	326 808,03	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 561,00	85 553,53	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 004,00	241 253,50	99,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 079,00	107 837,07	136,37%
	0830	Wpływy z usług	49 139,00	82 523,40	167,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 460,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 480,00	25 311,90	92,11%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	-	1,61	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	-	0,16	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	189 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	189 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	300 000,00	300 000,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	278 156,74	268 421,05	96,50%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	21 843,26	31 578,95	144,57%
85295			Pozostała działalność	31 653,00	8 892,24	28,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	2 914,74	97,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 653,00	5 977,50	20,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 770,00	80 003,42	70,94%
			Dochody bieżące	112 770,00	80 003,42	70,94%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 770,00	80 003,42	70,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 200,00	75 616,22	70,54%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 570,00	4 387,20	78,76%
855			Rodzina	26 663 866,00	26 623 070,40	99,85%
			Dochody bieżące	26 663 866,00	26 623 070,40	99,85%
			Zadania zlecone	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
			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	-	-	
85501			Świadczenia wychowawcze	19 499 108,00	19 476 414,20	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 431,32	54,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	32 000,00	25 079,11	78,37%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	7 010 233,00	7 010 341,41	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 178,95	58,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	28 500,00	23 490,93	82,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	49 417,03	197,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	518,00	518,00	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	518,00	518,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	310,00	938,11	302,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	310,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	46 150,95	75,66%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	46 150,95	75,66%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 697,00	88 707,73	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 697,00	88 707,73	95,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 200,00	6 525 309,70	97,68%
			Dochody majątkowe	68 000,00	33 863,58	49,80%
			Dochody bieżące	6 612 200,00	6 491 446,12	98,17%
			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	-	-	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 696,66	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 696,66	
90002			Gospodarka odpadami	6 523 000,00	6 384 255,26	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 446 100,00	6 298 051,25	97,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	12 306,23	161,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	8 891,62	211,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 600,00	63 547,30	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 458,86	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	25 863,58	43,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	25 863,58	43,11%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	22 000,00	72,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	14 000,00	62,22%

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 700,00	59 529,22	162,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 700,00	59 428,30	161,93%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	30 960,89	103,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	-	696,00	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 264,89	100,88%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4,09	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	4,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300,00	40 300,00	100,00%
			Dochody bieżące	40 300,00	40 300,00	100,00%
			Dochody majątkowe	-	-	
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	938 407,00	1 717 523,78	183,03%
			Dochody majątkowe	205 207,00	950 000,00	462,95%
			Dochody bieżące	733 200,00	767 523,78	104,68%
92604			Instytucje kultury fizycznej	938 407,00	767 523,78	81,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 000,00	429 675,89	109,33%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	258 478,82	87,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	202,34	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	45 000,00	79 166,73	175,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	205 207,00	-	0,00%
92695			Instytucje kultury fizycznej	-	950 000,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	950 000,00	
			Zadania zlecone	27 351 595,35	27 306 045,45	99,83%
			Razem dochody	106 213 492,43	108 237 908,76	101,91%
			Dochody majątkowe	2 981 907,99	2 388 592,95	80,10%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	
			Dochody bieżące	103 231 584,44	105 849 315,81	102,54%

			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	640 103,88	469 243,16	73,31%
--	--	--	---	------------	------------	--------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Kłobucka

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 848,84	344 200,15	89,44%
			1. Wydatki bieżące	268 486,51	266 847,05	99,39%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	268 486,51	266 847,05	99,39%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 770,39	1 770,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	266 716,12	265 076,66	99,39%
			2. Wydatki majątkowe	116 362,33	77 353,10	66,48%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 362,33	77 353,10	66,48%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	51 881,40	51 881,40	100,00%
01030			Izby rolnicze	13 900,00	12 260,54	88,21%
			1. Wydatki bieżące	13 900,00	12 260,54	88,21%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	12 260,54	88,21%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	12 260,54	88,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	12 260,54	88,21%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	116 362,33	77 353,10	66,48%
			2. Wydatki majątkowe	116 362,33	77 353,10	66,48%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 362,33	77 353,10	66,48%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	51 881,40	51 881,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 480,93	25 471,70	39,50%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	64 480,93	25 471,70	39,50%
			Osiedle Nr 4	40 000,00	25 471,70	63,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 914,89	20 914,89	100,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	20 914,89	20 914,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 966,51	30 966,51	100,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	30 966,51	30 966,51	100,00%
01095			Pozostała działalność	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1. Wydatki bieżące	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 770,39	1 770,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	252 816,12	252 816,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,11	1 688,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,28	82,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,50	3 221,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	249 594,62	249 594,62	100,00%
500			Handel	79 746,00	79 738,13	99,99%
			1. Wydatki bieżące	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 576,00	12 568,43	99,94%
			2. Wydatki majątkowe	67 170,00	67 169,70	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 170,00	67 169,70	100,00%
50095			Pozostała działalność	67 170,00	67 169,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 576,00	12 568,43	99,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 576,00	12 568,43	99,94%
			2. Wydatki majątkowe	67 170,00	67 169,70	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 170,00	67 169,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 592,43	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 976,00	6 976,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 170,00	67 169,70	100,00%
			Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	67 170,00	67 169,70	100,00%
600			Transport i łączność	8 937 916,79	7 363 225,32	82,38%
			1. Wydatki bieżące	4 496 558,46	4 012 398,57	89,23%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 355 019,71	3 895 167,15	89,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 273 611,00	2 273 398,96	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 081 408,71	1 621 768,19	77,92%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 992,96	99,99%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 538,75	50 238,46	67,40%
		2. Wydatki majątkowe	4 441 358,33	3 350 826,75	75,45%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 441 358,33	3 350 826,75	75,45%
60014		Drugi publiczne powiatowe	352 000,00	49 588,90	14,09%
		2. Wydatki majątkowe	352 000,00	49 588,90	14,09%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	49 588,90	14,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	49 588,90	14,09%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap	352 000,00	49 588,90	14,09%
60016		Drugi publiczne gminne	8 221 916,79	7 313 636,42	88,95%
		1. Wydatki bieżące	4 496 558,46	4 012 398,57	89,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 355 019,71	3 895 167,15	89,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 273 611,00	2 273 398,96	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 081 408,71	1 621 768,19	77,92%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 992,96	99,99%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	74 538,75	50 238,46	67,40%
		2. Wydatki majątkowe	3 725 358,33	3 301 237,85	88,62%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 358,33	3 301 237,85	88,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	66 992,96	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 993,00	1 589 971,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 860,00	100 850,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 543,80	319 526,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 784,20	35 676,80	99,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	336,00	98,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 980,00	223 943,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 948,71	968 587,97	99,96%
		w tym: Fundusz sołecki razem	173 058,71	173 058,71	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	25 188,29	25 188,29	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	5 617,64	5 617,64	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	5 624,38	5 624,38	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	41 138,09	41 138,09	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	8 624,70	8 624,70	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	5 852,61	5 852,61	100,00%
		Fundusz Sołecki Biała	5 624,70	5 624,70	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	10 674,74	10 674,74	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	21 933,28	21 933,28	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	15 900,00	15 900,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	13 380,28	13 380,28	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 100,00	45 073,97	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	354 450,00	354 411,49	99,99%
		Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610,00	7 540,00	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 100,00	73 765,86	13,92%
		Urząd	4 500,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	525 600,00	73 765,86	14,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 131,59	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 365,12	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 210,00	58 201,96	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 412,50	99,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 500,00	4 940,00	65,87%
		Urząd	3 000,00	470,00	15,67%
		Zarząd Dróg	4 500,00	4 470,00	99,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	67 900,00	67 876,00	99,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	2 161,73	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 964,00	99,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 281,79	40 170,67	84,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,85	1 417,79	16,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 431,03	99,45%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 468,50	8 355,11	62,03%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 444,61	294,89	5,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 758,33	3 234 778,76	88,41%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II	1 876 785,14	1 847 493,44	98,44%
		Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul.Powstanców Śląskich w Kłobucku	475 678,00	410 071,18	86,21%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Korcza w Kłobucku	39 016,00	98,90	0,25%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską	109 347,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 5	30 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	15 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy ul. Strażackiej Łobodno	112 840,00	112 840,00	100,00%
		Projekt fontanny na Rynku w Kłobucku	40 713,00	40 713,00	100,00%
		Projekt przebudowy ul. Witosy w Kłobucku	56 088,01	56 087,51	100,00%
		Przebudowa drogi Biała i Kopiec - etap II	26 371,18	26 371,18	100,00%
		Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku	105 000,00	85 453,47	81,38%
		Modernizacja ul. Ogrójcowej w Kłobucku	15 000,00	14 989,04	99,93%
		Modernizacja ul. Wspólnej w Kłobucku	135 000,00	63 714,00	47,20%
		Modernizacja mostu JNi 35013390 ul. Stawowa w Borowiance	20 000,00	19,90	0,10%
		Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	60 000,00	46 730,60	77,88%
		Projekt chodnika przy ul. Okólnej w Kłobucku	7 000,00	4 182,00	59,74%
		Modernizacja ul. Akacyjowej w Kłobucku	93 000,00	88 921,38	95,61%
		Modernizacja ul. Wodnej w Kłobucku	19 120,00	19 023,65	99,50%
		Modernizacja ul. Dębowej w Kłobucku	34 800,00	24 908,98	71,58%
		Modernizacja ul. Wschodniej w Kłobucku	30 800,00	30 354,56	98,55%
		Modernizacja ul. Kasztanowej w Kłobucku	45 500,00	45 482,70	99,96%
		Modernizacja ul. Białej i ul. Zamiany w Libidzy	38 500,00	10 728,06	27,87%
		Modernizacja ul. Polnej w Libidzy	27 000,00	26 704,30	98,90%
		Modernizacja ul. Spadkowej w Libidzy	31 200,00	31 044,06	99,50%
		Modernizacja ul. Kościelnej w Libidzy	130 000,00	129 345,20	99,50%
		Modernizacja nawierzchni terenu przy garażach usytuowanych pomiędzy blokami przy ul. Rómmla 2 i 4 w Kłobucku	50 000,00	49 904,74	99,81%
		Modernizacja ul. Żabiej w Kłobucku	80 000,00	69 596,91	87,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	66 459,09	99,79%
60095		Pozostała działalność Śr. Sol. i Osiedli	364 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące			
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych			
		1.1.2 Wydatki statutowe			
		2. Wydatki majątkowe	364 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 531 610,00	1 400 530,70	91,44%
		1. Wydatki bieżące	1 513 000,00	1 382 266,50	91,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 507 000,00	1 376 311,18	91,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	401 440,00	401 266,61	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 105 560,00	975 044,57	88,19%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 955,32	99,26%
		2. Wydatki majątkowe	18 610,00	18 264,20	98,14%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 610,00	18 264,20	98,14%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 307 500,00	1 306 625,94	99,93%
		1. Wydatki bieżące	1 307 500,00	1 306 625,94	99,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 301 500,00	1 300 670,62	99,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	401 020,00	400 846,61	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	900 480,00	899 824,01	99,93%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 955,32	99,26%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 955,32	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	306 029,24	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 214,93	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 520,00	49 493,49	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 295,30	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 180,00	194 159,03	99,99%

	4260	Zakup energii	272 200,00	272 172,08	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 204,33	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 445,27	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 418,28	96,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 864,63	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	
	4430	Różne opłaty i składki	8 970,00	8 969,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	9 311,92	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	85 550,00	85 530,00	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	68 450,00	68 406,39	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 735,58	96,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 157,00	99,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	513,65	88,56%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 110,00	93 904,76	41,90%
		1. Wydatki bieżące	205 500,00	75 640,56	36,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	75 640,56	36,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	420,00	420,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	205 080,00	75 220,56	36,68%
		2. Wydatki majątkowe	18 610,00	18 264,20	98,14%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 610,00	18 264,20	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	420,00	420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	6 131,40	75,23%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	6 150,00	6 131,40	99,70%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 398,96	46,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	17 293,20	32,35%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	450,00	450,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	480,00	480,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 480,00	41,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	37 437,00	37,44%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,00	18 264,20	98,14%
		Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny- Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00	9 654,20	96,54%
		Projekt zagospodarowania terenu Niwa Skrzyszów	8 610,00	8 610,00	100,00%
710		Działalność usługowa	178 204,00	137 979,84	77,43%
		1. Wydatki bieżące	178 204,00	137 979,84	77,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	178 204,00	137 979,84	77,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00	1 600,00	16,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	168 704,00	136 379,84	80,84%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 500,00	92 530,10	84,50%
		1. Wydatki bieżące	109 500,00	92 530,10	84,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	92 530,10	84,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 500,00	1 600,00	16,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	90 930,10	90,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 600,00	16,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 930,10	90,93%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	48 204,00	44 949,77	93,25%
		1. Wydatki bieżące	48 204,00	44 949,77	93,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 204,00	44 949,77	93,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 204,00	44 949,77	93,25%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 204,00	44 949,77	93,25%
		Fundusz Sołecki Lgota	18 204,00	18 204,00	100,00%
71035		Cmentarze	500,00	499,97	99,99%
		1. Wydatki bieżące	500,00	499,97	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,97	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	499,97	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	99,99%
71095		Pozostała działalność	20 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	7 851 156,19	7 105 263,25	90,50%
		1. Wydatki bieżące	7 851 156,19	7 105 263,25	90,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 119 098,19	6 460 932,74	90,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 507 758,19	5 207 496,48	94,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 611 340,00	1 253 436,26	77,79%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 838,00	519 575,21	99,19%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	208 220,00	124 755,30	59,92%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	196 913,19	191 493,76	97,25%
		1. Wydatki bieżące	196 913,19	191 493,76	97,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 913,19	191 493,76	97,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	186 558,19	181 166,98	97,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	10 326,78	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 938,00	150 546,79	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 800,00	26 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,19	3 820,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 347,78	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 979,00	99,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 758,00	486 583,31	97,75%
		1. Wydatki bieżące	497 758,00	486 583,31	97,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 465,76	57,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	11 465,76	57,33%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 758,00	475 117,55	99,45%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 758,00	475 117,55	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 036,96	27,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 428,80	93,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 990,00	5 391 823,04	89,00%
		1. Wydatki bieżące	6 057 990,00	5 391 823,04	89,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 844 770,00	5 262 284,53	90,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 600 200,00	4 307 281,48	93,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 244 570,00	955 003,05	76,73%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 783,21	95,66%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	208 220,00	124 755,30	59,92%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 783,21	95,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 070,00	3 327 041,99	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 930,00	271 920,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 000,00	566 699,63	91,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	56 627,86	91,34%
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	14 719,00	91,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 551,85	95,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	51 440,00	66,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	127 291,29	82,66%
	4260	Zakup energii	115 000,00	81 482,01	70,85%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	490,00	9,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	643 500,00	492 434,87	76,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	41 443,75	82,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 369,85	82,47%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	63 798,75	98,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	96 379,66	96,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	98,00	32,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	120,00	8,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00	366,47	45,81%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 459,27	54,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 970,00	18 550,13	64,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,09	94 046,03	69,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,91	3 319,27	13,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 756,89	26 456,25	76,12%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 109,11	933,75	6,18%
75056		Spis powszechny i inne	37 975,00	37 430,02	98,56%
		1. Wydatki bieżące	37 975,00	37 430,02	98,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	565,00	565,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 410,00	36 865,02	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	22 365,02	97,62%
	3040	Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	96 690,04	71,62%
		1. Wydatki bieżące	135 000,00	96 690,04	71,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	96 690,04	71,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	135 000,00	96 690,04	71,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	469,88	23,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	36 703,12	90,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	59 517,04	64,34%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	845 020,00	837 971,68	99,17%
		1. Wydatki bieżące	845 020,00	837 971,68	99,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	841 350,00	835 162,25	99,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	721 000,00	719 048,02	99,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 350,00	116 114,23	96,48%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	2 809,43	76,55%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	2 809,43	76,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	561 983,84	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,00	44 974,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 750,00	101 578,08	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 270,00	9 952,45	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 630,43	99,69%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 928,95	98,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 750,00	66,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 430,00	62 681,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 101,77	80,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 071,30	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	896,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	16 205,41	95,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 822,00	80,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	559,40	79,91%
75095		Pozostała działalność	80 500,00	63 271,40	78,60%
		1. Wydatki bieżące	80 500,00	63 271,40	78,60%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	63 271,40	78,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 500,00	63 271,40	78,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 574,96	97,17%
	4430	Różne opłaty i składki	55 939,00	39 136,38	69,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 561,00	9 560,06	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	4 272,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	315,77	78,94%
		1. Wydatki bieżące	400,00	315,77	78,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	315,77	78,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	315,77	78,94%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	315,77	78,94%
		1. Wydatki bieżące	400,00	315,77	78,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	315,77	78,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	315,77	78,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	315,77	78,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 594,20	315 870,86	82,78%
		1. Wydatki bieżące	296 594,20	232 355,41	78,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	244 954,20	185 344,52	75,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 520,00	28 212,00	89,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	213 434,20	157 132,52	73,62%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 640,00	33 010,89	87,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	85 000,00	83 515,45	98,25%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	83 515,45	98,25%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	291 594,20	229 613,97	78,74%
		1. Wydatki bieżące	291 594,20	229 613,97	78,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	239 954,20	182 603,08	76,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 820,00	25 712,00	92,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	212 134,20	156 891,08	73,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 640,00	33 010,89	87,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 640,00	33 010,89	87,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	25 712,00	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 902,97	58 491,50	72,30%
		Fundusz Solecki Łobodno	9 000,00	-	0,00%
		Fundusz Solecki Nowa Wieś	22 902,97	22 902,97	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 153,91	53,85%
	4270	Zakup usług remontowych	84 711,23	72 381,57	85,45%
		Fundusz Solecki Biała	3 000,00	-	0,00%
		Fundusz Solecki Libidza	13 711,23	13 711,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	15 730,10	62,42%
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	8 134,00	49,84%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	33 515,45	95,76%
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	33 515,45	95,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 515,45	95,76%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 515,45	95,76%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 741,44	54,83%
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	2 741,44	54,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 741,44	54,83%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 700,00	2 500,00	67,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	241,44	18,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 500,00	67,57%
	4260	Zakup energii	300,00	241,44	80,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	247 123,41	134 649,47	54,49%
			1. Wydatki bieżące	247 123,41	134 649,47	54,49%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	247 123,41	134 649,47	54,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	247 123,41	134 649,47	54,49%
			1. Wydatki bieżące	247 123,41	134 649,47	54,49%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych			
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	247 123,41	134 649,47	54,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	247 123,41	134 649,47	54,49%
758			Różne rozliczenia	336 414,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	336 414,00	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	336 414,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	336 414,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 414,00	-	0,00%
			1. Wydatki bieżące	336 414,00	-	0,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	336 414,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	336 414,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	50 414,00	-	0,00%
		4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	286 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 610 313,90	38 645 907,47	97,57%
			1. Wydatki bieżące	37 707 919,90	36 984 735,92	98,08%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 659 873,49	30 162 273,59	98,38%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 343 488,25	25 061 181,42	98,89%
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 316 385,24	5 101 092,17	95,95%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 932 500,32	5 917 584,20	99,75%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 610,00	598 225,95	97,18%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	499 936,09	306 652,18	61,34%
			2. Wydatki majątkowe	1 902 394,00	1 661 171,55	87,32%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 394,00	1 661 171,55	87,32%
	80101		Szkoły podstawowe	23 555 779,34	23 002 285,06	97,65%
			1. Wydatki bieżące	21 731 785,34	21 419 161,71	98,56%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 460 479,25	18 353 182,60	99,42%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 874 879,25	15 833 977,22	99,74%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 585 600,00	2 519 205,38	97,43%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 274 530,00	2 271 546,41	99,87%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 840,00	487 780,52	98,18%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	499 936,09	306 652,18	61,34%
			2. Wydatki majątkowe	1 823 994,00	1 583 123,35	86,79%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 994,00	1 583 123,35	86,79%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 264 030,00	2 261 046,41	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213 803,65	52 433,52	24,52%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 576,68	3 084,32	24,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 840,00	487 780,52	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503 744,00	12 486 617,54	99,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	856 600,00	856 561,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 755,25	2 206 902,82	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 070,00	257 969,62	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 788,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 436,20	430 299,88	99,97%
			Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Sołectwo Smugi	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Kamyk	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443 443,80	441 485,02	99,56%
		4260	Zakup energii	478 180,00	442 533,82	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	133 410,00	122 491,49	91,82%
			Fundusz Sołecki Kamyk	9 000,00	8 425,50	93,62%
			Fundusz Sołecki Łobodno	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 920,00	13 716,50	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 150,00	285 750,51	97,48%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	12 871,90	86,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 371,69	65,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 790,00	8 754,00	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 460,00	741 425,91	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	985,00	85,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	2 611,20	93,26%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 845,00	52,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 370,00	13 063,44	97,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 810,00	17 137,46	55,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 140,79	193 406,26	98,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 597,17	11 377,52	98,11%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 155,34	33 080,61	71,67%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 706,89	1 945,89	71,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,09	4 416,29	56,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,48	259,86	56,68%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 572,22	5 572,22	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	327,78	327,78	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,78	462,78	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,22	27,22	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	243,60	19,80%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	14,31	17,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 794,00	1 552 053,35	86,57%
		Przebudowa bloku żywieniowego w SP nr 3 w Kłobucku	42 500,00	42 498,70	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	1 637 594,00	1 481 058,93	90,44%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie	83 200,00	19,90	0,02%
		Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej	6 000,00	5 998,82	99,98%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej	3 500,00	2 477,00	70,77%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 070,00	99,58%
		Zakup kosiarki	15 000,00	14 870,00	99,13%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 388,00	854 290,18	99,52%
		1. Wydatki bieżące	858 388,00	854 290,18	99,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	259 815,00	256 413,03	98,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	230 365,00	227 407,48	98,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 450,00	29 005,55	98,49%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	586 133,00	585 694,94	99,93%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 182,21	97,93%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	586 133,00	585 694,94	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	12 182,21	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 205,00	178 100,31	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 417,52	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 480,00	34 216,35	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	2 673,30	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,17	94,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 097,66	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 328,00	89,95%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	15 400,00	15 399,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 237,42	99,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	8 508 814,00	8 425 391,70	99,02%
		1. Wydatki bieżące	8 430 414,00	8 347 343,50	99,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 045 962,00	7 968 357,00	99,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 347 792,00	6 326 062,25	99,66%

		1.1.2 Wydatki statutowe	1 698 170,00	1 642 294,75	96,71%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	321 442,00	321 364,80	99,98%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 010,00	57 621,70	91,45%
		2. Wydatki majątkowe	78 400,00	78 048,20	99,55%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 400,00	78 048,20	99,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 442,00	321 364,80	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 010,00	57 621,70	91,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060 962,00	5 043 967,76	99,66%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	326 480,00	326 453,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 950,00	875 471,06	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 130,00	77 098,53	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 909,00	90,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 470,00	124 874,78	97,96%
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	460 504,82	95,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 290,00	32 166,04	96,62%
	4260	Zakup energii	195 000,00	184 204,10	94,46%
	4270	Zakup usług remontowych	22 960,00	22 880,00	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 040,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	126 371,54	94,17%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	418 600,00	410 821,35	98,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 070,00	6 715,83	83,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	605,13	52,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 150,00	264 117,16	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 300,00	3 072,00	93,09%
	4530	Podatek od towarów i usług	750,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	1 262,00	50,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	1 162,35	27,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 398,20	99,99%
		Budowa placu zabaw w Przedszkolu Gminnym Nr 2	32 400,00	32 398,20	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 650,00	99,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 830,00	654 862,86	97,33%
		1. Wydatki bieżące	672 830,00	654 862,86	97,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	670 000,00	652 085,95	97,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	417 000,00	414 632,02	99,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	253 000,00	237 453,93	93,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 776,91	98,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 776,91	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	327 820,00	327 737,50	99,97%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 156,73	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 910,00	58 461,26	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 789,37	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	700,00	64,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	125 728,54	96,71%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 574,10	85,80%
	4270	Zakup usług remontowych	11 030,00	10 978,28	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 790,00	66 443,36	87,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 280,54	58,21%
	4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	9 121,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 470,00	13 466,77	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 580,00	6 420,00	97,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	771,34	96,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	350,67	20,27%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 436,49	95,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	23 512,00	81,08%
		1. Wydatki bieżące	29 000,00	23 512,00	81,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	23 512,00	81,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 000,00	23 512,00	81,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	21 822,00	80,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 690,00	96,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 000,00	876 429,18	92,55%
		1. Wydatki bieżące	947 000,00	876 429,18	92,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	944 060,00	874 053,09	92,58%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	511 410,00	504 854,68	98,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	432 650,00	369 198,41	85,33%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 376,09	80,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 376,09	80,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 070,00	407 059,97	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 030,27	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 510,00	70 655,42	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	6 727,14	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 112,03	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	322 200,00	268 593,81	83,36%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 394,80	48,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	290,00	24,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 920,00	50 782,00	90,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 525,77	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	381,88	81,25%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 143 669,00	1 136 008,98	99,33%
		1. Wydatki bieżące	1 143 669,00	1 136 008,98	99,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	226 162,00	218 791,44	96,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	213 482,00	206 157,42	96,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 680,00	12 634,02	99,64%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	917 007,00	916 815,34	99,98%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	402,20	80,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,20	80,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	165 752,00	164 824,08	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 738,57	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 860,00	29 276,50	83,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 318,27	92,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 581,50	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 052,52	99,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	-	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 535,00	767 436,82	99,99%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	149 472,00	149 378,52	99,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 663 070,00	3 447 684,25	94,12%
		1. Wydatki bieżące	3 663 070,00	3 447 684,25	94,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 814 300,00	1 611 436,74	88,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 747 760,00	1 547 290,35	88,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	66 540,00	64 146,39	96,40%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 811 720,00	1 801 161,19	99,42%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 050,00	35 086,32	94,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	35 086,32	94,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 450,00	1 211 877,56	91,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 340,00	85 267,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 680,00	220 884,19	78,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 740,00	28 552,84	49,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 459,00	91,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 500,00	1 951,65	78,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	12,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 690,00	59 655,74	98,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	708,16	45,69%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 811 720,00	1 801 161,19	99,42%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1. Wydatki bieżące	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	209 295,24	203 641,74	97,30%

		1.1.2 Wydatki statutowe	209 295,24	203 641,74	97,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 668,32	21 001,52	96,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 668,32	21 001,52	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,72	2 444,16	97,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	206 787,52	201 197,58	97,30%
80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	800,00	800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	624 930,38	493 997,43	79,05%
		1. Wydatki bieżące	594 930,38	463 997,43	77,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	259 430,38	134 497,43	51,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 824,00	27 552,50	83,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	226 606,38	106 944,93	47,19%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	335 500,00	329 500,00	98,21%
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową między jst	30 000,00	30 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 562,38	448 474,58	77,78%
		1. Wydatki bieżące	576 562,38	448 474,58	77,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	247 062,38	124 974,58	50,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 800,00	20 840,00	84,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	222 262,38	104 134,58	46,85%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00	323 500,00	98,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 500,00	323 500,00	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 840,00	84,03%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 250,01	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 262,38	46 484,20	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	52 000,37	49,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 400,00	68,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 392,35	77,03%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	5 392,35	77,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 392,35	77,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	2 870,00	88,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	2 522,35	67,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 870,00	88,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 522,35	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	5 368,00	4 130,50	76,95%
		1. Wydatki bieżące	5 368,00	4 130,50	76,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00	4 130,50	76,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00	3 842,50	80,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	584,00	288,00	49,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	4 000,00	3 250,00	81,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	555,75	81,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	36,75	37,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00	148,00	33,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	4 833 353,16	4 598 488,49	95,14%
		1. Wydatki bieżące	4 833 353,16	4 598 488,49	95,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 033 382,05	2 926 696,54	96,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 972 988,38	1 912 083,21	96,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 060 393,67	1 014 613,33	95,68%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 758,04	1 390 389,92	98,07%
		Zadania zlecone	115 619,09	113 242,12	97,94%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 192 914,00	1 166 538,55	97,79%

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	382 213,07	281 402,03	73,62%
85202		Domy pomocy społecznej	700 257,46	700 257,46	100,00%
		1. Wydatki bieżące	700 257,46	700 257,46	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700 257,46	700 257,46	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700 257,46	700 257,46	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	700 257,46	700 257,46	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	40 657,42	89,16%
		1. Wydatki bieżące	45 600,00	40 657,42	89,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 600,00	40 657,42	89,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 600,00	40 657,42	89,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	45 600,00	40 657,42	89,16%
			48 711,00	21 520,39	44,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 647,00	456 432,33	95,96%
		1. Wydatki bieżące	475 647,00	456 432,33	95,96%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 647,00	455 242,83	96,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 189,50	39,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	1 189,50	39,65%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 189,50	39,65%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	472 647,00	455 242,83	96,32%
		finans. z dotacji 2030	133 773,00	133 773,00	100,00%
			338 874,00	321 469,83	94,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 828,93	151 627,53	99,87%
		1. Wydatki bieżące	151 828,93	151 627,53	99,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50,55	46,60	92,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50,55	46,60	92,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 778,38	151 580,93	99,87%
		zadania zlecone	2 578,09	2 376,69	92,19%
	3110	Świadczenia społeczne	151 778,38	151 580,93	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,55	46,60	92,19%
85216		Zasiłki stałe	380 136,00	377 758,52	99,37%
		1. Wydatki bieżące	380 136,00	377 758,52	99,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 436,00	374 157,80	99,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 600,72	97,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 700,00	3 600,72	97,32%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 600,72	97,32%
	3110	Świadczenia społeczne	376 436,00	374 157,80	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 366 172,93	2 291 371,61	96,84%
		1. Wydatki bieżące	2 366 172,93	2 291 371,61	96,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 194 163,20	2 121 608,08	96,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 903 927,54	1 867 865,97	98,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	290 235,66	253 742,11	87,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 796,66	105 550,46	97,92%
		zadania zlecone	85 561,00	85 553,53	99,99%
		finans. z 2030	208 634,00	112 343,00	53,85%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	64 213,07	64 213,07	100,00%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	21 261,27	90,47%
	3110	Świadczenia społeczne	84 296,66	84 289,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 163,60	1 455 824,73	98,62%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 345,40	121 345,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 516,00	256 792,11	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 472,00	26 953,84	88,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 164,00	5 164,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 264,34	82 536,49	85,74%
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 816,40	50,70%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 017,20	67,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 230,00	96,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 373,06	86 204,52	85,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 560,50	97,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	11 275,92	87,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 217,26	49 217,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	5 292,82	99,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 591,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,54	1 785,89	78,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 066,60	48 066,60	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,47	1 696,47	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 957,38	13 957,38	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,62	492,62	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 130,00	33 931,42	88,99%
		1. Wydatki bieżące	38 130,00	33 931,42	88,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	38 130,00	33 931,42	88,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 480,00	25 311,90	92,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 650,00	8 619,52	80,93%
		zadania zlecone	27 480,00	25 311,90	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,89	307,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 128,01	24 960,00	92,01%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	10 650,00	8 619,52	80,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 000,00	299 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	299 000,00	299 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 000,00	299 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	100,00%
		finans. z gminy	110 000,00	110 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	189 000,00	189 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	318 000,00	217 188,96	68,30%
		1. Wydatki bieżące	318 000,00	217 188,96	68,30%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	318 000,00	217 188,96	68,30%
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 548,51	97 954,34	97,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 523,79	11 523,79	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 196,29	16 749,77	87,26%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 018,24	1 970,98	97,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,08	1 599,00	58,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,92	188,19	72,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 263,70	13 286,86	18,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,14	1 563,14	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,46	6 282,83	46,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,18	739,17	59,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	65 872,29	42 182,83	64,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 962,66	4 962,66	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,94	-	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,06	-	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,47	166,27	98,11%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,27	19,13	94,38%
85295		Pozostała działalność	58 580,84	30 263,24	51,66%
		1. Wydatki bieżące	58 580,84	30 263,24	51,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 480,84	25 405,34	52,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 580,84	18 905,34	45,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 900,00	6 500,00	94,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	4 857,90	48,10%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	
		2. Wydatki majątkowe			
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 857,90	48,58%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	4 857,90	48,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,00	16 040,00	45,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 985,84	2 742,84	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	122,50	20,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
855		Rodzina	27 329 749,26	27 246 698,84	99,70%
		1. Wydatki bieżące	27 317 749,26	27 234 823,56	99,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 661 595,10	1 594 382,33	95,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 203 121,26	1 175 806,25	97,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	458 473,84	418 576,08	91,30%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 527 715,90	25 512 054,21	99,94%
		zadania zlecone	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	128 438,26	128 387,02	99,96%
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 875,28	98,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 875,28	98,96%
85501		Świadczenia wychowawcze	19 493 208,00	19 476 414,20	99,91%
		1. Wydatki bieżące	19 493 208,00	19 476 414,20	99,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	193 831,10	180 662,60	93,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	143 584,01	138 768,20	96,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 247,09	41 894,40	83,38%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 299 376,90	19 295 751,60	99,98%
		zadania zlecone	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 600,00	25 190,71	98,40%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 331,32	46,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	627,26	77,82%
	3110	Świadczenia społeczne	19 298 570,90	19 295 124,34	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 805,75	108 187,42	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,77	9 776,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 539,81	18 392,94	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,68	2 411,07	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,85	2 057,71	29,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 289,46	7 048,27	96,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,61	83,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 933,00	6 960 921,95	99,57%
		1. Wydatki bieżące	6 978 933,00	6 949 046,67	99,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	753 674,00	735 370,50	97,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	672 780,61	667 263,07	99,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 893,39	68 107,43	84,19%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 259,00	6 213 676,17	99,81%
		zadania zlecone	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 875,28	98,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 875,28	98,96%
	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	34 200,00	23 502,53	68,72%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 176,52	58,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	925,51	97,42%
	3110	Świadczenia społeczne	6 224 309,00	6 212 750,66	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 436,81	105 934,39	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,13	7 045,13	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	555 523,12	551 646,92	99,30%
	4110	składki od świadczeń	536 779,00	532 902,80	99,28%
		składki od wynagrodzeń	18 744,12	18 744,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,55	2 609,63	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,87	19 809,04	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 647,00	19 577,59	99,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	43,23	86,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 875,28	98,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	518,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	518,00	518,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	518,00	518,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	518,00	518,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	406 083,26	398 169,99	98,05%
		1. Wydatki bieżące	406 083,26	398 169,99	98,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	275 765,00	267 999,65	97,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	101 456,64	100 161,47	98,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	174 308,36	167 838,18	96,29%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 783,32	94,86%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	128 438,26	128 387,02	99,96%
		zadania zlecone	310,00	310,00	100,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	60,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 041,59	63 007,26	99,95%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 947,01	5 930,10	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 483,32	93,88%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 922,26	76 810,38	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,64	7 085,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 208,25	14 208,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,49	2 040,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	163 251,58	158 420,24	97,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 396,00	4 157,16	77,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	16,71	8,36%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,30	427,30	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,17	7,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446,99	10 446,99	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,26	1 016,26	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,50	4 432,50	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,18	417,18	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 544,39	2 544,39	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,48	239,48	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,54	364,54	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,33	34,33	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,38	3 162,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,62	297,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,37	7 373,37	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,97	693,97	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 584,25	25 584,25	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 407,93	2 407,93	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 310,00	321 966,97	92,97%
		1. Wydatki bieżące	346 310,00	321 966,97	92,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	345 110,00	321 123,85	93,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	285 300,00	269 613,51	94,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	59 810,00	51 510,34	86,12%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	843,12	70,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	843,12	70,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	211 147,42	96,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 622,24	82,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 800,00	39 142,74	93,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 348,61	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 426,24	98,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	965,39	96,54%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 062,85	75,79%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 544,24	83,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 325,02	82,81%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,30	99,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	352,50	27,12%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 697,00	88 707,73	95,70%
85513		1. Wydatki bieżące	92 697,00	88 707,73	95,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	92 697,00	88 707,73	95,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	92 697,00	88 707,73	95,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 697,00	88 707,73	95,70%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 773 540,00	1 710 370,52	96,44%
		1. Wydatki bieżące	1 773 540,00	1 710 370,52	96,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 403 770,00	1 386 997,17	98,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 337 870,00	1 326 106,02	99,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 900,00	60 891,15	92,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 320,00	157 953,76	77,31%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	165 450,00	165 419,59	99,98%
85401		Świetlice szkolne	1 465 320,00	1 445 694,50	98,66%
		1. Wydatki bieżące	1 465 320,00	1 445 694,50	98,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 403 770,00	1 386 997,17	98,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 337 870,00	1 326 106,02	99,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 900,00	60 891,15	92,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 550,00	58 697,33	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 550,00	58 697,33	95,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 990,00	1 034 360,54	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	79 534,82	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 870,00	186 867,09	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 060,00	25 020,94	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	10 282,80	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	1 828,40	99,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	480,00	41,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 490,00	48 299,95	92,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	322,63	23,21%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 450,00	165 419,59	99,98%
		1. Wydatki bieżące	165 450,00	165 419,59	99,98%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	165 450,00	165 419,59	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 100,00	155 076,19	99,98%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	10 350,00	10 343,40	99,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 770,00	99 256,43	69,52%
		1. Wydatki bieżące	142 770,00	99 256,43	69,52%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 770,00	99 256,43	69,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	137 200,00	94 869,23	69,15%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 570,00	4 387,20	78,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 760 039,96	9 267 047,80	94,95%
		1. Wydatki bieżące	8 038 446,67	7 669 530,92	95,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 036 946,67	7 668 126,61	95,41%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	230 653,00	225 924,54	97,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 806 293,67	7 442 202,07	95,34%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 404,31	93,62%
		2. Wydatki majątkowe	1 721 593,29	1 597 516,88	92,79%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 593,29	1 597 516,88	92,79%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	911 444,00	910 744,30	99,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	172 916,76	60,67%
		1. Wydatki bieżące	285 000,00	172 916,76	60,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	172 916,76	60,67%

		1.1.2 Wydatki statutowe	285 000,00	172 916,76	60,67%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 156,76	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	134 760,00	55,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 507 632,00	6 500 231,81	99,89%
		1. Wydatki bieżące	6 507 632,00	6 500 231,81	99,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 506 132,00	6 498 827,50	99,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	220 281,00	216 024,54	98,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 285 851,00	6 282 802,96	99,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 404,31	93,62%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 404,31	93,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 545,00	141 822,20	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 296,00	7 290,04	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 897,00	30 521,00	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	4 089,62	96,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 114,81	99,68%
	4260	Zakup energii	240,00	233,62	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 269 150,00	6 266 656,15	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 661,00	4 650,78	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	701,68	98,41%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 200,00	90 174,81	99,97%
		1. Wydatki bieżące	90 200,00	90 174,81	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	90 200,00	90 174,81	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	90 200,00	90 174,81	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 098,74	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 090,79	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 985,28	99,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 600,00	291 336,11	88,66%
		1. Wydatki bieżące	176 600,00	176 549,07	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176 600,00	176 549,07	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	176 600,00	176 549,07	99,97%
		2. Wydatki majątkowe	152 000,00	114 787,04	75,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	114 787,04	75,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 450,00	155 435,16	99,99%
		Fundusz Solecki Rybno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Zakrzew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 463,91	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	95 787,05	72,02%
		Plac zabaw - Fundusz Solecki Brody Malina	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Plac zabaw Brody Malina	62 000,00	30 504,89	49,20%
		Plac zabaw - Fundusz Solecki Gruszewnia	17 104,33	17 104,33	100,00%
		Projekt placu zabaw - Fundusz Solecki Zakrzew	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gruszewnia	40 895,67	35 177,83	86,02%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 842,45	1 099 463,45	97,92%
		1. Wydatki bieżące	62 050,00	39 370,70	63,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 050,00	39 370,70	63,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	57 150,00	34 744,62	60,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 900,00	4 626,08	
		2. Wydatki majątkowe	1 060 792,45	1 060 092,75	99,93%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 792,45	1 060 092,75	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 866,67	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	664,68	83,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	94,73	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582,00	6 755,19	78,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 288,00	27 729,40	57,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	260,03	92,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Kamyku	1 476,00	1 476,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,00	10 959,30	96,78%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	11 324,00	10 959,30	96,78%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 120,00	899 785,00	99,96%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	900 120,00	899 785,00	99,96%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	147 872,45	147 872,45	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 778,84	885 496,61	74,43%
		1. Wydatki bieżące	713 528,00	493 671,20	69,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	713 528,00	493 671,20	69,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	713 528,00	493 671,20	69,19%
		2. Wydatki majątkowe	476 250,84	391 825,41	82,27%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 250,84	391 825,41	82,27%
	4260	Zakup energii	653 028,00	460 067,04	70,45%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 066,66	90,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 457,50	21,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 250,84	391 825,41	82,27%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	9 998,90	99,99%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Borowianka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	14 624,70	14 624,70	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie	59 400,00	54 563,93	91,86%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku	53 460,31	8 345,17	15,61%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie - Fundusz Sołecki Przybyłów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie	13 022,50	13 022,50	100,00%
		Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	9 000,00	8 979,00	99,77%
		Oświetlenie uliczne:przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku	43 028,33	42 978,99	99,89%
		Oświetlenie ul. Parkowej Biała	59 725,00	59 725,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Szkolnej Kłobuck	36 685,00	36 685,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Zagłoby Gruszewnia	41 705,00	41 705,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Borowiance	3 000,00	2 963,00	98,77%
		Oświetlenie ul. Jasnej i ul. Kościuszki w Kłobucku	43 900,00	43 881,48	99,96%
		Osiedle Nr 4	39 000,00	39 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul.Topolowej i Baczyńskiego	5 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	5 000,00	-	0,00%
		Projekt oświetlenia ul.Sosnowej w Kłobucku	1 200,00	1 150,00	95,83%
		Projekt oświetlenia ul. Krótkiej Łobodno	6 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Reja i Dębowej w Kłobucku	30 000,00	7 313,58	24,38%
		Osiedle Nr 7	30 000,00	7 313,58	24,38%
		Oświetlenie uliczne w Białej	5 300,00	5 232,37	98,72%
		Oświetlenie uliczne w Borowiance	1 700,00	1 656,79	97,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 550,00	39 651,08	83,39%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	8 839,40	58,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 839,40	58,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	8 839,40	58,93%
		2. Wydatki majątkowe	32 550,00	30 811,68	94,66%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 550,00	30 811,68	94,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 339,40	69,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	-	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 550,00	30 811,68	94,66%
90095		Pozostała działalność	188 436,67	187 777,17	99,65%
		1. Wydatki bieżące	188 436,67	187 777,17	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	188 436,67	187 777,17	99,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 372,00	9 900,00	95,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	178 064,67	177 877,17	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,00	9 900,00	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,47	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 064,67	172 878,70	99,89%
		Urząd	2 768,00	2 767,50	99,98%
		Zarząd Dróg	170 296,67	170 111,20	99,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 949,70	2 019 393,56	97,28%
		1. Wydatki bieżące	1 930 949,70	1 925 393,56	99,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 709,70	4 703,56	54,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 709,70	4 703,56	54,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 897 240,00	1 897 240,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 450,00	93,80%
		2. Wydatki majątkowe	145 000,00	94 000,00	64,83%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	94 000,00	64,83%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 840,00	1 225 840,00	96,01%
		1. Wydatki bieżące	1 131 840,00	1 131 840,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 131 840,00	1 131 840,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	145 000,00	94 000,00	64,83%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	94 000,00	64,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 840,00	1 131 840,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	-	-	
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	94 000,00	64,83%
		Projekt termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej MOK w Kłobucku	131 000,00	80 000,00	61,07%
		Zakup sprzętu projekcyjno streamingowego dla MOK Kłobuck	14 000,00	14 000,00	
92116		Biblioteki	765 400,00	765 400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	765 400,00	765 400,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	765 400,00	765 400,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 400,00	725 400,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	33 709,70	28 153,56	83,52%
		1. Wydatki bieżące	33 709,70	28 153,56	83,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 709,70	4 703,56	54,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 709,70	4 703,56	54,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 450,00	93,80%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	350,00	350,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 650,00	23 100,00	93,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,70	4 703,56	54,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	1 409,70	1 408,84	99,94%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	6 000,00	3 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	3 568 610,86	2 853 809,62	79,97%
		1. Wydatki bieżące	2 225 680,00	2 197 189,04	98,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 205 580,00	2 177 440,37	98,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 190 690,00	1 177 700,72	98,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 014 890,00	999 739,65	98,51%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 748,67	96,14%
		2. Wydatki majątkowe	1 342 930,86	656 620,58	48,89%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 342 930,86	656 620,58	48,89%
92601		Obiekty sportowe	35 200,00	34 261,00	97,33%
		1. Wydatki bieżące	35 200,00	34 261,00	97,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 200,00	34 261,00	97,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 600,00	12 600,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	22 600,00	21 661,00	95,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 516,32	99,28%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 614,93	92,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 796,00	93,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 733,75	91,13%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 407 310,86	2 693 501,90	79,05%
		1. Wydatki bieżące	2 179 480,00	2 151 928,04	98,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 170 380,00	2 143 179,37	98,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 178 090,00	1 165 100,72	98,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	992 290,00	978 078,65	98,57%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 748,67	96,14%
		2. Wydatki majątkowe	1 227 830,86	541 573,86	44,11%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 830,86	541 573,86	44,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 748,67	96,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 800,00	728 220,27	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 780,00	55 970,21	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 500,00	153 818,96	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 010,00	17 757,58	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	209 333,70	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 200,00	368 383,15	98,71%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	196 700,00	194 146,66	98,70%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 822,14	92,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 330,00	302 942,58	99,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 834,39	96,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 443,90	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 466,04	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 580,78	99,09%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	28 440,00	28 432,24	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 490,00	15 490,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 440,00	4 434,17	99,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 390,21	98,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 173,10	77,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	869,29	19,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 830,86	541 573,86	44,11%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	684 257,00	-	0,00%
		Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II	289 016,34	289 016,34	100,00%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II	142 737,52	142 737,52	100,00%
		Projekt przebudowy trybunu na terenie OSiR	41 820,00	41 820,00	100,00%
		Projekt termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR	50 000,00	48 000,00	96,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	115 100,00	115 046,72	99,95%
		1. Wydatki bieżące	-	-	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	
		2. Wydatki majątkowe	115 100,00	115 046,72	99,95%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 100,00	115 046,72	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 100,00	115 046,72	99,95%
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	115 100,00	115 046,72	99,95%
		Ogółem	109 509 772,65	103 721 759,22	94,71%
		w tym: zadania zlecone	27 351 595,35	27 300 654,24	99,81%

		1. Wydatki bieżące	99 627 353,84	96 073 445,73	96,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 295 712,00	58 394 856,28	95,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 538 796,47	38 821 661,10	98,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 756 915,53	19 573 195,18	89,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 355 690,32	8 334 743,79	99,75%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 435 481,94	28 317 761,20	99,59%
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	247 123,41	134 649,47	54,49%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 293 346,17	891 434,99	68,92%
		2. Wydatki majątkowe	9 882 418,81	7 648 313,49	77,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 882 418,81	7 648 313,49	77,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	963 325,40	962 625,70	99,93%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Kłobucka

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 586,51	254 586,51	100,00%
			Dochody bieżące	254 586,51	254 586,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	254 586,51	254 586,51	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	254 586,51	254 586,51	100,00%
750			Administracja publiczna	234 888,19	234 314,99	99,76%
			Dochody bieżące	234 888,19	234 314,99	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 913,19	196 884,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 913,19	196 884,97	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	37 975,00	37 430,02	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 975,00	37 430,02	98,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	4 272,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 272,00	4 272,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272,00	4 272,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	315,77	78,94%
			Dochody bieżące	400,00	315,77	78,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	315,77	78,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	315,77	78,94%
801			Oświata i wychowanie	230 963,56	224 643,26	97,26%
			Dochody bieżące	230 963,56	224 643,26	97,26%
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 963,56	224 643,26	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 963,56	224 643,26	97,26%
852			Pomoc społeczna	115 619,09	113 242,12	97,94%
			Dochody bieżące	115 619,09	113 242,12	97,94%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	115 619,09	113 242,12	97,94%

85215		Dotatki mieszkaniowe	2 578,09	2 376,69	92,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578,09	2 376,69	92,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 561,00	85 553,53	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 561,00	85 553,53	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 480,00	25 311,90	92,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 480,00	25 311,90	92,11%
855		Rodzina	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
		Dochody bieżące	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
		Zadania zlecone	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
85501		Świadczenia wychowawcze	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	518,00	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	518,00	518,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 697,00	88 707,73	95,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 697,00	88 707,73	95,70%
		Razem dochody	27 351 595,35	27 306 045,45	99,83%
		Dochody bieżące	27 351 595,35	27 306 045,45	99,83%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1. Wydatki bieżące	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 770,39	1 770,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	252 816,12	252 816,12	100,00%
01095			Pozostała działalność	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1. Wydatki bieżące	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	254 586,51	254 586,51	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 770,39	1 770,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	252 816,12	252 816,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,11	1 688,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,28	82,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,50	3 221,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	249 594,62	249 594,62	100,00%
750			Administracja publiczna	234 888,19	228 923,78	97,46%
			1. Wydatki bieżące	234 888,19	228 923,78	97,46%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	197 478,19	192 058,76	97,26%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	186 558,19	181 166,98	97,11%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 920,00	10 891,78	99,74%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 410,00	36 865,02	98,54%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	196 913,19	191 493,76	97,25%
			1. Wydatki bieżące	196 913,19	191 493,76	97,25%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 913,19	191 493,76	97,25%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	186 558,19	181 166,98	97,11%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 355,00	10 326,78	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 938,00	150 546,79	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,19	3 820,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 347,78	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 979,00	99,77%
75056			Spis powszechny i inne	37 975,00	37 430,02	98,56%
			1. Wydatki bieżące	37 975,00	37 430,02	98,56%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	565,00	565,00	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 410,00	36 865,02	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	22 365,02	97,62%
		3040	Nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 272,00	4 272,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 562,00	1 562,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	315,77	78,94%
		1. Wydatki bieżące	400,00	315,77	78,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	315,77	78,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	315,77	78,94%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	315,77	78,94%
		1. Wydatki bieżące	400,00	315,77	78,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	315,77	78,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	315,77	78,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	315,77	78,94%
801		Oświata i wychowanie	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1. Wydatki bieżące	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	209 295,24	203 641,74	97,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	209 295,24	203 641,74	97,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 668,32	21 001,52	96,92%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1. Wydatki bieżące	230 963,56	224 643,26	97,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	209 295,24	203 641,74	97,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	209 295,24	203 641,74	97,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 668,32	21 001,52	96,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 668,32	21 001,52	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,72	2 444,16	97,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	206 787,52	201 197,58	97,30%
852		Pomoc Społeczna	115 619,09	113 242,12	97,94%
		1. Wydatki bieżące	115 619,09	113 242,12	97,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 794,89	26 622,84	92,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 480,00	25 311,90	92,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 314,89	1 310,94	99,70%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 824,20	86 619,28	99,76%
		Zadania zlecone	115 619,09	113 242,12	97,94%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 192 914,00	1 166 538,55	97,79%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 578,09	2 376,69	92,19%
		1. Wydatki bieżące	2 578,09	2 376,69	92,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50,55	46,60	92,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50,55	46,60	92,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 527,54	2 330,09	92,19%
		zadania zlecone	2 578,09	2 376,69	92,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 527,54	2 330,09	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,55	46,60	92,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 561,00	85 553,53	99,99%
		1. Wydatki bieżące	85 561,00	85 553,53	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 264,34	1 264,34	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 264,34	1 264,34	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 296,66	84 289,19	99,99%
		zadania zlecone	85 561,00	85 553,53	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	84 296,66	84 289,19	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,34	1 264,34	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 480,00	25 311,90	92,11%
		1. Wydatki bieżące	27 480,00	25 311,90	92,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 480,00	25 311,90	92,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 480,00	25 311,90	92,11%
		zadania zlecone	27 480,00	25 311,90	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,89	307,80	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 128,01	24 960,00	92,01%
855		Rodzina	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
		1. Wydatki bieżące	26 498 866,00	26 462 795,52	99,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	973 930,10	953 067,75	97,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	816 364,62	806 031,27	98,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	157 565,48	147 036,48	93,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 524 935,90	25 509 727,77	99,94%
		zadania zlecone	26 510 866,00	26 474 670,80	99,86%
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 875,28	98,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 875,28	98,96%

85501		Świadczenia wychowawcze	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
		1. Wydatki bieżące	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	163 231,10	153 140,57	93,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	143 584,01	138 768,20	96,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 647,09	14 372,37	73,15%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 299 376,90	19 295 751,60	99,98%
		zadania zlecone	19 462 608,00	19 448 892,17	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	627,26	77,82%
	3110	Świadczenia społeczne	19 298 570,90	19 295 124,34	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	112 805,75	108 187,42	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,77	9 776,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 539,81	18 392,94	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,68	2 411,07	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,85	2 057,71	29,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 289,46	7 048,27	96,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,61	83,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%
		1. Wydatki bieżące	6 942 733,00	6 924 367,62	99,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	717 474,00	710 691,45	99,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	672 780,61	667 263,07	99,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 693,39	43 428,38	97,17%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 259,00	6 213 676,17	99,81%
		zadania zlecone	6 954 733,00	6 936 242,90	99,73%
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 875,28	98,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 875,28	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	925,51	97,42%
	3110	Świadczenia społeczne	6 224 309,00	6 212 750,66	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	107 436,81	105 934,39	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,13	7 045,13	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	555 523,12	551 646,92	99,30%
	4110	składki od świadczeń	536 779,00	532 902,80	99,28%
		składki od wynagrodzeń	18 744,12	18 744,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,55	2 609,63	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,87	19 809,04	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 647,00	19 577,59	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	43,23	86,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 875,28	98,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	518,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	518,00	518,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	518,00	518,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	518,00	518,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	310,00	310,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10,00	10,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10,00	10,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		zadania zlecone	310,00	310,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 697,00	88 707,73	95,70%
		1. Wydatki bieżące	92 697,00	88 707,73	95,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	92 697,00	88 707,73	95,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	92 697,00	88 707,73	95,70%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 697,00	88 707,73	95,70%
		Ogółem	27 351 595,35	27 300 654,24	99,81%
		w tym: zadania zlecone	27 351 595,35	27 300 654,24	99,81%
		1. Wydatki bieżące	27 339 595,35	27 288 778,96	99,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 668 756,93	1 634 565,37	97,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 033 735,20	1 015 842,54	98,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	635 021,73	618 722,83	97,43%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 668,32	21 001,52	96,92%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 649 170,10	25 633 212,07	99,94%
		2. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 875,28	98,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 875,28	98,96%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	99,61%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 791 558,03	5 791 558,03	100,00%
	Razem	7 291 558,03	7 291 558,03	100,00%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	371 087,16	371 087,16	100,00%
	spłata pożyczki z W.F.O.Ś. I G.W. (Fundusz Spójności)	371 087,16	371 087,16	100,00%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 445 000,00	2 445 000,00	100,00%
	- BS Kłobuck z roku 2014	255 000,00	255 000,00	
	- BS Kłobuck z roku 2017	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
	- BS Kłobuck z roku 2018	450 000,00	450 000,00	
	- BGK	450 000,00	450 000,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	1 179 190,65	-	0,00%
	Razem	3 995 277,81	2 816 087,16	70,49%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2021

				Plan na 2021 r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2021
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 240,00	40 000,00	1 897 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 131 840,00	-	1 131 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 131 840,00	-	1 131 840,00
	92116		Biblioteki	725 400,00	40 000,00	765 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	725 400,00		725 400,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		14 000,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 900 332,00	32 168,32	5 917 584,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 264 030,00	10 500,00	2 271 546,41
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 264 030,00		2 261 046,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 133,00	-	585 694,94
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	586 133,00		585 694,94
	80104		Przedszkola	321 442,00	-	321 364,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 442,00	-	321 364,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	917 007,00		916 815,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 535,00		767 436,82
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	149 472,00		149 378,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 811 720,00		1 801 161,19
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 811 720,00		1 801 161,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 668,32	21 001,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 668,32	21 001,52
851			Ochrona zdrowia	-	335 500,00	329 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	329 500,00	323 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		329 500,00	323 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	165 450,00	-	165 419,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 450,00		165 419,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 100,00		155 076,19
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	10 350,00	-	10 343,40
926			Kultura fizyczna	-	11 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		11 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00	11 000,00
			Fundusz Solecki - Łobodno		6 000,00	6 000,00
			Fundusz Solecki Libidza		5 000,00	5 000,00
			Razem	7 923 022,00	432 668,32	8 334 743,79
			Ogółem plan	8 355 690,32		8 334 743,79

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2021**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2021 – 25 300,00 zł

- Zakup drzewek typu świerk serbski na plac zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 500,00 zł

Razem - 500,00 zł

Pozostało – 24 800,00 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2021 – 82 900,00 zł

Pozostało – 82 900,00 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2021 – 50 400,00 zł

Pozostało - 50 400,00zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2021 – 98 100,00 zł

- Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – 25 471,70 zł

- Bieżące remonty i utrzymanie czystości na Osiedlu – 2 000,00 zł

- Oświetlenie ul. Jasnej i ul. Kościuszki w Kłobucku – 39 000,00 zł

- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł

Razem - 68 471,70 zł

Pozostało - 29 628,30 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2021 – 97 700,00 zł

Pozostało – 97 700,00 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2021 – 37 400,00 zł

Pozostało 37 400,00 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2021 – 65 400 ,00 zł

- Oświetlenie ul. Reja i Dębowej w Kłobucku – 7 313,58 zł

Razem - 7 313,58 zł

Pozostało – 58 086,42

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2021 – 42 000,00 zł

Pozostało – 42 000,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2021 – 12 200,00zł

Pozostało – 12 200,00zł

SOŁECTWA

1. Biała

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 43 624,70 zł

- Zakup destruktu asfaltowego - naprawa dróg w Białej – 5 624,70 zł
 - Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej – 10 000,00 zł
 - Doposażenie placu zabaw w Białej – 10 000,00 zł
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w Białej – 5 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej – 9 998,90 zł
- Razem – 40 623,60 zł

2. Borowianka

Fundusz Sołecki na rok 2021 31 933,28 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 17 933,28 zł
 - Czyszczenie rowów ul. Kopiecka Borowianka – 4 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Stawowa Borowianka – 7 000,00 zł
 - Uzupelnienie oświetlenia ul. Tartakowa Borowianka – 2 000,00 zł
- Razem 30 933,28 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 20 852,61 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 5 852,61 zł
 - Plac zabaw – 10 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej – 5 000,00 zł
- Razem – 20 852,61 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 24 604,33 zł

- Placu zabaw – 17 104,33 zł
 - Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 7 481,40 zł
- Razem – 24 585,73 zł

5. Kamyk limit na rok 2021 – 5 700,00zł

Pozostało - 5 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 43 624,70 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 8 624,70 zł
 - Remont szkoły – 8 425,50 zł
 - Zakup bramy wjazdowej na boisko przy szkole – 6 000,00 zł
 - Zakup kosiarki dla ZSP w Kamyku – 4 000,00 zł
 - Działalność kulturalna – 3 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyk – 10 000,00 zł
- Razem 40 050,20 zł

6. Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 19 674,74 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 674,74 zł
 - Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowa Kopiec – 8 979,00 zł
- Razem 19 653,74 zł

7. Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 31 584,28 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg w sołectwie – 13 380,28 zł
 - Wytyczenie geodezyjne i wykup gruntów odcinka nowoprojektowanej drogi – 18 204,00 zł
- Razem – 31 584,28 zł

8.Libidza**Fundusz Sołecki na rok 2021 – 39 611,23 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 15 000,00 zł
 - Zakup tablicy informacyjnej ul. Biała Libidza – 900,00 zł
 - OSP Libidza – 13 711,23 zł
 - Szkoła Podstawowa w Libidzy zakup komputerów – 5 000,00 zł
 - LKS Błękitni Libidza – 5 000,00 zł
- Razem – 39 611,23 zł

9.Łobodno limit na rok 2021 1 100,00 zł**Pozostało – 1 100,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2021 43 624,70 zł**

- Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie – 9 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka Łobodno – 14 624,70 zł
 - LKS „OKSZA” Łobodno - 6 000,00 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich zakup sprzętu AGD – 5 000,00 zł
- Razem 34 624,70 zł

10.Niwa Skrzyszów**Fundusz Sołecki na rok 2021 – 24 909,70 zł**

- Korekta projektu budynku rekreacyjnego i wykonanie prac ziemno – budowlanych – 9 654,20 zł
 - Zakup destruktu asfaltowego na remont nawierzchni dróg – 13 500,00 zł
 - Organizacja Mikołaja dla dzieci – 1 408,84 zł
- Razem 24 563,04 zł

11.Nowa Wieś**Fundusz Sołecki na rok 2021 – 22 902,97 zł**

- Remont budynku Strażnic OSP i utwardzenie podjazdu – 22 902,97 zł
- Razem 22 902,97 zł

12.Przybyłów limit na rok 2021 – 2 200,00 zł**Pozostało 2 200,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2021 – 15 617,64 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 5 617,64 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska Przybyłów – 10 000,00 zł
- Razem 15 617,64 zł

13.Rybno limit na rok 2021 400,00 zł**Pozostało – 400,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2021 – 17 624,38 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 4 424,38 zł
- Zakup tablic informacyjnych – 1 200,00 zł
- Udrożnienie przepustów drogowych – 10 000,00 zł

- Wykonanie miejsca pod grill oraz grilla – 2 000,00 zł
- Razem – 17 624,38 zł

14.Smugi limit na rok 2021 – 11 700,00 zł

- Zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole – 5 000,00 zł
- Razem – 5 000,00 zł

Pozostało – 6 700,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 41 138,09 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg ul. Wspólnej i Wschodniej – 41 138,09 zł
- Razem – 41 138,09 zł

15.Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2021 – 30 188,29 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 24 388,29 zł
 - Zakup tablic informacyjnych – 800,00 zł
 - Koszenie boiska – zakup paliwa – 2 000,00 zł
 - Projekt placu zabaw – 3 000,00 zł
- Razem – 30 188,29 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2021 – 532 500,00 zł z tego wydatkowany 81 285,28 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2021 – 451 515,64 zł z tego wydatkowano 434 553,78 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Gmina Kłobuck na dzień 31 grudnia 2021 r. była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 320,0912 ha.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z majątku gminy uzyskano następujące dochody netto:

- 1. z tytułu sprzedaży składników mienia - 458964,09 zł, w tym:**
 - 413 090,00zł netto z tytułu zbycia w przetargach nieograniczonych dwóch niezabudowanych nieruchomości;
 - 17 482,14 zł netto z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym pięciu niezabudowanych nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
 - 8 000,00 zł netto z tytułu zbycia w drodze bezprzetargowej jednej nieruchomości na rzecz byłego spadkobiercy;
 - 20 391,95 zł netto z tytułu raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (w tym opłat wniesionych jednorazowo po udzieleniu 40% bonifikaty i zaległości);

- 2. z tytułu opłat rocznych wnoszonych za nieruchomości przekazane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz za obciążenie nieruchomości służebnościami - 251 304,69 zł, w tym:**
 - 192 630,26 zł stanowiły opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy wraz z uiszczonymi zaległościami wniesione przez osoby fizyczne (70 594,16 zł) i prawne (122 036,10 zł);
 - 28 288,58 zł to opłaty roczne ustalone od gruntów pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy (OSiR, ZDiGK, CEA, Żłobek Gminny) oraz z tytułu użytkowania nieruchomości przez OSM w Kłobucku (2 982 zł);
 - 30 385,85 zł z tytułu obciążenia nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi i przesyłu, ustanowionymi w 2021 r. oraz latach poprzednich.

- 3. wpływ z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 164.791,11 zł**

I. Własność Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły nieruchomości o łącznej powierzchni 319,4283 ha (tj. 297,3173 ha zasób gminny i 22,1110 ha grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste), których położenie w poszczególnych obrębach geodezyjnych obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Obręb	Powierzchnia w ha – stan na 01.01.2021 r.	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2021 r.
1	Biała Górna	12,1078	11,7434
2	Biała Dolna	2,1702	2,1702
3	Borowianka	2,4051	2,4051
4	Brody Malina	10,8193	13,2648
5	Gruszewnia	2,3591	2,5337
6	Kamyk	13,1432	12,2991
7	Kłobuck	72,9842	69,3675
8	Kopiec	4,8866	4,8905
9	Lgota	4,0845	3,9438
10	Libidza	10,6023	10,6023
11	Łobodno	47,8560	43,8984
12	Niwa Skrzyszów	6,3264	6,3264
13	Nowa Wieś	5,2480	5,2480
14	Osoki Pustkowie	1,7872	1,7872
15	Przybyłów	2,3559	2,5421
16	Rybno	5,2583	5,2583
17	Smugi	4,0711	4,8010
18	Zagórze	62,2881	62,2712
19	Zakrzew	32,6272	32,6272
Łącznie		316,6140	297,9802

1. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2021 r. –

pozostawały 302 działki o łącznej powierzchni **22,1110 ha** i wartości **około 8 000 000 zł**.

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

W 2021 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości wraz z zaległościami za lata poprzednie uzyskano dochód w kwocie – 192 630,26 zł.

Szacuje się, że należna w 2022 roku opłata roczna za przedmiotowe nieruchomości winna wynieść ok. 193 000 zł:

- 1) 87 działek o łącznej powierzchni **0,5872 ha** i wartości 609 056 zł zabudowanych garażami, stanowiących drogi dojazdowe i tereny zieleni osiedlowej pozostawało w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Spodziewana opłata roczna za przedmiotowe grunty winna wynieść w 2022r. – 6 370 zł;
- 2) 63 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1708 ha** i wartości 236 447 zł zabudowanych jest garażami. Natomiast **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1428 ha** i wartości 194 273 zł pozostaje w ułamkowych częściach we współużytkowaniu wieczystym właścicieli garaży, stanowiąc dojazd do nich z dróg publicznych;
Dochód z tytułu opłaty rocznej winien wynieść w 2022r. ok. 8 192 zł;

- 3) **50** nieruchomości o łącznej powierzchni **12,7934 ha** i wartości szacunkowej 5.229.100 zł na koniec 2021r., na których prowadzona jest działalność gospodarcza (magazyny, składy, produkcja, przemysł, usługi). Budynki i budowle położone na tych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Opłata roczna za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym w 2022 r. winna wynieść ok. 156 873 zł netto.
- 4) **11** nieruchomości o pow. **0,0772 ha** i wartości 91.800 zł zabudowanych jest stacjami transformatorowymi. Pozostają one w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON S.A. w Częstochowie. Opłata roczna za w/w grunty w 2021 roku wynosiła 918 zł;
- 5) **4** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2287 ha** i wartości szacunkowej gruntu 349.851 zł, służących prowadzeniu działalności związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, gromadzeniem i przesyłaniem ścieków – pozostaje w użytkowaniu wieczystym Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W 2021 roku i latach następnych Związek zobowiązany będzie wносить opłatę roczną w wysokości 3.498,51 zł;
- 6) W użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej pozostają 2 nieruchomości o łącznej powierzchni **6,3883 ha** i wartości gruntów 901.000 zł, na których usytuowane są oczyszczalnia ścieków w Kłobucku i część ujęcia wody pitnej w Łobodnie. Opłata roczna za ww. grunty winna wynieść w 2022 roku – 9.100 zł netto;
- 7) **1** nieruchomość o pow. **0,3948 ha** i wartości gruntu 293.600 zł. Na której zlokalizowana jest kotłownia dostarczająca ciepło do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej pozostaje w użytkowaniu wieczystym „U&RCALOR” Spółki z o.o. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w/w gruntu w 2021 roku wynosiła 8.808 zł.

2. Nieruchomości pozostające w zarządzie lub użytkowaniu stanowią grunty o łącznej powierzchni **153,2247 ha**.

- 1) Nieruchomość o powierzchni **0,0650 ha** pozostaje w użytkowaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 298.200 zł, a roczna opłata 2.982 zł;
- 2) W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej powierzchni **153,1597 ha** (w tym przekazane decyzjami administracyjnymi o łącznej powierzchni 106,7895 ha):
 - a) Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na dzień 31.12.2021 r. zarządził nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. **135,80 ha** (w tym gruntami o pow. 89,6286 ha przekazanymi w trwały zarząd decyzjami administracyjnymi).

Na przedmiotowych gruntach zlokalizowanych jest:

 - **25 budynków** mieszkalnych wielorodzinnych, w których własnością Gminy Kłobuck pozostaje udział stanowiący 36 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych;
 - **3 budynki** mieszkalne z 18 lokalami mieszkalnymi, 31 lokalami socjalnymi oraz 2 lokalami użytkowymi;
 - **budynek** o jednym lokalu mieszkalnym i jednym lokalu użytkowym;
 - **budynek** z 5 lokalami socjalnymi, budynek o funkcji usługowo handlowej z 3 lokalami użytkowymi, budynek o funkcji handlowej z 2 lokalami użytkowymi, oraz budynek garażowo-produkcyjny;
 - **budynek** administracyjno-magazynowy, budynek warsztatowo-garażowy, 2 garaże;
 - **4 budynki** z lokalami użytkowymi o charakterze administracyjno-biurowym, w tym budynek „Centrum Integracji i aktywności Społecznej”;
 - drogi gminne, parki i zieleńce miejskie, place zabaw, boiska w osiedlach i sołectwach;
 - teren o pow. 0,0350 ha wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne.

Na wnioski tej jednostki przekazano w 2021 r. w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 0,3302 ha stanowiące drogi gminne;

- b) **4** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,4291 ha**, zabudowane są obiektami przedszkolnymi;
- c) **7** nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **9,6365 ha** pozostaje w zarządzie Szkół Podstawowych oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnym;
- d) część nieruchomości położonej w Kłobucku, obręb Zagórze oznaczonej ewidencyjnie nr 162 o pow. **0,0697 ha** wraz z lokalem o powierzchni użytkowej 131,05 m² jest w dyspozycji Żłobka Gminnego w Kłobucku;
- e) **1** nieruchomość zabudowana garażami o powierzchni **0,1337 ha** pozostaje w zarządzie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego i wykorzystywana jest jako garaż dla autobusów szkolnych;
- f) Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w zarządzie 8 nieruchomości o łącznej powierzchni **14,7205 ha**, na których usytuowane są:
 - kompleks obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Kłobucku (stadion, boiska, strzelnica, hala sportowa, korty tenisowe, budynek socjalny i klubowy, budynek Centrum Usług Społecznych) o łącznej pow. 8,9559 ha,
 - kryta pływalnia przy ul. Zamkowej w Kłobucku o pow. 0,5664 ha,
 - teren targowiska miejskiego przy ul. Szkolnej w Kłobucku o powierzchni 1,9936 ha,
 - parking przy ul. Targowej w Kłobucku o powierzchni 0,2662 ha,
 - baza sportowo-rekreacyjna w Łobodnie przy ul. Prusa o powierzchni 1,6897 ha, z budynkiem zaplecza sportowego, boiskiem treningowymi do gry w piłkę nożną z trybuną, boiskami do gry koszykówkę i siatkówkę plażową, placami gier i zabaw,
 - baza sportowo-rekreacyjną w Libidzy o pow. 1,0703 ha na której usytuowany jest budynek zaplecza sportowego, trybuna sportowa,
 - budynek dawnej świetlicy wraz z placami zabaw położony w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59 o pow. **0,1784 ha**, zabudowana budynkiem o pow. 197,19 m².

3. W bezpośrednim administrowaniu gminy pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 142,1147 ha, w tym:

- 1. 15 nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **4,9569 ha** oraz 4 lokale użytkowe o pow. 714 m² przekazano do dyspozycji:
 - a) Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku – pow. ok. **0,2500 ha** (parking);
 - b) Klubowi Sportowemu Pogoń w Kamyku o pow. **2,9036 ha** (działki oznaczone nr 759/2,758/12 i 758/15);
 - c) Klubowi Sportowemu SPARTA w Nowej Wsi – o pow. ok. **0,6400 ha**;
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – nieruchomość o pow. **0,4913 ha** zabudowaną remizą strażacką;
 - e) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska – część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada o pow. **0,0008 ha**, na której usytuowany jest billboard promujący rozwój obszarów wiejskich;
 - f) Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Zamkowej o pow. **0,0017 ha**, na której urządzono dojście do krzyża misyjnego;
 - g) Centrum Ekonomiczno-Administracyjnemu – lokal biurowy o pow. 297 m² w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz lokal o pow. 110 m² w budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. Wodociągowej w Kłobucku;
 - h) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kłobucku – część nieruchomości nr 2010/10 o pow.

- 0,0564 ha**, w tym boks magazynowy o pow. 0,0034 ha w kompleksie garaży położonych w Łobodnie przy ul. Prusa;
- i) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – lokal biurowy o pow. 273 m² w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - j) Domowi Dziecka w Kłobucku – teren o pow. **0,0220 ha**, wykorzystywany jako placu zabaw dla dzieci;
 - k) Stowarzyszeniu Aktywizacja Małej Społeczności – Nowa Wieś – teren o pow. **0,0708 ha** wykorzystywanemu jako boisko do mini koszykówki;
 - l) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury – zabudowaną nieruchomość o pow. **0,2673 ha** położoną w Kłobucku, przy ul. Targowej dla realizacji zadań statutowych;
 - m) Bibliotece Publicznej Gminy – dla realizacji zadań statutowych zabudowaną nieruchomość o pow. **0,1106 ha**, położoną w Kłobucku, przy ul. Okólnej;
 - n) umową użyczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie, działkę nr 594/2 o pow. **0,1344 ha** położoną w Kłobucku, obręb Zagórze, stanowiącą część oczyszczalni ścieków ze zlokalizowanym na niej reaktorem biologicznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - o) Stowarzyszenie Druga Szansa – teren o pow. **0,0050 ha**, położony w Kłobucku, obręb Niwa - Skrzyszów z przeznaczeniem pod palenisko z miejscami siedzącymi,
 - p) Spółdzielni Mieszkaniowej – teren o pow. 0,0030 ha, wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne.
2. Trzy nieruchomości zabudowane obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni **1,5639 ha**, na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony, pozostają w użyczeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to realizuje zadania statutowe, wykorzystując je na cele oświatowe tj. prowadzenie szkół podstawowych o charakterze publicznym (Lgota działka nr 572/3 i część działki nr 573 oraz Zagórze – dz. nr 914/4 i 914/1).
3. Na dzień 31.12.2021 r. grunty o łącznej powierzchni **18,7931 ha** były wdzierżawione lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
- W 2021 r. gmina uzyskała z tego tytułu, wraz z zaległymi za rok poprzedni wpłatami, dochód w wysokości 164.791,11 zł. Dochód z tego tytułu w 2022 roku zakłada się na poziomie ok. 150 000 zł.

W 2021 r. obowiązywało 128 umów, w tym 22 umowy zostały zawarte w roku sprawozdawczym:

- a) 38 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 1,1042 ha. Na gruntach tych usytuowane są kioski uliczne, pawilony handlowe, garaże, stacja bazowa telefonii komórkowej, reklamy, dojścia i dojazdy. Dochód uzyskany z tytułu najmu przedmiotowych gruntów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniósł 152.681,11 zł netto (+VAT).
W trakcie roku nawiązano 7 umów najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) z dotychczasowymi najemcami. W trakcie roku natomiast 2 umowy wygasły bądź rozwiązano je na prośbę najemców;
- b) 90 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 17,4022 ha, na których prowadzone są uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2021 r. wyniósł 12 110 zł. Podobny dochód zakłada się w 2022 r.
W trakcie roku nawiązano 16 umowy dzierżawy (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami), w tym nawiązano 5 nowych umów, natomiast 12 umów wygasło lub rozwiązano na prośbę dzierżawców;
- c) Jedną nieruchomość o pow. 0,2867 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wynajmuje

osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 4.800,00 zł netto. W 2022 r. roczny dochód zakłada się w podobnej wysokości.

W 2021 r. zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych, którego przedmiotem było 8 nieruchomości o łącznej pow. **0,6848 ha**, położonych w Gminie Kłobuck, obręb Rybno, Libidza, Nowa Wieś. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Gmina Kłobuck posiada w zasobie tereny, które zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne:
 - o pow. 3,4843 ha położone w Kłobucku, stanowiące niezbrojone działki budowlane,
 - o pow. 1,8003 ha położone w Łobodnie i Lgocie;
5. Gmina na dzień 31.12.2021 r. posiadała w zasobie inne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. ok. **9,4211 ha**, w tym:
 - 1 działkę o pow. 0,2041 ha położoną w Kamyku, uzbrojoną w sieci infrastruktury technicznej;
 - 4 działki o łącznej pow. 0,3838 ha położone w Kłobucku przy ul. Reja i Dębowej, obręb Zakrzew (część terenu w dzierżawie);
 - tereny o pow. ok 8,8332 ha położone w Kłobucku, obręb Kłobuck i obręb Zagórze oraz w Libidzy, Lgocie i Nowej Wsi, z możliwością lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej;
6. Tereny o łącznej powierzchni ok. **27,6500 ha** to zieleńce, parki, place zabaw, boiska sportowe;
7. Grunty o pow. ok. **73,35311 ha** to nieruchomości zabudowane siedzibą urzędu, tereny pod drogami wewnętrznymi i drogami transportu rolnego, parkingami, tereny planowane pod inwestycje drogowe i inne cele publiczne, grunty rolne których dzierżawą nikt nie był zainteresowany, a także nieużytki i lasy.

II. Na podstawie umowy użyczenia Nr 11/GN/2020 zawartej w dniu 22.06.2020

r. ze Starostą Kłobuckim gmina dysponuje nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa o powierzchni. **13,4723 ha**, wykorzystywaną pod rekreację i wypoczynek (zalew w Zakrzewie, obręb geodezyjny Rybno). Umowa zawarta została na 5 lat i obowiązuje do dnia 21.06.2025 r.

III. Na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kłobuck

gmina korzysta z gruntów:

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

IV. Zestawienie majątku gminy:

1) Środki trwałe

Lp	grupa	wyszczególnienie	wartość na 31.12.2021r.
1	0	GRUNTY	19 764 048,99
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE	

		PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	3 941 081,45
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	131 537 475,61
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	33 999,73
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	363 491,86
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2 250,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 855 840,13
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	256 545,00
9	8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	254 153,54
RAZEM			158 008 886,31

2) Pozostały majątek

l p	Wyszczególnienie	wartość na 31.12.2021r.
1	Środki trwale w budowie	3 029 801,59
2	Pozostałe Środki trwale	461 856,56
3	Wartości niematerialne i prawne	141 046,25
4	Ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipotek z tytułu zabezpieczenia zaległości i opłat(bez odsetek)	4 021 857,91
5	Zastaw skarbowy(bez odsetek)	78 259,29
	OGÓLEM	7 732 821,60

3) Środki transportu:

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

V. Zmiany dot. mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

1. Zbycie nieruchomości oraz ich udostępnianie.

1) Zbycie w drodze przetargu:

- a) w III przetargu ustnym nieograniczonym zorganizowanym 26.03.2021 r., zbyto z gminnego zasobu działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1963/4 obręb Łobodno, o powierzchni 0,8460 ha, za cenę 393 900 zł netto + 23% podatek Vat.
- b) w I przetargu ustnym nieograniczonym zorganizowanym w dniu 28.05.2021 r., zbyto z gminnego zasobu działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 655/5 obręb Biała Górna, o powierzchni 0,0325 ha za cenę 19 190 zł netto + 23% podatek Vat.

2) Zbycie bezprzetargowe:

- a) Realizując Uchwałę Nr 165/XVII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. zbyto umowami zawartymi w

2021 r. w formie Aktów Notarialnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych działki:

- Nr 943/12 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0050 ha za cenę 3 191,14 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 943/13 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0037 ha za cenę 2 668,00 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 943/14 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0040 ha za cenę 2 788,00 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 943/17 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0074 ha za cenę 4 156,00 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 943/11 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0087 ha za cenę 4 679,00 zł + 23% podatek Vat;
- b) Realizując Uchwałę Nr 262/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. zbyto - na rzecz byłego właściciela nieruchomości z uwzględnieniem rozszczeń wynikających z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3599/11, obręb Kłobuck, o pow. 0,0031 ha za cenę 8 000,00 zł + 23% podatek Vat;

3) **Obciążenie nieruchomości służebnościami:**

Wyrażono zgodę na odpłatne obciążenie gminnych nieruchomości służebnościami przesyłu i gruntową :

- a) na rzecz **TAURON Dystrybucja S.A.** poprzez:
- budowę ok. 288 m odcinka linii kablowej SN 15kV wraz z światłowodem w granicach działki oznaczonej ewidencyjnie nr 125 obręb Osoki Pustkowie o powierzchni 0,2114 ha, za jednorazowym wynagrodzeniem 2 390,00 netto + VAT;
 - budowie linii kablowej SN na odcinku około 22,00 m w rurze ochronnej i głębokości min. 1m od powierzchni gruntu na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 1372/2 obręb Kłobuck za jednorazowym wynagrodzeniem 1 190 zł netto + VAT;
- b) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie poprzez budowę sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie nr 2464, 2495, 2465 obręb Kłobuck, o łącznej powierzchni 270 metrów, za jednorazowym wynagrodzeniem 10 100zł netto + VAT;
- c) na rzecz Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 19 Spółką z o. o. poprzez budowę przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia SN 3x70mm² na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 841 obręb Kamyk, za odpłatnością 2 360,00 netto + VAT;
- d) na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej poprzez wyrażenie zgody na prawo przejazdu i przechodu polegającym na wydzieleniu pasa gruntu o szer. 4,5m wzdłuż wschodniej granicy działki oznaczonej ewidencyjnie nr 943/18 obręb Kłobuck, za jednorazowym wynagrodzeniem 1 865 netto + VAT ;
- e) na rzecz „BAU” sp. z o.o. z siedzibą w Kuźniczce – służebność gruntowa w granicach działki ewidencyjnej nr 1033/2 obręb Kłobuck na pow. ok. 173 m² polegająca na urządzeniu zjazdu i ułożeniu kostki brukowej, za jednorazowym wynagrodzeniem 8.610,00 zł brutto;
- f) na rzecz przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w granicach działki ewidencyjnej nr 331 obręb Niwa Skrzyszów w Kłobucku na pow. 176 m² – służebność przesyłu (odcinek sieci wodociągowej), za jednorazowym wynagrodzeniem 1.931,00 zł brutto.

2. **Nabywanie nieruchomości na mienie gminy**

W 2021r. Gmina Kłobuck stała się właścicielem gruntów:

- 1) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 91 z późn. zm.), stanowiących nieruchomości oznaczone ewidencyjnie:
 - nr **174/5** obręb Kopiec, o powierzchni **0,0039 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod część ulicy Topolowej w Kopcu,
 - nr **839, 842/2, 848, 867/2 obręb Kamyk** o łącznej powierzchni **0,9324 ha**, stanowiących drogi wewnętrzne, ulic Sadowej i Bema,
 - nr 3826/2 obręb Kłobuck o powierzchni 0,0285 ha pod poszerzenie ul. Mickiewicza w Kłobucku;
- 2) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego wydanych w oparciu o art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1014) oznaczonych ewidencyjnie:
 - nr **182 obręb Przybyłów** o powierzchni **0,1826 ha**, stanowiącej drogę wewnętrzną;
 - nr **117/2 obręb Gruszewnia** o powierzchni **0,2010 ha**, stanowiącej drogę wewnętrzną;
 - nr 793, 795/2, 800/2, 801/2, 804, 805/2, 814, 815, 818, 821/2, 822, 823, 825, 826, 829/2, 830/2, 831/3 i 833 obręb Brody Malina o łącznej powierzchni **2,4252 ha**, stanowiącej drogi transportu rolnego;
- 3) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego wydanych w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U, Nr 133, poz. 872 ze zm.) stanowiących nieruchomości oznaczone ewidencyjnie:
 - a) nr 1617/3 obręb Kłobuck, o powierzchni **0,0013 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Cmentarną w Kłobucku,
 - b) nr 1615/1 obręb Kłobuck, o powierzchni **0,0002 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Cmentarną w Kłobucku,
 - c) nr 258/1 obręb Gruszewnia, o powierzchni **0,0040 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Zagłoby w Gruszewni,
 - d) nr **3423/7** obręb Kłobuck, o **powierzchni 0,0021 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Śląską w Kłobucku,
 - e) nr **406/5** obręb Zagórze, o **powierzchni 0,0018 ha**, której teren wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Wiśniową w Kłobucku;
 - f) nr 419/3 obręb Zagórze, o powierzchni 0,0019 ha pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wiśniowej w Kłobucku;
- 4) w oparciu o w oparciu art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych, za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji, w tym:
 - a) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 362/3 obręb Lgota, o powierzchni 0,0226 ha pod projektowaną drogę 6KDL1,
 - b) czterech działek w Łobodnie oznaczonych ewidencyjnie nr: 116/13, 104/1, 117/4 i 117/14 obręb Łobodno o łącznej powierzchni **0,0503 ha** pod poszerzenie ul. Nadrzeczej oraz Polnej w Łobodnie,
 - c) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 171/1 obręb Smugi o powierzchni **0,0038 ha**, przeznaczoną pod poszerzenie ul. Wspólnej na Smugach;
 - d) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 199/5 obręb Gruszewnia o powierzchni 0,0079 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej ul. Kmicica.
- 5) na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 4/2021 z 20.08.2021 r. o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Kłobucku”, Gmina stała się właścicielem 48 działek o łącznej powierzchni 0,7312 ha.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Kłobuck w 2021 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 29.12.2020 roku. Zatwierdzony harmonogram działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck na rok 2021 opiewał na kwotę 393.000,00 zł, jednak w następstwie kolejnych zmian w budżecie ostateczna kwota planowanych wydatków wyniosła **576 562,38 zł**, a wykonanie na 31.12.2021 roku: **448 474,58zł**

W okresie sprawozdawczym realizowane były różnego rodzaju zadania mające na celu wypełnienie wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, kulturalne, oświatowe. Część w/w zadań realizowały organizacje pozarządowe, które na podstawie konkursów otrzymały dotacje. Były to lokalne kluby sportowe i stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowych wyniosły **323.500,00 zł** i zostały przyznane:

klubom sportowym:

- LKS Sparta Nowa Wieś	30.000,00zł
- LKS Oksza Łobodno	44.000,00zł
- KS Wojownik Kłobuck	18.000,00zł
- LKS Start Kłobuck	10.000,00zł
- Klub Pływacki Delfin Kłobuck	13.000,00 zł
- LKS Znicz Kłobuck	88.000,00 zł
- LKS Pogoń Kamyk	65.000,00zł
- LKS Błękitni Libidza	30.000,00 zł

oraz:

Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL”	13.500,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku	12.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 wyniosły **20.840,00 zł**, w tym:

- diety dla przewodniczącego i członków komisji	10.140,00 zł
- przeprowadzenia wywiadów środowiskowych	3.200,00 zł
- opinie biegłych sądowych	7.500,00 zł

W ramach działalności GKRPA w Kłobucku udzielono pomocy finansowej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i innymi patologiami w formie zasiłków celowych w łącznej wysokości **16.000,00zł**

W ramach organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami oraz zagrożonych nimi współfinansowano wiele imprez kulturalnych w łącznej wysokości **85.734,58 zł**. Poniesiono wydatki na zakup nagród dla uczestników, statuetek i medali pamiątkowych, strojów okolicznościowych i pamiątkowych, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń kulturalnych i sportowych, sprzęt sportowy, usługi transportowe - przewóz na zawody sportowe i wypoczynek.

Na potrzeby przygotowywanych postępowań sądowych i prokuratorskich zakupiono znaczki opłaty sądowej za kwotę **2.400,00 zł**

W 2021 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku wpłynęły **50** wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła **16** kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck i wydała **16** pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2021 r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 250/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. i zawierał harmonogram działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłobuck, na realizację którego przewidziano kwotę 7.000,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **5.392,35 zł** i został przeznaczony na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w kwocie **2.870,00 zł**
- nagrody dla uczestników konkursu „Narkotykom mówię nie” – **2.522,35 zł**

W związku z realizacją założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii członkowie GKRPA pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt był czynny dla zainteresowanych w każdą środę w godzinach 18-20.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego
Inwestycji Lokalnych za 2021
Plan przychodów**

Funduszu

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Fundusz COVID -19	169 108,70	169 108,70	100,00%
	Razem	169 108,70	169 108,70	100,00%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	26 371,18	26 371,18	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	26 371,18	26 371,18	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 371,18	26 371,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	142 737,52	142 737,52	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	26 371,18	26 371,18	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 371,18	26 371,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 371,18	26 371,18	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II z Funduszu COVID - 19	26 371,18	26 371,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	142 737,52	142 737,52	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	142 737,52	142 737,52	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 737,52	142 737,52	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	142 737,52	142 737,52	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	142 737,52	142 737,52	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 737,52	142 737,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 737,52	142 737,52	100,00%
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II - Fundusz COVID - 19	142 737,52	142 737,52	100,00%
			Ogółem	169 108,70	169 108,70	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	169 108,70	169 108,70	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 108,70	169 108,70	100,00%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2021

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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

- dochody budżetu w wysokości 100.218.501,55 zł, z tego: dochody bieżące – 96.815.347,89 zł, dochody majątkowe – 3.403.153,66 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 26.673.805,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.154.655,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 500,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 400.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 104.408.593,42 zł, z tego: wydatki bieżące – 94.310.586,01 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.302.272,48 zł, na dotacje dla instytucji kultury 1.904.080,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 375.402,97 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 5.937.270,00 zł, na pomoc finansową 6.000,00 zł, na obsługę długu 400.176,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 26.673.805,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł, wydatki majątkowe – 10.098.007,41 zł;
- przychody budżetu w wysokości 6.988.918,01 zł pochodzące w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- rozchody budżetu w wysokości 2.798.826,14 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- deficyt budżetu w wysokości 4.190.091,87 zł w całości pokryty, z zaciągniętego kredytu;
- ustalono rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 286.000,00 zł;
- ustalono kwotę 200.200,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy oraz kwotę 451.515,64 zł funduszu sołeckiego;
- ustalono planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze

szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.259.700,00 zł, także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- upoważniono Burmistrza Kłobucka do: dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy, udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000,00 zł, zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.798.826,14 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.190.091,87 zł.

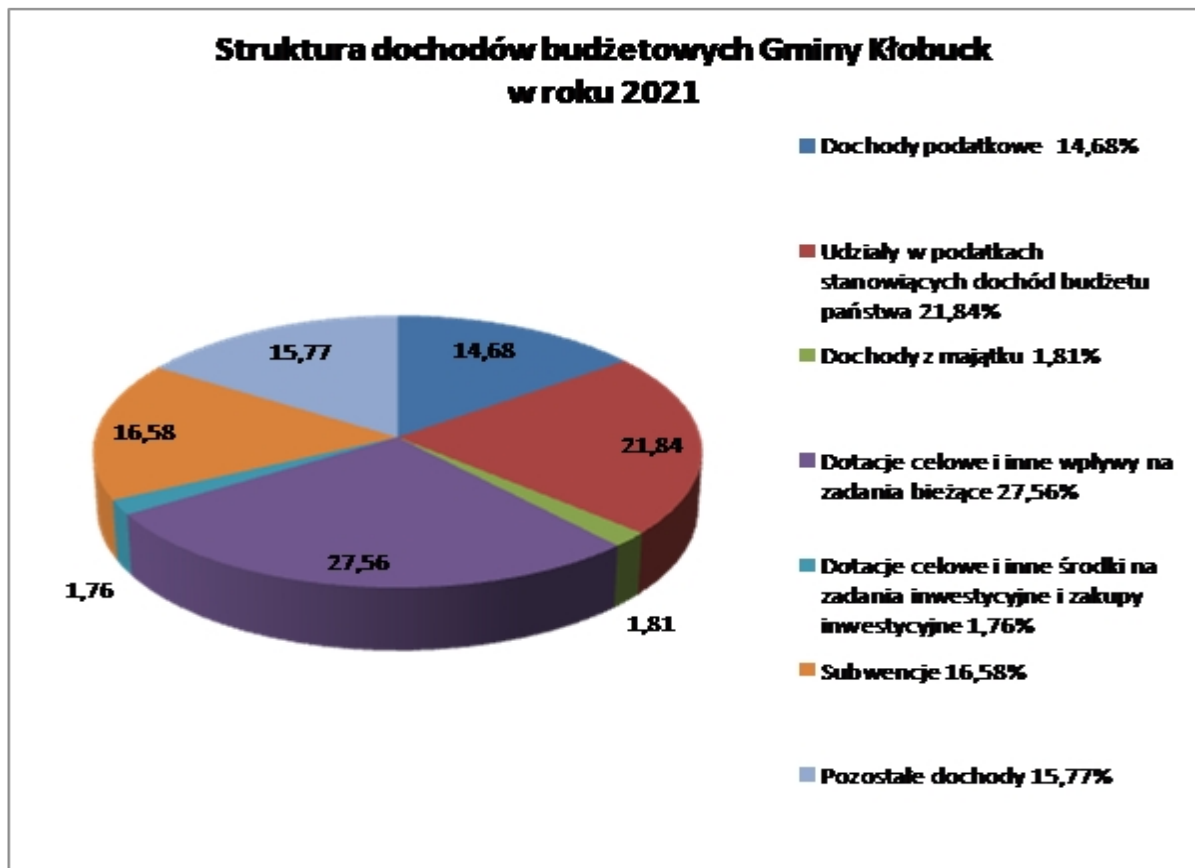
W ciągu roku budżetowego, na mocy podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i Zarządzeń Burmistrza Kłobucka, zgodnie z kompetencjami, nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 106.213.492,43 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2021 r. wyniosło 108.237.908,76 zł co stanowi 101,91% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2021

L.p.	Rodzaj dochodu (wplywy w roku 2020)	Wykonanie w zł na 31.12.2021 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	15.888.076,40	14,68
1.1	Podatek od nieruchomości (13.860.355,51)	14.925.768,06	13,79
1.2	Podatek od środków transportowych (506.429,32)	536.922,98	0,50
1.3	Opłata skarbową (350.326,21)	425.385,36	0,39
1.4	Opłata targowa (753.700,00)	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (21.064.308,64)	23.634.713,15	21,84
3.	Dochody z majątku	1.962.127,68	1,81
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	461.457,07	0,43
3.2		1.239.833,97	1,14
3.3	Dochody z najmu i dzierżawy (1.642.325,12)	55.304,59	0,05
3.4	Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	205.532,05	0,19
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	29.829.903,28	27,56
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§		

4.2.	2010 i 2060)	27.306.045,45	25,23
4.3.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.012.614,70	1,86
4.3.	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009, 2057,2059,2058, 2440	511.243,13	0,47
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	1.921.747,88	1,76
6.	Subwencje (17.105.603,00)	17.938.068,00	16,58
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (9.628.355,48)	17.063.272,37	15,77
	DOCHODY OGÓŁEM	108.237.908,76	100,00



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2021 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 80,66% dochodów wykonanych ogółem. Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia się następująco:

Rok 2021	23.634.713
Rok 2020	21.064.309
Rok 2019	22.237.338
Rok 2018	20.611.630

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez

gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 5.134.131,94 zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2021
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

l.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2021	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 2021
1.	Podatek od nieruchomości	4.065.446,02	419.088,57
2.	Podatek rolny	103.825,99	157,00
3.	Podatek od środków transportowych	337.823,31	9.824,50
4.	Podatek od spadków i darowizn	-	
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	10.055,00
6.	Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	171.447,82
7.	Odsetki	-	14.659,73
		-	1.961,00
		4.507.095,32	627.036,62
	Razem	5.134.131,94	

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3.

TABELA Nr 3
Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2019 – 2021

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

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2021 roku osób fizycznych i prawnych prowadzona była windykacja w postaci cyklicznych upomnień i tytułów wykonawczych, a w niektórych przypadkach egzekucja komornicza.

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

	2019	2020	2021
Dochody bieżące	88.675.870,21	96.648.471,61	105.849.315,81
Wydatki bieżące	82.457.917,61	90.741.267,84	96.073.445,73
Różnica	6.217.952,60	5.907.203,77	9.775.870,08

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 104.408.593,42 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 109.509.772,65 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.190.091,87 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wygospodarowana została nadwyżka w wysokości 4.516.149,54 zł.

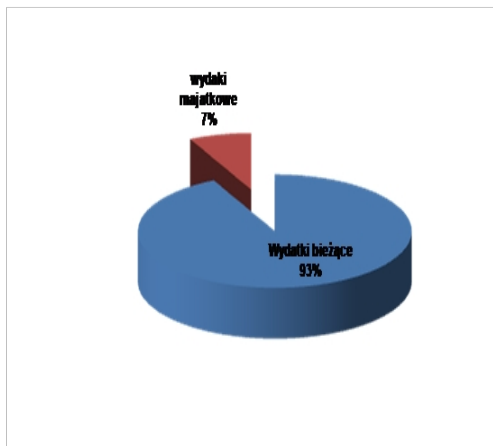
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 103.721.759,22 zł tj. 94,71% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 96.073.445,73 zł i zostały wykonane w 96,43% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.648.313,49 zł t. j. w 77,39% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2021 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	2021	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	7.648.313,49	7,37
	w tym sfinansowane:		
	- Kredytem	1.500.000,00	1,45
	- Środkami własnymi	4.226.565,61	4,07
	- Dotacjami celowymi	1.921.747,88	1,85
2.	Wydatki bieżące	96.073.445,73	92,63
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	38.821.661,10	37,43
2.2	Dotacje	8.334.743,79	8,04
2.3	Wydatki na obsługę długu	134.649,47	0,13
2.4	Pozostałe wydatki	48.782.391,37	47,03
	WYDATKI OGÓŁEM	103.721.759,22	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2021**I. Wydatki bieżące:**

Dochody bieżące w kwocie 105.849.315,81 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 96.073.445,73 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 9.775.870,08 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 344.200,15 zł

(w tym: wydatki bieżące 266.847,05 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249.594,62 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2021 łącznie złożono 305 szt wniosków na powierzchnię 3.146,8634 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 249.594,62 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2021 ogółem wyniosły 4.991,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 12.260,54 zł na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.363.225,32 zł

(w tym: wydatki bieżące 4.012.398,57 zł)

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi w zakresie wydatków na płace i pochodne w kwocie 2.273.398,96 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły 968.587,97 zł i były przeznaczone na:

- zakup paliwa do samochodów i ciągników – 308.325,63 zł
- zakup soli i piasku – 169.629,06 zł
- zakup kruszywa, frezu i masy na zimno – 308.769,82 zł
- zakup części i mat. eksploatacyjnych do samochodów i ciągników – 61.405,62 zł
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków, - 36.677,05 zł
- materiały biurowe, szafy, prenumerata, program Comarch PPK i inne – 11.655,89 zł
- węgiel (12,85tony) – 14.527,45 zł
- narzędzia i środki czystości – 9.852,18 zł
- materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów – 39.710,93 zł
- tablice informacyjne – 5.166,00 zł
- pozostałe materiały min. plandeki, flagi – 2.868,34 zł

Ponadto w ramach programu „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” sfinansowano wydatki na zakup m.in. biurek, monitorów, klawiatur, myszek, lampek na kwotę 41.588,46 zł

W ramach usług remontowych sfinansowano na kwotę 73.765,86 zł następujące wydatki:

- praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych – 22.856,95 zł
- usługi w zakresie BHP – 10.270,50 zł
- okresowe przeglądy samochodów – 1.617,49 zł
- ścieki – 132,60 zł
- abonament radiowy – 1.051,00 zł
- usługi pocztowe – 6.160,50 zł
- obsługa funkcji IOD – 10.332,00 zł
- wznowienie subskrypcji urządzenia Fg 30E – 3.319,77 zł

- przeglądy okresowe budynków, okresowa kontrola inst. elektr. i p.poż – 1.462,85 zł
- projekty zmian organizacji ruchu – 7.749,00 zł
- aktualizacja programu Optima, programy antywirusowe, zestaw do podpisu kwalifikowanego Szafir – 2.485,20 zł
- wykonanie zmian decyzji administracyjnych, aktualizacja kosztorysu dla remontu mostu w miejscowości Rybno – 3.615,00 zł
- pozostałe wydatki min. przeglądy gaśnic, wynajem lawety – 2.713,00 zł.

Poniesiono również inne wydatki, m.in. na zakupy energii, usług telekomunikacyjnych, remonty i naprawy dróg, naprawy sprzętu, opłaty, składki, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, w tym w ramach programu „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.400.530,70 zł

w tym: wydatki bieżące 1.382.266,50 zł

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 1.306.625,94 zł

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 400.846,61 zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 194.159,03 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 6.084,28 zł
- prenumerata „Biuletyn Informacyjny” – 1.668,00 zł
- zakup węgla (11,67 tony) – 13.421,25 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali mieszkalnych – 105.791,40 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na remonty lokali użytkowych – 50.669,17 zł
- zakup środków czystości, narzędzi, rusztowania, niszczarki – 12.634,11 zł
- zakup pozostałe – 3.890,82 zł

W ramach usług remontowych na kwotę 53.204,33 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne – 50.842,26 zł
- remont lokali mieszkalnych – 453,60 zł
- remont lokali użytkowych – 1.610,81 zł
- pozostałe remonty – 297,66 zł

Zakres wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych 147.445,27 zł dotyczył:

- zakup usług pocztowych – 4.127,50 zł
- opłaty do Wspólnot lokale gminne – 53.356,16 zł
- wywóz nieczystości – 32.586,15 zł
- odprowadzanie ścieków – 35.159,74 zł
- przegląd roczny i pięcioletni budynków – 4.950,00zł
- opłata za korzystanie z programu Winsarcz , programy antywirusowe – 3.261,89 zł
- usługi kominiarskie – 3.963,00 zł
- opłata za korzystanie z KR D – 5.166,00 zł
- abonament radiowy – 324,00 zł
- przegląd instalacji co, gazowych, gaśnic – 2.519,73 zł
- pozostałe wydatki min. czyszczenie kanalizacji – 2.031,10 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 93.904,76 zł
w tym: wydatki bieżące 75.640,56 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 17.293,20 zł, z tego

- 14 580,00 zł za sporządzenie 17 operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek geodezyjnego podziału, dla ustalenia wynagrodzenia za obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu i gruntową oraz sporządzenie pinii o zasadności naliczenia renty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego;
- 1 955,70 zł za publikację w prasie 2 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu oraz 3 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu;
- 307,50 zł roczny czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck , położonych w Nowej Wsi (teren o pow. 0,4000ha na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym);
- 450,00 zł – serwis monitoringu w budynku wł. Gminy położonym w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59 Klub Rolnika Gruszewnia płatny ze środków Funduszu Sołeckiego Gruszewni

W zakresie § 4430 Różnych opłat i składek kwota 12.480,00 zł obejmowała:

- 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, w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne;
- opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 37.437,00 zł

- odszkodowania wypłacone w 2021r. za grunty o łącznej powierzchni 0,1188 ha, przejęte w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami).

Z rezerwowanych środków planowano również wypłacić odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod drogi, jednakże w ciągu 2021r. nie doszło do wszystkich planowanych uzgodnień jego wysokości z byłymi właścicielami.

W paragrafie tym przy uchwalaniu budżetu rezerwowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w latach poprzednich dla realizacji inwestycji drogowych. Jednakże do końca roku 2021 nie zapadły ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania (brak rozstrzygnięcia Starosty Kłobuckiego prowadzącego ponownie postępowanie o ustalenie odszkodowania za grunty o pow. 0,2105 ha, przejęte przez gminę pod przebudowę ul. Strażackiej w Bialej. 23 lipca 2020 r. gmina otrzymała rozstrzygnięcie Wojewody uchylające decyzję Starosty ustalającą kwotę odszkodowania za przedmiotowy grunt).

Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 137.979,84 zł w tym: wydatki bieżące 137.979,84 zł

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

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł obejmuje diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty 3 planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 90.930,10 zł w tym:

- 2 952,00 zł – digitalizacja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla Kamyka, Borowianki i Kopca, umożliwiającą automatyczny wydruk wypisów i wyrysów z tego dokumentu;
- 15 215,10 zł – suma wynagrodzenia za plany Kamyk, Kopiec- Borowianka
- 12 000,00 zł – II i III rata wynagrodzenia za projekt planu Kłobuck, Przybyłów, Osoki Pustkowie po ich sprawdzeniu dokumentów formalno-prawnych przez wojewodę oraz wejściu w życie;
- 1 845,00zł – za 3 ogłoszenia prasowe informujące o przyjęciu dokumentów – planów zagospodarowania przestrzennego dla cz. Kamyka, Borowianki i Kopca – etap I (wymóg art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...), i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu dla terenów w Kłobucku przy ul. Górniczej i Drukarskiej,
- 984,00 zł – za sporządzenie opinii dot. występowania chronionych gatunków roślin na działce w miejscowości Rybno celem wykorzystania w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy,
- 4 674,00 zł – przygotowanie plików rastrowych objętych 11 planami zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium uwarunkowań uchwalonych w latach 2018- 2021 i import ich do systemu Comarch Ergo (ogólnodostępny geoportal Powiatu Kłobuckiego)
- 14 760,00 zł – II rata wynagrodzenia za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych
- 38 500,00 zł – I etap wynagrodzenia za sporządzenie 3 projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kłobucku

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 44.949,77 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

- 1 700,00 zł – sporządzenie mapy do celów prawnych przedłożonej Wojewodzie w uzupełnieniu wniosku o stwierdzenia nabycia własności,
- 19 143,00 zł za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości,
- 18 204 zł – za podział działek płatny ze środków Funduszu Sołeckiego Lgota,

- 5 902,77 zł – za sporządzenie map z projektami podziału w miejscowości Łobodno załączanych do wniosku kierowanego do Wojewody Śląskiego o komunalizację gruntów zajętych w dacie 31.12.1998 r. pod drogę gminną.

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 499,97 zł obejmująca:

- 59,97 zł – zakup środków czystości
- 340,00 zł – zakup wiązanek
- 100,00 zł – zakup zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 7.105.263,25 zł

(w tym wydatki na zadania zlecone 191.493,76 zł) wydatki bieżące 7.105.263,25 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 5.391.823,04 wydatki bieżące

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 127.291,29 zł wydatkowano w szczególności na:

- artykuły spożywcze 10.034,19 zł
- paliwo i żarówka do samochodu służbowego 1.554,49 zł
- tusze i tonery 36.126,15 zł
- artykuły biurowe 22.130,61 zł
- druki akcydensowe 2.204,41 zł
- artykuły gospodarcze (w tym kosze na odpady, filiżanki, lodówka, odkamieniacz i filtr do ekspresu, baterie, wycieraczki pod drzwi itp.) 2.935,15zł
- prasa 4.921,55 zł
- komputery 8.209,00 zł
- akcesoria komputerowe 1.669,40 zł
- akcesoria do tel. służbowych, telefony stacjonarne 1.006,97 zł
- artykuły elektryczne 457,82 zł
- niszczarki do papieru 657,99 zł
- artykuły chemiczne i higieniczne 13.618,23 zł
- sprzętowe zabezpieczenia sieciowe 5.596,50 zł
- programy komputerowe 2.827,77 zł
- kwiaty doniczkowe, wiązanki kwiatowe, wieńce 1.137,71 zł
- regały do archiwum, stojaki na ubrania 559,90 zł
- artykuły hydrauliczne 176,38 zł

- artykuły malarskie 96,69 zł
- skaner do Biura Ewidencji Ludności 399,00 zł
- materace ewakuacyjne 2.008,80 zł
- kontenery do biurek 867,15 zł
- zasilacz do centrali 861,00 zł
- węgiel ekogroszek, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. Zamkowa 12 7.234,43 zł

Ponadto w ramach programu **Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku** zakupiono podstawki na dokumenty dla pracowników, lampki biurkowe dla pracowników, krzesła ergonomiczne, biurka i podnóżki dla pracowników, klawiatury ergonomiczne, myszy bezprzewodowe i monitory ASUS w łącznej kwocie 97.365,30 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 492.434,87 zł obejmowała w szczególności:

- odprowadzanie ścieków 4.027,99 zł
- wywóz nieczystości stałych 7.700,74 zł
- obsługa prawna 31.734,00 zł
- abonament monitorowania i interwencji w budynku (ul. 11 Listopada 26) 615,00 zł
- wykonanie pieczętek urzędowych 2.322,00 zł
- usługi pocztowe 180.082,60 zł
- naprawa samochodu służbowego, badanie okresowe samochodu 1.245,01 zł
- koszty transportu druków 239,99 zł
- dorabianie kluczy 124,00 zł
- opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy 64.000,00 zł
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania w Wydziale FK (PIGEON) 10.800,00 zł
- opłata od wysłanych paczek krajowych 377,11 zł
- realizacja przekazu zagranicznego 8,00 zł
- wykonanie kopii dokumentów przez pracowników na wdzierżawionych kserokopiarkach 17.191,48 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarek 516,60 zł

- usługi informatyczne w biurze EL (CADGEO) 14.234,48 zł
- dostęp do LEX 14.487,40 zł
- dostęp do Portalu Oświatowego 1.409,58 zł
- usługa zastępstwa procesowego w sprawie odzyskania podatku VAT od przebudowy targowiska miejskiego w Kłobucku 33.491,35 zł
- usługa kontroli w Gminie Kłobuck (Audit Consulting Municipal) 43.050,00 zł
- usługa serwisowa nad oprogramowaniem SPDP w Wydziale GPN 8.241,00 zł
- opłata za wpisy do ksiąg wieczystych 300,00 zł
- abonament Microsoft365 Business i opłata serwisowa (sekretariat) 485,22 zł
- abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS (OPEN NEXUS) 3.382,50 zł
- abonament dot. Serwisu i aktualizacja oprogramowania w Wydziale FK (INFOSERWIS) 15.974,01 zł
- wycena samochodu służbowego 300,00 zł
- przegląd wyłączników p.poż w budynkach Urzędu Miejskiego 492,00 zł
- przeprowadzenie deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych urzędu 455,10 zł
- odnowienie kwalifikowanych certyfikatów 1.732,46 zł
- abonament home SSL Start-strona internetowa 1.773,66 zł
- naprawa komputera 200,00 zł
- licencja oprogramowani FINN 8 SQL dot. EPUAP – wysyłka dużych plików 15.252,00 zł
- przegląd klimatyzacji w budynkach administracyjno-biurowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku 5.018,40 zł
- przegląd gaśnic i hydrantów w budynkach administracyjno-biurowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku 757,68 zł
- przegląd roczny budynków administracyjno – biurowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku 1.200,00 zł
- usługi kominiarskie w budynkach Urzędu Miejskiego w Kłobucku 1.057,80 zł

- okresowa kontrola instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Kłobucku 1.476,00 zł
- pranie firan (Urząd Stanu Cywilnego) 940,00 zł
- odnowienie licencji na ochronę antywirusową dla stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Miejskim w Kłobucku 5.739,71 zł

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 63.798,75 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągów i kanalizacji, opłat sądowych, komorniczych i egzekucyjnych oraz opłaty ubezpieczeniowe .

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 4.307.281,48 zł, w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 85.802,37 zł dla 10 osób i odprawy (w tym emerytalne) w kwocie 131.079,34 dla 5 osób zł.

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 191.493,76 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 96.690,04 zł obejmującą w szczególności wydatki na zakup nagród i pucharów w ramach imprez kulturalnych, oświatowych, zawodów i turniejów sportowych oraz związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w sieci, w ruchu drogowym, wydatki na współorganizację tych wydarzeń i zakup usług niezbędnych w w/w zakresie.

W rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na przeprowadzenie czynności związanych z ogólnopolskim spisem ludności i mieszkań w kwocie 37.430,02 zł

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 218.355,41 zł stanowiły wydatki w zakresie zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz 14.000,00 zł

na dotacje z zakresu wyposażenia dla jednostek OSP Biała, OSP Łobodno, OSP Kłobuck i OSP Kamyk.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 38.645.907,47 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 1.710.370,52 zł

Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 837.971,68 zł

Razem wydatki na oświatę gminy 41.194.249,67 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 1.661.171,55 zł ,wydatki bieżące 39.533.078,12 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego stanowiła 39,72% wydatków budżetowych ogółem oraz 41,15 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2020 i 2021 przedstawia się następująco:

	2020 r.	2021 r.
subwencja oświatowa	17.105.603,00	17.938.068,00
dotacje celowe	1.464.710,07	891.796,16
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	517.756,91	474.440,90
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	412.743,52	562.978,44
razem	19.500.813,50	19.867.283,50
dopłata ze środków własnych gminy	14.833.458,54	19.665.794,62

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2020 i 2021 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

		Rok 2020	Rok 2021
80101	Szkoły podstawowe	13.734.280,16	15.833.977,22
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	193.138,37	227.407,48
80150	Realizacja zad. wymag. specjalnej org. nauki w szkołach podst.	1.319.925,22	1.547.290,35
85401	Świetlice szkolne	1.283.887,25	1.326.106,02
	Razem	16.531.231,00	18.934.781,07
	Subwencja część oświatowa	17.105.603,00	17.938.068,00

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

dochody ogółem 562.978,44 zł – wydatki ogółem 426.220,65 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 441.255,39 zł – wydatki 410.821,35 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 121.723,05 zł – wydatki 15.399,30 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 493.997,43 zł w tym wydatki bieżące 463.997,43 zł

Wydatki w rozdz. 85154 i 85153 zostały opisane w załączniku nr 9 w zakresie wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021.

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

W rozdz. 85195 sfinansowano dodatek specjalny oraz jego pochodne dla 2 osób jako koordynator zadania, koszty transportu osób starszych do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz opłatę za abonament za telefon jako infolinia (informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2).

Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 4.598.488,49 zł w tym: zadania zlecone 113.242,12 zł, wydatki bieżące 4. 598.488,49 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 700.257,46 zł sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 28 osób co stanowi 263 świadczenia.

Z rozdziału 85213 § 4130 - sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 62 osób (688 świadczeń) na kwotę 32.182,12 zł. oraz od 23 osób (146 świadczeń) skierowanych do Centrum Integracji Społecznej (realizacja projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa”) na kwotę 8.475,30 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 40.657,42 zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Z rozdziału 85214 § 3110 – sfinansowano na łączną kwotę 455.242,83 zł., w tym z dofinansowania 321.469,83 zł.

1. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 133.773,00 zł. skorzystały rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

- świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 75.135,00 zł.

- świadczeń niepieniężnych (pomoc rzeczowej, schronienie, sprawienie pogrzebu) na łączną kwotę

58.638,00 zł. z podziałem na:

* pobyt w przytuliskach 10 klientów na łączną kwotę 54.638,00 zł.

* sprawienie pogrzebu na łączną kwotę 4.000,00 zł.

2. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono 158 klientom na kwotę 321.469,83 zł. i jest to 982 świadczenia.

Rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe – sfinansowana była pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 67 gospodarstw domowych na łączną kwotę 149.250,84 zł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano realizację zadania dodatek energetyczny na łączną 2.376,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla 14 gospodarstw domowych i 2% koszty obsługi.

Rozdz. 85216 § 3110 Zasiłki stałe – sfinansowana była pomoc w formie zasiłków stałych dla 68 klientów, co stanowi 695 świadczeń na łączną kwotę 374.157,80 zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 2.291.371,61 zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 112.343,00 zł , zadanie zlecone 85.553,53 zł).

W ramach rozdz. sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od nich dla 34 pracowników (31,25 etatu) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, refundację za okulary korygujące wzrok, ekwiwalenty za odzież ochronną (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo), wynagrodzenie kurateli za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną dla 1 opiekuna, umowę zlecenie na świadczenie usługi konserwacji pomieszczeń w budynku GOPS, zakup artykułów biurowych itp., prenumeraty, poz. książkowe itp., środki czystości, środki antybakteryjne, rękawiczki, druki, art. elektronicznych do komputerów, kserokopiarek, wymiana dysków, tonery, poczęstunek na spotkania grupowe w zespołach interdyscyplinarnych, czajniki, drukarki, zestawy komputerowe, telefony, oświetlenie, program Microsoft, sprzęt zabezpieczający serwer, meble na sekretariat., zakup węgla, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, konserwacje kserokopiarek, naprawiono rowery dla opiekunek oraz naprawiono drzwi, poniesiono wydatki na badanie okresowe dla pracowników GOPS, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, obsługa BHP, usługa archiwizacyjna, usługa ochrony danych osobowych – IOD, audyt bezpieczeństwa KRI, konsultacje geriatry, abonament

strony internetowej i domeny, za asystę oprogramowań, na których pracują pracownicy Ośrodka w ramach wykonywania swoich obowiązków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.543,80 zł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano realizację zadania wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych przyznane przez Sąd w łącznej kwocie 85.553,53 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych i 1,5% koszty obsługi.

Ponadto realizowany był projekt „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” – w ramach projektu wydatkowano kwotę 64.213,07 zł z przeznaczeniem na zakup biurek, krzeseł, monitorów, klawiatur, myszy ergonomicznych oraz przeprowadzenie szkolenia z tematyki wypalenia zawodowego, profilaktyki wzroku, obsługi trudnego klienta, ergonomii pracy na stanowisku biurowym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 33.931,42 zł

W ramach § 4330 sfinansowano usługę rehabilitacyjną (dzienny pobyt w placówce) w kwocie 8.619,52 zł. dla 1 dziecka niepełnosprawnego wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.

W ramach zadań zleconych sfinansowana była umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka oraz 1 osoby dorosłej na kwotę 25.311,90 zł (wraz z pochodnymi).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 299.000,00 zł

Środki w wysokości 299.000,00 zł zostały wykorzystane na finansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na zasiłki celowe na żywność. Dodatkowo wydatkowano 16.000,00 zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej – kwota 217.188,96 zł – realizacja projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Projekt realizowany był od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku. Celem projektu było utworzenie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej jako innowacyjnego systemu integracji i aktywności lokalnej, który ma prowadzić do społecznego umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dzięki uruchomieniu potencjału ludzkiego. W

ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej poprzez prace animatorów lokalnych, wolontariuszy i koordynatora wolontariuszy, odbywają się m.in. zajęcia z profilaktyki uzależnień, z treningu komunikacji, z obsługi komputera i Internetu, z treningu autodiagnozy potencjału, z rozwoju osobistego, z autoprezentacji, z pogłębiania wrażliwości Społecznej, z umiejętności wychowawczych, udzielane są porady prawne i usługi psychologa, organizowane są imprezy integracyjne społeczności lokalnej, konkursy dla dzieci wraz z rodzicami, organizowane są działania prozatrudnieniowe, udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego. Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 217.188,96 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 30.263,24 zł

W ramach rozdziału sfinansowano koszty obsługi programu rządowego „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” na łączną kwotę 6.500,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi magazyniera zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach rządowego programu w kwocie 11.040,29 zł, nagrody dla 3 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora” na kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie (100%) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 Rodzina 27.246.698,84 zł wydatki bieżące 27.234.823,56 zł

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 19.476.414,20 zł

Z czego kwotę 19.295.124,34 zł wypłacono średnio dla 3.098 dzieci w ramach świadczeń wychowawczych, a pozostałe środki przeznaczono na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwota 6.959.745,43 zł w tym na zasiłki i składki 6.745.653,46 zł, a pozostałe na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85503 – § 4210 – Karta Dużej Rodziny koszty obsługi realizowanego zadania sfinansowano w wysokości 518,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 398.169,99 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia 2 asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%, 30% i 50% kosztu utrzymania oraz realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt realizowany był poprzez utworzenie:

- Systemu wsparcia i rozwój form pracy z rodziną i asystentury rodzinnej w asystentury dla osób z niepełnosprawnością.
- Placówka wsparcia dziennego dla dzieci „KŁOBUŚ”.

Projekt skierowany był do klientów Ośrodka, czyli osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży. W ramach realizowanych zadań między innymi zatrudniony został asystent rodziny, trenerzy prowadzący warsztaty dla rodzin, wychowawcy placówki wsparcia dziennego dla dzieci „KŁOBUŚ”, psycholog, mediator, trener zarządzania budżetem własnym i domowym, zakupiony został sprzęt do Placówki (rzutnik, materace, zestawy komputerowe, tablica multimedialna, telewizor, konsola X-box). Realizację projektu zakończono z dniem 30.03.2021 roku.

Rozdz.85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 321.966,97 zł

Funkcjonowanie żłobka w kwocie 51.510,34 zł było finansowane z budżetu gminy oraz wpłat rodziców, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na 5 etatach 269. 613,51 zł. Żłobek utrzymywany jest z wpłat rodziców 300,00 zł miesięcznie i budżetu gminy.

Średni stan 12 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.710.370,52 zł

(wydatki bieżące 1.710.370,52 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 99.256,43 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

– 94.869,23 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Środki w kwocie **75.616,22** pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, środki gminy 19.253,01 zł) - przyznano stypendia szkolne w formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych i innych art. w okresie od 01.01 do 30.06 dla 91

uczniów oraz w okresie od 1.07 do 31.12.2021 dla 54 uczniów.

– 4.387,20 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.267.047,80 zł

wydatki bieżące 7.669.530,92 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 172.916,76 zł przeznaczono na przegląd techniczny i czyszczenie separatorów, pobór i wykonanie analizy ścieków, na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i będących w zarządzie GDDKiA, na opłatę zmienną oraz opłatę stałą za usługi wodne.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 6.500.231,81 zł – w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: zakup 100 szt. pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck, opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK, odbiór odpadów budowlano-remontowych, w workach typu BIG-BAG, bezpośrednio z nieruchomości właściciela, wymiana uszkodzonych pojemników na odpady, zaprojektowanie i wykonanie książeczek i zakładki edukacyjnych.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.298.051,25 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z PSZOK i odpady budowlane odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.260.216,44 zł**.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 90.174,81 zł poniesione na zakup narzędzi i środków do utrzymania czystości oraz zakup dekoracji świątecznych, ich naprawy, montaż i demontaż

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 291.336,11 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, utrzymaniem tej zieleni, także od strony sprzętowej oraz obsługą i konserwacją placów zabaw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 39.370,70 zł zostały poniesione na stworzenie i obsługę gminnego punktu konsultacyjnego

programu „Czyste Powietrze”

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 493.671,20 zł i była przeznaczona na: zakup energii: kwota 460.067,04 zł , w tym:

- 192.725,69 zł – energia elektryczna
- 133.102,36 zł – usługi dystrybucji
- 100.203,20 zł – oświetlenie miejsc publicznych i dróg na terenie gminy
- 34. 350,79 zł – najem słupów

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

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 39.651,08 zł kwota wydatków bieżących 8.839,40 zł została przeznaczona na zakup aplikacji do obsługi i zarządzania harmonogramem odbioru odpadów z terenu gminy, na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta i wykonanie ekspertyzy badań skażenia gleby na działce położonej w miejscowości Kamyk. Kwotę 30.811,68 zł stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 187.777,17 zł zostały poniesione, w ramach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe za wydanie opinii hydrogeologicznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu Prawa Wodnego oraz za opracowanie i wykonanie koncepcji aranżacji zieleni w Parku im. Wacława Głowy w Kłobucku, natomiast pozostałe, na utrzymanie szaletu miejskiego oraz wydatki związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczanie w schronisku, odbiór zwierząt padłych).

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

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

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki 2.693.501,90 w tym bieżące 2.151.928,04

zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych:

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

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

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 7.648.313,49 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 77.353,10

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku plan: 116.362,33 zł wykonanie: 77.353,10 zł

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji: I etap 2021 r. II etap 2022 r.

W ramach pierwszego etapu wykonano oświetlenie typu parkowego, składające się z 12 latarni, poniesiono wydatki za nadzór inwestorski i archeologiczny oraz zakup dzienników budowy.

Dział 500 Handel 67.169,70 zł

Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku plan: 67.170,00 zł wykonanie: 67.169,70 zł

Kwota 67.169,70 zł została wypłacona dla wykonawcy robót budowlanych, na podstawie decyzji sądu powszechnego.

Dział 600 Transport i łączność 3.350.826,75 zł

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa III etap plan: 352.000,00 zł wykonanie: 49.588,90 zł W 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty zostały przerwane. W efekcie wykonano roboty na kwotę 49.588,90 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku plan: 475.678,00 zł wykonanie 410.071,18 zł

Dokonano przebudowy drogi na powierzchni 2340 m², dokonano wymiany podbudowy, krawężników i nawierzchni asfaltowej, wykonano oznakowanie poziome, wydatkowano kwotę 410.071,18 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

3. Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku plan: 39.016,00 zł
wykonanie: 98,90 zł

Kwotę 98,90 zł wydatkowano za zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej, niezbędnej dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na usługę projektową. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na usługę projektową, które zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania o zamówienie publiczne, w lipcu 2021 podpisano umowę na roboty budowlane, jednakże z powodów leżących po stronie wykonawcy, zamówienie zostanie wykonane w 2022 r.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II
plan: 1.876.785,14 zł wykonanie: 1.847.493,44 zł

Zdanie było realizowane w latach 2020 – 2021. Łączna długość odcinka drogi wynosi 1590,70 m – rozbudowa całego przekroju jezdni oraz długość odcinka gdzie budowany będzie tylko chodnik wynosi 195,40 m. W ramach inwestycji realizowane są roboty: branży drogowej, budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, rozbudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Wartość całego zadania wyniosła 3.628.076,45 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.847.493,44 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku
plan: 109.347,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego została zawarta w sierpniu 2017 r., przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany w terminie do dnia 15.12.2017 r.

W związku z oświadczeniem wykonawcy o braku możliwości wykonania zamówienia, odstąpiono od umowy i naliczony wykonawcy kary umowne (rozpisano następne postępowanie o zamówienie publiczne, z terminem realizacji do końca października 2022 r.)

6. Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie plan: 112.840,00 zł wykonanie: 112.840,00 zł

Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy obejmująca wytyczenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie i organizację ruchu.

7. Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II plan: 40.713,00 zł wykonanie: 40.713,00 zł

Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja obejmuje wielobranżowy projekt fontanny, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków, korektę

zagospodarowania terenu, elementy małej architektury.

8. Projekt przebudowy drogi ul. Witosa w Kłobucku plan: 56.088,01 zł wykonanie: 56.087,51 zł
Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja obejmuje wytyczenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie oraz organizację ruchu.

9. Przebudowa drogi Biała i Kopiec – etap II plan: 26.371,18 zł wykonanie: 26.371,18 zł
Wymieniona kwota została przeznaczona na sfinansowanie robót budowlanych. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku plan: 105.000,00 zł wykonanie: 85.453,47 zł

Wykonano zatokę parkingową z kostki betonowej o powierzchni 197 m². Dokonano również zmiany elementów organizacji ruchu oraz wydatkowano środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 85.453,47 zł.

11. Modernizacja ul. Ogrójcowej w Kłobucku – plan: 15.000,00 zł wykonanie: 14.989,04 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

12. Modernizacja ul. Wspólnej w Kłobucku – plan: 135.000,00 zł wykonanie: 63.714,00 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

13. Modernizacja mostu JNI 35013390 ul. Stawowa w Borowiance – plan: 20.000,00 zł wykonanie: 19,90 zł – zakupiono dziennik budowy.

14. Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – plan: 60.000,00 zł wykonanie: 46.730,60 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

15. Projekt chodnika przy ul. Okólnej w Kłobucku – plan: 7.000,00 zł wykonanie: 4.182,00 zł – projekt został sporządzony zgodnie z umową.

16. Modernizacja ul. Akacyjowej w Kłobucku – plan: 93.000,00 zł wykonanie: 88.921,38 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

17. Modernizacja ul. Wodnej w Kłobucku – plan: 19.120,00 zł wykonanie 19.023,65 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

18. Modernizacja ul. Dębowej w Kłobucku – plan: 34.800,00 zł wykonanie: 24.908,98 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

19. Modernizacja ul. Wschodniej w Kłobucku – plan: 30.800,00 zł wykonanie: 30.354,56 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

20. Modernizacja ul. Kasztanowej w Kłobucku – plan: 45.500,00 zł wykonanie: 45.482,70 zł –

przeprowadzono prace modernizacyjne.

21. Modernizacja ul. Białej i Zamiany w Libidzy – plan łączny: 38.500,00 zł wykonanie: 10.728,06 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

22. Modernizacja ul. Polnej w Libidzy – plan: 27.000,00 zł wykonanie: 26.704,30 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

23. Modernizacja ul. Spadkowej w Libidzy – plan: 31.200,00 zł wykonanie: 31.044,06 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

24. Modernizacja ul. Kościelnej w Libidzy – plan: 130.000,00 zł wykonanie: 129.345,20 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

25. Modernizacja nawierzchni terenu przy garażach usytuowanych pomiędzy blokami przy ul. Rómmla 2 i 4 w Kłobucku – plan: 50.000,00 zł wykonanie: 49.904,74 zł – wykonano prace modernizacyjne.

26. Modernizacja ul. Żabiej w Kłobucku – plan: 80.000,00 zł wykonanie: 69.596,91 zł – przeprowadzono prace modernizacyjne.

27. Zakupiono podnośnik i pług do ciągnika o wartości 16.587,60 zł oraz przyczepę o wartości 49.871,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.264,20 zł

1. Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny – ze środków Funduszu Sołeckiego Niwa Skrzyszów – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 9.654,20 zł

W ramach zadania wykonano fundament pod budynek oraz zabudowano zbiornik na ścieki. Ponadto wydatkowano środki wynagrodzenie kierownika budowy, sporządzenie dokumentacji zamiennej oraz zakup materiałów budowlanych. Łącznie wydatkowano kwotę 9.654,20 zł

2. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów – plan: 8.610,00 zł wykonanie: 8.610,00 zł – została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca wielobranżowy projekt budynku rekreacyjnego, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83.515,45 zł

Udzielono pomocy poprzez wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla straży pożarnej oraz policji – plan łącznie: 85.000,00 zł wykonanie 83.515,45 zł na podstawie zawartych porozumień.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 1.661.171,55 zł

1. Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku – plan: 42.500,00 zł
wykonanie: 42.498,70 zł

2. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku – plan: 1.637.594,00 zł
wykonanie: 1.481.058,93 zł

Podpisano umowę na roboty budowlane, której wartość wynosi 6.765.000,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej została zaplanowana na lata 2021-2022.

Zadanie przewiduje budowę budynku sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych w rzucie 19,0 x 36,0 m i wysokości 7,5 m, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz łącznika z istniejącym budynkiem wyposażonego w dźwig osobowy dla komunikacji osób niepełnosprawnych szkoły. W arenie sali gimnastycznej umieszczone zostaną pełnowymiarowe boiska główne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz boiska treningowe. Sala wyposażona zostanie w niezbędne elementy stałe takie jak kosze, siatki, bramki, drabinki, piłkochwyty, tablice wyników oraz trybuny z siedziskami plastikowymi. W ramach inwestycji zostaną wykonane również ciągi komunikacyjne.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2020.

Prace, z powodów leżących po stronie wykonawcy, prowadzone są z opóźnieniem. Wydatkowano środki finansowe na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną wymaganą zasadami wyżej wymienionego programu na łączną kwotę 1.481.058,93 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie – plan: 83.200,00 zł wykonanie 19,90 zł

Inwestycja obejmuje boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem, bieżnię prostą, skocznię do skoku w dal, siłownię napowietrzną, przebudowę komunikacji z miejscami parkingowymi, odwodnienie, oświetlenie, wiatę rowerową, elementy małej architektury. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021.

Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana od września 2021 do października 2022 r. Jednak z uwagi na długie procedowanie wniosku o dofinansowanie, termin realizacji musiał ulec zmianie. W grudniu 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z kwotą wynoszącą 1.536.270,00 zł i terminem realizacji do września 2022 r. Wydatkowano kwotę 19.90 zł na zakup dziennika budowy.

4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej – plan 13.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Biała – 10.000,00 zł wykonanie: 12.477,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Biała – 10.000,00 zł Wykonano roboty polegające na zamontowaniu jednego urządzenia zabawowego oraz nadzór inwestorski nad zadaniem o łącznej wartości 12.477,00 zł.

5. Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej – plan 16.000,00 zł, w tym – Fundusz Sołecki Biała 10.000,00 zł wykonanie 15.998,82 zł, w tym Fundusz Sołecki Biała - 10.000,00 zł

Wykonano roboty polegające na utwardzeniu kostką betonową terenu siłowni zewnętrznej o łącznej wartości robót 15.998,82 zł.

6. Zakupiono kosiarkę na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku o wartości 14.870,00 zł

7. Budowa placu zabaw w Przedszkolu Gminnym Nr 2 – plan: 32.400,00 zł wykonanie: 32.398,20

8. Wydatki inwestycyjne plan: 46.000,00 zł wykonanie: 45.650,00 zł – zakupiono urządzenia na place zabaw w Przedszkolu Gminnym Nr 1 na kwotę 27.200,00 zł i w Przedszkolu Gminnym Nr 4 na kwotę 18.450,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 30.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacja dla Powiatu na remont otoczenia Ośrodka Zdrowia w Kamyku na podstawie porozumienia.

Dział 855 Rodzina 11.875,28 zł

Zakupiono serwer do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.597.516,88 zł

1. Plac zabaw Brody Malina plan: 72.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Brody Malina – 10.000,00 zł wykonanie: 40.504,89 zł, w tym Fundusz Sołecki Brody Malina – 10.000,00 zł

Wykonano roboty polegające na zamontowaniu urządzeń placu zabaw oraz środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 40.504,89 zł.

2. Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gruszewnia plan: 58.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Gruszewnia – 17.104,33 zł wykonanie: 52.282,16 zł, w tym Fundusz Sołecki Gruszewnia – 17.104,33 zł

Wykonano roboty polegające na zamontowaniu urządzeń placu zabaw, budowie siłowni

napowietrznej, dokonaniu nasadzenia roślin oraz wydatkowano środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 52.282,16 zł.

3. Projekt placu zabaw w Sołectwie Zakrzew – w całości sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego Zakrzew plan i wykonanie 3.000,00 zł

4. Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Kamyku – plan i wykonanie 1.476,00 - kwota została wydana na audyt energetyczny, którego obowiązek wykonania wynikał z warunków uzyskanego dofinansowania z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – plan: 911.444,00 zł wykonanie: 910.744,30 zł

Zadanie współfinansowane jest w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020 - 2021 instalacji grzewczych w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).

Sukcesywnie z mieszkańcami gminy zawierane są umowy na przyznanie grantów.

Kwota 899.785,00 zł została wydatkowana na wypłatę grantów w ramach zawartych umów. Natomiast kwota 10.959,30 zł stanowi część wynagrodzenia należnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na rezygnację mieszkańców z uczestnictwa w programie i tym samym konieczność dokonania dodatkowego naboru z listy rezerwowej, zadanie zostanie zakończone w 2022 r.

6. Oświetlenie uliczne Biała plan 10.300,00 zł, w tym 5.000,00 zł - Fundusz Sołecki Biała wykonanie: 10.232,37

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie po jednej oprawie ze źródłem światła typu LED przy ul. Jasnogórskiej, ul. Sosnowej, ul. Parkowej, wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację projektową na łączną kwotę 10.232,37 zł.

7. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej plan 10.000,00 zł - środki Funduszu Sołeckiego Biała wykonanie: 9.998,90 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową, niezbędnej dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne.

Zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego o długości 516 m, z jedenastoma oprawami ze źródłem światła typu LED.

8. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance plan 10.000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Borowianka 7.000,00 zł wykonanie: 9.963,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego o

długości 530 m, z jedenastoma oprawami ze źródłem światła typu LED.

9. Oświetlenie uliczne Borowianka plan 5.700,00 zł, w tym 2.000,00 zł – Fundusz Sołecki Borowianka 3.656,79 zł

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie oprawy ze źródłem światła typu LED przy ul. Tartakowej. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 3.656,79 zł.

10. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej plan 6.200,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Brody Malina – 5.000,00 zł

Za kwotę 6.150,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego o długości 260 m, z siedmioma oprawami ze źródłem światła typu LED

11. Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie plan 74.024,70 zł w tym Fundusz Sołecki Łobodno – 14.624,70 zł wykonanie: 69.188,63 zł

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 527 m z dwunastoma oprawami ze źródłami światła typu LED, wydatkowano środki na nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 69.188,63 zł.

12. Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku plan 63.460,31 zł w tym Fundusz Sołecki Kamyk – 10.000,00 zł wykonanie: 18.345,17 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2021r. z powodu protestu mieszkańców oraz innych niż wynikające z dokumentacji projektowej, przebiegów istniejącej infrastruktury technicznej, roboty zostały przerwane i dokonano zmiany dokumentacji projektowej. Roboty będą kontynuowane w roku bieżącym. Nominalna wartość robót budowlanych wynosi 38.860,01 zł. W 2021 r. wydatkowane kwotę 18.345,17 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy.

W wyniku budowy powstanie linia oświetlenia ulicznego o długości 300 m, z pięcioma oprawami ze źródłami światła typu LED.

13. Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie plan 23.022,50 zł w tym Fundusz Sołecki Przybyłów – 10.000,00 zł wykonanie: 23.022,50 zł

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 123 m z trzema oprawami ze źródłami światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 23.022,50 zł.

14. Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec plan środki Funduszu Sołeckiego Kopiec -

9.000,00 zł

Za kwotę 8.979,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego o długości 390 m, z jedenastoma oprawami ze źródłem światła typu LED.

15. Oświetlenie uliczne: przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy cmentarzu w Kłobucku plan 43.028,33 zł

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 200 m z sześcioma oprawami ze źródłami światła typu LED, wydatkowano środki na nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 42.978,99 zł.

16. Oświetlenie ul. Parkowej Biała plan 59.725,00 zł

Zadanie kontynuowane z 2020 roku. Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 200 m z sześcioma oprawami ze źródłami światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 59.725,00 zł.

17. Oświetlenie ul. Szkolnej Kłobuck plan 36.685,00 zł

Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o długości 320 m z ośmioma oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 36.685,00 zł.

18. Oświetlenie ul. Zagłoby Gruszeźnia plan 41.705,00 zł

Zadanie kontynuowane z 2020 roku. Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o długości 240 m z pięcioma oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 41.705,00 zł.

19. Oświetlenie ul. Jasnej i ul. Kościuszki w Kłobucku plan 43.900,00 zł

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED przy ul. Kościuszki oraz zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED przy ul. Jasnej. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 43.881,48 zł.

20. Oświetlenie ul. Reja i ul. Dębowej w Kłobucku plan 30.000,00 zł

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED przy ul. Reja. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 7.313,58 zł.

Część zadania, wprowadzonego do planu wydatków w dniu 26 października 2021 r. nie została wykonana ponieważ wymagała sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej.

Z uwagi na czas pozostały do końca roku budżetowego wykonanie dokumentacji i robót budowlanych nie było możliwe.

21. Projekt oświetlenia ul. Topolowa i ul. Baczyńskiego w Kłobucku plan 5.000,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ przewidziane w planie wydatków środki były zdecydowanie niewystarczające dla sfinansowania zamówienia (stanowiły ok. 50% ustalonej wartości zamówienia).

22. Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w Łobodnie plan 6.500,00 zł

Z uwagi na wprowadzenie zadania do planu wydatków budżetowych w dniu 21 września 2021 r., sporządzenie dokumentacji projektowej stało się niemożliwe do wykonania. Realizacja zadania wymagała sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej.

W podobnych zamówieniach realizowanych w 2021 r., czas niezbędny dla ich wykonania był określany na 4-5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dz.926 Kultura fizyczna 656.620,58 zł

1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych plan 684.257,00 zł

W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021. Wniosek uzyskał wstępną akceptację i przeszedł w fazę dalszego procedowania.

Realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona była od uzyskania dofinansowania. Z uwagi na przedłużający się okres procedowania wniosku, realizacja zadania w 2021 roku stała się niemożliwa.

2. Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku plan 20.000,00 zł

Za 20.000,00 zł została sporządzona dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku zaplecza uwzględniająca docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej i oświetleniowej. Opracowanie było podstawą do ubiegania się o dofinansowanie realizacji przyszłego zadania inwestycyjnego w ramach RPO WSL 2014-2020, którego realizacja została zaplanowana na 2022 r.

3. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap II plan 289.016,34 zł wykonanie: 289.016,34 zł

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

w Kłobucku – etap II – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 rozdz. 92604 § 6050 142.737,52 zł
wykonanie: 142.737,52 zł

W 2020 r. wykonano wszystkie roboty budowlane, które z uwagi na ujawnione wady, nie zostały odebrane w roku 2020. Po usunięciu wad, w czerwcu br. miał miejsc końcowy odbiór zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.219.700,00 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 8.444,00 zł.

W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie z trawą naturalną, z systemem nawodnienia i odwodnienia, oświetlenie boiska, piłkochwyty i ogrodzenie, zamontowano bramki. Kwota 142.737,52 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota 289.016,34 została wydatkowana w części wynoszącej 284.794,34 na roboty budowlane oraz w części wynoszącej 4.222,00 zł na nadzór inwestorski. 4. Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku plan 115.100,00 zł wykonanie: 115.046,72 zł

Wartość robót budowlanych wyniosła 112.592,22 zł, a wartość nadzoru budowlanego wyniosła 2.144,00 zł. W wyniku realizacji powstało boisko o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 15m x 28m, z dwoma stałymi koszami oraz dwoma piłko chwydami oraz na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego dla przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

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

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

Projekt	Wartość	Wykonanie w latach	Plan po zmianach	Wykonanie roku 2021	Zaawansow. rzeczowe	Zaawansow. %
Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck – poprawa efektywności kształcenia ogólnego	842 144,00	444 984,40	397.159,60	251.134,34	Zadanie zakończone	100
Centrum	698 627,00	0,00	318.000,00	217.188,96	Zadanie w	31,09

Integracji i Aktywności Społecznej - wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych					trakcie realizacji	
Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	110 189,00	0,00	110 189,00	64.213,07	Zadanie zakończone	100
Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	214 370,00	0,00	214 370,00	124.755,30	Zadanie zakończone	100
Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	80 689,00	0,00	80 689,00	50.238,46	Zadanie zakończone	100
Kłobuckie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych i zdrowotnych	725 625,00	609.073,20	116.551,80	59.449,66	Zadanie zakończone	100

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			3 030 023,00	1.990.916,39	65,71
1	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018 - 2021	725 625,00	668.522,86	100,00
2	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2021	842 144,00	696.118,74	100,00
3	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	698 627,00	217.188,96	31,09
4	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	110 189,00	64.213,07	100,00
5	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	214 370,00	124.755,30	100,00
6	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku – Opieka zdrowotna – aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	80 689,00	50.238,46	100,00
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	36 900,00	36.900,00	100,00

	18.09.2018r.					
8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	24 000,00	24.000,00	100,00
9	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2021	70 479,00	70.479,00	100,00
10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obręb Zagórze ul. Poprzeczna, Równoległa, Cicha i Wiśniowa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	18 000,00	9 000,00	50,00
11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskie, Szkolnej, Cielebana	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	43 000,00	21 500,00	50,00
12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Rómmla i Żytniej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	16 000,00	8 000,00	50,00
13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	150 000,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe			26 843 461,00	8.334.858,38	31,05
1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – etap II	Urząd Miejski w Kłobucku	2018 - 2021	3 668 383,00	3 515 794,76	100,00

2	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2022	1 246 114,00	1 205 899,34	96,77
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	1 598 450,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	456 571,00	0,00	0,00
5	Renowacja dwóch kaplic przy ul. Długosza i Okólnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	120 134,00	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019 – 2022	158 140,00	77 353,10	48,91
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2020-2022	4 356 560,00	0,00	0,00
8	Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2019 - 2021	112 840,00	112 840,00	100,00
9	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólna do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	56 088,01	56 087,51	100,00
10	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	1 424 000,00	0,00	0,00

	w Kłobucku					
11	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2021	2 631 091,00	1.865.209,74	70,89
12	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 - 2022	6 914 335,00	1 481 673,93	21,43
13	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	3 326 000,00	0,00	0,00
14	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2022	109 347,00	0,00	0,00
15	Projekt kanalizacji na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku – Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2022	276 100,00	0,00	0,00
16	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021 - 2022	300 000,00	0,00	0,00
17	Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2020 – 2021	20 000,00	20 000,00	100,00
18	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	20 000,00	0,00	0,00

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 108.237.908,76 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 103.721.759,22 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2021 jest dodatni i wynosi 4.516.149,54 zł.

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

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek wynoszą 16.201.191,35 zł

Kasowe wykonanie budżetu

Wykonane dochody budżetu	108.237.908,75
Wykonane wydatki budżetu	103.721.759,22
Nadwyżka budżetu	4.516.149,53
Wykonane dochody bieżące	105.849.315,81
Wykonane wydatki bieżące	96.073.445,73
Nadwyżka operacyjna	9.775.870,08
Wykonane przychody budżetu	7.921.558,03
- przychody z zaciągniętego kredytu	1.500.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.791.558,03
Wykonane rozchody budżetu	2.816.087,16
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	371.087,16
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	2.445.000,00