



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2025 r.

Poz. 4047

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami Nr 1-16.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 314,13	571 454,03	101,09%
			Dochody majątkowe	102 144,00	102 144,00	100,00%
			Dochody bieżące	463 170,13	469 310,03	101,33%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 144,00	106 277,70	104,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	8,99	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	1 197,77	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	-	9,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	321,26	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 595,88	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 144,00	102 144,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	463 170,13	465 176,33	100,43%
		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	6 000,00	8 006,20	133,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457 170,13	457 170,13	100,00%
600			Transport i łączność	4 959 956,13	2 339 708,13	47,17%
			Dochody majątkowe	3 658 146,13	1 387 474,01	37,93%
			Dochody bieżące	1 301 810,00	952 234,12	73,15%
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 130 240,00	772 645,80	68,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 896,00	31 896,00	100,00%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 098 344,00	740 749,80	67,44%
60016			Drogi publiczne gminne	3 826 216,13	1 563 455,48	40,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	100,00	80,00	80,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	166 774,31	104,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	740,00	738,70	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	688,00	107,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	-	9,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	386,11	89,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,00	1 458,50	125,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	5 000,00	5 846,05	116,92%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 990,00	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 811,13	437 474,01	32,95%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 627 345,00	950 000,00	58,38%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 606,85	103,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 606,85	97,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 839,00	6 536 331,39	128,09%
			Dochody majątkowe	408 470,00	1 390 945,71	340,53%
			Dochody bieżące	4 694 369,00	5 145 385,68	109,61%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	-	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	1 000,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 642 309,00	6 064 006,91	130,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 480,00	47 885,59	162,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	3 026 000,00	3 363 139,61	111,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 709,00	199 339,43	102,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	100,00	3 447,00	3447,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	700,00	405,80	57,97%
		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	914 300,00	976 132,37	106,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 870,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	1 385 385,56	359,84%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 600,00	5 560,15	100,72%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 600,00	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	8 457,67	147,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	147,60	14,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	63 506,13	133,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 530,00	472 324,48	103,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 145,11	114,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	301,76	109,36%
		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	454 800,00	469 295,49	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 582,12	113,01%
710			Działalność usługowa	26 700,00	26 698,96	100,00%
			Dochody bieżące	26 700,00	26 698,96	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	25 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	25 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	998,96	99,90%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	998,96	99,90%
750			Administracja publiczna	581 194,04	562 490,16	96,78%
			Dochody bieżące	346 094,04	326 538,94	94,35%
			Dochody majątkowe	235 100,00	235 951,22	100,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 121,68	282 654,62	94,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 121,68	282 612,77	94,80%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	41,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin	268 620,00	266 430,75	99,19%

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,00	44,20%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 653,50	83,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	951,22	951,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 891,20	111,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 320,00	1 710,58	73,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Cyberbezpieczny samorząd	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Cyberbezpieczny samorząd	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Cyberbezpieczny samorząd	197 400,00	197 400,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Cyberbezpieczny samorząd	37 600,00	37 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	6 424,00	99,44%
		0830	Wpływy z usług	6 160,00	6 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	264,00	88,00%
	75095		Pozostała działalność	7 992,36	6 980,79	87,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 535,92	87,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492,36	444,87	90,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 273,00	323 407,57	99,43%
			Dochody bieżące	325 273,00	323 407,57	99,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 261,00	4 261,00	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	4 261,00	4 261,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 032,00	199 951,63	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 032,00	199 951,63	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 980,00	119 194,94	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 980,00	119 194,94	98,52%
752			Obrona Narodowa	3 483,97	2 678,80	76,89%
			Dochody bieżące	3 483,97	2 678,80	76,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 183,97	2 378,80	74,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,97	2 378,80	74,71%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 362,00	316 609,12	97,61%
			Dochody bieżące	124 362,00	124 352,98	99,99%
			Dochody majątkowe	200 000,00	192 256,14	96,13%
75412			Ochotnicze straże pożarne	225 250,00	217 501,74	96,56%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	845,60	99,48%
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 400,00	24 400,00	100,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	192 256,14	96,13%
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	98 112,00	98 107,38	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 112,00	98 107,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	56 199 744,77	55 935 971,08	99,53%
			Dochody bieżące	56 199 744,77	55 935 971,08	99,53%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 240,00	129 833,37	103,67%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	129 510,49	103,61%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00	322,88	134,53%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 219 480,77	13 731 033,12	96,56%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 156 483,20	97,46%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	117 258,00	110,62%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	155 520,00	99,69%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	162 125,00	81,06%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	96 606,00	60,38%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 480,77	736,00	29,67%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23 500,00	22 915,00	97,51%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	19 389,92	27,12%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 897 542,00	10 010 135,05	101,14%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	6 939 974,44	99,14%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	645 673,55	97,83%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	20 959,94	83,84%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	436 644,89	99,24%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	134 923,98	89,95%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	631 395,00	97,14%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	869 142,00	1 107 284,88	127,40%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	20 769,14	129,81%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 034,00	51,70%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00	71 475,23	83,69%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 200,00	1 093 687,54	110,90%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	120 995,24	165,30%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	368 842,92	111,77%
	0480		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00	580 399,38	134,35%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	450,00	225,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urząd.	24 000,00	23 000,00	95,83%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 971 282,00	30 971 282,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,46%)	29 771 517,00	29 771 517,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	1 199 765,00	1 199 765,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 209 433,58	30 209 433,58	100,00%
			Dochody bieżące	30 140 501,59	30 140 501,59	100,00%
			Dochody majątkowe	68 931,99	68 931,99	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 653 478,00	28 653 478,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 653 478,00	28 653 478,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 274 500,00	1 274 500,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 274 500,00	1 274 500,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	209 786,58	209 786,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 854,59	140 854,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 931,99	68 931,99	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 669,00	71 669,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	71 669,00	71 669,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 087 153,64	5 501 994,15	108,15%
			Dochody bieżące	5 087 153,64	5 501 773,01	108,15%
			Dochody majątkowe	-	221,14	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	218 097,00	264 243,07	121,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	-	78,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	-	234,00	0,00%
		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	82 000,00	132 289,59	161,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	221,14	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	165,56	41,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16,76	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 197,00	54 197,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 041,02	91,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	24 000,00	85,71%
		2460	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 000,00	48 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	520 442,00	559 941,54	107,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	350,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	234 149,54	120,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 442,00	325 442,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 915 808,00	2 320 439,10	121,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	41 069,30	205,35%
		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	30 000,00	45 779,18	152,60%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	517 339,55	427,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 844,14	284,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 742 308,00	1 711 906,93	98,26%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	-	16 009,65	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	-	16 009,65	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 040,00	1 641 628,20	96,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	905 000,00	867 132,00	95,82%
		0830	Wpływy z usług	804 220,00	773 676,20	96,20%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	820,00	820,00	100,00%
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	31 750,00	31 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 750,00	31 750,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 389,64	215 355,59	90,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	238 389,64	215 355,59	90,34%
80195		Pozostała działalność	452 627,00	452 627,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 250,00	56 250,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 377,00	396 377,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	1 399,09	0,00%
		Dochody bieżące	-	1 399,09	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 399,09	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 399,09	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 989 800,47	2 810 169,64	93,99%
		Dochody bieżące	2 989 800,47	2 810 169,64	93,99%
85202		Domy pomocy społecznej	28 400,00	40 772,04	143,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	28 400,00	40 772,04	143,56%
85203		Ośrodki wsparcia	-	64 030,17	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	2 277,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61 752,67	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
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	60 341,00	58 265,43	96,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 341,00	58 265,43	96,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 620,00	308 960,11	93,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	4 640,86	76,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 560,00	304 319,25	93,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	612 026,00	481 845,43	78,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	612 026,00	481 845,43	78,73%
85216		Zasiłki stałe	595 717,00	562 811,33	94,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	1 120,32	18,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 657,00	561 691,01	95,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 034,80	482 897,86	95,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 222,50	50 619,03	98,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 812,30	432 278,83	95,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 754,00	215 504,92	82,02%

		0830	Wpływy z usług	180 000,00	215 504,92	119,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 754,00	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 427,00	211 800,00	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 427,00	211 800,00	99,24%
	85295		Pozostała działalność	375 480,67	377 282,35	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	4 000,00	6 310,32	157,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	371 480,67	370 972,03	99,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 425,59	106 239,59	92,04%
			Dochody bieżące	115 425,59	106 239,59	92,04%
	85395		Pozostała działalność	115 425,59	106 239,59	92,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 586,00	85 821,12	93,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 839,59	20 418,47	85,65%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	78 431,00	61 412,73	78,30%
			Dochody bieżące	78 431,00	61 412,73	78,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 841,00	54 361,83	76,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 426,00	41 447,20	73,45%
		2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 415,00	12 914,63	89,59%
	85495		Pozostała działalność	7 590,00	7 050,90	92,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 590,00	7 050,90	92,90%
855			Rodzina	9 976 339,40	9 673 278,16	96,96%
			Dochody bieżące	9 976 339,40	9 673 278,16	96,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	70 116,00	26 006,06	37,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	16,00	13,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 364,27	31,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	50 000,00	19 625,79	39,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	9 430 311,00	9 199 778,96	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 009,59	62,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	25 000,00	28 568,34	114,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	71 644,51	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 057,87	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 058,00	1 057,87	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	120 740,40	106 830,74	88,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,25	26,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00	14,80	98,67%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 213,40	9 502,54	66,86%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 400,00	97 275,55	91,42%
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	206 000,00	183 779,93	89,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 000,00	183 779,93	89,21%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 114,00	155 824,60	105,21%
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	120 103,00	107,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 114,00	35 672,60	98,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 931 737,70	8 062 585,56	57,87%
		Dochody bieżące	12 118 238,00	6 353 304,91	52,43%
		Dochody majątkowe	1 813 499,70	1 709 280,65	94,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 350,25	111,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 350,25	111,68%
90002		Gospodarka odpadami	6 331 000,00	6 157 295,93	97,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 053,55	150,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 858,21	184,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	721,62	36,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 142,00	1 401 538,34	93,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,54	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 678,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 738,00	56 738,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 404,00	115 107,50	52,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 095,70	417 849,14	99,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	48 675,99	103,57%
	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	150 200,00	148 277,45	98,72%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 895,70	220 895,70	100,00%
90015		Oświetlenie ulic	25 000,00	31 045,34	124,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	21,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,75	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	127,94	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	30 864,05	123,46%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	50 500,00	46 505,93	92,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 092,50	52,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	44 500,00	44 413,43	99,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,63	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,63	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600 000,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 168,74	842 687,89	98,31%
			Dochody bieżące	96 300,00	94 747,20	98,39%
			Dochody majątkowe	760 868,74	747 940,69	98,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000,00	233 700,00	96,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00	233 700,00	96,57%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 868,74	514 240,69	99,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518 868,74	514 240,69	99,11%
	92195		Pozostała działalność	46 300,00	44 747,20	96,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	44 747,20	96,65%
926			Kultura fizyczna	1 104 338,91	1 160 542,10	105,09%
			Dochody bieżące	978 200,00	1 034 403,19	105,75%
			Dochody majątkowe	126 138,91	126 138,91	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 104 338,91	1 160 542,10	105,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 140,37	0,00%
		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	505 000,00	516 468,80	102,27%
		0830	Wpływy z usług	378 000,00	415 627,65	109,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	273,55	136,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	289,99	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	700,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	95 000,00	96 902,83	102,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 138,91	126 138,91	100,00%
			Razem dochody	132 438 696,07	125 045 091,73	94,42%
			Dochody majątkowe	7 373 299,47	5 961 284,46	80,85%
			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	575 882,91	573 960,36	99,67%
			Dochody bieżące	125 065 396,60	119 083 807,27	95,22%

			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	106 400,00	97 275,55	91,42%
--	--	--	---	------------	-----------	--------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	472 540,13	472 539,54	100,00%
			1. Wydatki bieżące	472 540,13	472 539,54	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 540,13	472 539,54	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 758,93	3 758,93	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	468 781,20	468 780,61	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 370,00	15 369,41	100,00%
			1. Wydatki bieżące	15 370,00	15 369,41	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 370,00	15 369,41	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 370,00	15 369,41	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 370,00	15 369,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1. Wydatki bieżące	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 758,93	3 758,93	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	453 411,20	453 411,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,23	3 147,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	534,60	534,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,10	77,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,20	4 944,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	448 467,00	448 467,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 759 257,44	9 615 412,39	75,36%
			1. Wydatki bieżące	3 679 162,99	3 269 126,79	88,86%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 679 162,99	3 269 126,79	88,86%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 406,81	29 406,81	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 649 756,18	3 239 719,98	88,77%
			2. Wydatki majątkowe	9 080 094,45	6 346 285,60	69,89%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 080 094,45	6 346 285,60	69,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 303 020,77	904 809,77	69,44%
			1. Wydatki bieżące	1 303 020,77	904 809,77	69,44%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 303 020,77	904 809,77	69,44%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 406,81	29 406,81	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 273 613,96	875 402,96	68,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 300,00	48 212,30	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 178,33	4 178,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,88	496,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,19	2 489,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 824,77	824 701,47	67,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,60	51,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 822 436,67	8 707 605,89	80,46%
			1. Wydatki bieżące	2 373 142,22	2 361 320,29	99,50%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 373 142,22	2 361 320,29	99,50%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 373 142,22	2 361 320,29	99,50%
			2. Wydatki majątkowe	8 449 294,45	6 346 285,60	75,11%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 449 294,45	6 346 285,60	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 582,22	1 533 662,35	99,62%
			w tym: Fundusz sołecki razem	260 996,22	257 496,22	98,66%
			Fundusz Sołecki Biała	27 407,80	27 407,80	100,00%
			Fundusz Sołecki Przybyłów	19 517,10	19 517,10	100,00%
			Fundusz Sołecki Rybno	8 570,79	5 070,79	59,16%
			Fundusz Sołecki Łobodno	8 407,80	8 407,80	100,00%
			Fundusz Sołecki Nowa Wieś	1 493,61	1 493,61	100,00%
			Fundusz Sołecki Brody Malina	10 809,05	10 809,05	100,00%
			Fundusz Sołecki Libidza	12 992,65	12 992,65	100,00%

			Fundusz Solecki Gruszewnia	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Fundusz Solecki Kopiec	10 609,14	10 609,14	100,00%
			Fundusz Solecki Zakrzew	12 285,56	12 285,56	100,00%
			Fundusz Solecki Kamyk	28 407,80	28 407,80	100,00%
			Fundusz Solecki Borowianka	33 572,55	33 572,55	100,00%
			Fundusz Solecki Smugi	45 997,61	45 997,61	100,00%
			Fundusz Solecki Lgota	10 924,76	10 924,76	100,00%
			Osiedle Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Osiedle Nr 6	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260		Zakup energii	60 800,00	59 653,87	98,11%
	4270		Zakup usług remontowych	568 100,00	567 322,58	99,86%
			w tym Fundusz Solecki Smugi	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 060,00	86 919,86	97,60%
			Urząd	2 000,00	-	0,00%
			Zarząd Dróg	87 060,00	86 919,86	99,84%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	25 900,00	24 662,33	95,22%
			Urząd	1 200,00	-	0,00%
			Zarząd Dróg	24 700,00	24 662,33	99,85%
	4480		Podatek od nieruchomości	80 200,00	80 196,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 300,00	5 740,00	91,11%
			Urząd	1 000,00	470,00	47,00%
			Zarząd Dróg	5 300,00	5 270,00	99,43%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 563,30	98,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136 731,01	4 033 946,46	65,73%
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	2 375 670,00	2 277 858,72	95,88%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	84 177,56	22,80	0,03%
			Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00	18 450,00	73,80%
			Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	74 000,00	73 614,10	99,48%
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 142 656,00	1 230,00	0,11%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 013 928,45	910 187,50	89,77%
			Projekt przebudowy parkingu przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku	6 000,00	-	0,00%
			Osiedle Nr 2	6 000,00	-	0,00%
			Projekt przebudowy parkingu przy ul. Sobisia w Kłobucku	5 000,00	-	0,00%
			Osiedle Nr 2	5 000,00	-	0,00%
			Projekt przebudowy ul. Rómmła w Kłobucku na wysokości kotłowni miejskiej	5 000,00	-	0,00%
			Osiedle Nr 2	5 000,00	-	0,00%
			Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku	50 000,00	14 965,00	29,93%
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	528 540,21	139 025,65	26,30%
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	468 804,79	248 799,75	53,07%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	31 000,00	30 750,00	99,19%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Andrzeja Kmicica w Gruszewni	78 930,00	78 929,63	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Granicznej w Libidzy	120 901,00	112 991,52	93,46%
			Przebudowa mostu w Rybnie	61 518,20	61 517,92	100,00%
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	65 604,80	65 603,87	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 990,00	702 990,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	702 990,00	702 990,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 573,44	469 573,44	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała – dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	469 573,44	469 573,44	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 775,70	99,88%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00%

		Przebudowa mostu w Rybnie	419 994,80	419 994,80	100,00%
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	530 005,20	530 005,20	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 996,73	99,89%
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 996,73	99,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 996,73	99,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	2 996,73	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,73	99,89%
60095		Pozostała działalność Śr. Sol. i Osiedli	630 800,00		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	630 800,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 800,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 800,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 410 746,00	2 156 562,23	89,46%
		1. Wydatki bieżące	2 350 500,00	2 149 791,23	91,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 341 910,00	2 141 239,93	91,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	507 450,00	506 511,46	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 834 460,00	1 634 728,47	89,11%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 590,00	8 551,30	99,55%
		2. Wydatki majątkowe	60 246,00	6 771,00	11,24%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 246,00	6 771,00	11,24%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 850,00	638 015,89	99,56%
		1. Wydatki bieżące	640 850,00	638 015,89	99,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	632 260,00	629 464,59	99,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	507 450,00	506 511,46	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	124 810,00	122 953,13	98,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 590,00	8 551,30	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	8 551,30	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 720,00	349 145,59	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 980,00	21 973,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 800,00	69 541,61	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	7 810,76	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 040,00	58 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 445,00	54 379,30	99,88%
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 171,20	90,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 599,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 684,26	99,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 573,94	95,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00	15 574,47	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 040,00	4 039,20	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 181,76	99,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 361,00	959 744,09	79,82%
		1. Wydatki bieżące	1 142 115,00	952 973,09	83,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 142 115,00	952 973,09	83,44%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 142 115,00	952 973,09	83,44%
		2. Wydatki majątkowe	60 246,00	6 771,00	11,24%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 246,00	6 771,00	11,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 340,00	61 258,17	99,87%
		Fundusz Solecki Brody Malina	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Nowa Wieś	10 000,00	9 999,16	99,99%
	4260	Zakup energii	254 850,00	253 141,37	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	176 600,00	166 435,38	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	84 799,23	87,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 525,00	39 520,86	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 802,80	76,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	92 800,00	92 730,80	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 400,00	17 392,91	99,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	195 746,57	59,32%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 000,00	6 845,00	22,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	246,00	100,00%
		Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów - Fundusz Solecki Niwa Skrzyszów	246,00	246,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 525,00	10,88%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	567 535,00	558 802,25	98,46%
		1. Wydatki bieżące	567 535,00	558 802,25	98,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	567 535,00	558 802,25	98,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	567 535,00	558 802,25	98,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 128,55	99,92%
	4260	Zakup energii	149 500,00	147 756,51	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	91 700,00	90 343,78	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 245,28	98,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 728,00	98,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 135,00	48 133,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 475,00	99,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 540,00	96,17%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	45 300,00	45 095,52	99,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 356,15	54,13%
710		Działalność usługowa	356 801,67	142 384,23	39,91%
		1. Wydatki bieżące	356 801,67	142 384,23	39,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	356 801,67	142 384,23	39,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	351 801,67	140 384,23	39,90%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	95 686,60	44,30%
		1. Wydatki bieżące	216 000,00	95 686,60	44,30%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	95 686,60	44,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	211 000,00	93 686,60	44,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	93 686,60	44,40%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	137 801,67	45 698,67	33,16%
		1. Wydatki bieżące	137 801,67	45 698,67	33,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	137 801,67	45 698,67	33,16%
		1.1.2 Wydatki statutowe	137 801,67	45 698,67	33,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 801,67	45 698,67	33,16%
		w tym: Fundusz Sołecki Lgota	29 801,67	29 801,67	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	998,96	99,90%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	998,96	99,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	998,96	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	998,96	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,96	99,90%
71095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	14 684 585,04	13 308 452,70	90,63%
		1. Wydatki bieżące	14 477 772,04	13 308 452,70	91,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 710 372,04	12 594 290,90	91,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 211 274,55	10 597 646,42	94,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 499 097,49	1 996 644,48	79,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 400,00	714 161,80	93,06%
		2. Wydatki majątkowe	206 813,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 813,00	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	298 121,68	282 612,77	94,80%
		1. Wydatki bieżące	298 121,68	282 612,77	94,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	298 121,68	282 612,77	94,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	284 571,68	269 612,77	94,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 550,00	13 000,00	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 078,03	227 462,87	95,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 661,52	40 160,56	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832,13	1 989,34	34,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,13	3 846,13	87,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 153,87	9 153,87	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 200,00	594 971,72	91,65%
		1. Wydatki bieżące	649 200,00	594 971,72	91,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 200,00	33 253,69	89,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 200,00	33 253,69	89,39%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00	561 718,03	91,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612 000,00	561 718,03	91,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 076,27	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 177,42	90,12%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 056 013,00	10 781 665,03	89,43%
		1. Wydatki bieżące	11 849 200,00	10 781 665,03	90,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 699 700,00	10 634 084,61	90,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 796 820,00	9 199 966,99	93,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 902 880,00	1 434 117,62	75,37%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	147 580,42	98,72%
		2. Wydatki majątkowe	206 813,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 813,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	147 580,42	98,72%
		UM	34 500,00	32 706,49	94,80%
		ZDiGK	115 000,00	114 873,93	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479 665,00	7 027 088,99	93,95%
		UM	4 924 200,00	4 473 237,59	90,84%
		ZDiGK	2 555 465,00	2 553 851,40	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 020,00	497 416,82	99,08%
		UM	326 000,00	321 397,63	98,59%
		ZDiGK	176 020,00	176 019,19	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	63 794,00	85,06%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 327 300,00	1 235 615,73	93,09%
		UM	830 000,00	739 009,32	89,04%
		ZDiGK	497 300,00	496 606,41	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 400,00	143 286,65	79,87%
		UM	118 500,00	82 628,54	69,73%
		ZDiGK	60 900,00	60 658,11	99,60%
	4140	Wpłaty na PFRON	105 000,00	97 158,00	92,53%
		UM	105 000,00	97 158,00	92,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 335,00	224 899,10	99,81%
		UM	30 000,00	29 634,10	98,78%
		ZDiGK	195 335,00	195 265,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 710,87	151 675,37	44,78%
		UM	279 905,87	93 003,77	33,23%
		ZDiGK	58 805,00	58 671,60	99,77%
	4260	Zakup energii	244 000,00	192 577,34	78,93%
		UM	230 000,00	179 402,26	78,00%
		ZDiGK	14 000,00	13 175,08	94,11%
	4270	Zakup usług remontowych	30 337,00	14 037,99	46,27%
		UM	16 000,00	-	0,00%
		ZDiGK	14 337,00	14 037,99	97,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 770,00	31 046,00	80,08%
		UM	30 000,00	22 446,00	74,82%
		ZDiGK	8 770,00	8 600,00	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	671 194,13	531 390,64	79,17%
		UM	622 294,13	482 784,55	77,58%
		ZDiGK	48 900,00	48 606,09	99,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 700,00	51 057,61	86,98%
		UM	46 300,00	38 740,94	83,67%
		ZDiGK	12 400,00	12 316,67	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 379,83	88,69%
		UM	25 000,00	21 495,43	85,98%
		ZDiGK	7 000,00	6 884,40	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	75 583,00	49 109,40	64,97%
		UM	75 583,00	49 109,40	64,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 108,00	252 293,05	95,17%
		UM	162 000,00	149 185,88	92,09%
		ZDiGK	103 108,00	103 107,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 944,00	99,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	500,00	164,00	32,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4580		17,00	16,02	94,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 132,37	81,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 510,00	22 136,00	83,50%
		UM	24 300,00	19 926,00	82,00%
		ZDiGK	2 210,00	2 210,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	7 865,70	97,11%
		UM	3 100,00	2 951,15	95,20%
		ZDiGK	5 000,00	4 914,55	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
		Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,37	-	0,00%
		Cyberbezpieczny samorząd	132 250,37	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 562,63	-	0,00%
		Cyberbezpieczny samorząd	44 562,63	-	0,00%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 700,00	276 246,93	97,72%
	1. Wydatki bieżące	282 700,00	276 246,93	97,72%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	281 200,00	274 746,93	97,71%
	1.1.2 Wydatki statutowe	281 200,00	274 746,93	97,71%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	87 872,70	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	186 674,23	97,12%
75085	Wspólna obsługa jst - CEA	1 285 558,00	1 281 804,44	99,71%
	1. Wydatki bieżące	1 285 558,00	1 281 804,44	99,71%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 281 158,00	1 278 441,09	99,79%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 129 438,00	1 127 621,79	99,84%
	1.1.2 Wydatki statutowe	151 720,00	150 819,30	99,41%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 363,35	76,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 363,35	76,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 258,00	907 171,90	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 430,00	56 425,97	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 150,00	144 888,79	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 753,54	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 666,52	98,19%
4260	Zakup energii	10 150,00	10 123,24	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 705,00	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	88 937,57	99,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 251,04	99,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 217,87	81,19%
4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 116,00	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 340,00	26 330,74	99,96%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 444,00	98,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 381,59	91,28%
75095	Pozostała działalność	112 992,36	91 151,81	80,67%
	1. Wydatki bieżące	112 992,36	91 151,81	80,67%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	112 992,36	91 151,81	80,67%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	444,87	444,87	100,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe	112 547,49	90 706,94	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 574,96	76,71%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	-	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	60 420,44	80,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 711,54	84,93%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,32	372,32	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,55	72,55	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 273,00	323 407,57	99,43%
	1. Wydatki bieżące	325 273,00	323 407,57	99,43%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 233,00	130 367,57	98,59%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	88 041,00	87 785,34	99,71%
	1.1.2 Wydatki statutowe	44 192,00	42 582,23	96,36%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 040,00	193 040,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	4 261,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące	4 261,00	4 261,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00	4 261,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00	4 261,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	3 564,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00	610,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 032,00	199 951,63	99,96%
	1. Wydatki bieżące	200 032,00	199 951,63	99,96%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 192,00	81 111,63	99,90%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 370,00	43 290,03	99,82%
	1.1.2 Wydatki statutowe	37 822,00	37 821,60	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 840,00	118 840,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 840,00	118 840,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130,00	4 078,95	98,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	561,08	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	38 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 779,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 042,00	25 042,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 980,00	119 194,94	98,52%
		1. Wydatki bieżące	120 980,00	119 194,94	98,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 780,00	44 994,94	96,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 410,00	40 234,31	99,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 370,00	4 760,63	74,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 200,00	74 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	74 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 173,26	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	561,05	91,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 170,94	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 499,99	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	89,70	23,61%
752		Obrona Narodowa	3 483,97	2 678,80	76,89%
		1. Wydatki bieżące	3 483,97	2 678,80	76,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 363,97	2 558,80	76,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 918,97	1 171,00	61,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 445,00	1 387,80	96,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	3 183,97	2 378,80	74,71%
		1. Wydatki bieżące	3 183,97	2 378,80	74,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 063,97	2 258,80	73,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 918,97	1 171,00	61,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 145,00	1 087,80	95,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,55	980,00	61,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,07	167,00	61,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35	24,00	60,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 087,80	98,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 344,55	847 348,35	87,32%
		1. Wydatki bieżące	542 844,55	421 607,78	77,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	325 564,55	240 902,78	74,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	42 882,00	40 473,28	94,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	282 682,55	200 429,50	70,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 280,00	170 705,00	82,35%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	427 500,00	425 740,57	99,59%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 500,00	425 740,57	99,59%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	856 682,55	734 429,54	85,73%
		1. Wydatki bieżące	436 682,55	316 188,97	72,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	316 682,55	232 763,97	73,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00	32 598,00	93,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	281 682,55	200 165,97	71,06%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	73 425,00	66,75%
		2. Wydatki majątkowe	420 000,00	418 240,57	99,58%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	418 240,57	99,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	73 425,00	66,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 598,00	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 582,55	141 938,96	92,42%
		Fundusz Soleccki Biała	10 000,00	9 244,92	92,45%

		Fundusz Soleccki Kamyk	7 282,55	6 724,54	92,34%
		Fundusz Soleccki Lobodno	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Libidza	1 900,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 931,40	49,31%
	4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	10 498,50	21,83%
		w tym Fundusz Soleccki Libidza	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	600,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	31 691,11	64,04%
	4430	Różne opłaty i składki	10 510,00	10 506,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	408 240,57	99,57%
		Eko remiza w Nowej Wsi	410 000,00	408 240,57	99,57%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OSP Libidza	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	263,53	26,35%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	263,53	26,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	263,53	26,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	263,53	26,35%
	4260	Zakup energii	500,00	263,53	52,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 050,00	7 047,90	99,97%
		1. Wydatki bieżące	7 050,00	7 047,90	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 050,00	7 047,90	99,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 050,00	7 047,90	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 047,90	99,97%
75495		Pozostała działalność	98 112,00	98 107,38	100,00%
		1. Wydatki bieżące	98 112,00	98 107,38	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	832,00	827,38	99,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	832,00	827,38	99,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 280,00	97 280,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 280,00	97 280,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,93	692,00	99,87%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,07	135,38	97,35%
757		Obsługa długu publicznego	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
		1. Wydatki bieżące	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
		1. Wydatki bieżące	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
758		Różne rozliczenia	467 530,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	467 530,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	467 530,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	467 530,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 530,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	467 530,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	467 530,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	467 530,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	167 530,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	300 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	58 317 159,64	56 834 238,69	97,46%
		1. Wydatki bieżące	57 427 170,64	56 010 856,23	97,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 197 617,78	43 880 647,85	97,09%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 619 558,00	35 692 196,89	97,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 578 059,78	8 188 450,96	95,46%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 492 972,86	11 419 478,06	99,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 580,00	710 730,32	96,49%
		2. Wydatki majątkowe	889 989,00	823 382,46	92,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 989,00	823 382,46	92,52%
80101		Szkoły podstawowe	29 112 107,00	28 933 752,97	99,39%
		1. Wydatki bieżące	28 899 178,00	28 725 511,78	99,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	24 183 068,00	24 036 437,27	99,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 704 561,00	20 623 388,48	99,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 478 507,00	3 413 048,79	98,12%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 242 200,00	4 225 589,81	99,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 910,00	463 484,70	97,80%
		2. Wydatki majątkowe	212 929,00	208 241,19	97,80%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 929,00	208 241,19	97,80%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 242 200,00	4 225 589,81	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 910,00	463 484,70	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 090,00	3 108 347,88	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 060,00	192 987,64	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 800,00	2 913 489,19	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346 300,00	325 989,88	94,14%
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	529,00	88,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	22 197,67	89,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 093,00	465 607,40	99,26%
		w tym Fundusz Soleccki Smugi	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 452,00	89 415,26	99,96%
		w tym Fundusz Soleccki Libidza	7 000,00	6 600,00	94,29%
	4260	Zakup energii	1 068 030,00	1 030 679,22	96,50%
	4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	99 060,91	96,27%
		w tym Fundusz Soleccki Biała	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Borowianka	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Kamyk	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Libidza	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	11 484,00	89,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	431 967,00	423 836,92	98,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 165,00	12 495,83	82,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 193,98	76,25%
	4430	Różne opłaty i składki	15 170,00	15 154,13	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 200,00	1 246 066,24	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 370,00	1 265,00	92,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 100,00	3 979,80	78,04%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00	241,10	15,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 460,00	70,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	6 580,00	72,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 400,00	43 657,26	86,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 206 401,00	13 178 319,97	99,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	838 810,00	838 398,99	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 729,00	194 291,19	98,26%
		Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej	20 000,00	17 220,00	86,10%
		Rozbudowa monitoringu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	39 729,00	39 729,00	100,00%
		Przebudowa podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej	138 000,00	137 342,19	99,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	13 950,00	91,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 033 557,71	2 018 051,49	99,24%
		1. Wydatki bieżące	2 033 557,71	2 018 051,49	99,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	417 747,71	415 479,11	99,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	312 322,00	310 094,67	99,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	105 425,71	105 384,44	99,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 598 610,00	1 586 014,25	99,21%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	16 558,13	96,27%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 598 610,00	1 586 014,25	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	16 558,13	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170,00	46 653,71	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 476,14	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 180,00	99,76%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	86 685,71	86 685,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	14 518,73	99,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2,63	1,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 602,00	243 185,21	99,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 790,00	13 776,98	99,91%
80104		Przedszkola	10 455 752,29	10 175 627,62	97,32%
		1. Wydatki bieżące	10 153 752,29	9 932 788,62	97,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 517 814,29	9 305 676,20	97,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 650 280,00	7 544 202,48	98,61%

		1.1.2 Wydatki statutowe	1 867 534,29	1 761 473,72	94,32%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	480 058,00	477 453,60	99,46%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 880,00	149 658,82	96,01%
		2. Wydatki majątkowe	302 000,00	242 839,00	80,41%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	242 839,00	80,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 058,00	477 453,60	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 880,00	149 658,82	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 400,00	1 936 417,83	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 440,00	119 397,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 520,00	1 033 855,72	95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 860,00	108 352,84	89,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	15 448,16	74,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 326,00	139 195,76	90,20%
		Osiedle Nr 2	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 710,00	17 666,27	99,75%
		Osiedle Nr 2	8 110,00	8 110,00	100,00%
	4260	Zakup energii	359 500,00	308 947,11	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 198,32	100,00%
		w tym Fundusz Solecki Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	4 773,00	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	175 757,20	97,32%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	673 314,29	647 701,53	96,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	4 827,21	84,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	13,80	1,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 610,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 620,00	418 555,52	99,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	114,00	114,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	2 604,00	63,51%
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	1 510,00	46,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 205,57	70,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 105 770,00	4 100 459,16	99,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 690,00	226 065,88	94,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	242 839,00	80,41%
		Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku	60 000,00	54 895,00	91,49%
		Projekt rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 o pomieszczenia żłobka	170 000,00	115 989,00	68,23%
		Dostawa oraz montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 2 w Kłobucku	72 000,00	71 955,00	99,94%
80107		Świetlice szkolne	1 985 200,00	1 956 273,07	98,54%
		1. Wydatki bieżące	1 610 140,00	1 583 970,80	98,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 569 900,00	1 545 756,74	98,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 491 950,00	1 471 321,30	98,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	77 950,00	74 435,44	95,49%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 240,00	38 214,06	94,97%
		2. Wydatki majątkowe	375 060,00	372 302,27	99,26%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 060,00	372 302,27	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 240,00	38 214,06	94,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 400,00	212 541,69	95,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	28 981,84	83,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	610,00	73,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 740,00	73 675,44	96,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	150,00	39,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 534,27	61,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 190,00	1 156 244,58	99,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 060,00	72 018,92	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 060,00	372 302,27	99,26%
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	375 060,00	372 302,27	99,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 165 640,00	1 126 300,31	96,63%
		1. Wydatki bieżące	1 165 640,00	1 126 300,31	96,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 162 240,00	1 123 510,02	96,67%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	679 940,00	673 307,84	99,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	482 300,00	450 202,18	93,34%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 790,29	82,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 790,29	82,07%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	531 000,00	526 994,66	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 840,00	34 832,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	93 151,87	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 891,36	88,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 720,00	157 673,14	89,73%
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 954,04	57,47%
	4270	Zakup usług remontowych	37 780,00	36 711,02	97,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 660,00	215 992,83	95,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 534,59	69,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 848,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	20 948,56	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	6 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	862,74	78,43%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 350,00	2 325,21	98,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	41 133,74	68,56%
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	41 133,74	68,56%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	41 133,74	68,56%
	1.1.2	Wydatki statutowe	60 000,00	41 133,74	68,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	20 530,00	60,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	20 603,74	78,94%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 481 220,00	4 288 470,11	95,70%
		1. Wydatki bieżące	4 481 220,00	4 288 470,11	95,70%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	4 472 920,00	4 282 230,62	95,74%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 492 450,00	2 433 501,37	97,63%
	1.1.2	Wydatki statutowe	1 980 470,00	1 848 729,25	93,35%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	6 239,49	75,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 239,49	75,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 100,00	1 966 777,95	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 926,40	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	311 280,20	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	27 721,61	72,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	70 479,46	91,65%
		w tym Fundusz Soleccki Łobodno	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 611 000,00	1 527 121,82	94,79%
	4260	Zakup energii	19 290,00	14 270,00	73,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 949,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 470,00	66,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 020,00	156 960,22	82,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 078,64	71,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	71 656,12	99,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	1 657,00	66,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	3 795,21	79,90%
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	2 193 556,00	1 980 219,16	90,27%
		1. Wydatki bieżące	2 193 556,00	1 980 219,16	90,27%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	613 331,00	408 624,58	66,62%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	594 031,00	390 463,86	65,73%
	1.1.2	Wydatki statutowe	19 300,00	18 160,72	94,10%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	1 578 975,00	1 570 881,86	99,49%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	712,72	57,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 806,00	1 215 270,10	99,96%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	363 169,00	355 611,76	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	712,72	57,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 300,00	57 435,04	85,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 344,00	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 616,00	53 897,71	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	6 085,43	35,18%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	17 960,72	94,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	279,69	34,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 565,00	249 286,60	73,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 100,00	20 135,39	62,73%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 118 000,00	5 627 173,83	91,98%
			1. Wydatki bieżące	6 118 000,00	5 627 173,83	91,98%
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	2 558 600,00	2 100 059,19	82,08%
		1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 455 700,00	2 007 592,89	81,75%
		1.1.2	Wydatki statutowe	102 900,00	92 466,30	89,86%
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	3 523 000,00	3 494 042,53	99,18%
		1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	33 072,11	90,86%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 523 000,00	3 494 042,53	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	33 072,11	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	1 764,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457 100,00	283 713,30	62,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 300,00	31 189,02	48,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	320,00	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	90 756,30	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	390,00	19,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 786,30	66,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 600,00	1 591 012,21	88,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	98 128,06	77,27%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 389,64	215 355,59	90,34%
			1. Wydatki bieżące	238 389,64	215 355,59	90,34%
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	205 406,78	185 150,58	90,14%
		1.1.2	Wydatki statutowe	205 406,78	185 150,58	90,14%
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	32 982,86	30 205,01	91,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 982,86	30 205,01	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,23	2 360,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 046,55	182 790,35	90,02%
80195			Pozostała działalność	473 737,00	471 880,80	99,61%
			1. Wydatki bieżące	473 737,00	471 880,80	99,61%
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	436 590,00	436 589,80	100,00%
		1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	238 324,00	238 324,00	100,00%
		1.1.2	Wydatki statutowe	198 266,00	198 265,80	100,00%
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	37 147,00	35 291,00	95,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 147,00	35 291,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 359,80	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 485,00	53 485,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 071,00	67 071,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 472,00	181 472,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 002,00	39 002,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	638 500,00	620 056,52	97,11%
			1. Wydatki bieżące	638 500,00	620 056,52	97,11%
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	224 556,52	93,57%
		1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 100,00	41 198,76	91,35%
		1.1.2	Wydatki statutowe	194 900,00	183 357,76	94,08%
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	398 500,00	395 500,00	99,25%

85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	9 228,98	80,25%
		1. Wydatki bieżące	11 500,00	9 228,98	80,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	9 228,98	80,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 500,00	6 405,00	85,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	2 823,98	70,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 405,00	85,40%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 823,98	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 500,00	604 327,54	97,39%
		1. Wydatki bieżące	620 500,00	604 327,54	97,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	228 500,00	215 327,54	94,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 600,00	34 793,76	92,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	190 900,00	180 533,78	94,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	392 000,00	389 000,00	99,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	389 000,00	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	447,96	44,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 345,80	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	96 285,18	94,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 862,45	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 386,15	86,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	8 106 748,47	7 692 021,91	94,88%
		1. Wydatki bieżące	8 106 748,47	7 692 021,91	94,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 003 169,66	4 889 467,86	97,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 218 345,26	3 148 933,06	97,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 784 824,40	1 740 534,80	97,52%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 524,81	2 802 554,05	92,97%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	89 054,00	-	0,00%
		Zadania zlecone	374 577,67	373 539,03	99,72%
		wydatki finans. z paragr.2030	--	--	--
85202		Domy pomocy społecznej	1 293 416,00	1 268 567,51	98,08%
		1. Wydatki bieżące	1 293 416,00	1 268 567,51	98,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 293 416,00	1 268 567,51	98,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 293 416,00	1 268 567,51	98,08%
	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	23 800,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	1 269 616,00	1 268 567,51	99,92%
85203		Ośrodki wsparcia	238 100,00	237 811,84	99,88%
		1. Wydatki bieżące	238 100,00	237 811,84	99,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 100,00	237 811,84	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne finans. z gminy	238 100,00	237 811,84	99,88%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	60 341,00	58 265,43	96,56%
		1. Wydatki bieżące	60 341,00	58 265,43	96,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 341,00	58 265,43	96,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	60 341,00	58 265,43	96,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	60 341,00	58 265,43	96,56%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 620,00	381 360,11	88,36%

		1. Wydatki bieżące	431 620,00	381 360,11	88,36%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 560,00	376 719,25	88,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 060,00	4 640,86	76,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 060,00	4 640,86	76,58%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 060,00	4 640,86	76,58%
	3110	Świadczenia społeczne	425 560,00	376 719,25	88,52%
		finans. z dotacji 2030	425 560,00	376 719,25	88,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	986 226,00	852 815,07	86,47%
		1. Wydatki bieżące	986 226,00	852 815,07	86,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 826,00	13 967,87	78,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 326,00	13 967,87	91,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 500,00	-	0,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 400,00	838 847,20	86,62%
	3110	Świadczenia społeczne	968 400,00	838 847,20	86,62%
		finans. z gminy	968 400,00	838 847,20	86,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 806,90	11 672,00	91,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 205,34	2 009,91	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,76	285,96	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	595 717,00	562 811,33	94,48%
		1. Wydatki bieżące	595 717,00	562 811,33	94,48%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 657,00	561 691,01	95,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 060,00	1 120,32	18,49%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 060,00	1 120,32	18,49%
	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	6 060,00	1 120,32	18,49%
	3110	Świadczenia społeczne	589 657,00	561 691,01	95,26%
		finans. z dotacji 2030	589 657,00	561 691,01	95,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 625 072,00	3 550 829,18	97,95%
		1. Wydatki bieżące	3 625 072,00	3 550 829,18	97,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 554 006,00	3 480 567,80	97,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 181 523,60	3 113 469,53	97,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	372 482,40	367 098,27	98,55%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 066,00	70 261,38	98,87%
		zadania zlecone	51 532,50	49 870,97	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 390,41	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	50 466,00	49 870,97	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 293,12	2 458 065,62	98,39%
		finans. z gminy	2 498 293,12	2 457 985,75	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 954,78	149 954,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	449 821,65	428 017,94	95,15%
		finans. z gminy	449 821,65	428 017,94	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 564,85	48 851,24	89,53%
		finans. z gminy	54 564,85	48 851,24	89,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 624,20	25 350,01	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 437,69	72 889,76	97,92%
		finans. z gminy	73 371,19	70 623,75	96,26%
		zadania zlecone	1 066,50	-	0,00%
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 195,26	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 165,18	1 165,18	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 987,00	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 311,23	129 731,56	98,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	9 089,63	98,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 545,00	32 945,58	98,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 123,30	81 123,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 721,00	96,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00	3 229,94	98,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 338,00	19 961,41	17,93%
		1. Wydatki bieżące	111 338,00	19 961,41	17,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 284,00	19 961,41	89,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 284,00	19 961,41	89,58%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	89 054,00		0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	48 863,24	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	5 748,62	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 414,24	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	989,91	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,15	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,84	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4269	Zakup energii	3 900,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 568,42	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 331,58	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	22 284,00	19 961,41	89,58%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 227,00	348 400,00	99,48%
		1. Wydatki bieżące	350 227,00	348 400,00	99,48%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 227,00	348 400,00	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	350 227,00	348 400,00	99,48%
		finans. z gminy	350 227,00	348 400,00	99,48%
85295		Pozostała działalność	408 691,47	405 200,03	99,15%
		1. Wydatki bieżące	408 691,47	405 200,03	99,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 176,66	36 376,66	97,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 495,66	21 495,66	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 681,00	14 881,00	94,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 514,81	368 823,37	99,28%
		zadania zlecone	373 577,67	373 069,03	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	371 414,81	368 823,37	99,30%
		zadania zlecone	358 814,81	358 306,17	99,86%
		- prace społecznie użyteczne	12 600,00	10 517,20	83,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 465,71	19 465,71	100,00%
		zadania zlecone	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 895,19	1 895,19	100,00%
		zadania zlecone	947,10	947,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,76	134,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00	12 784,00	96,24%
		zadania zlecone	6 084,00	6 084,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	2 097,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 425,59	106 239,59	92,04%
		1. Wydatki bieżące	115 425,59	106 239,59	92,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	485,05	417,96	86,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00	17,96	99,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	467,05	400,00	85,64%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 940,54	105 821,63	92,07%
85395		Pozostała działalność	115 425,59	106 239,59	92,04%
		1. Wydatki bieżące	115 425,59	106 239,59	92,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	485,05	417,96	86,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00	17,96	99,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	467,05	400,00	85,64%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 940,54	105 821,63	92,07%
	3110	Świadczenia społeczne	23 372,54	20 018,47	85,65%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 568,00	85 803,16	93,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,05	400,00	85,64%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	2,96	98,67%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	451 831,00	410 858,54	90,93%
		1. Wydatki bieżące	451 831,00	410 858,54	90,93%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 431,00	72 239,46	66,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	343 400,00	338 619,08	98,61%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 400,00	338 619,08	98,61%
		1. Wydatki bieżące	343 400,00	338 619,08	98,61%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	343 400,00	338 619,08	98,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 400,00	322 430,12	99,39%

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	19 000,00	16 188,96	85,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 841,00	65 188,56	64,64%
		1. Wydatki bieżące	100 841,00	65 188,56	64,64%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 841,00	65 188,56	64,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	86 426,00	52 273,93	60,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 415,00	12 914,63	89,59%
85495		Pozostała działalność	7 590,00	7 050,90	92,90%
		1. Wydatki bieżące	7 590,00	7 050,90	92,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 050,90	92,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 590,00	7 050,90	92,90%
855		Rodzina	10 676 750,95	10 196 387,96	95,50%
		1. Wydatki bieżące	10 676 750,95	10 196 387,96	95,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 407 663,33	2 234 237,48	92,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 800 980,65	1 694 646,71	94,10%
		1.1.2 Wydatki statutowe	606 682,68	539 590,77	88,94%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 171 812,07	7 920 141,31	96,92%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	97 275,55	42 009,17	43,19%
		zadania zlecone	9 604 253,00	9 279 314,45	96,62%
85501		Świadczenia wychowawcze	40 000,00	27 053,62	67,63%
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	27 053,62	67,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	27 053,62	67,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	27 053,62	67,63%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 975,77	20 524,46	62,24%
	4580	Pozostałe odsetki	7 024,23	6 529,16	92,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 422 156,00	9 114 341,72	96,73%
		1. Wydatki bieżące	9 422 156,00	9 114 341,72	96,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 258 749,93	1 196 768,82	95,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 194 716,03	1 139 567,10	95,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 033,90	57 201,72	89,33%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163 406,07	7 917 572,90	96,99%
		zadania zlecone	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
	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	20 188,00	15 147,27	75,03%
	3110	Świadczenia społeczne	8 163 406,07	7 917 572,90	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	187 374,26	169 044,73	90,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 481,25	11 481,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	991 570,35	955 120,62	96,32%
		składki od świadczeń	991 570,35	955 120,62	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,17	3 920,50	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,47	8 023,32	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 843,47	94,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	329,30	78,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,43	7 251,43	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 773,00	4 637,93	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	969,00	88,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	978,00	92,44%
		1. Wydatki bieżące	1 058,00	978,00	92,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00	978,00	92,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 058,00	978,00	92,44%
		zadania zlecone	1 058,00	978,00	92,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	884,09	804,13	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,24	152,21	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,67	21,66	99,95%
85504		Wspieranie rodziny	278 533,45	167 261,52	60,05%
		1. Wydatki bieżące	278 533,45	167 261,52	60,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	173 801,90	123 623,35	71,13%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	162 142,62	112 161,84	69,17%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 659,28	11 461,51	98,30%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456,00	1 629,00	21,85%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	97 275,55	42 009,17	43,19%
	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	27,00	26,40	97,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 629,00	87,77%
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 633,62	86 539,50	66,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 071,17	15 703,50	50,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,43	1 847,50	50,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,38	9 176,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 311,90	15 234,14	75,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,48	2 704,15	50,54%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	629,46	318,14	50,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,72	1 211,82	59,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	761,22	332,13	43,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,56	39,08	43,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 209,36	7 730,53	34,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612,86	909,47	34,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,58	1 139,16	79,57%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,42	134,02	79,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 212,21	9 977,65	38,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 083,80	1 173,84	38,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 771,00	6 574,58	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,25	97,22%
85508		Rodziny zastępcze	94 339,50	84 487,15	89,56%
		1. Wydatki bieżące	94 339,50	84 487,15	89,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	94 339,50	84 487,15	89,56%
		1.1.2 Wydatki statutowe	94 339,50	84 487,15	89,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 339,50	84 487,15	89,56%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	114 900,00	101 199,74	88,08%
		1. Wydatki bieżące	114 900,00	101 199,74	88,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 900,00	101 199,74	88,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	114 900,00	101 199,74	88,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 900,00	101 199,74	88,08%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 000,00	183 779,93	89,21%
		1. Wydatki bieżące	206 000,00	183 779,93	89,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 000,00	183 779,93	89,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	206 000,00	183 779,93	89,21%
		zadania zlecone	206 000,00	183 779,93	89,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 000,00	183 779,93	89,21%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 764,00	517 286,28	99,52%
		1. Wydatki bieżące	519 764,00	517 286,28	99,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	518 814,00	516 346,87	99,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	443 064,00	441 939,77	99,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	75 750,00	74 407,10	98,23%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	939,41	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	939,41	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 900,00	346 262,50	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 197,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 879,00	65 526,19	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 085,00	8 953,60	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 143,58	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	918,99	91,90%
	4260	Zakup energii	10 300,00	10 291,84	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	42 202,41	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 439,28	79,96%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 085,70	99,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 446 114,53	11 647 568,53	63,14%
		1. Wydatki bieżące	15 027 715,00	8 777 399,27	58,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 024 215,00	8 773 939,08	58,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	464 530,00	448 158,17	96,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 559 685,00	8 325 780,91	57,18%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 460,19	98,86%
		2. Wydatki majątkowe	3 418 399,53	2 870 169,26	83,96%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 418 399,53	2 870 169,26	83,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 000,00	386 675,66	90,77%
		1. Wydatki bieżące	265 000,00	251 560,16	94,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	265 000,00	251 560,16	94,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	265 000,00	251 560,16	94,93%
		2. Wydatki majątkowe	161 000,00	135 115,50	83,92%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00	135 115,50	83,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 774,66	78,24%
	4430	Różne opłaty i składki	218 000,00	214 785,50	98,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	135 115,50	85,52%
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana	98 000,00	97 170,00	99,15%
		Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	60 000,00	37 945,50	63,24%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	7 100 420,00	6 708 807,46	94,48%
		1. Wydatki bieżące	7 100 420,00	6 708 807,46	94,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 096 920,00	6 705 347,27	94,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	445 175,00	436 520,65	98,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 651 745,00	6 268 826,62	94,24%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 460,19	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 460,19	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 780,00	302 104,77	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 860,00	14 250,97	75,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 935,00	59 947,46	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	7 566,27	84,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	51 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,89	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 946,38	99,95%
	4260	Zakup energii	470,00	435,25	92,61%
	4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 200,01	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 618 800,00	6 252 441,45	94,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	547,08	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	15 052,00	52,00	0,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	6 284,56	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 351,18	97,91%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 413,00	231 379,37	99,99%
		1. Wydatki bieżące	150 410,00	150 376,79	99,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	150 410,00	150 376,79	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	150 410,00	150 376,79	99,98%
		2. Wydatki majątkowe	81 003,00	81 002,58	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 003,00	81 002,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 410,00	36 384,29	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	18 220,00	18 216,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	95 776,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 003,00	81 002,58	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 755 420,83	2 306 246,72	83,70%
		1. Wydatki bieżące	278 240,00	277 313,36	99,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	278 240,00	277 313,36	99,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	278 240,00	277 313,36	99,67%
		2. Wydatki majątkowe	2 477 180,83	2 028 933,36	81,90%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 180,83	2 028 933,36	81,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 087,00	217 483,84	99,72%
		Fundusz Ssolecki Brody Malina	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Ssolecki Biała	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Ssolecki Nowa Wieś	2 500,00	2 032,90	81,32%
		Fundusz Ssolecki Rybno	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 863,94	99,51%

	4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00	31 965,58	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 230,00	768 983,36	63,17%
		Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie - Fundusz Soleccki Łobodno	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno - Fundusz Soleccki Rybno	7 000,00	6 027,00	86,10%
		Utwardzenie terenu pod urządzeniami silowni napowietrznej - Fundusz Soleccki Zakrzew	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew - Fundusz Soleccki Zakrzew	17 000,00	16 999,99	100,00%
		Silownia napowietrzna przy ul. Sportowej w Łobodnie	16 860,00	16 851,00	99,95%
		Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie	40 700,00	40 669,85	99,93%
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Zielona przestrzeń w Kłobucku	489 500,00	137 343,25	28,06%
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	422 938,50	369 337,29	87,33%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Smugi - Inicjatywa Soleccka	71 661,50	71 661,50	100,00%
		Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku	65 000,00	55 130,76	84,82%
		Osiedle Nr 8	31 000,00	-	0,00%
		Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew	670,00	67,72	10,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,83	34 950,00	100,00%
		w tym :Fundusz Soleccki Niwa Skrzyszów	33 203,83	33 203,83	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 730,70	330 668,52	92,95%
		1. Wydatki bieżące	49 415,00	24 429,52	49,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 415,00	24 429,52	49,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 815,00	11 637,52	90,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 600,00	12 792,00	34,95%
		2. Wydatki majątkowe	306 315,70	306 239,00	99,97%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 315,70	306 239,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 066,66	90,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00	1 498,72	87,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	222,14	90,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 011,00	89,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 043,00	18,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 315,70	306 239,00	99,97%
		Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej Gminy Kłobuck	264 495,70	264 419,00	99,97%
		Realizacja projektu w ramach Klastra Energii	41 820,00	41 820,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 830,00	1 218 206,51	81,71%
		1. Wydatki bieżące	1 163 430,00	964 465,79	82,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 163 430,00	964 465,79	82,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 163 430,00	964 465,79	82,90%
		2. Wydatki majątkowe	327 400,00	253 740,72	77,50%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 400,00	253 740,72	77,50%
	4260	Zakup energii	1 083 330,00	890 633,55	82,21%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 732,24	92,17%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,00	253 740,72	77,50%
		Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej - Fundusz Soleccki Biała	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec - Fundusz Soleccki Kopiec	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie - Fundusz Soleccki Łobodno	5 000,00	4 807,05	96,14%
		Oświetlenie uliczne Rybno - Fundusz Soleccki Rybno	4 500,00	4 307,05	95,71%
		Oświetlenie przy ul. Podleśnej w Kłobucku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	57 400,00	55 993,12	97,55%
		Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	44 635,00	36 163,64	81,02%
		Oświetlenie ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku	158 400,00	106 545,83	67,26%

		Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej	6 600,00		0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Topolowej w Kopcu	10 000,00	9 900,06	99,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej	2 600,00	2 603,95	100,15%
		Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie	6 265,00	6 265,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Targowej w Kłobucku	9 000,00	4 155,02	46,17%
		Osiedle Nr 6	4 500,00	4 014,72	89,22%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 500,00	70 061,69	87,03%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	4 923,59	32,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 923,59	32,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	4 923,59	32,82%
		2. Wydatki majątkowe	65 500,00	65 138,10	99,45%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 138,10	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	899,03	59,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 024,56	29,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 138,10	99,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	5 600 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 600 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 600 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	405 800,00	395 522,60	97,47%
		1. Wydatki bieżące	405 800,00	395 522,60	97,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	405 800,00	395 522,60	97,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 540,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	399 260,00	395 522,60	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 988,14	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	343 074,46	98,93%
		Urząd	10 500,00	10 198,40	97,13%
		Zarząd Dróg	336 300,00	332 876,06	98,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 758,96	4 726 491,81	99,32%
		1. Wydatki bieżące	3 673 490,90	3 660 448,30	99,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 780,90	120 738,30	92,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	130 780,90	120 738,30	92,32%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 489 710,00	3 489 710,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	50 000,00	94,34%
		2. Wydatki majątkowe	1 085 268,06	1 066 043,51	98,23%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 268,06	1 066 043,51	98,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 693 342,00	2 680 875,40	99,54%
		1. Wydatki bieżące	2 204 121,00	2 204 121,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	84 411,00	84 411,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	84 411,00	84 411,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 119 710,00	2 119 710,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	489 221,00	476 754,40	97,45%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 221,00	476 754,40	97,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 710,00	9 710,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 411,00	84 411,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 221,00	476 754,40	97,45%
		Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi	10 000,00	-	0,00%
		Widowskowa odnowa	479 221,00	476 754,40	99,49%
92116		Biblioteki	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 047,06	535 230,11	97,31%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	540 047,06	535 230,11	99,11%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06	535 230,11	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 047,06	535 230,11	99,11%
		Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	540 047,06	535 230,11	99,11%
	92195	Pozostała działalność	145 369,90	140 386,30	96,57%
		1. Wydatki bieżące	89 369,90	86 327,30	96,60%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 369,90	36 327,30	99,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 369,90	36 327,30	99,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	50 000,00	94,34%
		2. Wydatki majątkowe	56 000,00	54 059,00	96,53%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	54 059,00	96,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	50 000,00	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 017,00	29 974,40	99,86%
		w tym: Fundusz Solecki Łobodno	10 000,00	9 968,74	99,69%
		Fundusz Solecki Borowianka	3 000,00	2 998,53	99,95%
		Fundusz Solecki Kamyk	8 217,45	8 217,45	100,00%
		Fundusz Solecki Libidza	2 672,10	2 671,58	99,98%
		Fundusz Solecki Gruszeźnia	627,45	627,35	99,98%
		Fundusz Solecki Smugi	4 000,00	3 990,75	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 352,90	6 352,90	100,00%
		w tym: Fundusz Solecki Libidza	2 327,90	2 327,90	100,00%
		Fundusz Solecki Gruszeźnia	1 525,00	1 525,00	100,00%
		Fundusz Solecki Kamyk	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 059,00	96,53%
926		Kultura fizyczna	3 923 475,00	3 843 120,80	97,95%
		1. Wydatki bieżące	3 589 775,00	3 519 354,34	98,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 569 825,00	3 507 003,13	98,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 824 775,00	1 791 651,58	98,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 745 050,00	1 715 351,55	98,30%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 000,00	30,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	9 351,21	93,98%
		2. Wydatki majątkowe	333 700,00	323 766,46	97,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 700,00	323 766,46	97,02%
	92601	Obiekty sportowe	43 500,00	32 653,85	75,07%
		1. Wydatki bieżące	42 500,00	31 669,85	74,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	31 669,85	89,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 350,00	2 150,00	64,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 150,00	29 519,85	91,82%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 000,00	984,00	98,40%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	984,00	98,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 150,00	64,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 203,70	98,31%
	4260	Zakup energii	10 150,00	9 642,78	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 673,37	95,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
		Modernizacja kompleksu boisk "Orlik"	1 000,00	984,00	98,40%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 876 975,00	3 807 466,95	98,21%
		1. Wydatki bieżące	3 544 275,00	3 484 684,49	98,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 534 325,00	3 475 333,28	98,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 821 425,00	1 789 501,58	98,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 712 900,00	1 685 831,70	98,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	9 351,21	93,98%
		2. Wydatki majątkowe	332 700,00	322 782,46	97,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 700,00	322 782,46	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 351,21	93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 510,00	1 106 530,06	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 195,00	74 894,91	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 300,00	230 687,16	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750,00	26 449,68	95,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 000,00	349 303,20	98,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	563 881,70	99,63%
	4260	Zakup energii	432 000,00	424 500,85	98,26%
	4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	96 586,72	99,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 950,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 900,00	424 511,76	97,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 498,01	86,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 627,11	71,19%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 912,76	97,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	45 495,58	98,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 153,00	98,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 540,00	4 519,43	99,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 000,00	72 745,78	98,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 449,00	98,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 636,57	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 700,00	252 602,61	96,52%
		Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy	5 800,00	5 596,50	96,49%
		Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie - Fundusz Ssolecki Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Projekt oświetlenia boiska głównego w Łobodnie	300,00	227,50	75,83%
		Modernizacja łazienek w budynku hali sportowej na terenie OSiR	147 400,00	147 338,61	99,96%
		Wykonanie i montaż zabudowy instalacji grzewczej w hali sportowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia boiska treningowego	70 000,00	67 650,00	96,64%
		Rozbudowa monitoringu na targowisku miejskim	20 000,00	13 590,00	67,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 179,85	98,84%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Ssolecki Libidza	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ogółem	139 388 252,22	124 394 513,98	89,24%
		1. Wydatki bieżące	123 886 242,18	112 532 355,12	90,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	93 063 235,07	82 624 418,72	88,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	55 863 039,17	54 085 556,37	96,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 200 195,90	28 538 862,35	76,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	15 744 582,86	15 656 307,14	99,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 389 168,42	12 760 876,27	95,31%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	186 329,55	42 009,17	22,55%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 502 926,28	1 448 743,82	96,39%
		2. Wydatki majątkowe	15 502 010,04	11 862 158,86	76,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 502 010,04	11 862 158,86	76,52%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 170,13	457 170,13	100,00%
			Dochody bieżące	457 170,13	457 170,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 170,13	457 170,13	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	457 170,13	457 170,13	100,00%
600			Transport i łączność	31 896,00	31 896,00	100,00%
			Dochody bieżące	31 896,00	31 896,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 896,00	31 896,00	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	31 896,00	31 896,00	100,00%
750			Administracja publiczna	298 121,68	282 612,77	94,80%
			Dochody bieżące	298 121,68	282 612,77	94,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 121,68	282 612,77	94,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 121,68	282 612,77	94,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 273,00	323 407,57	99,43%
			Dochody bieżące	325 273,00	323 407,57	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 261,00	4 261,00	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	4 261,00	4 261,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 032,00	199 951,63	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 032,00	199 951,63	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 980,00	119 194,94	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 980,00	119 194,94	98,52%
752			Obrona Narodowa	3 483,97	2 678,80	76,89%
			Dochody bieżące	3 483,97	2 678,80	76,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 183,97	2 378,80	74,71%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,97	2 378,80	74,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 389,64	215 355,59	90,34%
			Dochody bieżące	238 389,64	215 355,59	90,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 389,64	215 355,59	90,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 389,64	215 355,59	90,34%
852			Pomoc społeczna	1 034 729,17	903 436,49	87,31%
			Dochody bieżące	1 034 729,17	903 436,49	87,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 026,00	481 845,43	78,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 026,00	481 845,43	78,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 222,50	50 619,03	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 222,50	50 619,03	98,82%
	85295		Pozostała działalność	371 480,67	370 972,03	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 480,67	370 972,03	99,86%
855			Rodzina	9 604 253,00	9 279 394,32	96,62%
			Dochody bieżące	9 604 253,00	9 279 394,32	96,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 057,87	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	1 058,00	1 057,87	99,99%
	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	206 000,00	183 779,93	89,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 000,00	183 779,93	89,21%
			Razem dochody	11 994 316,59	11 496 951,67	95,85%
			Dochody bieżące	11 994 316,59	11 496 951,67	95,85%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1. Wydatki bieżące	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 758,93	3 758,93	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	453 411,20	453 411,20	100,00%
01095			Pozostała działalność	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1. Wydatki bieżące	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	457 170,13	457 170,13	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 758,93	3 758,93	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	453 411,20	453 411,20	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,23	3 147,23	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	534,60	534,60	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77,10	77,10	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 944,20	4 944,20	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	448 467,00	448 467,00	100,00%
600			Transport i łączność	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 406,81	29 406,81	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 489,19	2 489,19	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 896,00	31 896,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 406,81	29 406,81	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 489,19	2 489,19	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 178,33	4 178,33	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,88	496,88	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,19	2 489,19	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,60	51,60	100,00%
750			Administracja publiczna	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1. Wydatki bieżące	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	284 571,68	269 612,77	94,74%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 550,00	13 000,00	95,94%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1. Wydatki bieżące	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	298 121,68	282 612,77	94,80%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	284 571,68	269 612,77	94,74%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 550,00	13 000,00	95,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 078,03	227 462,87	95,54%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	40 661,52	40 160,56	98,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 832,13	1 989,34	34,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,13	3 846,13	87,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 153,87	9 153,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 273,00	323 407,57	99,43%
			1. Wydatki bieżące	325 273,00	323 407,57	99,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 233,00	130 367,57	98,59%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	88 041,00	87 785,34	99,71%
			1.1.2 Wydatki statutowe	44 192,00	42 582,23	96,36%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 040,00	193 040,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 261,00	4 261,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	4 261,00	4 261,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 261,00	4 261,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 261,00	4 261,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	3 564,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00	610,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 032,00	199 951,63	99,96%
		1. Wydatki bieżące	200 032,00	199 951,63	99,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 192,00	81 111,63	99,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 370,00	43 290,03	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	37 822,00	37 821,60	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 840,00	118 840,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 840,00	118 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130,00	4 078,95	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	561,08	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00	38 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 779,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 042,00	25 042,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 980,00	119 194,94	98,52%
		1. Wydatki bieżące	120 980,00	119 194,94	98,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 780,00	44 994,94	96,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 410,00	40 234,31	99,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 370,00	4 760,63	74,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 200,00	74 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	74 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 173,26	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	561,05	91,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 170,94	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 499,99	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	89,70	23,61%
752		Obrona Narodowa	3 483,97	2 678,80	76,89%
		1. Wydatki bieżące	3 483,97	2 678,80	76,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 363,97	2 558,80	76,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 918,97	1 171,00	61,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 445,00	1 387,80	96,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	3 183,97	2 378,80	74,71%
		1. Wydatki bieżące	3 183,97	2 378,80	74,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 063,97	2 258,80	73,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 918,97	1 171,00	61,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 145,00	1 087,80	95,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,55	980,00	61,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,07	167,00	61,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35	24,00	60,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 087,80	98,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	238 389,64	215 355,59	90,34%
		1. Wydatki bieżące	238 389,64	215 355,59	90,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	205 406,78	185 150,58	90,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	205 406,78	185 150,58	90,14%

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 982,86	30 205,01	91,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 389,64	215 355,59	90,34%
		1. Wydatki bieżące	238 389,64	215 355,59	90,34%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	205 406,78	185 150,58	90,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	205 406,78	185 150,58	90,14%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 982,86	30 205,01	91,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 982,86	30 205,01	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,23	2 360,23	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 046,55	182 790,35	90,02%
852		Pomoc Społeczna	1 034 729,17	901 170,48	87,09%
		1. Wydatki bieżące	1 034 729,17	901 170,48	87,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 248,36	27 381,79	87,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 907,86	20 549,73	93,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	9 340,50	6 832,06	73,14%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 480,81	873 788,69	87,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	612 026,00	479 579,42	78,36%
		1. Wydatki bieżące	612 026,00	479 579,42	78,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 826,00	13 967,87	78,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 326,00	13 967,87	91,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 500,00	-	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 200,00	465 611,55	78,36%
	3110	Świadczenia społeczne	594 200,00	465 611,55	78,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 806,90	11 672,00	91,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 205,34	2 009,91	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,76	285,96	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 222,50	50 619,03	98,82%
		1. Wydatki bieżące	51 222,50	50 619,03	98,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	756,50	748,06	98,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	756,50	748,06	98,88%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 466,00	49 870,97	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	50 466,00	49 870,97	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,50	748,06	98,88%
85295		Pozostała działalność	371 480,67	370 972,03	99,86%
		1. Wydatki bieżące	371 480,67	370 972,03	99,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 665,86	12 665,86	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 581,86	6 581,86	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 084,00	6 084,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 814,81	358 306,17	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	358 814,81	358 306,17	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	947,10	947,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,76	134,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
855		Rodzina	9 604 253,00	9 279 314,45	96,62%
		1. Wydatki bieżące	9 604 253,00	9 279 314,45	96,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 440 846,93	1 361 741,55	94,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 195 774,03	1 140 545,10	95,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	245 072,90	221 196,45	90,26%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163 406,07	7 917 572,90	96,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
		1. Wydatki bieżące	9 397 195,00	9 094 556,52	96,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 233 788,93	1 176 983,62	95,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 194 716,03	1 139 567,10	95,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 072,90	37 416,52	95,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163 406,07	7 917 572,90	96,99%
	3110	Świadczenia społeczne	8 163 406,07	7 917 572,90	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 374,26	169 044,73	90,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 481,25	11 481,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	991 570,35	955 120,62	96,32%
		składki od świadczeń	991 570,35	955 120,62	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,17	3 920,50	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,47	8 023,32	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 843,47	94,74%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	329,30	78,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,43	7 251,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	969,00	88,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	978,00	92,44%
			1. Wydatki bieżące	1 058,00	978,00	92,44%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00	978,00	92,44%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 058,00	978,00	92,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,09	804,13	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,24	152,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,67	21,66	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 000,00	183 779,93	89,21%
			1. Wydatki bieżące	206 000,00	183 779,93	89,21%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	206 000,00	183 779,93	89,21%
			1.1.2 Wydatki statutowe	206 000,00	183 779,93	89,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 000,00	183 779,93	89,21%
			Ogółem	11 994 316,59	11 494 605,79	95,83%
			1. Wydatki bieżące	11 994 316,59	11 494 605,79	95,83%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 601 286,85	2 479 879,19	95,33%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 626 379,28	1 553 829,68	95,54%
			1.1.2 Wydatki statutowe	974 907,57	926 049,51	94,99%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	32 982,86	30 205,01	91,58%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 360 046,88	8 984 521,59	95,99%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.

	Przychody	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00	436 302,16	27,27%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 284 253,99	4 500 000,00	48,47%
	Razem	10 884 253,99	4 936 302,16	45,35%

	Rozchody	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 771 000,00	2 771 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2014	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- splata kredytów z roku 2018	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00%
	- splata kredytów z roku 2019	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Razem	2 771 000,00	2 771 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2024

				Plan na 2024 r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2024
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	59 710,00	3 489 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 110 000,00	9 710,00	2 119 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 110 000,00	-	2 110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 710,00	9 710,00
	92116		Biblioteki	1 320 000,00	50 000,00	1 370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 320 000,00		1 320 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 389 273,05	30 205,01	11 419 478,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 225 589,81	-	4 225 589,81
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	4 225 589,81		4 225 589,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 014,25	-	1 586 014,25
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 586 014,25		1 586 014,25
	80104		Przedszkola	477 453,60		477 453,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 453,60		477 453,60
	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	1 570 881,86		1 570 881,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 270,10		1 215 270,10
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	355 611,76		355 611,76
	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	3 494 042,53		3 494 042,53
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 494 042,53		3 494 042,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 205,01	30 205,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 205,01	30 205,01
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	35 291,00	-	35 291,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	35 291,00		35 291,00
851			Ochrona zdrowia	-	395 500,00	395 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	389 000,00	389 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		389 000,00	389 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	338 619,08	-	338 619,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 619,08		338 619,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 430,12		322 430,12
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	16 188,96		16 188,96
926			Kultura fizyczna	-	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00
			Razem	15 157 892,13	498 415,01	15 656 307,14
			Ogółem plan	15 656 307,14		15 656 307,14

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2024**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2024 – 41 500,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg na osiedlu nr 1 w Kłobucku – 5 000,00 zł.

Razem – 5 000,00 zł

Pozostało – 36 500,00 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2024 – 148 700,00 zł

- Zakup 8 szt. ławek, 5 sztuk koszy na odchody zwierzęce, farb do odnowienia ławek, desek i innych materiałów do naprawy ławek – 40 000,00 zł

- Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku – remont – 15 000,00 zł

Razem – 65 000,00 zł

Pozostało – 83 700,00 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2024 – 90 400,00 zł

Pozostało – 90 400,00 zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2024 – 77 000,00 zł

Pozostało – 77 000,00 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2024 – 123 900,00 zł

Pozostało – 123 900,00 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2024 – 70 700,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na ul. Cielebaną, Gwiazdną, Żytnią i Słoneczną w Kłobucku – 20 000,00 zł.

- Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Przedszkolnej z ul. Targową – 4 014,72 zł

Razem – 24 014,72

Pozostało 46 685,28 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2024 – 80 400 ,00 zł

Pozostało – 80 400,00

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2024 – 72 100,00 zł

- Zakup tablic informacyjnych przy ulicach Poprzecznej, Cichej i Łąkowej – 3 900,00 zł

Razem – 3 900,00 zł

Pozostało – 68 200,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2024 – 55 400,00 zł

Pozostało – 55 400,00 zł

SOŁECTWA

1. Biała

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 56 407,80 zł

- Zakup destruktu asfaltowego – utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej na odcinku 350 m i naprawa ul. Królewskiej w Białej – 27 407,80 zł
 - OSP w Białej – 9 244,92 zł
 - Szkoła Podstawowa w Białej – remont instalacji monitoringu oraz remont hydrantów wewnętrznych – 9 000,00 zł
 - Oświetlenia ul. Polna i ul. Nadrzeczna w Białej – 8 000,00 zł
 - Zakup namiotu – 2 000,00 zł
- Razem – 55 652,72 zł

2. Borowianka

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 41 572,55 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 10 000,00 zł
 - Zakup destruktu asfaltowego na remont drogi ul. Stawowej – 23 572,55 zł
 - Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 5 000,00 zł
 - Działalność kulturalna w sołectwie – 2 998,53 zł
- Razem 41 571,08 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 27 809,05 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 10 809,05 zł
 - Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt – 7 000,00 zł
 - Zakup siatki, bramki i piłkochwyków – 10 000,00 zł
- Razem – 27 809,05 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 32 152,45 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na ul. Górnej w Gruszewni – 30 000,00 zł
 - Organizacja festynu rodzinnego w Gruszewni – 2 152,35 zł
- Razem – 32 152,35 zł

5. Kamyk limit na rok 2024 – 5 700,00 zł

Pozostało – 5 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 56 407,80 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 28 407,80 zł
 - Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 10 000,00 zł
 - OSP Kamyk – 6 724,54 zł
 - Działalność kulturalna oraz zakup instrumentu muzycznego – 10 717,45 zł
- Razem 55 849,79 zł

6. Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 25 609,14 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 609,14 zł
 - Oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu – 15 000,00 zł
- Razem 25 609,14 zł

7. Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 40 726,43 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 924,76 zł
- Wytyczenie geodezyjne kolejnego odcinka nowoprojektowanej drogi – 29 801,67 zł

Razem – 40 726,43 zł

8.Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 50 992,65 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 12 992,65 zł
- Remont ogrodzenia i schodów na terenie szkoły – 13 000,00 zł
- Zakup monitora do szkoły – 6 600,00 zł
- OSP Libidza – 8 100 00 zł
- Działalność kulturalna w sołectwie – 4 999,48 zł
- LKS Błękitni Libidza – 3 000,00 zł

Razem – 48 692,13 zł

9.Łobodno limit na rok 2024 – 1 100,00 zł

Pozostało – 1 100,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2024 56 407,80 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 8 407,80 zł
- OSP Łobodno – 7 000,00 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie zakup kuchni gazowej i wyposażenia kuchni – 11 000,00 zł
- Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie – 10 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka – 4 807,05 zł
- Działalność kulturalna w sołectwie KGW Łobodno – 9 968,74 zł
- LKS „OKSZA” Łobodno – 5 000,00 zł

Razem - 56 183,59 zł

10.Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 33 449,83 zł

- Aktualizacja kosztorysu na zadanie budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów – 246,00 zł
- Zakup urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej – 33 203,83 zł

Razem 33 449,83 zł

11.Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 28 993,61 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w Sołectwie Nowa Wieś – 1 493,61 zł
- Zakup i wymiana piłkochwyków na terenie rekreacyjno sportowym – 2 032,90 zł
- Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej – 9 999,16 zł
- Wykonanie prac remontowych na zewnątrz budynku przedszkola w Nowej Wsi – 15 000,00 zł

Razem 28 525,67 zł

12.Przybyłów limit na rok 2024 – 2 200,00 zł

Pozostało 2 200,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 19 517,10 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na utwardzenie ul. Granicznej od ul. Młyńskiej – 19 517,10 zł

Razem 19 517,10 zł

13.Rybno limit na rok 2024 – 400,00 zł

Pozostało – 400,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 23 070,79 zł

- Zerwanie i utwardzenie poboczy – 5 070,79 zł
- Projekt przyłącza wodno – kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno – 6 027,00 zł
- Zakup stołu do tenisa i stołu z piłkarzykami – 3 000,00 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rybno – 4 307,05 zł
- Razem – 18 404,84 zł

14. Smugi limit na rok 2024 – 6 700,00 zł

Pozostało – 6 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 54 997,61 zł

- Zamontowanie 2 progów zwalniających na ul. Witosza na wysokości szkoły – 4 000,00 zł
 - Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w Sołectwie – 45 997,61 zł
 - Monitoring – 1 000,00 zł
 - Działalność kulturalna w Sołectwie – 3 990,75 zł
- Razem – 54 988,36 zł

15. Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2024 - 37 285,56 zł

- Utwardzenie terenu pod urządzenia siłowni napowietrznej – 7 995,00 zł
 - Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew – 16 999,99 zł
 - Zakup destruktu asfaltowego ul. Kręta – 12 285,56 zł
- Razem – 37 280,55 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2024 – 776 200,00 zł z tego wydatkowany 97 914,72 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2024 – 585 400,17 zł z tego wydatkowano 576 412,63 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

Gmina Kłobuck na dzień 31 grudnia 2024 r. była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 330,6074 ha.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z majątku gminy uzyskano następujące dochody netto:

- 1. Z tytułu sprzedaży składników mienia - 1 428 562,21, w tym:**
 - **15 819,71 zł** netto z tytułu raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (w tym opłat wniesionych jednorazowo po udzieleniu 30% bonifikaty i zaległości);
 - **820 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego;
 - **140 100,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań;
 - **230 442,50 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 - **222 200,00 zł** z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
- 2. Z tytułu opłat rocznych wnoszonych za nieruchomości przekazane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz za obciążenie nieruchomości służebnościami - 250 160,26 zł, w tym:**
 - **200 873,43 zł** stanowiły opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy wraz z uiszczonymi zaległościami wniesione przez osoby fizyczne (69 457,20 zł) i prawne (131 416,23 zł);
 - **25 628,78 zł** to opłaty roczne ustalone od gruntów pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy (OSiR, ZDiGK, CEA, Żłobek Gminny);
 - **23 658,05 zł brutto** (19 234,19 zł netto) z tytułu obciążenia nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi i przesylu, ustanowionymi w 2024 r.
- 3. Wpływ z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 199 273,32 zł.**
- I. Własność Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły nieruchomości o łącznej powierzchni 330,6074 ha (tj. 309,1889 ha zasób gminny i 21,4185 ha grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste), których położenie w poszczególnych obrębach geodezyjnych obrazuje poniższa tabela:**

L.p.	Obręb	Powierzchnia w ha – stan na 01.01.2024 r.	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2024 r.
1	Biała Górna	13,6836	13,7056

2	Biała Dolna	2,1702	2,4800
3	Borowianka	2,4051	2,3137
4	Brody Malina	13,3402	13,3533
5	Gruszewnia	2,5541	3,4478
6	Kamyk	12,3257	14,7666
7	Kłobuck	69,4888	69,7472
8	Kopiec	4,8871	4,9787
9	Lgota	3,9311	4,2423
10	Libidza	10,5809	10,5257
11	Łobodno	44,2330	43,9658
12	Niwa Skrzyszów	6,3264	6,3409
13	Nowa Wieś	5,2480	5,2480
14	Osoki Pustkowie	1,7872	2,2486
15	Przybyłów	2,5421	2,8073
16	Rybno	5,2583	6,1485
17	Smugi	4,8371	5,3220
18	Zagórze	62,2528	64,7360
19	Zakrzew	32,3823	32,8109
Łącznie		300,2340	309,1889

1. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2024 r.:

pozostawało 300 działek o łącznej powierzchni **21,4185 ha** i wartości około **8.000.000 zł**.

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

W 2024 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości wraz z zaległościami za lata poprzednie uzyskano dochód w kwocie – 200 873,43 zł.

Szacuje się, że należna w 2025 roku opłata roczna za przedmiotowe nieruchomości winna wynieść ok. 197.000,00 zł:

- 1)** 87 działek o łącznej powierzchni **0,5872 ha** i wartości 609.056,00 zł zabudowanych garażami, stanowiących drogi dojazdowe i tereny zieleni osiedlowej pozostawało w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Spodziewana opłata roczna za przedmiotowe grunty winna wynieść w 2025 r. ok 6.400,00 zł;
- 2)** 63 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1708 ha** i wartości 236 447,00 zł zabudowanych jest garażami. Natomiast **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1428 ha** i wartości 82 044,87 zł pozostaje w ułamkowych częściach we współużytkowaniu wieczystym właścicieli garaży, stanowiąc dojazd do nich z dróg publicznych. Dochód z tytułu opłaty rocznej winien wynieść w 2025 r. ok. 8 192,00 zł;

- 3) **50** nieruchomości o łącznej powierzchni **12,7934 ha** i wartości szacunkowej 5 229.100,00 zł, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (magazyny, składy, produkcja, przemysł, usługi). Budynki i budowle położone na tych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Opłata roczna za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym w 2025 r. winna wynieść ok. 156 873,00 zł netto;
- 4) **11** nieruchomości o pow. **0,0770 ha** i wartości 91 800,00 zł zabudowanych jest stacjami transformatorowymi. Pozostają one w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON S.A. w Częstochowie. Opłata roczna za w/w grunty w 2025 r. winna wynieść 952,86 zł;
- 5) **4** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2287 ha** i wartości szacunkowej gruntu 349 851,00 zł, służących prowadzeniu działalności związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, gromadzeniem i przesyłaniem ścieków – pozostaje w użytkowaniu wieczystym Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Opłata roczna w 2025 r. winna wynieść 3 628,15 zł;
- 6) W użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej pozostają 2 nieruchomości o łącznej powierzchni **6,3870 ha** i wartości gruntów 901 000,00 zł, na których usytuowane są oczyszczalnia ścieków w Kłobucku i część ujęcia wody pitnej w Łobodnie. Opłata roczna za ww. grunty winna wynieść w 2025 r. – 9 610,59 zł;
- 7) **1** nieruchomość o pow. **0,3948 ha** i wartości gruntu 293 600,00 zł. Na której zlokalizowana jest kotłownia dostarczająca ciepło do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej pozostaje w użytkowaniu wieczystym „U&RCALOR” Spółki z o.o. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2025 r. winna wynieść 8 808,00 zł.
2. **Nieruchomości pozostające w zarządzie lub użytkowaniu stanowią grunty o łącznej powierzchni 154,3774 ha.**

W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej powierzchni **156,8518 ha** (w tym przekazane decyzjami administracyjnymi o łącznej powierzchni - 110,4816 ha):

- a) Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na dzień 31.12.2024 r. zarządził nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. **138 ha** (w tym gruntami o pow. 92,1307 ha przekazanymi w trwały zarząd decyzjami administracyjnymi).
- Na przedmiotowych gruntach zlokalizowanych jest:
- **25 budynków** wielorodzinnych, w których własnością Gminy Kłobuck pozostaje udział stanowiący 35 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych;
 - **3 budynki** mieszkalne z 18 lokalami mieszkalnymi, 31 lokalami socjalnymi oraz 2 lokalami użytkowymi;
 - **budynek** o jednym lokalu mieszkalnym i jednym lokalu użytkowym;

- **budynek** z 5 lokalami socjalnymi, budynek o funkcji usługowo handlowej z 3 lokalami użytkowymi, budynek o funkcji handlowej z 2 lokalami użytkowymi, oraz budynek garażowo-produkcyjny;
- **budynek** administracyjno-magazynowy, budynek warsztatowo-garażowy, 2 garaże;
- **4 budynki** z lokalami użytkowymi o charakterze administracyjno-biurowym, w tym budynek „Centrum Integracji i aktywności Społecznej”;
- drogi gminne, parki i zieleńce miejskie, place zabaw, boiska w osiedlach i sołectwach;
- teren o pow. 0,0350 ha wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne;
- część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Zamkowej o pow. 0,0017 ha, na której urządzono dojście do krzyża misyjnego dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
- b) 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4291 ha**, zabudowane są obiektami przedszkolnymi;
- c) 7 nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni 9,6553 ha** pozostaje w zarządzie Szkół Podstawowych, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz Żłobka;
- d) 1 nieruchomość zabudowana garażami o powierzchni 0,1337 ha** pozostaje w zarządzie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego i wykorzystywana jest jako garaż dla autobusów szkolnych;
- e) Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w zarządzie 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 15,9105 ha**, na których usytuowane są:
 - kompleks obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Kłobucku (stadion, boiska, strzelnica, hala sportowa, korty tenisowe, budynek socjalny i klubowy, budynek Centrum Usług Społecznych) o łącznej pow. 8,9559 ha;
 - kryta pływalnia przy ul. Zamkowej w Kłobucku o pow. 0,5664 ha;
 - teren targowiska miejskiego przy ul. Szkolnej w Kłobucku o powierzchni 1,9936 ha;
 - parking przy ul. Targowej w Kłobucku o powierzchni 0,2662 ha;
 - baza sportowo-rekreacyjna w Łobodnie przy ul. Prusa o powierzchni 1,6897 ha, z budynkiem zaplecza sportowego, boiskiem treningowym do gry w piłkę nożną z trybuną, boiskami do gry koszykówkę i siatkówkę plażową, placami gier i zabaw;
 - baza sportowo-rekreacyjną w Libidzy o pow. 1,0703 ha na której usytuowany jest budynek zaplecza sportowego oraz trybuna sportowa;
 - budynek dawnej świetlicy wraz z placami zabaw położony w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59 o pow. 0,1784 ha, zabudowana budynkiem o pow. 197,19 m²;
 - nieruchomość zagospodarowana dla celów sportowych, położona w Łobodnie przy ul. Sportowej, oznaczona ewidencyjnie nr 1387/3 obręb Łobodno, o pow. 1,1900 ha.

3. W bezpośrednim administrowaniu gminy pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 144,2203 ha, w tym:

1. 14 nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **4,8888 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. **2,8600 ha** (działki oznaczone nr 759/2, 758/12 i 758/15);
 - c) Klubowi Sportowemu SPARTA w Nowej Wsi – o pow. ok. **0,6400 ha**;
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – nieruchomość o pow. **0,4913 ha** zabudowaną remizą strażacką;
 - e) 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;
 - f) 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;
 - g) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – lokal biurowy o pow. 273 m² w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - h) Domowi Dziecka w Kłobucku – teren o pow. **0,0042 ha**, wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci;
 - i) Stowarzyszeniu Aktywizacja Małej Społeczności – Nowa Wieś – teren o pow. **0,0708 ha** wykorzystywanemu jako boisko do mini koszykówki;
 - j) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury – zabudowaną nieruchomość o pow. **0,2621 ha** położoną w Kłobucku, przy ul. Targowej dla realizacji zadań statutowych;
 - k) Bibliotece Publicznej Gminy – dla realizacji zadań statutowych zabudowaną nieruchomość o pow. **0,1106 ha**, położoną w Kłobucku, przy ul. Okólnej;
 - l) 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;
 - m) Stowarzyszenie Druga Szansa – teren o pow. **0,0050 ha**, położony w Kłobucku, obręb Niwa - Skrzeszów z przeznaczeniem pod palenisko z miejscami siedzącymi;
 - n) Spółdzielni Mieszkaniowej – teren o pow. **0,0030 ha**, wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne;

- o) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierchołek Śląska – część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4436/60 położonej w Kłobucku, od ul. Bitwy pod Mokrą o pow. **0,0010 ha**, na której usytuowana jest wielofunkcyjna ławka solarna.

2. Trzy nieruchomości zabudowane obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni **1,5642 ha**, na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony, pozostają w użyczeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to realizuje zadania statutowe, wykorzystując je na cele oświatowe, tj. prowadzenie szkół podstawowych o charakterze publicznym (Lgota działka nr 572/3 i część działki nr 573 oraz Zagórze – dz. nr 914/4 i 914/1).

3. Na dzień 31.12.2024 r. grunty o łącznej powierzchni **19,3557 ha** były wydierżawione lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony.

W 2024 r. gmina uzyskała z tego tytułu, z zaległymi za rok poprzedni i wpłatami wraz z odsetkami, dochód w wysokości 199 273,32 zł. Dochód z tego tytułu w 2025 r. zakłada się na poziomie ok. 200 000,00 zł.

W 2024 r. obowiązywało 120 umów, w tym 20 umów zawarto w roku sprawozdawczym:

- a) 32 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 0,6890 ha. Na gruntach tych usytuowane są kioski uliczne, pawilony handlowe, garaże, stacja bazowa telefonii komórkowej, reklamy, dojścia i dojazdy. Dochód wraz z odsetkami uzyskany z tytułu najmu przedmiotowych gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniósł 182 705,87 zł.

W trakcie roku nawiązano 5 umów najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) z nowymi lub dotychczasowymi najemcami.

Część jednej nieruchomości, o pow. 0,1000 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wynajmuje osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 5 040,00 zł brutto. W 2025 r. roczny dochód zakłada się również w wysokości 5 040,00 zł.

- b) 88 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 18,6667 ha, na których prowadzone są uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód wraz z odsetkami w 2024 r. wyniósł 16 567,45 zł. Podobny dochód zakłada się w 2025 r.

W trakcie roku nawiązano 15 umów dzierżawy (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami) z nowymi lub dotychczasowymi dzierżawcami.

4. Gmina Kłobuck posiada w zasobie tereny, które zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiące nieuzbrojone działki budowlane:

- o pow. ok. **3,0000 ha**, położone w Kłobucku,
- o pow. ok. **1,5569 ha**, położone w Łobodnie i Lgocie;

5. Gmina na dzień 31.12.2024 r. posiadała w zasobie inne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. ok. **3,9752 ha**, w tym:
- 1 działkę o pow. 0,2041 ha położoną w Kamyku, uzbrojoną w sieci infrastruktury technicznej;
 - 4 działki o łącznej powierzchni 0,3838 ha położone w Kłobucku przy ul. Reja i Dębowej, obręb Zakrzew (część terenu w dzierżawie);
 - tereny położone w Kłobucku, obręb Kłobuck i obręb Zagórze oraz położone w Libidzy, Lgocie, Łobodnie i Nowej Wsi, z możliwością lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej.
6. Tereny o łącznej powierzchni ok. **27,6500 ha** to zieleńce, parki, place zabaw, boiska sportowe.
7. Grunty o pow. ok. **82,2295 ha** to nieruchomości zabudowane siedzibą urzędu, tereny pod drogami wewnętrznymi i drogami transportu rolnego, parkingami, tereny planowane pod inwestycje drogowe i inne cele publiczne, grunty rolne których dzierżawą nikt nie był zainteresowany, a także nieużytki i lasy.

II. Na podstawie umowy użyczenia nr 14/GN/2022 zawartej w dniu 13.09.2022r. ze Starostą Kłobuckim:

Gmina dysponuje nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa o pow. **13,4723 ha**, wykorzystywaną pod rekreację i wypoczynek (zalew w Zakrzewie, obręb geodezyjny Rybno). Umowa zawarta została na 15 lat i obowiązuje do dnia 12.09.2037 r.

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

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

IV. Zestawienie majątku gminy:

1) Środki trwale

Lp.	grupa	wyszczególnienie	wartość na 31.12.2024 r.
1	0	GRUNTY	22.737.354,52
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZELCZE	

		PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	4.460.336,86
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	138.995.631,55
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	298.418,73
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	451.873,51
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2.250,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1.855.840,13
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	199.693,00
9	8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE , GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	633.383,22
RAZEM			169.634.781,52

2) Pozostały majątek

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na 31.12.2024 r.
1	Środki trwale w budowie	9.807.697,03
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)	3.189.920,34
5	Zastaw skarbowy (bez odsetek)	25.099,59
	OGÓŁEM	13.625.619,77

3) Środki transportu :

- ciągnik rolniczy URSUS z 1996 r. o wartości początkowej 28 170,00 zł;
- przyczepa Fnr CZARNASTAL z 1996 r. o wartości początkowej 7 700,00 zł;
- samochód ciężarowy Lublin Combi z 1999 r. o wartości początkowej 56 852,00 zł;
- zmiatarka uliczna RONDA z 2001 r., o wartości początkowej 163 823,00 zł.

V. Zmiany dot. mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

1. Zbycie nieruchomości oraz ich udostępnianie.

1) Obciążenie nieruchomości służebnościami:

Wyrażono zgodę w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr 94/VIII/2011 i nr 95/VIII/2011 z 7 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi oraz służebnościami przesyłu w 2024 r. na obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu i gruntową na łączną kwotę wynoszącą 23 658,05 zł (brutto) 19 234,19 zł (netto).

2) Sprzedaż nieruchomości gminnych:

W wykonaniu uchwały 690/LXXIV/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 15, oznaczoną nr ewid. 906 obręb Kłobuck. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 400 000,00 zł; w przetargu osiągnięto cenę sprzedaży w wysokości 820 000,00 zł (bez Vat);

W związku z wykonaniem uchwały nr 610/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową sprzedano, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, nieruchomość oznaczoną nr ewid. 4438/61 obręb Kłobuk, o pow. 0,0307 ha za kwotę 200 000,00 zł (brutto);

W związku z wykonaniem uchwały nr 481/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r., w drodze pierwszych rokowań burmistrza Kłobucka, została sprzedana nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr ewid. 291/1 obręb Libidza, o pow. 0,0552 ha za kwotę 140 100,00 zł (bez Vat);

W związku z wykonaniem uchwały nr 313/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, działkę położoną w Łobodnie, oznaczoną nr ewid. 1923/6 obręb Łobodno, o pow. 0,0319, za cenę 30 442,50 zł brutto.

W związku z wykonaniem uchwały 392/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 01 marca 2022 r. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielny lokal mieszkalny nr 42 o pow. użytkowej 45,64 m², znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonego w Kłobucku przy ul. Rómmła 4 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0205 części gruntu ozn. ewidencyjnie jako działka nr 4350/37 obręb Kłobuck o pow. 0,0698 ha, za kwotę 222 200,00 zł

2. Nabywanie nieruchomości na mienie gminy

W 2024 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **9,3569 ha**, w tym:

- 1) w oparciu o art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów

zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych, za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji, w tym:

- a) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 392/30 obręb Zagórze, o pow. 0,0075 ha, pod poszerzenie drogi publicznej ul. Równoległej w Kłobucku;
 - b) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 101/20 obręb Zagórze, o pow. 0,0157 ha, pod projektowaną drogę publiczną klasy dojazdowej w Kłobucku;
 - c) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 396/3 obręb Brody Malina, o pow. 0,0131 ha, pod poszerzenie drogi publicznej ul. Sosnowej w Kłobucku;
 - d) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr 5786 obręb Kłobuck, o pow. 0,0967 ha pod poszerzenie drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu 2KDL oraz nr 5788 obręb Kłobuck o pow. 0,0241 ha;
 - e) dziewięciu działek oznaczonych ewidencyjnie nr 1500/18, 1500/16, 1500/14, 1500/24, 1500/20, 1500/22, 1500/12, 1500/26, 1500/28 obręb Kłobuck, o łącznej pow. 0,0394 ha, pod poszerzenie ul. Gajowej w Kłobucku;
 - f) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 30/3 obręb Zakrzew, o pow. 0,0302 ha, pod poszerzenie drogi ul. Krętej w Kłobucku;
- 2) w oparciu o art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
- a) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 130 obręb Przybyłów o pow. 0,0220 ha;
 - b) sześciu działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 107, 108, 109, 110, 111, 360 obręb Gruszeźnia, o łącznej pow. 0,8937 ha;
 - c) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 562 obręb Smugi, o pow. 0,4853 ha;
 - d) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 1854/3, 1854/5 obręb Łobodno, o łącznej pow. 0,0117 ha;
 - e) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 457/3, 709/5, 1008 obręb Biała Dolna, o łącznej pow. 0,3098 ha;
 - f) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 536/4, 585/3, 585/4 obręb Zakrzew, o łącznej pow. 0,3984 ha;
 - g) działki oznaczonej ewidencyjnie nr 183/1 obręb Przybyłów, o pow. 0,2100 ha;
 - h) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 101, 129 obręb Osoki Pustkowie, o łącznej pow. 0,4614 ha;

- i)** działki oznaczonej ewidencyjnie nr 600 obręb Lgota, o pow. 0,1360 ha;
 - j)** czternastu działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 820, 821, 822/2, 824, 827/2, 828/2, 833, 834, 835, 837, 856, 859, 864, 864 obręb Kamyk, o łącznej pow. 2,4409 ha;
- 3)** w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:
 - a)** działki oznaczonej ewidencyjnie nr 619 obręb Lgota, o pow. 0,1346 ha;
 - b)** działki oznaczonej ewidencyjnie nr 544 obręb Rybno, o pow. 0,8902 ha;
 - c)** trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 1337/8, 1339/6, 1341/6 obręb Kłobuck, o łącznej pow. 0,0053 ha;
 - d)** siedmiu działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 372/2, 372/5, 1080/1, 1080/3, 1072/9, 1095/1, 1117/1 obręb Zagórze, o łącznej pow. 0,5701 ha;
 - e)** trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr 252/3, 253/1, 1046/3 obręb Kłobuck, o łącznej pow. 0,0435 ha;
- 4)** w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:
 - a)** działki oznaczonej ewidencyjnie nr 760 obręb Zagórze, o pow. 1,1957 ha;
 - b)** działki oznaczonej ewidencyjnie nr 466 obręb Lgota, o pow. 0,0406 ha;
- 5)** nabycie na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku oraz Aktów Notarialnych:
 - a)** dz. nr 10/1 o pow. 0,0080 ha oraz 10/2 o pow. 0,0065 ha obręb Niwa Skrzeszów pod poszerzenie ul. Kasztanowej w Kłobucku;
 - b)** dz. 26/1 o pow. 0,0012 ha oraz 26/2 o pow. 0,0320 ha obręb Przybyłów, pod poszerzenie ul. Granicznej oraz Podmiejskiej;
 - c)** dz. 391/1 o pow. 0,6996 ha obręb Zagórze, z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz lokalnej;
- 6)** nabycie na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wraz z obiektem inżynierskim, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” pięciu działek oznaczonych ewidencyjnie nr 3672/7, 3658/1, 3654/10, 5709/2, 3506/24 obręb Kłobuck, o łącznej pow. 0,1337 ha.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024.

Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok uchwałą nr 635/LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. W/w Program zatwierdzony został na kwotę 632 000,00 zł.

27 lutego 2024 r. uchwałą nr 679/LXXIII/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku w Harmonogramie Działań Profilaktycznych stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 635/LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadzono zmiany dotyczące zakresu i formy realizacji zadań oraz kosztów ogólnych zadań.

24 września uchwałą nr 81/VII/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzono zmiany w Harmonogramie działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2024. Dokonano przesunięcia środków z „Rezerwy Burmistrza na działalność profilaktyczną” na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5 000,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków z w/w rezerwy na Pomoc psychoterapeutyczną dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin w kwocie 5 760,00 zł.

W okresie sprawozdawczym były realizowane następujące zadania:

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

1.KLUBY SPORTOWE – 349 000,00 zł

KLUB PŁYWACKI DELFIN – 8 000,00 zł

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

MIEJSKI KLUB SPORTOWY ZNICZ – 100 000,00 zł

KLUB SPORTOWY „WOJOWNIK” – 25 000,00 zł

KLUB SPORTOWY „OKSZA” – 62 000,00 zł

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

LUDOWY KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI – 54 000,00 zł

2. ZHP HUFIEC KŁOBUCK – 15 000,00 zł**3. KŁOBUCKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNYENCKICH – 25 000,00 zł****4. Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota łącznie: 37 164,91 zł tytułem:**

- wydatków związanych w wydanych opiniach biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra) – 12 546,38 zł
- diety dla przewodniczącego i członków komisji – 18 160,00 zł
- wywiadów środowiskowych – 2 624,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 447,96 zł
- opłaty sądowe – 2 600,00 zł
- opłaty komornicze związane z doręczeniem pism procesowych – 786,15 zł

5. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza na działalność profilaktyczną: 133 387,63 zł

- 1) Organizacja XI Biegu Zimowego (NGB Kłobuck) – 500,00 zł
- 2) Nagrody w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek dla przedszkolaków – 500,00 zł
- 3) Organizacja XXXVI Rocznicy Powstania Klubu Abstynenta „AtoI” – 4 999,95 zł
- 4) Organizacja WOŚP – 3 686,39 zł
- 5) Organizacja XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Sebyły pn: „Łowco słów, zapomniany i smutny” (MOK w Kłobucku) – 2 000,00 zł
- 6) Wyposażenie świetlicy OSP Libidza na potrzeby rozwoju oraz spędzania wolnego czasu zarówno MDP w Libidzy jak i całej okolicznej młodzieży – 17 998,99 zł
- 7) Bilety dla uczniów SP nr 1 i SP nr 2 w Kłobucku na spektakl profilaktyczny – 1 620,00 zł
- 8) Kalendarze noworoczne promujące gminę (SP nr 2 w Kłobucku) – 2 999,99 zł
- 9) Organizacja Turnieju ALHPN – 1 500,00 zł
- 10) Nagrody w Konkursie Plastycznym „Jestem ilustratorem poezji W. Sebyły (SP nr 1 w Kłobucku) – 500,00 zł
- 11) Nagrody dla laureatów III Gminnego Konkursu Fotograficznego „Krajobraz miasta i gminy Kłobuck” (SP nr 3 w Kłobucku) – 1 989,93 zł
- 12) Ubrania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Biała – 3 000,00 zł
- 13) Koszulki i czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Łobodno – 3 382,50 zł
- 14) Nagrody w XV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” (SP w Białej) – 600,00 zł
- 15) Koszulki i polary dla OSP w Nowej Wsi – 5 000,00 zł
- 16) Artykuły spożywcze na przygotowanie prezentacji Stołów Wielkanocnych (KGW Zagórzanka) – 699,67 zł

- 17) Nagrody dla uczestników II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna” (ZSP w Kamyku) – 433,03 zł
- 18) Organizacja Konkursu Plastycznego „Wiosenny Kapelusz” (ZSP w Kamyku) – 498,08 zł
- 19) Koszarowy strój strażaka dla OSP Kamyk – 3 510,00 zł
- 20) Nagrody w I Gminnym Konkursie Plastyczno – Technicznym „Zabytki w krajach anglojęzycznych” (SP w Libidzy) – 500,00 zł
- 21) Organizacja III Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego pt: „Barwne przygody w zaczarowanym świecie” (SP nr 3 w Kłobucku) – 933,91 zł
- 22) Organizacja Konferencji świadomych kobiet „Siła świadomości w kobiecej społeczności” – 3 953,00 zł
- 23) Organizacja VII Otwartej Ligii Szkół Podstawowych w warcabach (SP nr 2 w Kłobucku) – 496,77 zł
- 24) Organizacja XX Powiatowego Turnieju Warcabowego dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli w warcabach (SP nr 2 w Kłobucku) – 500,00 zł
- 25) Organizacja Zawodów Pływackich – 500,00 zł
- 26) Nagrody dla uczestników Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w wierszu” (PG nr 2 w Kłobucku) – 500,00 zł
- 27) Nagrody dla uczestników Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa” (MOK w Kłobucku) – 1 500,00 zł
- 28) Nagrody dla uczestników Konkursu wiedzy o ruchu drogowym – 1 030,00 zł
- 29) Piknik Rodzinny w Libidzy – 2 272,06 zł
- 30) Piknik Sportowy (LKS Łobodno) – 2 261,11 zł
- 31) Organizacja Biegu Papieskiego (SPSK w Lgocie) – 699,32 zł
- 32) Organizacja Konkursu Plastycznego „W kłobuckim Kościele jest skarbów wiele” – 1 500,00 zł
- 33) Organizacja Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Jan Paweł II oczyma młodego człowieka” – 1 000,00 zł
- 34) Organizacja Turnieju siatkówki plażowej – 615,00 zł
- 35) Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP w Białej – 2 998,39 zł
- 36) Organizacja III Przeglądu Małych Form Folklorystycznych Przedszkoli Gminy Kłobuck (MOK w Kłobucku) – 3 000,00 zł
- 37) Współrealizacja projektu profilaktycznego z KPP w Kłobucku – 2 494,88 zł
- 38) Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Bezpieczeństwo – ważna sprawa” (ZSP w Łobodnie) – 500,00 zł
- 39) Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 600,00 zł

- 40) Organizacja Pikniku Rodzinnego, który odbył się w Nadleśnictwie (Przedszkole Gminne 2 w Kłobucku) – 640,13 zł
- 41) Organizacja Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Kłobucki – dawniej i dziś” 499,90 zł
- 42) Organizacja Konkursu Plastycznego pn: „Najpiękniejszy wianek świętojański” (Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku) – 399,98 zł
- 43) Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 2 w Kłobucku – 2 498,96 zł
- 44) Nagrody dla laureatów II Gminnego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Przygoda z Sienkiewiczem” (SP w Libidzy) – 500,00 zł
- 45) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Brody Malina – 1 679,23 zł
- 46) Organizacja IV Powiatowego konkursu Dendrologicznego dla uczniów klas 2-3 Szkół Podstawowych (SP nr 2 w Kłobucku) – 500,00 zł
- 47) Organizacja II Gminnego Konkursu Plastycznego pt: „Kaczka dziwaczka J. Brzechwa oczami dziecka” (PG nr 5 w Kłobucku) – 499,99 zł
- 48) Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego – (SPSK w Kłobucku) – 800,00 zł
- 49) Organizacja „Niebieskich Igrzysk” (SPSK w Kłobucku) – 698,39 zł
50. Organizacja XVIII Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego – 1 199,72 zł
51. Organizacja Grand Prix Kłobucka w Tenisie Stołowym (OSIR Kłobuck – sekcja Tenisa Stołowego) – 4 000,00 zł
52. Organizacja „Mikołajek z Wojownikiem” (Klub Sportowy „Wojownik” – 3 990,52 zł
53. Nagłośnienie, oświetlenie oraz realizacja dźwięku podczas koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu scholii „Dio Angeli” – 3 690,00 zł
54. Publikacja materiałów prasowych dot. Gminy Kłobuck w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom, behawioralnym – 15 000,00 zł
55. Wyjazd grupy „Śpiewajka” działającej przy MOK w Kłobucku na stadion PGE Narodowy – 1 643,00 zł
56. Udział młodzieży szkolnej z Gminy Kłobuck w spektaklu „Drogi donikąd” – 1 375,00 zł
57. Organizacja Mikołajek w sołectwie Borowianka – 1 499,84 zł
58. Przygotowanie i przeprowadzenie II Kłobuckich Warsztatów Muzyki Liturgicznej – 3 000,00 zł
59. Usługa szycia strojów ludowych dla KGW Zagórzanka – 6 000,00 zł
6. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości 20 000,00 zł.

7. Na Pomoc psychoterapeutyczna dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin zostały wydane środki w wysokości 23 760,00 zł.

8. W 2024 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 48 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie przeprowadzono 5 wywiadów policyjnych oraz przeprowadzono 22 wywiady środowiskowe. Na zlecenie GKRPA w Kłobucku wydano 31 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (31 opinii biegłego psychologa i 31 opinii biegłego psychiatry).

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA w Kłobucku skierowała 26 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadziła 24 kontrole w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

9. W 2024 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wykorzystano środki w wysokości:

- Nagrody w Gminnym konkursie Plastycznym „Narkotykom mówię Nie” – 2 823,98 zł

- Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym: 7 420,00 zł

Powyższe sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie wydruku sporządzonego przez Wydział Finansowy.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	492,36	444,87
			Dochody bieżące	492,36	444,87
	75095		Pozostała działalność	492,36	444,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	47,49	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	444,87	444,87
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	98 112,00	98 107,38
			Dochody bieżące	98 112,00	98 107,38
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	98 112,00	98 107,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	98 112,00	98 107,38
801			Oświata i wychowanie	396 377,00	396 377,00
			Dochody bieżące	396 377,00	396 377,00
	80195		Pozostała działalność	396 377,00	396 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	396 377,00	396 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 586,00	85 821,12
			Dochody bieżące	91 586,00	85 821,12
	85395		Pozostała działalność	91 586,00	85 821,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	1 218,00	1 217,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	72 998,00	69 453,16
		2101	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe	14 130,00	12 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 240,00	3 150,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7 590,00	7 050,90
			Dochody bieżące	7 590,00	7 050,90
	85495		Pozostała działalność	7 590,00	7 050,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	7 590,00	7 050,90
			Ogółem	594 157,36	587 801,27

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	492,36	444,87
			1. Wydatki bieżące	492,36	444,87
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	492,36	444,87
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	444,87	444,87
			1.1.2 Wydatki statutowe	47,49	-
	75095		Pozostała działalność	492,36	444,87
			1. Wydatki bieżące	492,36	444,87
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	492,36	444,87
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	444,87	444,87
			1.1.2 Wydatki statutowe	47,49	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,32	372,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,55	72,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 112,00	98 107,38
			1. Wydatki bieżące	98 112,00	98 107,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	832,00	827,38
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	832,00	827,38
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 280,00	97 280,00
	75495		Pozostała działalność	98 112,00	98 107,38
			1. Wydatki bieżące	98 112,00	98 107,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	832,00	827,38
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	832,00	827,38
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 280,00	97 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 280,00	97 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,93	692,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,07	135,38
801			Oświata i wychowanie	396 377,00	394 521,00
			1. Wydatki bieżące	396 377,00	394 521,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	359 230,00	359 230,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	237 324,00	237 324,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	121 906,00	121 906,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	37 147,00	35 291,00

	80195		Pozostała działalność	396 377,00	394 521,00
			1. Wydatki bieżące	396 377,00	394 521,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	359 230,00	359 230,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	237 324,00	237 324,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	121 906,00	121 906,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	37 147,00	35 291,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 147,00	35 291,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 485,00	53 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 071,00	67 071,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 850,00	16 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 472,00	181 472,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 002,00	39 002,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 586,00	85 821,12
			1. Wydatki bieżące	91 586,00	85 821,12
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00	17,96
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00	17,96
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 568,00	85 803,16
85395			Pozostała działalność	91 586,00	85 821,12
			1. Wydatki bieżące	91 586,00	85 821,12
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00	17,96
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00	17,96
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 568,00	85 803,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 568,00	85 803,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	2,96
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7 590,00	7 050,90
			1. Wydatki bieżące	7 590,00	7 050,90
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 050,90
85495			Pozostała działalność	7 590,00	7 050,90
			1. Wydatki bieżące	7 590,00	7 050,90
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590,00	7 050,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 590,00	7 050,90
			Ogółem	594 157,36	585 945,27
			1. Wydatki bieżące	594 157,36	585 945,27
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	360 572,36	360 520,21
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	238 618,87	238 614,21
			1.1.2 Wydatki statutowe	121 953,49	121 906,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	37 147,00	35 291,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 438,00	190 134,06

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 839,59	20 418,47	85,65%
			Dochody bieżące	23 839,59	20 418,47	85,65%
	85395		Pozostała działalność	23 839,59	20 418,47	85,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 839,59	20 418,47	85,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 868,74	514 240,69	99,11%
			Dochody majątkowe	518 868,74	514 240,69	99,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt	518 868,74	514 240,69	99,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518 868,74	514 240,69	99,11%
			Ogółem	1 767 708,33	1 759 659,16	99,54%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 839,59	20 418,47	85,65%
			1. Wydatki bieżące	23 839,59	20 418,47	85,65%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	467,05	400,00	85,64%
			1.1.2 Wydatki statutowe	467,05	400,00	85,64%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 372,54	20 018,47	85,65%
	85395		Pozostała działalność	23 839,59	20 418,47	85,65%
			1. Wydatki bieżące	23 839,59	20 418,47	85,65%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	467,05	400,00	85,64%
			1.1.2 Wydatki statutowe	467,05	400,00	85,64%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 372,54	20 018,47	85,65%
		3110	Świadczenia społeczne	23 372,54	20 018,47	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,05	400,00	85,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
			Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 047,06	535 230,11	99,11%
			2. Wydatki majątkowe	540 047,06	535 230,11	99,11%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06	535 230,11	99,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 047,06	535 230,11	99,11%

			2. Wydatki majątkowe	540 047,06	535 230,11	99,11%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 047,06	535 230,11	99,11%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 047,06	535 230,11	99,11%
			Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"	540 047,06	535 230,11	99,11%
			Ogółem	1 788 886,65	1 780 648,58	99,54%
			1. Wydatki bieżące	23 839,59	20 418,47	85,65%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	467,05	400,00	85,64%
			1.1.2 Wydatki statutowe	467,05	400,00	85,64%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 372,54	20 018,47	85,65%
			2. Wydatki majątkowe	1 765 047,06	1 760 230,11	99,73%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 047,06	1 760 230,11	99,73%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	1 627 345,00	950 000,00	58,38%
			Dochody majątkowe	1 627 345,00	950 000,00	58,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 345,00	950 000,00	58,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 627 345,00	950 000,00	58,38%
			Ogółem	1 627 345,00	950 000,00	58,38%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00%
			Przebudowa mostu w Rybnie	419 994,80	419 994,80	100,00%
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	530 005,20	530 005,20	100,00%
			Ogółem	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	950 000,00	950 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	100,00%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	632 000,00	701 394,62	110,98%
			Dochody bieżące	632 000,00	701 394,62	110,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 000,00	701 394,62	110,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	120 995,24	60,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00	580 399,38	134,35%
			Ogółem dochody	632 000,00	701 394,62	110,98%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	632 000,00	613 556,52	97,08%
			1. Wydatki bieżące	632 000,00	613 556,52	97,08%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	224 556,52	93,57%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 100,00	41 198,76	91,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	194 900,00	183 357,76	94,08%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	392 000,00	389 000,00	99,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	9 228,98	80,25%
			1. Wydatki bieżące	11 500,00	9 228,98	80,25%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	9 228,98	80,25%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 500,00	6 405,00	85,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	2 823,98	70,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 405,00	85,40%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 823,98	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 500,00	604 327,54	97,39%
			1. Wydatki bieżące	620 500,00	604 327,54	97,39%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	228 500,00	215 327,54	94,24%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 600,00	34 793,76	92,54%
			1.1.2 Wydatki statutowe	190 900,00	180 533,78	94,57%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	392 000,00	389 000,00	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	389 000,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	447,96	44,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 345,80	93,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	96 285,18	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 862,45	96,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 386,15	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
			Ogółem	632 000,00	613 556,52	97,08%
			1. Wydatki bieżące	632 000,00	613 556,52	97,08%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	224 556,52	93,57%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 100,00	41 198,76	91,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	194 900,00	183 357,76	94,08%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	392 000,00	389 000,00	99,23%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	46 505,93	92,09%
			Dochody bieżące	50 500,00	46 505,93	92,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	46 505,93	92,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 092,50	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	44 500,00	44 413,43	99,81%
			Ogółem	50 500,00	46 505,93	92,09%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	70 061,69	87,03%
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	4 923,59	32,82%
			2. Wydatki majątkowe	65 500,00	65 138,10	99,45%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 138,10	99,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 500,00	70 061,69	87,03%
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	4 923,59	32,82%
			2. Wydatki majątkowe	65 500,00	65 138,10	99,45%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 138,10	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	899,03	59,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 024,56	29,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 138,10	99,45%
			Ogółem	80 500,00	70 061,69	87,03%
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 923,59	32,82%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	4 923,59	32,82%
			2. Wydatki majątkowe	65 500,00	65 138,10	99,45%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 138,10	99,45%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%
			Dochody bieżące	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%
			Ogółem	6 300 000,00	6 107 662,55	96,95%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1. Wydatki bieżące	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 045 620,00	6 654 047,27	94,44%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	393 875,00	385 220,65	97,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 651 745,00	6 268 826,62	94,24%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 460,19	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1. Wydatki bieżące	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 045 620,00	6 654 047,27	94,44%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	393 875,00	385 220,65	97,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 651 745,00	6 268 826,62	94,24%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 460,19	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 460,19	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 780,00	302 104,77	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 860,00	14 250,97	75,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 935,00	59 947,46	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	7 566,27	84,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,89	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 946,38	99,95%
		4260	Zakup energii	470,00	435,25	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 200,01	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 618 800,00	6 252 441,45	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	547,08	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 052,00	52,00	0,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	6 284,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 351,18	97,91%
			Ogółem	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1. Wydatki bieżące	7 049 120,00	6 657 507,46	94,44%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 045 620,00	6 654 047,27	94,44%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	393 875,00	385 220,65	97,80%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 651 745,00	6 268 826,62	94,24%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 460,19	98,86%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Kłobucka
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2024

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2024 został przyjęty uchwałą Nr 636/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

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

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

- dochody budżetu w wysokości 123.575.205,01 zł, z tego: dochody bieżące – 108.317.574,77 zł, dochody majątkowe – 15.257.630,24 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.100.712,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.333.583,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1.000,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 432.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 131.688.459,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 108.198.465,50 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.549.066,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury 3.195.000,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 379.000,00 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 9.982.300,00 zł, na pomoc finansową 6.500,00 zł, na obsługę długu 1.300.000,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 8.100.712,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł, wydatki majątkowe – 23.489.993,50 zł;
- przychody budżetu w wysokości 10.884.253,99 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.284.253,99 zł oraz z wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 1.600.000,00 zł ;

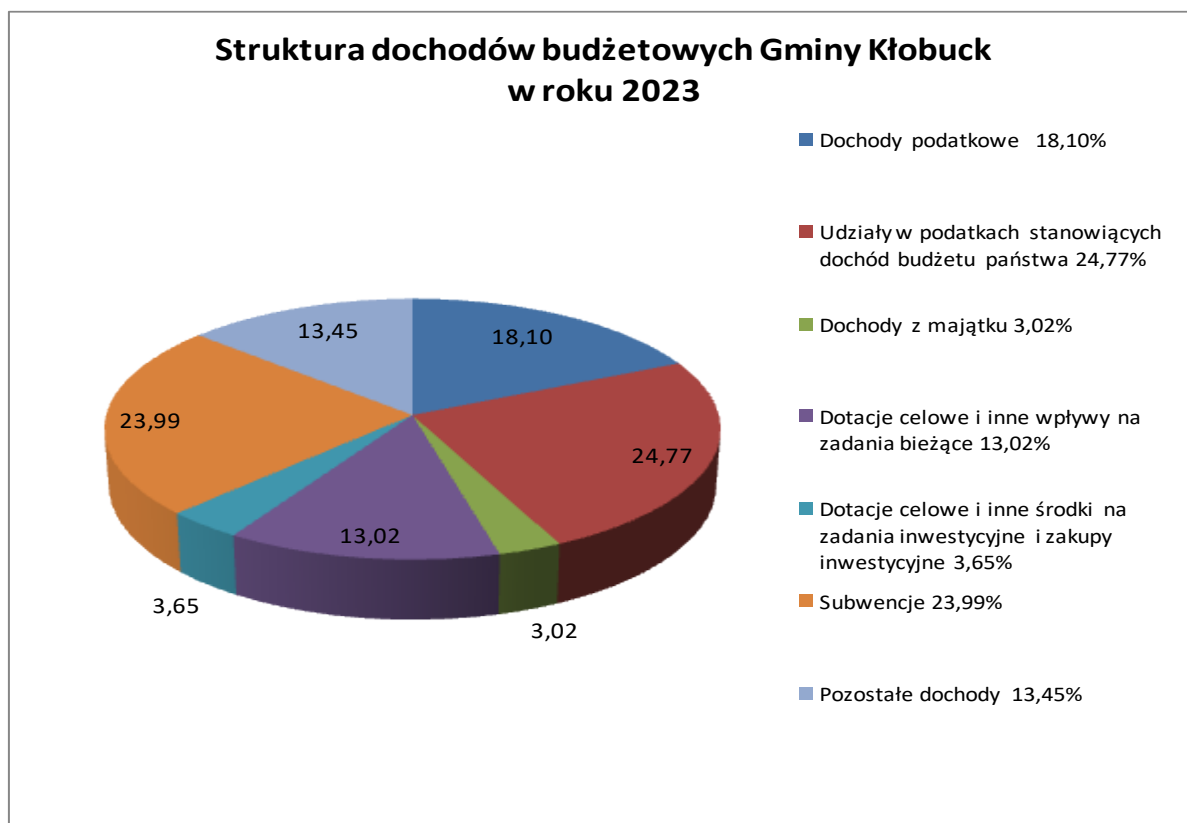
- rozchody budżetu w wysokości 2.771.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- deficyt budżetu w wysokości 8.113.253,99 zł w całości pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków z roku poprzedniego;
- ustalono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł;
- ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w wysokości 277.000,00 zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 585.400,17 zł;
- ustalono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.300.000,00 zł, a także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 432.000,00 zł;
- udzielono upoważnienia Burmistrzowi Kłobucka do: dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy, udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł, zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na: pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.771.000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.113.253,99 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 132.438.696,07 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2024 r. wyniosło 125.045.091,73 zł co stanowi 94,42 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2024

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2023)	Wykonanie w zł na 31.12.2024 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	22.634.876,94	18,10
1.1	Podatek od nieruchomości (16.774.731,23)	20.096.457,64	16,07
1.2	Podatek rolny (672.018,56)	762.931,55	0,61
1.3	Podatek leśny (177.155,04)	176.479,94	0,14
1.4	Podatek od środków transportowych (579.460,61)	598.769,89	0,48
1.5	Opłata skarbową (365.142,56)	368.842,92	0,29
1.6	Opłata targowa (634.100,00)	631.395,00	0,51
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (20.683.138,00)	30.971.282,00	24,77
3.	Dochody z majątku	3.772.576,01	3,02
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	1.385.385,56	1,11
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (2.108.018,21)	2.139.965,43	1,71
3.3	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47.885,59	0,04
3.4	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	199.339,43	0,16
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	16.276.951,62	13,02
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060) 8.789.374,01	11.495.951,67	9,19
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	3.964.095,01	3,17
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009, 2057,2059,2058, 2440	208.685,20	0,17
4.4	Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	587.801,27	0,47
4.5	Środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)	20.418,47	0,02
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne W tym Polski Ład 2.689.240,69	4.569.166,39	3,65
6.	Subwencje (27.198.191,03)	29.999.647,00	23,99
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 – 6 (13.979.450,88)	16.820.591,76	13,45
	DOCHODY OGÓŁEM	125.045.091,73	100,00



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego wynika, że podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2024 były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dochody podatkowe oraz dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne stanowiąc 86,55 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Rok 2024	30.971.282
Rok 2023	20.683.138
Rok 2022	24.215.784
Rok 2021	23.634.713
Rok 2020	21.064.309

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych stanowiły kwotę 8.180.845,66 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 2024
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek podatkowych 2024	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 2024
1.	Podatek od nieruchomości	6.252.787,48	858.954,41
2.	Podatek rolny i leśny	311.679,14	279,03
3.	Podatek od środków transportowych		
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	692.951,35	-
5.	Odsetki	-	26.814,25
		-	37.380,00
		7.257.417,97	923.427,69
	Razem		8.180.845,66

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 2022 – 2024**

Źródło dochodu	2022	2023	2024
1. Podatek od nieruchomości	5.526.747,95	6.325.642,48	5.344.720,33
2. Podatek rolny	78.257,79	79.691,09	81.685,69
3. Karta podatkowa	18.380,56	21.867,16	18.164,97
4. Podatek od środków transportowych	346.084,18	363.754,62	272.215,06
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	663.786,99	785.752,58	789.359,83
Razem	6.633.257,47	7.576.707,93	6.506.145,88

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2024 roku osób fizycznych i prawnych prowadzona była windykacja w postaci cyklicznych upomnień, w następnej kolejności sporządzane były tytuły wykonawcze, a w niektórych przypadkach prowadzona była egzekucja komornicza oraz postępowanie przed sądami.

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

Okres	2022	2023	2024
Dochody bieżące	111.676.218,46	95.259.401,89	119.083.807,27
Wydatki bieżące	107.144.675,54	95.558.860,09	112.532.355,12
Różnica	4.531.542,92	- 299.458,20	6.551.452,15

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 131.688.459,00 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 139.388.252,22 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.113.253,99 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wygospodarowana została nadwyżka w wysokości 650.577,75 zł.

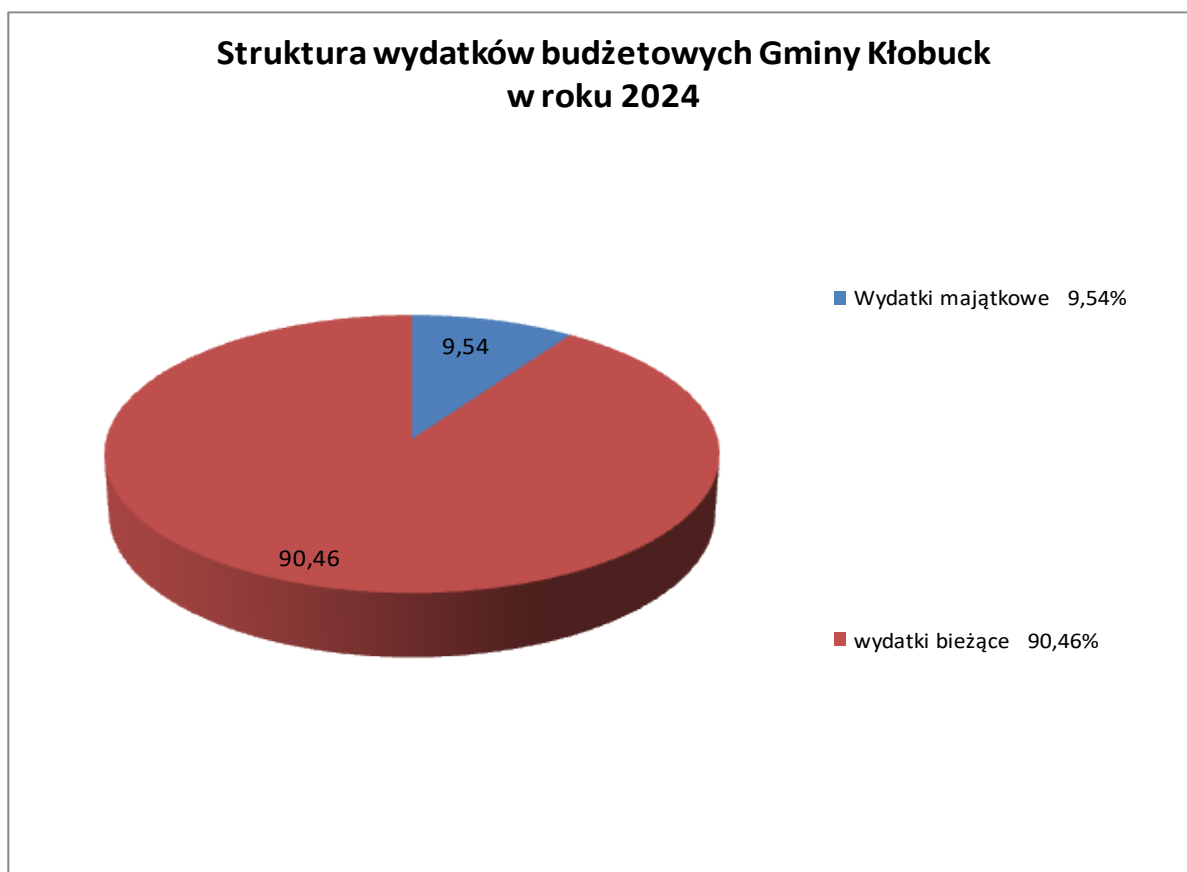
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 124.394.513,98 zł tj. 89,24% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 112.532.355,12 zł i zostały wykonane w 90,84% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.862.158,86 zł tj. w 76,52% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych obrazuje tabela Nr 4 oraz wykres kołowy.

Tabela Nr 4
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2024 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	11.862.158,86	9,54
	w tym sfinansowane:		
	- środkami własnymi	7.527.992,47	6,05
	- dotacjami celowymi	4.334.166,39	3,49
2.	Wydatki bieżące	112.532.355,12	90,46
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	54.085.556,37	43,48
2.2	Dotacje	15.653.307,14	12,58
2.3	Wydatki na obsługę długu	1.448.743,82	1,16
2.4	Pozostałe wydatki	41.344.747,79	33,24
	WYDATKI OGÓŁEM	124.394.513,98	100,00



I. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 112.532.355,12 zł były finansowane z dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 472.539,54 zł

(w tym: wydatki bieżące 472.539,54 zł)

Rozdz. 01030 poniesiono wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.369,41 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność wypłacono kwotę 448.467,00 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2024 łącznie złożono 340 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. na łączną kwotę zwrotu

448.467,00 zł, w której skład wchodzi 3.374,3882 ha powierzchni użytków rolnych oraz 381,85 średniorocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 213,43 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych świń, 2,13 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych kóz, 5,92 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych owiec, 31,21 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych koni.

Koszty obsługi postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz jego wypłaty za rok 2024 ogółem zostały poniesione w kwocie 8.703,13 zł.

Dział 600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 9.615.412,39 zł

(w tym: wydatki bieżące 3.269.126,79 zł)

W rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy sfinansowano zakup usług transportowych w kwocie 824 701,47 zł w celu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w kwocie 3.269.126,79 zł w zakresie:

- zakup materiałów na kwotę 1.533.662,35 zł, w tym na zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup soli i piasku, zakup kruszywa, frezu i masy na zimno, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i ciągników, znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków, narzędzia i środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie dróg, mostów i chodników,
- zakup energii na kwotę 59.653,87 zł w tym na zakup wody i energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych na kwotę 567.322,58 zł w tym naprawa sprzętu, naprawa i remonty częściowe dróg gminnych, pozostałe remonty;
- zakup usług pozostałych na kwotę 86.919,86 zł w tym praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych, okresowe przeglądy samochodów i naprawy, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg gminnych, roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, pozostałe wydatki min. czyszczenie kanalizacji, przeglądy gaśnic, aktualizacja danych ewidencji gruntów, odprowadzanie ścieków;
- ubezpieczenia rzeczowe oraz obowiązkowe opłaty do Wód Polskich na kwotę 24.662,33 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości 80.196,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.740,00 zł

- opłatę za korzystanie ze środowiska, mapy na kwotę 2.563,30 zł.

W rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące w kwocie 2.996,73 zł zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 2.156.562,23 zł

w tym: wydatki bieżące 2.149.791,23 zł

W rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 638.015,89 zł na wydatki w zakresie:

- świadczenia bhp dla pracowników na kwotę 8.551,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 506.511,46 zł w tym umowy zlecenia na kwotę 58.040,00 zł w celu usuwania awarii elektrycznych oraz wynikające z gwarancji zatrudnienia po robotach publicznych i stażach PUP;
- zakup materiałów na łączną kwotę 54.379,30 zł w tym: zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup wyposażenia i mebli, narzędzi i materiałów do remontu lokali, środków czystości, opału i inne;
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 13.171,20 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 1.599,00 zł w tym: konserwacja kserokopiarki i bieżąca naprawa narzędzi;
- badania lekarskie pracowników – 410,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 26.684,26 zł w tym: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny budynków, opłata za korzystanie z programu Winsarcz i programy antywirusowe, usługi kominiarskie, opłata za korzystanie z KRD, abonament radiowy i abonament za alarm - budynek ul. 11 Listopada 26, pozostałe wydatki m.in. prowadzenie domeny, usługa serwisowa, przegląd gaśnic;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.573,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 15.574,47 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.039,20 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.340,00 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 959.744,09 zł

w tym: wydatki bieżące 952.973,09 zł przeznaczono na wydatki w zakresie:

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych na kwotę 61.258,17 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody na kwotę 253.141,37 zł w tym opłata abonamentowa dot. przyłączy wody w budynkach gminy oraz opłat na rzecz wspólnot za lokale gminne;
- zakup usług remontowych na kwotę 166.435,38 zł w celu przeprowadzenia remontów lokali użytkowych oraz opłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne;
- zakup usług pozostałych na kwotę 84.799,23 zł w tym: za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, za publikację w prasie komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu, czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck za teren, na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i pozostałe;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00 zł sfinansowano wydatki za świadectwa charakterystyki energetycznej;
- opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe sfinansowano opłaty za administrowanie lokali gminnych do Wspólnot w kwocie 39.520,86 zł;
- różne opłaty i składki 22.802,80 zł, w tym: zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu, a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych, administracyjnych, w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne oraz opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy i za złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 202.591,57 zł , w tym: odszkodowania wypłacone za grunty o łącznej powierzchni 0,1627 ha, przejęte w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami), odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod przebudowę ul. Strażackiej w Łobodnie;
- podatek od nieruchomości w kwocie 92.730,80 zł;

- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie – 17.392,91 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 6 525,00 zł poniesione na zakup działek o pow. łącznej 0,0145 ha.

W rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 558.802,25 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 90.128,55 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na kwotę 147.756,51 zł, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przeprowadzenie doraźnych remontów lokali mieszkalnych na kwotę 90.343,78 zł.

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 93.245,28 zł w tym: odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot, lokale gminne, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznych i gazowych, czyszczenie kanalizacji, dezynsekcje i inne.

Ponadto poniesiono wydatki na opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej – 16 728,00 zł, opłaty za administrowanie za lokale do Wspólnot Mieszkaniowych - 48 133,46 zł, opłaty na ubezpieczenie mienia - 12 475,00 zł, podatek od nieruchomości - 11 540,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami – 45 095,52 zł, a także opłaty komornicze i sądowe wysokości 3.356,15 zł.

Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 142.384,23 zł

w tym: wydatki bieżące 142.384,23 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 95.686,60 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmujące diety członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłobucku (OZE), Kamyku, Kłobucku – cmentarz oraz Zakrzew, wynagrodzenie w zw. z przygotowaniem Planu Ogólnego Gminy – inwentaryzacja urbanistyczna oraz za opracowanie ekofizjografii.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 45.698,67 zł w tym: za podział działek w Lgocie płatny ze środków funduszu sołeckiego Lgota oraz za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 998,96 zł obejmująca zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 13.308.452,70 zł**(w tym wydatki na zadania zlecone 282.612,77 zł) wydatki bieżące 13.308.452,70 zł**

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 282.612,77 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Rozdz. 75022 Rada gminy kwota wydatków bieżących 594.971,72 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki związane z systemem obsługi biura rady oraz sesji.

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 10.781.665,03 wydatki bieżące były ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły przemysłowo – gospodarcze, prasa, druki, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, tonery i opał,
- zakup energii cieplnej, elektryczne i dostawa wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie pieczęci, udrażnianie kanalizacji, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy, opłaty związane z eksploatacją, licencją i serwisem oprogramowania, dostęp do LEX, obsługa prawna, wykonywanie kopii dokumentów przy użyciu wydierżawionych kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, dostęp do portalu oświatowego, abonament home.pl, abonament roczny użytkowanych programów, hosting stron internetowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługi audytorskie, oprawa i konserwacja ksiąg USC, wykonanie mebli, zakup usług poligraficznych, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, abonament RTV,
- zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do Internetu,
- różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata komornicza, ubezpieczenie mienia Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa (Wody Polskie).

W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia i podróże służbowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostce organizacyjnej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 276.246,93 zł obejmującą w szczególności: darowizna z okazji setnych urodzin mieszkanki, zakup kwiatów na uroczystości gminne, artykuły spożywcze i przemysłowych związanych z imprezami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i patriotycznymi, publikacji materiałów prasowych w prasie i na portalach społecznościowych, zakup usług i materiałów na cele promocyjne z logo gminy.

W rozdz. 75095 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru Pesel oraz nadanie numeru Pesel i jego potwierdzenie – środki w kwocie 76.576,85 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota wydatków ogółem 323.407,57 zł wydatki bieżące zostały poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 2.678,80 zł wydatki bieżące zostały poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 847.348,35 zł
wydatki bieżące kwota 421.607,78 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji kwota 7.500,00 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla lokalnej jednostki policji.

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

Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 98.107,38 zł – sfinansowano świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie 40,00zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane jako koszty obsługi zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 56.834.238,69 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 410.858,54 zł

Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 1.281.804,44 zł

Razem wydatki na oświatę gminy 58.526.901,67 zł

W tym wydatki bieżące 57.703.519,21 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego stanowiła 47,05 % wydatków budżetowych ogółem oraz 51,27 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w latach 2021 – 2024 przedstawia się następująco:

	2021	2022	2023	2024
subwencja oświatowa	17.938.068,00	19.473.587,00	21.983.065,00	28.653.478,00
dotacje celowe	891.796,16	976.975,14	1.083.093,87	2.380.714,17
wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia	474.440,90	517.192,35	564.547,00	558.758,85
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	562.978,44	501.497,08	570.108,65	751.489,09
razem	19.867.283,50	21.469.251,57	24.200.814,52	32.344.440,11
dopłata ze środków własnych gminy	19.665.794,62	20.106.759,56	22.137.021,37	24.489.798,58

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2023 i 2024 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

		Rok 2023	Rok 2024
80101	Szkoły podstawowe	16.547.808,42	20.623.388,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233.728,76	310.094,67
80107	Świetlice szkolne	1.202.103,03	1.471.321,30
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1.748.081,44	2.007.592,89
80195	Pozostała działalność – Fundusz Pomocy	230.514,00	238.324,00
	Razem	19.962.235,65	24.650.721,34
	Subwencja oświatowa	21.983.065,00	28.653.478,00

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

dochody ogółem 751.489,09 zł - wydatki ogółem 734.387,24 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 517.339,55 zł - wydatki 647.701,53 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 234.149,54 zł - wydatki 86.685,71 zł

Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2023 został wypłacony w roku 2024 w wysokości 337.922,30 zł.

W rozdz. 80195 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatkowano środki w kwocie 471.880,80 zł w całości pochodzące z Funduszu Pomocy. W rozdz. 85495 Pozostała działalność – wypłacono stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie ogółem 7.050,90 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 620.056,52 zł w tym wydatki bieżące 620.056,52 zł

Wydatki w rozdz. 85153 i 85154 zostały szczegółowo zaprezentowane w załączniku nr 9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

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

Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 7.692.021,91 zł w tym: zadania zlecone 1.370.214,72 zł, wydatki bieżące 7.692.021,91 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – pobyt w domach pomocy społecznej dla 32 osób w łącznej kwocie 1.268.567,51 zł, co stanowi 306 świadczenia.

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia sfinansowano pobyt w schroniskach i przytuliskach dla 16 osób w łącznej kwocie 237.811,84 zł, co stanowi 110 świadczeń.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – środki w wysokości 6.000,00 zł otrzymane z Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zostały przeznaczone na zakup komputera oraz materiałów wykorzystywanych na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 61 osób na kwotę 46.565,43 zł oraz od 18 osób skierowanych do Centrum

Integracji Społecznej na kwotę 11.700,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 58.265,43 zł dofinansowania budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze sfinansowano na łączną kwotę 381.360,11 zł - w ramach zasiłków celowych świadczenia pieniężne udzielone 184 rodzinom na pokrycie potrzeb bieżących na żywność, leki, leczenie, opał, odzież na łączną kwotę 64 400,00 zł, przyznano specjalny zasiłek celowy 9 rodzinom, w których przebywało 15 osób na kwotę 3 300,00 zł oraz obowiązkowe zadanie sprawienia pogrzebu - opłacono sprawienie dwóch pogrzebów. z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania zasiłków okresowych pomoc otrzymało 127 wnioskujących rodzin na kwotę 304 319,25 zł, co stanowi 792 wypłacone świadczenia.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – sfinansowano pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 106 gospodarstw domowych na łączną kwotę 373.235,65 zł oraz wypłatę refundacji VAT za dostarczone paliwa gazowe i w formie bonu energetycznego w kwocie 465 611,55 zł, a także koszty obsługi zadania w wysokości 3%, tj. kwota 13.967,87 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych dla 69 klientów, co stanowi 651 świadczeń na łączną kwotę 561.691,01 zł jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej sfinansowano wydatki na bieżącą działalność ośrodka , w tym: wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, refundację za okulary korygujące wzrok, ekwiwalenty za odzież ochronną (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo) na łączną kwotę 20.390,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 149.954,78zł, wynagrodzenie ogółem dla 42 pracowników (35,75 etatu) Ośrodka według stanu na koniec 2024 roku na łączną kwotę 2.458.065,62 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 198.893,12 zł, w tym kwota 17.114,20 zł to dodatek dla 11 pracowników socjalnych oraz ze środków rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" w kwocie 196 023,81 zł na dodatek wraz z pochodnymi; pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 428.017,94 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 48.851,24 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu

Śląskiego wykorzystano kwotę 4.086,08zł, w z środków własnych wydatkowano kwotę 32.182,98 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla opiekunów na łączną kwotę 49.870,97 zł; na pozostałe koszty związane z zatrudnieniem: koszty delegacji pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie, wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano z środków własnych łącznie kwotę 149 369,83 zł; w ramach zakupionych materiałów i wyposażenia oraz usług – w tym usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, obsługi w zakresie BHP, archiwizacji, programy komputerowe oraz media, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opał wydatkowano z środków własnych łącznie kwotę 243 294,32 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze sfinansowano usługę rehabilitacyjną w ramach dziennego pobytu 1 osoby w placówce Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie w kwocie 19.961,41 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania sfinansowano zasiłki celowe na żywność i refundacje za obiady jako realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki wykorzystano w wysokości 348.400,00zł z tego 211.800,00 zł środki dotacji, 136.600,00 zł środki własne w tym 20.000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami. Założeniem programu jest finansowanie zadania z środków dotacji w nie więcej niż 60% realizowanej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów jak i osób starszych – finansowanie przebiegło w następujący sposób: budżet państwa 57,50%, budżet gminy 42,50%.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 405.200,03 zł – w ramach rządowego programu „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” sfinansowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności - na kwotę 25.841,04 zł oraz koszty transportu produktów w kwocie 6.700,00 zł, poniesiono również wydatki na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych oraz na wypłatę jednorazowego dodatku osłonowego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych w celu

obniżenia poniesionych kosztów energii, gazu, żywności – dodatek osłonowy otrzymało 928 gospodarstw domowych na łączną kwotę 358 306,17 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej kwota 106.239,59 zł

(wydatki bieżące 106.239,59 zł)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność sfinansowano:

1. zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie
 - jednorazowe świadczenie wypłacane obywatelom Ukrainy 300,00 zł w kwocie 1 217,96 zł
 - świadczenia rodzinne zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 453,16 zł
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o PS oraz art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 150,00 zł
 - zasiłek stały zgodnie z art. 17 ust1 pkt 19 ustawy o PS oraz art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł. Łącznie na świadczenia wydatkowano kwotę 85 821,12 zł.
2. zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła – z rozstrzygniętych postępowań w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w kwocie 6 000,00 zł
 - wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w kwocie 14 018,47 zł. Łącznie na świadczenia wydatkowano kwotę 20 018,47 zł oraz w ramach obsługi realizowanych zadań wydatkowano 400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 410.858,54 zł

(wydatki bieżące 410.858,54 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 65.188,56 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 52.273,93 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki w kwocie 41.447,20 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 10.826,73 zł) - Wypłacono stypendia szkolne w formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych i innych art. w okresie od 01.01 do 30.06 dla 50 uczniów oraz w okresie od 1.09 do 31.12 dla 35 uczniów

Środki w kwocie 12.914,63 pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - środki w wysokości 7.050,90 zł. wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 Rodzina 10.196.387,96 zł wydatki bieżące 10.196.387,96 zł

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwotę 9.114.341,72 zł zrealizowano wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania:

- świadczenia alimentacyjne w kwocie 288.289,16 zł
- świadczenia rodzinne w kwocie 8.607.812,56 zł
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 195.354,80 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 3.100,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę 9.094.556,52 zł, w tym wypłacone świadczenia w kwocie 8.844.573,12 zł co stanowi 97,2% planu. Realizację zadań związanych z obsługą świadczeń alimentacyjnych wykonuje 2 pracowników, natomiast świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna 3 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny sfinansowano koszty obsługi realizowanego zadania w wysokości 978,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz.85504 Wsparcie rodzin 167.261,52 zł sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym. Ośrodek w ramach programu Asystent Rodziny i otrzymał dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” dodatku motywacyjnego. Ponadto w 2024 roku realizowany był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 , okres realizacji od października 2024 do maja 2025 r., dofinansowanie 95% całości projektu - 182.400,00 zł, środki własne stanowią 5% - 9.600,00 zł, realizowane działania: warsztaty dla rodziców poświęcone profilaktyce

uzależnień wśród osób młodych, Szkołę Rodziców, terapię rodzinną dla rodzin, które nie potrafią poradzić sobie z konfliktami oraz problemami, pomoc prawną, dla dzieci z rodzin będących w kryzysie - pomoc korepetytorów, których zadaniem jest podniesienie zdolności dzieci w radzeniu sobie z przedmiotami szkolnymi, a także zajęcia aktywizujące promujące wśród najmłodszych aktywne metody spędzania czasu wolnego.

Do 31.12.2024 roku zrealizowano działania z wykorzystaniem środków dofinansowania w kwocie 42 009,17 zł

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze sfinansowano wydatki w wysokości 84.487,15 zł jako współfinansowanie Gminy w wysokości 10%, 30%, 50% w kosztach utrzymania dzieci w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku przebywania w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano wydatki w kwocie 101.199,74 zł jako współfinansowanie Gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składkę zdrowotną osobom uprawnionym do pobierania zasiłków: pielęgnacyjnych, dla opiekuna, specjalistycznego zasiłku opiekuńczego w wysokości 183.779,93 zł.

Rozdz.85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 517.286,28 zł

Funkcjonowanie żłobka zostało sfinansowane z budżetu gminy, dopłat do pobytu dziecka w żłobku przekazywanych przez ZUS oraz wpłat rodziców, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w ilości 5 etatów w tym także na dodatki motywacyjne w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, przeznaczono kwotę 441.939,77 zł. Pozostałe wydatki dotyczą obowiązkowych przeglądów, ochrony mienia, RODO, usługi deratyzacji, pobranie próbek do badania, przegląd klimatyzacji, abonament BIP. Średni stan 12 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 11.647.568,53 zł

wydatki bieżące 8.777.399,27 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 386.675,66 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 6.708.807,46 zł - w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK, odbiór odpadów budowlano-remontowych, w workach typu BIG-BAG, bezpośrednio z nieruchomości właściciela, zakup i dostarczenie pojemników na odpady, wymiana uszkodzonego pojemnika na odpady, organizacja warsztatów edukacyjnych na temat gospodarki odpadami i ochrony powietrza.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.107.662,55 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odpadów budowlanych odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.223.722,49 zł**
3. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami: **433.285,08 zł**.

Koszty obsługi obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla:

- a) pracowników wykonujących prace administracyjne: wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczanie mieszkańców z prawidłowego zgłaszania osób oraz prawidłowej segregacji, nadzór nad wykonywaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy – 1 etat, księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiadamianie i upominanie mieszkańców, prowadzenie egzekucji administracyjnej lub sądowej – 1 etat ogółem 152.675,29 zł;
- b) pracowników obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: przyjmowanie odpadów od mieszkańców, wydawanie odpadów odbiorcy przekazującemu je do recyklingu lub utylizacji, kontrola prawidłowej segregacji – 2 etaty ogółem 232.545,36 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 7.500,00 zł, zakupu pojemników na odpady w celu wymiany mieszkańcom uszkodzonych koszy w kwocie 507,60 zł, wysyłka korespondencji w kwocie 19.492,20 zł i inne 499,89 zł, a także utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, obowiązkowe przeglądy urządzeń i sprzętu, opłaty na rzecz Wód Polskich, usunięcie awarii, środki czystości oraz materiały biurowe w wysokości ogółem 20.564,63 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 150.376,79 zł zostały poniesione na zakup worków, pojemników, koszy niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz naprawy, montażu i demontażu dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 277.313,36 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni, utrzymanie sprawności sprzętowej oraz obsługą, konserwacją placów zabaw i siłowni napowietrznych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 24.429,52 zł zostały poniesione na obsługę gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 964.465,79 zł i była przeznaczona głównie na zakup energii – kwota 890.633,55 zł , w tym:

473.967,69 zł – sprzedaż energii elektrycznej

235.798,54 zł – usługi dystrybucji

135.682,04 zł – świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie
Gminy Kłobuck

45.185,28 zł – najem słupów

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu i wymiany kompletnych lamp oświetlenia ulicznego, słupów, kloszy lamp, okablowania oraz robót koniecznych w następstwie uszkodzenia lub zużycia, a także wymianę zabezpieczenia zalicznikowego w nieruchomości gminnej.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 70.061,69 zł kwota wydatków bieżących 4.923,59 zł została przeznaczona na nagrody książkowe w konkursach ekologicznych, wynajem aplikacji – panelu administracyjnego do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta. Kwotę 65.138,10 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców gminy kosztów usuwania wyrobów azbestowych z własnych nieruchomości.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 395.522,60 zł zostały poniesione na wynagrodzenia za opracowanie analizy zagrożeń wraz z uzgodnieniami dla Gminy Kłobuck, przekazanie rannych ptaków do Leśnego Pogotowia, realizacją gminnego programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck, tj. opłacenie odławiania i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór zwierząt padłych, kastracja kotów wolno żyjących.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.726.491,81 zł w tym wydatki bieżące 3.660.448,30 zł

W ramach działu zostały poniesione wydatki na rzecz gminnych instytucji kultury, ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w tym dotacja na zadanie „Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku” ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży oraz działalność kulturalną sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna 3.843.120,80 zł w tym wydatki bieżące 3.519.354,34 zł

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wydatki bieżące w kwocie 31.669,85 zł zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup energii, opału i inne bieżące koszty utrzymania obiektu – Orlik.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące 3.484.684,49 zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych, tj. stadionu, pływalni, targowiska, parkingu, zalewu Zakrzew, bazy sportowej Łobodno, bazy sportowej Libidza, klubu Gruszeźnia.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników w/w obiektów i administracji, sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka, opału, energii, bieżące naprawy i remonty i inne niezbędne opłaty.

Wydatki bieżące gminy zostały wykonane w kwocie ogółem 112.532.355,12 zł tj. 90,84% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 11.862.158,86 zł

Dział 600 Transport i łączność 6.346.285,60 zł

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku
Wykonanie 2.277.858,72 zł

Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Wykonano chodnik o długości 1150 m wraz z odwodnieniem w postaci kanału deszczowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała

Wykonanie 1.172.586,24 zł.

Środki finansowe wydawkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentację projektową. Wykonano odcinek drogi o długości 567 m, wraz ze zjazdami, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną.

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

Wykonanie: 18.450,00 zł.

Z uwagi na wycofanie przez właściciela, zgody zbycia działki na której miał znajdować się istotny element zaprojektowanego rozwiązania, wykonano dokumentację projektową odwodnienia odpowiednio do zaistniałej sytuacji.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku

Wykonanie: 910.187,50 zł.

Środki finansowe wydawkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 375 m i polegała na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, odtworzeniu chodników i regulacji urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Wykonanie: 73.614,10 zł.

Środki finansowe zostały wydawkowane na program funkcjonalno – użytkowy, który będzie służył do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku

Wykonanie: 1.230,00 zł.

Środki finansowe zostały wydawkowane na opracowanie dokumentacji archeologicznej, stanowiącej podstawę do wydania przez konserwatora zabytków, niezbędnych pozwoleń.

7. Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku

Wykonanie: 14.965,00 zł.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z gminami Miedźno, Popów i Subregionem Północnym

Województwa Śląskiego. Środki wydatkowano na usługę sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania, w części dotyczącej Gminy Kłobuck.

8. Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie
Wykonanie: 139.025,65 zł.

Realizacji zadania nie udało się zakończyć w roku 2024. Środki finansowe, zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, wydatkowano na zaliczkę dla wykonawcy robót budowlanych. Ponadto środki wydatkowano na projekt stałej organizacji ruchu oraz na wynikające z prawa opcji, dodatkowe opracowanie dokumentacyjne.

Wykonano odcinek drogi o długości ok. 600 m o nawierzchni bitumicznej, z kanalizacją deszczową, chodnikiem, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną.

9. Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku
Wykonanie 248.799,75 zł.

Realizacji zadania nie udało się zakończyć w roku 2024. Środki finansowe, zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, wydatkowano na zaliczkę dla wykonawcy robót budowlanych. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 300 m, z obiektem mostowym, kanalizacją deszczową, ciągiem pieszo – rowerowym, oświetleniem, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną.

10. Przebudowa mostu w Rybnie
Wykonanie 481.512,72 zł

Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Wykonano most o konstrukcji żelbetowej i długości całkowitej wynoszącej 6,4 m z nawierzchnią bitumiczną.

11. Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance.

Wykonanie 595.609,07 zł

Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Wykonano most o konstrukcji żelbetowej i długości całkowitej wynoszącej 15,9 m z nawierzchnią bitumiczną.

12. Projekt przebudowy parkingu przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku
Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ parking będący przedmiotem projektu, powinien być

częścią większego opracowania dotyczącego zagospodarowania obszaru pomiędzy budynkiem wielolokalowym, a terenem należącym do Komendy Powiatowej Policji. Zdefiniowane zadanie budżetowe nie pozwalało na poniesienie takiego wydatku.

13. Projekt przebudowy parkingu przy ul. Sobisia w Kłobucku
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 0 zł.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ projekt parkingu byłby w istocie fragmentem większej dokumentacji ujętej w WPF pn. *Projekt przebudowy ul. Rómmła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku.*

14. Projekt przebudowy ul. Rómmła w Kłobucku na wysokości kotłowni miejskiej
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 0 zł.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ projekt byłby w istocie fragmentem większej dokumentacji ujętej w WPF pn. *Projekt przebudowy ul. Rómmła wraz z Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku.*

15. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie

Wykonanie 30.750,00 zł

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień dla zadania

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Andrzeja Kmicica w Gruszewni

Wykonanie 78.929,63 zł

Wykonanie przebudowy drogi wraz z regulacją studzienek dla włączów kanałowych oraz zasuw wodociągowych na odcinku 254 m.

17. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Granicznej w Libidzy

Wykonanie 112.991,52 zł

Wykonanie przebudowy drogi na odcinku 527 m, zakup mapy sytuacyjnej wysokościowej oraz wznowienie granic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.771,00 zł

Budowa budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów

Wykonanie: 246,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Dział 754 Administracja publiczna 425.740,57 zł

Eko remiza w Nowej Wsi

Wykonanie: 408.240,57 zł.

Zostało wykonane: izolacja termiczna przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła.

Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentację projektową.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 823.382,46 zł

1. Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białej

Wykonanie: 17.220,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową.

2. Rozbudowa monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku

Wykonanie: 39.729,00 zł

Wydatki obejmują materiały instalacyjne (kamery, uchwyty, światłowód, rejestrator, szafa, kable itp.) oraz robocizna.

3. Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej

Wykonanie: 137.342,19 zł

Środki finansowe wydatkowano na wyrównanie, stabilizację oraz izolację podłoża pod podłogę sportową w sali gimnastycznej, wykonanie podłogi z wierzchnią warstwą linoleum wzmocnione izolacją na legarach drewnianych wraz ze ślepą podłogą, malowanie linii boisk sportowych, nadzór inwestorski.

4. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową bloku żywieniowego Przedszkola nr 4 w Kłobucku

Wykonanie: 54.895,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową i sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

5. Projekt rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 o pomieszczenia żłobka

Wykonanie: 115.989,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.

6. Dostawa oraz montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 2 w Kłobucku

Wykonanie: 71.955,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wymianę dźwigu towarowego małego znajdującego się w budynku przedszkola służącego do transportu posiłków z poziomu piwnicy na parter i pierwsze piętro. Inwestycja obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej dźwigu, dostawę kompletu elementów dźwigu na miejsce instalacji dźwigu, demontaż starego i montaż nowego dźwigu.

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

Wykonanie: 372.302,27 zł

Środki finansowe wydatkowano na roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzki i podłogi, roboty malarskie i wykończeniowe, nadzór inwestorski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.870.169,26 zł

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

Wykonanie 97.170,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową.

2. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck

Wykonanie 37.945,50 zł.

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

3. Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku

Wykonanie: 1.594.337,29 zł.

Wykonano zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem, elementami małej architektury. Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny.

4. Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku

Wykonanie: 55.130,76 zł.

Zrealizowano pierwszy etap, polegający na zamontowaniu dużego zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną. Środki finansowe wydatkowano w szczególności na roboty budowlane, nadzór inwestorski.

5. Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew

Wykonanie: 17.067,71 zł.

Zrealizowano oświetlenie placu zabaw oraz doprowadzono energię elektryczną do istniejącego kontenera. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, dokumentację projektową i nadzór inwestorski.

6. Zielona przestrzeń w Kłobucku

Wykonanie: 137.343,25 zł.

Został zrealizowany drugi etap zadania, polegający na wykonaniu w Kłobucku przy ul. Spacerowej, altany edukacyjnej oraz w przyległym parku ścieżki edukacyjnej. Ponadto środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej mini tężni solankowej.

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

Wykonanie: 36.900,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Smugi

Wykonanie: 71.661,50 zł.

Wybudowano altanę drewnianą wraz z podłożem betonowym. Środki finansowe wydatkowano szczególnie na roboty budowlane, nadzór inwestorski.

9. Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego do placu zabaw w Sołectwie Rybno

Wykonanie 6.027,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową.

10. Utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni napowietrznej

Wykonanie: 7.995,00 zł.

Wydatkowano środki na wykonanie podłoża z kostki betonowej.

11. Plac zabaw przy ul. Sportowej w Łobodnie

Wykonanie 50.669,85 zł

Środki finansowe wydatkowano na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach zagospodarowania placu zabaw w Łobodnie przy ul. Sportowej. W ramach zamówienia zostały zamontowane urządzenia zabawowe, kosz na odpady i tablica regulaminowa.

12. Siłownia napowietrzna przy ul. Sportowej w Łobodnie

Wykonanie 16.851,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w Łobodnie przy ul. Sportowej. W ramach zamówienia zostały zamontowane następujące urządzenia siłowni napowietrznej: wyciąg + pylon + krzesło, prasa + pylon + pajac oraz regulamin.

13. Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej Gminy Kłobuck

Wykonanie: 264.419,00 zł.

Dokonano wymiany węglowych kotłów grzewczych na kotły na pellet (wraz z wykonaniem robót dostosowawczych) w budynkach przedszkola i klubu sportowego w Nowej Wsi, szkoły podstawowej w Libidzy oraz biblioteki publicznej w Kłobucku. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, dokumentację projektową i nadzór inwestorski.

14. Realizacja projektu w ramach Klastra Energii

Wykonanie: 41.820,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

15. Oświetlenie uliczne ul. Polnej i ul. Nadrzeczej w Białej

Wykonanie: 10.603,25 zł.

Przy ul. Nadrzeczej została wykonana linia oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Natomiast linia oświetleniowa przy ul. Polnej nie została zrealizowana z powodu braku pozwolenia na budowę, spowodowanego wniesieniem odwołania przez stronę na etapie decyzji lokalizacyjnej.

16. Oświetlenie uliczne ul. Topolowa Kopiec

Wykonanie: 24.900,06 zł.

Została wykonana linia oświetlenia ulicznego z trzema źródłami światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

17. Oświetlenie uliczne ul. Słoneczna i ul. Krótka w Łobodnie

Wykonanie: 11.072,05 zł.

Przy ul. Słonecznej zostało uzupełnione oświetlenie o jedno źródło światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Ponadto została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Krótkiej.

18. Oświetlenie uliczne Rybno

Wykonanie: 4.307,05 zł.

Zostało uzupełnione oświetlenie o jedno źródło światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

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

Wykonanie: 55.993,12 zł

Została wykonana linia oświetlenia ulicznego z siedmioma źródłami światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

20. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Wykonanie: 36.163,64 zł

Została wykonana linia oświetlenia ulicznego z czterema źródłami światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

21. Oświetlenie ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku

Wykonanie: 106. 545,83 zł

Przy ul. Spacerowej została wykonana linia oświetlenia ulicznego z dwoma źródłami światła typu led. Natomiast przy ul. Topolowej została wykonana linia oświetlenia ulicznego z trzynastoma źródłami światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

22. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych przy pawilonie handlowym Lewiatan w Białej

Wykonanie: 0,00 zł

Z uwagi na brak zaangażowania wykonawcy i brak kontaktu z wykonawcą dokumentacji projektowej, odstąpiono od realizacji umowy.

23. Uzupełnienie oświetlenia ul. Targowej w Kłobucku

Wykonanie: 4.155,02 zł

Zostało uzupełnione oświetlenie o jedno źródło światła typu led. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.066.043,51 zł

1. Termomodernizacja budynku MOK wraz z przebudową sali widowiskowej i pomieszczeniami towarzyszącymi

Wykonanie: 0

Środki finansowe zostały zaplanowane na zlecenie opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Po dokonanej analizie warunków przyznawania dofinansowania, zrezygnowano ze złożenia wniosku.

2. Widowiskowa odnowa

Wykonanie: 476.754,40 zł

Został wykonany drugi etap zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem niezbędnych urządzeń budowlanych w sali widowiskowej MOK. W ramach tego etapu wykonano roboty budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznej oraz zakupiono i zamontowano multimedialny ekran LED wraz z osprzętem. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

3. Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"

Wykonanie: 535.230,11 zł

Zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, Gmina przekazała w formie dotacji, środki finansowe uzyskane przez Parafię na prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytkowych stalli i witraży w kościele.

Dz.926 Kultura fizyczna 323.766,46 zł

1. Modernizacja kompleksu boisk "Orlik"

Wykonanie: 984,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentów niezbędnych dla złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji boisk Orlik, znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

2. Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Libidzy

Wykonanie: 5.596,50 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową.

3. Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego w Łobodnie

Wykonanie: 5.227,50 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dokumentację projektową.

4. Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku

Plan: rozdz. 92604 - § 6050 – 1.200,00 zł

Wykonanie: 1.200,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

5. Modernizacja łazienek w budynku hali sportowej na terenie OSiR

Wykonanie 147.338,61 zł

Środki finansowe wydatkowano na przebudowę i dostosowanie łazienek męskiej i damskiej poprzez zmianę układu pomieszczeń, poszerzenie wejść, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, modernizację systemu wentylacji, wymianę posadzek, okładzin ścian, wymianę drzwi wraz z ościeżnicami, wyminę wyposażenia łazienek.

6. Wykonanie i montaż zabudowy instalacji grzewczej w hali sportowej

Wykonanie 12.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie i montaż zabudowy drewnianej instalacji grzewczej w hali sportowej z dodatkowym przeznaczeniem na siedziska.

7. Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie OSiR

Wykonanie 67.650,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na wymianę dotychczasowego oświetlenia boiska treningowego na oprawy ledowe energooszczędne w ilości 18 szt.

8. Rozbudowa monitoringu na targowisku miejskim

Wykonanie 13.590,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów instalacyjnych typu kamery, uchwyty, kompletna instalacyjna światłowodowa, routerboard, rejestrator i okablowanie wraz z montażem.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2024 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020					
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. parkowej w miejscowości Biała	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024			
	plan na 01.01.2024			1.171.741,00	468.751,00	702.990,00
	plan na 25.01.2024			1.256.741,00	553.751,00	702.990,00
II	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 2027					
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2027			
	plan na 01.01.2024			1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
	plan na 29.10.2024			36.900,00	36.900,00	0,00
III	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2027					
	SuperMoce Rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024 – 2025			
	plan na 23.05.2024			102.875,55	5.600,00	97.275,55
IV	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 – 2027 PRZEZ CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA W					

	PARTNERSTWIE Z NASK PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM					
	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 – 2026			
	plan na 25.06.2024			176.813,00	44.562,63	132.250,37
V	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO + – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2027					
	„Pomocna Dłoń”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024 – 2027			
	plan na 24.09.2024			89.054,00	6.300,00	82.754,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			6.427.749,51	1.005.096,37	15,64
1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku w obrębie Kłobuck i obrębie Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	20.000,00	20.000,00	100,00
2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamyk	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	6.000,00	6.000,00	100,00
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskie, Cielebana i Szafirowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	26.800,00	13.400,00	50,00
4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku obręb Zakrzew – Zachód	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	34.000,00	17.000,00	50,00
5	Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	20.000,00	20.000,00	100,00
6	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłobuck	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2023 – 2028	6.110.949,51	904.809,77	14,81

7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 - 2025	130.000,00	23.886,60	18,37
8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2026 – 2034	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 – 2025	80.000,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe			22.980.832,30	8.937.367,88	38,89
1	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2024	1.805.956,00	818,10	0,45
2	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2024	1.302.741,00	1.215.021,24	100,00
3	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	250.000,00	0,00	0,00
4	Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	250.000,00	0,00	0,00
5	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	200.000,00	0,00	0,00
6	Projekt rozbudowy Przedszkola nr 5 o żłobek	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	170.000,00	115.989,00	100,00
7	„Widowskowa odnowa”	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	701.760,00	517.086,10	100,00
8	„Eko remiza w Nowej Wsi”	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	410.000,00	408.240,57	100,00
9	Dotacja na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2025	1.058.915,80	535.230,11	50,54
10	Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	74.000,00	73.614,10	100,00
11	Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ul. e. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	57.400,00	55.993,12	100,00
12	Zielona przestrzeń w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	415.980,00	137.343,25	100,00
13	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	4.625.189,00	42.965,00	0,93

14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	2.376.039,00	2.316.972,72	100,00
15	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku	Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Kłobucku	2023 – 2024	385.500,00	382.802,27	100,00
16	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021 - 2024	600.000,00	595.609,07	100,00
17	Przebudowa mostu w Rybnie	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2023 - 2024	481.513,00	481.512,72	100,00
18	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2024	25.000,00	18.450,00	100,00
19	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022 – 2024	1.647.938,50	1.647.227,29	100,00
20	Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	160.000,00	106.545,83	100,00
21	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023 – 2024	56.000,00	36.163,64	100,00
22	Modernizacja kompleksu boisk „Orlik”	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 – 2025	211.000,00	984,00	0,46
23	Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 – 2025	150.000,00	0,00	0,00
24	Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 - 2025	120.000,00	0,00	0,00
25	Projekt przebudowy ul. Witosy w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2023	190.000,00	0,00	0,00
26	Budowa „łącznika” ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2024 – 2025	5.256.000,00	248.799,75	4,73

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 125.045.091,73 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 124.394.513,98 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2024 stanowi nadwyżka w wysokości 650.577,75 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 5.171.089,74.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynoszą 25.102.918,81 zł

Kasowe wykonanie budżetu

Wykonane dochody budżetu	125.045.091,73
Wykonane wydatki budżetu	124.394.513,98
Nadwyżka	650.577,75
Wykonane dochody bieżące	119.083.807,27
Wykonane wydatki bieżące	112.532.355,12
Nadwyżka operacyjna	6.551.452,15
Wykonane przychody budżetu	9.671.089,74
- przychody z zaciągniętego kredytu	4.500.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy	5.171.089,74
Wykonane rozchody budżetu	2.771.000,00
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	2.771.000,00