



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 4778

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2018 zgodnie z załącznikami Nr 1-8.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	%wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 897,08	942 459,22	99,95%
			Dochody majątkowe	712 000,00	711 732,04	99,96%
			Dochody bieżące	230 897,08	230 727,18	99,93%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	712 000,00	711 732,04	99,96%
		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	712 000,00	711 732,04	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej ul.Olszowiec, Borowianka	712 000,00	711 732,04	99,96%
	01095		Pozostała działalność	230 897,08	230 727,18	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 030,10	85,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	229 697,08	229 697,08	100,00%
600			Transport i łączność	1 404 240,27	1 402 986,59	99,91%
			Dochody majątkowe	1 348 640,27	1 348 640,27	100,00%
			Dochody bieżące	55 600,00	54 346,32	97,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 250,27	309 250,27	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	309 250,27	309 250,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 990,00	1 093 736,32	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6,10	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	9 050,00	119,08%
			urząd	7 600,00	7 600,00	100,00%
			zarząd dróg	-	1 450,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	48 000,00	45 290,22	94,35%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 039 390,00	1 039 390,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 743 570,10	1 761 554,17	101,03%
			Dochody majątkowe	234 700,00	234 662,03	99,98%
			Dochody bieżące	1 508 870,10	1 526 892,14	101,19%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 081 500,00	1 100 606,73	101,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	388,00	38,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 274,95	527,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 039 000,00	1 025 799,16	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	21 718,06	394,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	358,76	35,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	34 000,00	47 067,80	138,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 070,10	660 947,44	99,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 836,00	42 836,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	13 824,00	13 824,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 059,00	182 030,80	100,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 525,00	1 783,50	116,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	300,00	255,04	85,01%
		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	161 000,00	160 718,20	99,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	162,03	81,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 500,00	234 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 624,48	96,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 407,26	68,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8,02	
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 776,10	10 763,10	99,88%
710			Działalność usługowa	8 250,00	8 317,14	100,81%
			Dochody bieżące	1 150,00	1 145,00	99,57%
			Dochody majątkowe	7 100,00	7 172,14	101,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 250,00	7 319,14	100,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	147,00	98,00%
		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	7 100,00	7 172,14	101,02%
	71035		Cmentarze	1 000,00	998,00	99,80%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	998,00	99,80%
750			Administracja publiczna	227 479,66	216 542,27	95,19%
			Dochody bieżące	227 479,66	216 542,27	95,19%

	75011		Urzędy wojewódzkie	175 079,66	164 554,06	93,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 929,66	164 537,01	94,06%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	17,05	11,37%
	75023		Urzędy gmin	39 500,00	38 565,32	97,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 500,00	1 515,00	101,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	837,09	83,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 089,09	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 000,00	1 124,14	56,21%
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 535,92	99,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 535,92	99,03%
	75075		Promocja jst		578,47	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za książki konkursowe		278,47	0,00%
	75085		CEA	6 300,00	6 308,50	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za kasę poż.	6 300,00	6 308,50	100,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 295,00	120 168,10	88,82%
			Dochody bieżące	135 295,00	120 168,10	88,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 254,00	4 254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 254,00	4 254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	131 041,00	115 914,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	131 041,00	115 914,10	100,00%
752			Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	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	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35 731 280,00	37 417 109,91	104,72%
			Dochody bieżące	35 731 280,00	37 417 109,91	104,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	28 230,16	108,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	28 221,16	108,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 326 977,00	20 611 629,79	106,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98%	18 884 477,00	20 084 560,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	442 500,00	527 069,79	119,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 677 700,00	8 784 999,66	101,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 180 000,00	8 341 712,97	101,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	82 452,80	80,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	94 896,00	104,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	199 761,50	92,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	56 459,00	73,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	440,80	62,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 276,59	77,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 964 803,00	7 242 887,22	103,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 375 000,00	4 557 054,54	104,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 803,00	464 271,09	92,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	12 751,60	91,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 000,00	503 565,06	105,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	107 352,29	153,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	566 671,00	104,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	958 181,66	105,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 516,98	110,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	57 523,00	95,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 800,00	749 363,08	101,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	311 288,47	97,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	372 335,93	106,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	371,20	74,24%

		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	65 000,00	64 208,41	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 134,07	378,02%
758			Różne rozliczenia	16 564 330,25	16 564 330,25	100,00%
			Dochody bieżące	16 526 599,12	16 526 599,12	100,00%
			Dochody majątkowe	37 731,13	37 731,13	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 483 270,00	16 483 270,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 483 270,00	16 483 270,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 060,25	81 060,25	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	43 329,12	43 329,12	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 731,13	37 731,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 714 687,93	2 604 308,81	95,93%
			Dochody bieżące	2 704 687,93	2 594 308,81	95,92%
			Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 148,13	418 148,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	618 418,13	597 680,54	96,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw		170,60	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	118 000,00	91 428,82	77,48%
		0920	Pozostałe odsetki		658,27	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		972,14	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 698,00	26 698,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 424,00	11 421,78	258,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	21 148,00	21 148,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	394 917,68	394 917,68	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	23 230,45	23 230,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych d sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00%

80103		Oddziały przedszkolne przy SP	172 570,00	165 291,85	95,78%
	0830	Wpływy z usług	75 300,00	68 939,74	91,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	96 352,11	99,06%
80104		Przedszkola	1 282 680,00	1 257 657,22	98,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	28 449,50	67,74%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	424 264,00	94,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	18 937,36	86,47%
	0830	Wpływy z usług	132 600,00	153 059,47	115,43%
	0920	Pozostałe odsetki		0,28	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		410,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	635 680,00	632 035,80	99,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 446,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług		2 446,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 400,00	369 151,60	91,51%
	0830	Wpływy z usług	403 400,00	369 151,60	91,51%
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	10 960,00	10 507,90	95,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	10 960,00	10 507,90	95,88%
85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	216 659,80	191 573,70	88,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	216 659,80	191 573,70	88,42%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		19,56	0,00%
		Dochody bieżące		19,56	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19,56	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		19,56	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 985 990,12	5 061 305,86	101,51%
		Dochody bieżące	1 723 076,12	1 731 997,61	100,52%
		paragraf 2010 - zadania zlecone	101 330,49	100 791,42	99,47%
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 256 985,00	1 190 529,59	94,71%

			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	294 760,63	372 065,99	126,23%
			Dochody majątkowe	3 262 914,00	3 329 308,25	102,03%
			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	3 262 914,00	3 329 308,25	102,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 560,63	251 885,75	169,55%
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	48 275,37	110,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 400,00	1 050,38	43,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 560,00	85,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	91 087,66	182 795,70	200,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 572,97	17 204,30	200,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 300,00	4 310,20	30,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	14 300,00	4 310,20	30,14%
	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	89 672,00	89 672,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	53 876,00	53 876,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 796,00	35 796,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 173,00	329 184,60	86,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 173,00	329 184,60	87,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 257,49	3 158,42	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 257,49	3 158,42	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	390 405,00	372 916,25	95,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 000,00	905,86	90,59%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	389 405,00	372 010,39	95,53%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	268 729,00	268 401,80	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,40	6,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	41 197,00	41 197,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 232,00	227 184,40	99,98%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 379,00	226 354,20	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 379,00	226 354,20	99,99%
85232			Centra integracji społecznej	-	82 734,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		1 599,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		72 027,43	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 108,17	0,00%
85295			Pozostała działalność	3 465 514,00	3 432 688,04	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		1 476,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	7 500,00	10 973,40	146,31%
		2007	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	173 013,40	149 979,39	86,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 086,60	22 086,60	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 896 624,00	2 883 537,20	99,55%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 290,00	364 635,45	99,55%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	191 733,00	152 642,15	79,61%
			Dochody bieżące	191 733,00	152 642,15	79,61%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 733,00	152 642,15	79,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	184 888,00	147 616,35	79,84%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 845,00	5 025,80	73,42%
855			Rodzina	18 656 235,72	18 466 731,05	98,98%
			Dochody bieżące	18 656 235,72	18 466 731,05	98,98%
			Zadania zlecone	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące	278 498,72	399 302,74	143,38%
85501			Świadczenia wychowawcze	11 809 535,00	11 504 432,62	97,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 043,18	23,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00	23 691,16	107,69%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	5 831 710,00	5 806 485,21	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 972,76	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 500,00	14 849,81	80,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 788 710,00	5 758 861,00	99,48%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	30 801,64	136,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	660,00	480,55	72,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	480,55	72,81%
85504			Wspieranie rodziny	821 206,72	985 832,00	120,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717 790,00	717 790,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	18 042,00	18 042,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 030,64	228 494,62	292,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344,08	21 505,38	292,83%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 124,00	169 500,67	87,77%
		0830	Wpływy z usług		20 197,93	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 502,00	143 866,95	77,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 622,00	5 435,79	82,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 615,00	2 475 174,59	77,55%
			Dochody majątkowe	1 387 315,00	605 561,02	43,65%
			Dochody bieżące	1 804 300,00	1 869 613,57	103,62%
			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	1 363 715,00	600 561,02	0,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	276,78	25,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat		276,78	
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	1 698 200,00	1 750 083,86	103,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 683 000,00	1 717 144,24	102,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		500,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	15 006,90	118,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 773,86	190,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		108,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 550,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni	23 600,00	5 000,00	21,19%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 600,00	5 000,00	21,19%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 715,00	609 366,85	44,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń		10,31	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 795,52	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 363 715,00	600 561,02	44,04%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	105 000,00	110 214,29	104,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00	110 214,29	104,97%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		232,81	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		232,81	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 724,26	45 723,98	100,00%
			Dochody bieżące	45 724,26	45 723,98	100,00%

			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 724,26	10 723,98	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 724,26	10 723,98	0,00%
926			Kultura fizyczna	723 400,00	732 552,78	101,27%
			Dochody majątkowe	-	-	0,00%
			Dochody bieżące	723 400,00	732 552,78	101,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	723 400,00	732 552,78	101,27%
		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	201 000,00	251 968,05	125,36%
		0830	Wpływy z usług	454 000,00	406 700,77	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	372,85	93,21%
		0950			238,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	68 000,00	73 273,04	107,75%
			Zadania zlecone	19 148 407,03	18 763 897,14	97,99%
			Razem dochody	87 469 028,39	88 174 226,43	100,81%
			Dochody majątkowe	7 200 400,40	6 484 806,88	90,06%
			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	5 338 629,00	4 646 601,31	87,04%
			Dochody bieżące	80 268 627,99	81 689 419,55	101,77%
			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	991 407,48	771 368,73	77,81%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 428,08	338 562,42	99,45%
			1. Wydatki bieżące	242 197,08	240 639,09	99,36%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 197,08	240 639,09	99,36%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 234,65	2 234,65	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	239 962,43	238 404,44	99,35%
			2. Wydatki majątkowe	98 231,00	97 923,33	99,69%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 231,00	97 923,33	99,69%
01030			Izby rolnicze	12 500,00	10 942,01	87,54%
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	10 942,01	87,54%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	10 942,01	87,54%
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	10 942,01	87,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 942,01	87,54%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	98 231,00	97 923,33	99,69%
			2. Wydatki majątkowe	98 231,00	97 923,33	99,69%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 231,00	97 923,33	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 231,00	97 923,33	99,69%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	96 571,00	96 263,33	99,68%
			Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszeźnia	1 660,00	1 660,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1. Wydatki bieżące	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 234,65	2 234,65	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	227 462,43	227 462,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,65	326,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,20	2 269,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 193,23	225 193,23	100,00%
500			Handel	2 323 000,00	2 300 311,67	99,02%
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	4 796,54	79,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 796,54	79,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	4 796,54	79,94%
			2. Wydatki majątkowe	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
50095			Pozostała działalność	2 323 000,00	2 300 311,67	99,02%
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	4 796,54	79,94%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 796,54	79,94%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	4 796,54	79,94%
			2. Wydatki majątkowe	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 796,54	79,94%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
		Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	2 317 000,00	2 295 515,13	99,07%
600		Transport i łączność	13 459 334,50	13 158 839,53	97,77%
		1. Wydatki bieżące	4 225 990,39	4 223 400,57	99,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 146 990,39	4 144 560,95	99,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 698 560,00	1 698 497,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 448 430,39	2 446 063,56	99,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 839,62	99,80%
		2. Wydatki majątkowe	9 233 344,11	8 935 438,96	96,77%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 233 344,11	8 935 438,96	96,77%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 910 575,27	2 903 480,54	99,76%
		2. Wydatki majątkowe	2 910 575,27	2 903 480,54	99,76%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 575,27	2 903 480,54	99,76%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 401 325,00	2 401 324,27	100,00%
		Sołectwo Borowianka	5 300,00	5 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 250,27	502 156,27	98,61%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap	309 250,27	309 250,27	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w Białej ul.Jasnogórska	200 000,00	192 906,00	96,45%
60016		Drogi publiczne gminne	10 465 737,39	10 255 358,99	97,99%
		1. Wydatki bieżące	4 225 990,39	4 223 400,57	99,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 146 990,39	4 144 560,95	99,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 698 560,00	1 698 497,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 448 430,39	2 446 063,56	99,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 839,62	99,80%
		2. Wydatki majątkowe	6 239 747,00	6 031 958,42	96,67%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 239 747,00	6 031 958,42	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	78 839,62	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 900,00	1 200 872,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 380,00	92 370,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 680,00	238 672,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 170,00	28 168,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 430,00	138 413,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 193,28	930 158,95	100,00%
		w tym:Fundusz sołecki razem	103 580,76	103 571,11	99,99%
		Fundusz Sołecki - Zakrzew	13 063,46	13 063,46	100,00%
		Fundusz Sołecki - Rybno	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Kopiec	15 360,49	15 360,49	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	24 528,35	24 528,35	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	9 450,77	9 450,77	100,00%
		Fundusz Sołecki - Brody Malina	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Przybyłów	8 177,69	8 168,04	99,88%
		Fundusz Sołecki - Libidza	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	15 256,00	15 256,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	13 723,69	13 723,69	100,00%
		Osiedle Nr 9	500,00	500,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	250,00	250,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	75 930,00	75 923,54	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 189 313,11	1 189 101,95	99,98%
		Osiedle Nr 8	21 661,79	21 661,74	100,00%
		Osiedle Nr 2	7 286,00	7 285,40	99,99%
		Osiedle Nr 4	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Libidza	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	21 095,70	21 095,70	100,00%
		Fundusz Sołecki - Przybyłów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Biała	34 595,00	34 595,00	100,00%
		Fundusz Sołecki -Gruszewnia	13 666,68	13 666,68	100,00%
		Sołectwo Biała	21 368,94	21 368,94	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	7 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	95 938,40	99,42%
		Urząd	3 000,00	2 460,00	82,00%
		Zarząd Dróg	93 500,00	93 478,40	99,98%
		Osiedle Nr 2	1 900,00	1 900,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 010,00	10 009,37	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 915,74	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,00	52 765,82	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 860,00	13 857,00	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 880,00	3 349,00	68,63%
		Urząd	2 000,00	470,00	23,50%
		Zarząd Dróg	2 880,00	2 879,00	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	56 310,00	56 310,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 440,00	2 438,29	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 785,50	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 007,00	5 971 218,42	96,64%
		Przebudowa ul.Prusa i Witosy w Łobodnie	348 216,00	274 919,28	78,95%
		Przebudowa ul.Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul.Ogrójcowej do ul.Zamkowej	2 487 781,00	2 456 003,20	98,72%
		Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II	513 500,00	511 918,19	99,69%
		Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku- etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Nałkowskiej)	1 174 100,00	1 165 897,85	99,30%
		Budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i ul.Stawowej w Kłobucku	436 200,00	436 120,04	99,98%
		Budowa ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej , Różanej i HM Sobisia w Kłobucku	948 000,00	941 359,86	99,30%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem,łączącej ul.Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku.	45 000,00		0,00%
		Osiedle Nr 5	30 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	15 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy ul.Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul.Zakrzewskiej z ul.Reja w Kłobucku	33 210,00		0,00%
		Konepcja zagospodarowania wód opadowych - Fundusz Sołeki Niwa Skrzyszów	8 000,00	-	0,00%
		Budowa chodnika przy ul.Generała Władysława Andersa w Kłobucku- etap I	185 000,00	185 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 740,00	60 740,00	100,00%
		zakup traktorka typ MT	20 500,00	20 500,00	100,00%
		zakup przyczepy	40 240,00	40 240,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	83 021,84	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	-	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	83 021,84	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 021,84	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 021,84		0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 347 282,20	1 336 641,21	99,21%
		1. Wydatki bieżące	1 278 532,20	1 268 935,33	99,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 276 832,20	1 267 247,87	99,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	304 879,00	299 602,85	98,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	971 953,20	967 645,02	99,56%
		1.3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 687,46	99,26%
		2. Wydatki majątkowe	68 750,00	67 705,88	98,48%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 750,00	67 705,88	98,48%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 075 200,00	1 068 431,62	99,37%
		1. Wydatki bieżące	1 065 930,00	1 059 164,62	99,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 064 230,00	1 057 477,16	99,37%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	304 879,00	299 602,85	98,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	759 351,00	757 874,31	99,81%
		1.3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 687,46	99,26%
		2. Wydatki majątkowe	9 270,00	9 267,00	99,97%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 270,00	9 267,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 687,46	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 039,00	239 996,48	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 116,33	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	34 271,20	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 618,84	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 471,00	78 470,50	100,00%
	4260	Zakup energii	253 069,00	253 063,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	96 030,00	95 975,30	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 430,00	130 410,83	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 915,86	99,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	8 610,00	8 610,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	46 780,00	46 774,61	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 093,00	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 639,42	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	86 271,00	86 271,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	34 230,00	34 228,67	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 230,00	2 131,41	95,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	725,10	36,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 405,00	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 270,00	9 267,00	99,97%
		Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul.Baczyńskiego 4	9 270,00	9 267,00	99,97%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 082,20	268 209,59	98,58%
		1. Wydatki bieżące	212 602,20	209 770,71	98,67%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	212 602,20	209 770,71	98,67%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	212 602,20	209 770,71	98,67%
		2. Wydatki majątkowe	59 480,00	58 438,88	98,25%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 480,00	58 438,88	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 291,20	23 264,69	99,89%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gruszewni	13 291,20	13 290,69	100,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 776,10	5 776,10	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 974,00	99,74%
		w tym: Fundusz Sołecki Brody Malina	5 000,00	4 987,00	99,74%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 719,30	85,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 761,00	44 644,57	97,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 643,60	99,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 999,00	99,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 210,00	92 165,95	98,88%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	490,00	490,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	343,60	98,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	19 818,88	99,09%
		Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul.Szkolnej na cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne	20 000,00	19 818,88	99,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 480,00	38 620,00	97,82%
710		Działalność usługowa	155 735,00	123 389,00	79,23%
		1. Wydatki bieżące	155 640,45	123 294,45	79,22%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	155 640,45	123 294,45	79,22%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	9 750,00	97,50%
	1.1.2	Wydatki statutowe	145 640,45	113 544,45	77,96%
		2. Wydatki majątkowe	94,55	94,55	0,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94,55	94,55	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 735,00	97 942,45	79,16%
		1. Wydatki bieżące	123 735,00	97 942,45	79,16%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	123 735,00	97 942,45	79,16%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	9 750,00	97,50%
	1.1.2	Wydatki statutowe	113 735,00	88 192,45	77,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 735,00	88 192,45	77,54%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	31 000,00	24 448,55	78,87%
		1. Wydatki bieżące	30 905,45	24 354,00	78,80%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	30 905,45	24 354,00	78,80%
	1.1.2	Wydatki statutowe	30 905,45	24 354,00	78,80%
		2. Wydatki majątkowe	94,55	94,55	0,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94,55	94,55	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 905,45	24 354,00	78,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,37	80,37	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,18	14,18	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	998,00	99,80%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	998,00	99,80%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	998,00	99,80%
	1.1.2	Wydatki statutowe	1 000,00	998,00	99,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	99,80%
750		Administracja publiczna	6 778 049,66	6 385 597,53	94,21%
		1. Wydatki bieżące	6 722 049,66	6 331 686,63	94,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 298 489,66	5 918 072,32	93,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 740 296,66	4 616 993,31	97,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 558 193,00	1 301 079,01	83,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 560,00	413 614,31	97,65%
		2. Wydatki majątkowe	56 000,00	53 910,90	96,27%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	53 910,90	96,27%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	174 929,66	164 537,01	94,06%
		1. Wydatki bieżące	174 929,66	164 537,01	94,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 929,66	164 537,01	94,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 166,66	156 774,02	93,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 763,00	7 762,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 688,44	129 295,80	92,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 050,00	24 050,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,22	3 428,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	2 750,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 012,00	5 012,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 860,00	456 004,33	97,67%
		1. Wydatki bieżące	410 860,00	402 093,43	97,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	18 171,93	95,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	18 171,93	95,64%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 860,00	383 921,50	97,97%
		2. Wydatki majątkowe	56 000,00	53 910,90	96,27%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	53 910,90	96,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 860,00	383 921,50	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 487,43	94,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 684,50	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 910,90	96,27%
		elektroniczny system obsługi Rady Miejskiej	56 000,00	53 910,90	96,27%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 290,00	4 712 555,11	93,22%
		1. Wydatki bieżące	5 055 290,00	4 712 555,11	93,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 026 790,00	4 685 910,51	93,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 934 800,00	3 831 541,39	97,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 091 990,00	854 369,12	78,24%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	26 644,60	93,49%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	26 644,60	93,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 600,00	2 944 620,91	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 900,00	235 823,27	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 100,00	504 393,54	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400,00	51 555,74	72,21%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	4 861,00	74,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	20 803,93	80,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	74 344,00	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	190 954,99	72,33%
	4260	Zakup energii	96 190,00	72 466,61	75,34%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	22 363,97	32,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 860,00	83,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 900,00	323 704,66	91,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	50 643,85	99,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 000,00	1 450,00	48,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 215,34	74,68%
	4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	50 400,68	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	85 035,54	99,57%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	63,00	63,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	600,00	60,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	678,72	67,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	4 605,58	8,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 465,18	95,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 100,00	258 462,75	92,61%
		1. Wydatki bieżące	279 100,00	258 462,75	92,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	278 100,00	257 462,75	92,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 800,00	4 797,57	48,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	268 300,00	252 665,18	94,17%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	689,32	98,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,25	98,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 010,00	44,56%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	199,00	2,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	112 996,09	96,33%
		Solectwo Kamyk	500,00	500,00	0,00%
		Solectwo Łobodno	600,00	600,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	139 470,09	96,85%
		Solectwo Łobodno	700,00	700,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	415,96	41,60%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	753 270,00	745 975,15	99,03%
		1. Wydatki bieżące	753 270,00	745 975,15	99,03%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	751 070,00	743 926,94	99,05%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	628 530,00	623 880,33	99,26%
	1.1.2	Wydatki statutowe	122 540,00	120 046,61	97,97%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 048,21	93,10%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 048,21	93,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 210,00	498 618,58	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 120,00	32 113,21	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	77 679,38	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 469,16	91,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	35 869,13	100,00%
	4260	Zakup energii	3 560,00	3 555,77	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	52 701,64	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 312,28	81,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 074,36	71,62%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	225,00	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 631,23	97,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 329,88	94,66%
75095		Pozostała działalność	48 600,00	48 063,18	98,90%
		1. Wydatki bieżące	48 600,00	48 063,18	98,90%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	48 600,00	48 063,18	98,90%
	1.1.2	Wydatki statutowe	48 600,00	48 063,18	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 201,31	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 735,96	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 125,91	94,24%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 295,00	120 168,10	88,82%
		1. Wydatki bieżące	135 295,00	120 168,10	88,82%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	63 135,00	49 208,10	77,94%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 986,00	26 111,23	65,30%
	1.1.2	Wydatki statutowe	23 149,00	23 096,87	99,77%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 254,00	4 254,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 254,00	4 254,00	100,00%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	4 254,00	100,00%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	1 544,00	100,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 041,00	115 914,10	88,46%
		1. Wydatki bieżące	131 041,00	115 914,10	88,46%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	58 881,00	44 954,10	76,35%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 442,00	24 567,23	63,91%
	1.1.2	Wydatki statutowe	20 439,00	20 386,87	99,74%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535,00	1 501,57	97,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	195,39	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 696,00	22 870,27	62,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 120,29	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 221,00	17 169,62	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,96	99,96%
752		Obrona Narodowa	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%
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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 900,00	697 086,54	96,70%
		1. Wydatki bieżące	185 900,00	162 094,54	87,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144 400,00	130 261,62	90,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 100,00	26 179,56	96,60%
		1.1.2 Wydatki statutowe	117 300,00	104 082,06	88,73%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	26 832,92	73,51%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	535 000,00	534 992,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	534 992,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	681 400,00	657 713,51	96,52%
		1. Wydatki bieżące	181 400,00	157 721,51	86,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	139 900,00	125 888,59	89,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 900,00	24 979,56	96,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	114 000,00	100 909,03	88,52%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	26 832,92	73,51%
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	499 992,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	499 992,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	26 832,92	73,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	643,56	49,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 336,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 068,13	53 665,20	92,42%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 068,13	4 068,13	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 240,17	84,80%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 286,06	92,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 890,00	47,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 931,87	7 369,60	67,41%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	1 931,87	1 931,87	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 458,00	96,13%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	499 992,00	100,00%
		OSP Biała - zakup pojazdu	500 000,00	499 992,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 373,03	97,18%
		1. Wydatki bieżące	4 500,00	4 373,03	97,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 373,03	97,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 300,00	3 173,03	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	173,03	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	229 212,33	89,89%
		1. Wydatki bieżące	255 000,00	229 212,33	89,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	229 212,33	89,89%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	255 000,00	229 212,33	89,89%

		1. Wydatki bieżące	255 000,00	229 212,33	89,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	229 212,33	89,89%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	255 000,00	229 212,33	89,89%
758		Różne rozliczenia	291 235,25	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	253 504,12	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 504,12	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	253 504,12	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	37 731,13	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 731,13	-	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 060,25	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	43 329,12	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 329,12	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 329,12	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	37 731,13	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 731,13	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 329,12	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 731,13	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 175,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	210 175,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	210 175,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	210 175,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	175,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	210 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 047 782,93	31 512 833,58	98,33%
		1. Wydatki bieżące	31 930 149,93	31 395 368,35	98,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 989 964,77	25 650 762,58	98,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	21 321 484,00	21 272 738,83	99,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 668 480,77	4 378 023,75	93,78%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 049 737,03	5 009 586,71	99,20%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 300,00	415 726,70	88,02%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13	319 292,36	76,36%
		2. Wydatki majątkowe	117 633,00	117 465,23	99,86%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 633,00	117 465,23	99,86%
80101		Szkoły podstawowe	16 038 560,13	15 815 896,75	98,61%
		1. Wydatki bieżące	16 038 560,13	15 815 896,75	98,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 463 412,00	13 363 696,87	99,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 471 364,00	11 459 961,99	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 992 048,00	1 903 734,88	95,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 881 100,00	1 870 112,66	99,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 900,00	262 794,86	95,25%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	418 148,13	319 292,36	76,36%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 881 100,00	1 870 112,66	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00	257 794,86	95,16%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 914,00	8 996 631,98	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 250,00	648 222,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 430,00	1 620 276,21	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 470,00	181 386,52	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 445,00	87,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 780,00	330 557,38	99,33%
		CEA	323 900,00	321 844,18	99,37%
		Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Urząd	8 880,00	8 713,20	98,12%
		Fundusz Sołecki Smugi- monitoring	5 000,00	4 838,70	96,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 836,00	99 301,86	93,83%
	4260	Zakup energii	471 980,00	412 282,22	87,35%
	4270	Zakup usług remontowych	110 680,00	110 453,52	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 430,00	10 885,00	95,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 082,00	280 468,79	97,02%
		CEA	273 082,00	264 468,79	96,85%
		Fundusz Sołecki Smugi	2 000,00	-	0,00%

		Urząd	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	16 572,51	87,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	5 596,43	81,70%
	4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	6 706,43	85,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 020,00	624 748,69	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	547,00	60,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 830,00	864,00	47,21%
	4530	Podatek od towarów i usług	4 100,00	825,88	20,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	3 925,17	81,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 913,04	88 561,27	70,34%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 406,69	5 209,90	70,34%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 744,17	15 274,82	70,25%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 279,05	898,67	70,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 087,70	1 851,64	59,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,65	108,99	60,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,78	8 944,41	85,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	615,22	526,59	85,59%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 920,20	186 911,93	80,94%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 583,54	11 004,14	81,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 797,53	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	164,56	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 180,00	662 467,88	96,69%
		1. Wydatki bieżące	685 180,00	662 467,88	96,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	268 180,00	254 490,18	94,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	241 310,00	238 303,89	98,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 870,00	16 186,29	60,24%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	404 900,00	397 534,68	98,18%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	10 443,02	86,31%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	404 900,00	397 534,68	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	10 443,02	86,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 620,00	189 103,16	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 701,95	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00	33 960,17	93,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 538,61	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,05	95,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	969,40	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	3 536,00	73,36%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	10 000,00	1 033,24	10,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 220,60	98,09%
80104		Przedszkola	6 728 120,00	6 591 989,74	97,98%
		1. Wydatki bieżące	6 646 920,00	6 510 957,51	97,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 392 620,00	6 264 645,50	98,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 965 920,00	4 961 323,29	99,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 426 700,00	1 303 322,21	91,35%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	203 000,00	198 982,96	98,02%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300,00	47 329,05	92,26%
		2. Wydatki majątkowe	81 200,00	81 032,23	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200,00	81 032,23	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00	198 982,96	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	47 329,05	92,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 350,00	3 931 324,92	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 390,00	274 358,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 400,00	688 217,22	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 530,00	65 223,06	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 200,00	67,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 840,00	142 620,61	97,13%
		Osiedle Nr 2	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	414 757,83	92,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 108,66	97,69%

	4260	Zakup energii	161 800,00	155 731,79	96,25%
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	36 964,29	76,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	2 379,00	76,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 520,00	117 679,78	94,51%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	240 000,00	188 621,53	78,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 987,90	87,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 692,36	84,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 515,00	86,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 200,00	223 392,91	98,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	800,00	72,73%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	70,55	7,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	76,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	61 132,23	99,89%
		Wykonanie instalacji oddymiania wraz z pracami budowlanymi w Przedszkolu Nr 1	61 200,00	61 132,23	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
		Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5	20 000,00	19 900,00	99,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 028,37	25,71%
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	1 028,37	25,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 028,37	25,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	1 028,37	25,71%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	4 000,00	1 028,37	25,71%
80110		Gimnazja	2 791 520,00	2 759 215,42	98,84%
		1. Wydatki bieżące	2 791 520,00	2 759 215,42	98,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 253 670,00	2 246 585,23	99,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 143 470,00	2 138 190,92	99,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	110 200,00	108 394,31	98,36%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	457 600,00	453 891,03	99,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 250,00	58 739,16	73,20%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	457 600,00	453 891,03	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 250,00	58 739,16	73,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 750,00	1 630 984,83	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 771,74	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 250,00	308 885,05	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 670,00	39 549,30	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 500,00	80,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 100,00	105 894,31	98,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 440,00	692 554,64	98,17%
		1. Wydatki bieżące	705 440,00	692 554,64	98,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	703 040,00	690 443,04	98,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	321 350,00	319 630,98	99,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	381 690,00	370 812,06	97,15%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 111,60	87,98%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 111,60	87,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	254 500,00	253 435,90	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00	14 360,91	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 600,00	43 360,10	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 222,97	97,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 559,00	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 780,00	140 806,58	99,31%
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 871,36	89,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 765,22	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 990,00	184 302,00	95,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 328,61	67,10%
	4430	Różne opłaty i składki	20 920,00	20 916,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 402,29	99,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 420,00	98,77%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840,00	692,10	82,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	43 298,00	95,79%
		1. Wydatki bieżące	45 200,00	43 298,00	95,79%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 200,00	43 298,00	95,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 200,00	43 298,00	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	42 998,00	95,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 830,00	830 763,59	95,62%
		1. Wydatki bieżące	868 830,00	830 763,59	95,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	866 880,00	829 513,89	95,69%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	448 480,00	446 242,34	99,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	418 400,00	383 271,55	91,60%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 249,70	64,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 249,70	64,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	353 144,62	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 570,00	24 559,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 850,00	61 612,74	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	6 925,66	98,10%
	4220	Zakup środków żywności	373 400,00	344 197,90	92,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 637,00	82,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 836,65	98,83%
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	1 173 150,00	1 167 989,27	99,56%
		1. Wydatki bieżące	1 173 150,00	1 167 989,27	99,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	428 750,00	425 514,67	99,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	406 750,00	403 690,57	99,25%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 000,00	21 824,10	99,20%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	743 900,00	742 179,36	99,77%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	295,24	59,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	295,24	59,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	312 220,00	311 618,57	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	28 969,43	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 354,00	56 887,32	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 215,25	98,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 972,37	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	780,00	97,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 071,73	99,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 900,00	675 639,32	99,81%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	67 000,00	66 540,04	99,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 338 650,00	2 313 567,25	98,93%
		1. Wydatki bieżące	2 338 650,00	2 313 567,25	98,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 108 150,00	1 095 980,94	98,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 066 550,00	1 056 101,15	99,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	41 600,00	39 879,79	95,86%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 191 500,00	1 190 964,18	99,96%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	26 622,13	68,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	26 622,13	68,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 900,00	826 000,81	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 550,00	57 857,16	86,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 250,00	152 803,07	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	19 440,11	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	39 879,79	95,86%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 191 500,00	1 190 964,18	99,96%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	414 740,00	405 055,97	97,67%
		1. Wydatki bieżące	414 740,00	405 055,97	97,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	268 840,00	261 973,27	97,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	254 990,00	248 293,70	97,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 850,00	13 679,57	98,77%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	136 940,76	99,96%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	6 141,94	69,01%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	137 000,00	136 940,76	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 141,94	69,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450,00	198 825,38	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	8 656,97	89,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 710,00	35 813,32	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	4 998,03	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 679,57	98,77%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1. Wydatki bieżące	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 737,03	18 981,08	61,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,10	2 145,10	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	183 777,67	170 447,52	92,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 737,03	18 981,08	61,75%
80195		Pozostała działalność	37 733,00	37 433,00	99,20%
		1. Wydatki bieżące	1 300,00	1 000,00	76,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 000,00	76,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 300,00	1 000,00	76,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	36 433,00	36 433,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 433,00	36 433,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	76,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 433,00	36 433,00	100,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Smugi	21 433,00	21 433,00	100,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Smugi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych Lgota w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	6 400,00	6 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	359 500,00	339 432,88	94,42%
		1. Wydatki bieżące	359 500,00	339 432,88	94,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	58 932,88	92,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 240,00	20 700,00	89,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	40 760,00	38 232,88	93,80%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	295 500,00	280 500,00	94,92%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	324 252,88	94,53%
		1. Wydatki bieżące	343 000,00	324 252,88	94,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	49 752,88	93,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 000,00	17 510,00	87,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 500,00	32 242,88	96,25%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	289 500,00	274 500,00	94,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 500,00	274 500,00	94,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 510,00	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 684,93	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	25 157,95	96,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 400,00	93,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 680,00	81,14%
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	5 680,00	81,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 680,00	81,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	3 190,00	98,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00	2 490,00	66,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 190,00	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	-	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	7 417 346,12	7 186 512,49	96,89%
		1. Wydatki bieżące	4 075 241,12	3 868 528,10	94,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 281 819,69	2 261 276,02	99,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 388 301,04	1 381 721,79	99,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	893 518,65	879 554,23	98,44%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 493 558,27	1 424 829,93	95,40%
		Zadania zlecone	101 330,49	100 791,42	99,47%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 256 985,00	1 190 529,59	94,71%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	299 863,16	182 422,15	60,84%
		2. Wydatki majątkowe	3 342 105,00	3 317 984,39	99,28%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 342 105,00	3 317 984,39	99,28%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 342 105,00	3 317 984,39	99,28%
85202		Domy pomocy społecznej	478 556,00	476 935,16	99,66%
		1. Wydatki bieżące	478 556,00	476 935,16	99,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	478 556,00	476 935,16	99,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	478 556,00	476 935,16	99,66%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	478 556,00	476 935,16	99,66%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 672,00	89 672,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	89 672,00	89 672,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 672,00	89 672,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 672,00	89 672,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 672,00	89 672,00	100,00%
		Zadania zlecone	53 876,00	53 876,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	35 796,00	35 796,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 070,47	477 570,00	90,27%
		1. Wydatki bieżące	529 070,47	477 570,00	90,27%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 070,47	477 570,00	90,44%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	528 070,47	477 570,00	90,44%
		finans. z gminy	149 897,47	148 385,40	98,99%
		finans. z dotacji 2030	378 173,00	329 184,60	87,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	121 138,49	121 039,28	99,92%
		1. Wydatki bieżące	121 138,49	121 039,28	99,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63,87	61,92	96,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63,87	61,92	96,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 074,62	120 977,36	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	63,87	61,92	96,95%
	3110	Świadczenia społeczne	121 074,62	120 977,36	99,92%
		zadania własne	117 881,00	117 880,86	100,00%
		zadania zlecone	3 193,62	3 096,50	96,96%
85216		Zasiłki stałe	391 405,00	372 916,25	95,28%
		1. Wydatki bieżące	391 405,00	372 916,25	95,28%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 405,00	372 010,39	95,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	905,86	45,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	905,86	45,29%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	905,86	45,29%
	3110	Świadczenia społeczne	389 405,00	372 010,39	95,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653 207,00	1 639 571,72	99,18%
		1. Wydatki bieżące	1 653 207,00	1 639 571,72	99,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 591 977,82	1 578 379,89	99,15%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 372 661,04	1 368 955,32	99,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	219 316,78	209 424,57	95,49%

		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 229,18	61 191,83	99,94%
		zadania zlecone	41 197,00	41 197,00	100,00%
		finans. z 2030	272 232,00	227 184,40	83,45%
		2. Wydatki majątkowe			0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,00	20 603,65	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	40 588,18	40 588,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 343,00	1 047 130,01	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 705,04	97 705,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 935,00	191 530,87	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 737,00	21 648,40	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,00	10 941,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 601,78	57 812,72	98,65%
	4220	Zakup środków żywności	524,00	524,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 903,68	98,39%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 620,34	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 068,00	62 865,91	88,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 671,00	6 333,68	94,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 087,00	8 700,08	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 107,00	47 106,27	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 563,00	2 563,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 058,00	5 057,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 861,16	31 757,89	25,85%
		1. Wydatki bieżące	122 861,16	31 757,89	25,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 098,00	17 303,78	95,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 098,00	14 743,78	97,65%
		zadania zlecone	3 000,00	2 560,00	85,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 560,00	85,33%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	15 098,00	14 743,78	97,65%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	104 763,16	14 454,11	13,80%
	3119	Świadczenia społeczne	3 618,16	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830,41	9 830,41	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,59	2 267,39	94,10%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 912,99	1 890,78	98,84%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,05	177,95	98,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,08	262,84	95,90%
	4129	Składki na Funusz Pracy	25,80	24,74	95,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 827,96	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,04	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262,65	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,43	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 979,57	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 880,43	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 379,00	374 354,20	99,99%
		1. Wydatki bieżące	374 379,00	374 354,20	99,99%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 379,00	374 354,20	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	374 379,00	374 354,20	99,99%
		finans. z gminy	148 000,00	148 000,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	226 379,00	226 354,20	99,99%
85232		Centra integracji społecznej	91 086,96	91 081,73	99,99%
		2. Wydatki majątkowe	91 086,96	91 081,73	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 086,96	91 081,73	99,99%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	91 086,96	91 081,73	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 028,00	72 027,43	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	72 028,00	72 027,43	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 058,96	19 054,30	99,98%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej	19 058,96	19 054,30	99,98%
85295		Pozostała działalność	3 565 970,04	3 511 614,26	98,48%
		1. Wydatki bieżące	314 952,00	284 711,60	90,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 452,00	98 017,41	97,58%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 640,00	10 206,47	80,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	87 812,00	87 810,94	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	18 726,15	96,53%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	195 100,00	167 968,04	86,09%
		2. Wydatki majątkowe	3 251 018,04	3 226 902,66	99,26%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 251 018,04	3 226 902,66	99,26%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 251 018,04	3 226 902,66	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	225,50	25,34%
	3110	Świadczenia społeczne	18 510,00	18 500,65	99,95%
		- prace społecznie użyteczne	18 510,00	18 500,65	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	8 715,28	81,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 653,00	1 304,29	78,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	186,90	78,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 112,00	81 110,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 310,59	121 794,00	84,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 211,79	17 792,25	97,70%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 506,11	20 157,84	82,26%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 114,22	2 917,71	93,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 511,10	2 888,20	82,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,19	418,04	93,69%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,60	1 685,60	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,40	314,40	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 193,82	2 495 594,96	99,22%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	2 515 193,82	2 495 594,96	99,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 374,99	660 190,27	99,97%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	660 374,99	660 190,27	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 449,23	71 117,43	94,26%
		przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych	75 449,23	71 117,43	94,26%
855		Rodzina	18 906 751,72	18 480 018,92	97,74%
		1. Wydatki bieżące	18 906 751,72	18 480 018,92	97,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	938 451,59	917 863,61	97,81%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	751 379,73	749 227,29	99,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	187 071,86	168 636,32	90,15%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 660 011,20	17 332 238,01	98,14%
		zadania zlecone	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
		wydatki finans. z paragr.2030	18 042,00	18 042,00	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	308 288,93	229 917,30	74,58%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	11 813 535,00	11 505 344,81	97,39%
		1. Wydatki bieżące	11 813 535,00	11 505 344,81	97,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	204 633,52	195 297,24	95,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	165 217,48	164 590,56	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 416,04	30 706,68	77,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 608 901,48	11 310 047,57	97,43%
		zadania zlecone	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	24 491,16	96,04%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 155,37	23,11%
	3110	Świadczenia społeczne	11 608 901,48	11 310 047,57	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 689,78	129 689,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,59	9 355,59	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 892,20	22 343,84	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,91	3 201,35	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,04	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 060,15	72,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 210,00	5 774 950,23	99,46%
		1. Wydatki bieżące	5 806 210,00	5 774 950,23	99,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	459 064,28	456 717,85	99,49%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	424 667,46	424 238,73	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 396,82	32 479,12	94,42%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 145,72	5 318 232,38	99,46%
		zadania zlecone	5 788 710,00	5 758 861,00	99,48%
	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	15 500,00	14 253,57	91,96%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 835,66	91,78%
	3110	Świadczenia społeczne	5 347 145,72	5 318 232,38	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 055,00	111 055,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,30	7 820,30	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	303 602,25	303 379,91	99,93%
	4110	składki od świadczeń		283 580,44	0,00%
		składki od wynagrodzeń		19 799,47	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,91	1 983,52	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,97	1 680,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 259,87	10 752,94	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	480,55	72,81%
		1. Wydatki bieżące	660,00	480,55	72,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	660,00	480,55	72,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	660,00	480,55	72,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	480,55	72,81%
85504		Wspieranie rodziny	944 602,72	893 846,06	94,63%
		1. Wydatki bieżące	944 602,72	893 846,06	94,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	149 363,79	149 150,35	99,86%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 324,79	65 151,14	99,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	84 039,00	83 999,21	99,95%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 864,00	702 858,54	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	92 374,93	41 837,17	45,29%
		wydatki finans. z paragr.2030	18 042,00	18 042,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	1 158,54	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	701 700,00	701 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 158,50	55 044,88	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,50	909,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 143,79	8 091,36	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 105,40	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	78 420,86	78 420,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,14	3 199,86	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	0,00%

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,06	-	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,94		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	27 178,06	12 768,27	46,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	7 576,94	1 201,73	15,86%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 647,44	2 183,42	46,98%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 295,65	205,49	15,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	776,76	312,83	40,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,08	29,43	15,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,13	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,87	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 241,94	22 973,77	81,35%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,06	2 162,23	59,11%
	4267	Zakup energii	1 919,35	-	0,00%
	4269	Zakup energii	180,65	-	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	499,03	-	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	46,97	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 555,48	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	240,52	-	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	548,39	-	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	51,61	-	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	341 744,00	305 397,27	89,36%
		1. Wydatki bieżące	341 744,00	305 397,27	89,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	124 730,00	116 217,62	93,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	96 170,00	95 246,86	99,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	28 560,00	20 970,76	73,43%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 099,52	99,96%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	215 914,00	188 080,13	87,11%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,52	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910,00	79 810,93	99,88%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 818,96	78 769,09	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 391,04	24 380,84	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 810,00	14 044,39	94,83%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 842,11	14 692,38	98,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 429,89	4 231,73	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 391,54	95,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 940,83	1 922,76	99,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	601,17	597,07	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 409,04	98,53%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	190,96	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	2 796,14	82,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	9 933,16	98,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	350,68	97,41%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 995,87	76,86%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	9 462,93	68,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	68 070,00	41 926,84	61,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 480,16	61,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	451,96	98,25%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,42	99,84%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	35,24	58,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 268,56	99,50%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 053,94	99,80%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	107,82	98,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,44%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 462 233,00	1 382 316,26	94,53%
		1. Wydatki bieżące	1 462 233,00	1 382 316,26	94,53%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	1 058 850,00	1 048 664,52	99,04%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	991 240,00	986 035,33	99,47%
	1.1.2	Wydatki statutowe	67 610,00	62 629,19	92,63%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 883,00	211 728,02	75,92%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	124 500,00	121 923,72	97,93%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
85401		Świetlice szkolne	1 091 000,00	1 070 832,25	98,15%
		1. Wydatki bieżące	1 091 000,00	1 070 832,25	98,15%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	1 058 850,00	1 048 664,52	99,04%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	991 240,00	986 035,33	99,47%
	1.1.2	Wydatki statutowe	67 610,00	62 629,19	92,63%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 150,00	22 167,73	68,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	22 167,73	68,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 100,00	775 051,25	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 140,00	52 029,34	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	140 634,74	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 320,00	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	14 766,24	94,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	584,44	64,94%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 113,06	51,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	650,00	56,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 010,00	43 515,45	98,88%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 500,00	121 923,72	97,93%
		1. Wydatki bieżące	124 500,00	121 923,72	97,93%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	124 500,00	121 923,72	97,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 500,00	121 923,72	97,93%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 733,00	189 560,29	76,83%
		1. Wydatki bieżące	246 733,00	189 560,29	76,83%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 733,00	189 560,29	76,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	239 888,00	184 534,49	76,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 845,00	5 025,80	73,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 221,87	8 571 922,23	95,82%
		1. Wydatki bieżące	3 403 221,00	3 121 237,47	91,71%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 401 721,00	3 119 841,75	91,71%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	182 230,00	145 790,07	80,00%
	1.1.2	Wydatki statutowe	3 219 491,00	2 974 051,68	92,38%
	1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 395,72	93,05%
	2.1.1	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	-	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	5 543 000,87	5 450 684,76	98,33%
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 543 000,87	5 450 684,76	98,33%
	2.1.1	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 582 208,00	2 582 208,00	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 850,00	933 141,31	95,43%

		1. Wydatki bieżące	64 849,00	25 922,63	39,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	64 849,00	25 922,63	39,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 849,00	25 922,63	39,97%
		2. Wydatki majątkowe	913 001,00	907 218,68	99,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 001,00	907 218,68	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 169,32	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	41 529,00	2 734,00	6,58%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,31	96,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 001,00	907 218,68	99,37%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul.Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku	893 001,00	888 240,90	99,47%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Andersa w Kłobucku	20 000,00	18 977,78	94,89%
		Osiedle Nr 1	8 000,00	8 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 825 926,00	1 706 794,15	93,48%
		1. Wydatki bieżące	1 825 926,00	1 706 794,15	93,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 824 426,00	1 705 398,43	93,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	180 130,00	143 790,07	79,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 644 296,00	1 561 608,36	94,97%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 395,72	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 395,72	93,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	110 559,53	78,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 140,00	7 053,72	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 740,00	20 294,34	93,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	2 828,18	88,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	3 054,30	38,47%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	489,80	97,96%
	4260	Zakup energii	300,00	288,04	96,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 300,00	1 555 540,28	95,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	147,60	32,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	4 742,64	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	10,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 620,00	61 619,12	100,00%
		1. Wydatki bieżące	61 620,00	61 619,12	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 620,00	61 619,12	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 620,00	61 619,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 752,00	17 751,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 868,00	43 867,15	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 101,84	1 882 849,29	98,32%
		1. Wydatki bieżące	307 437,00	306 708,16	99,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	307 437,00	306 708,16	99,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	307 437,00	306 708,16	99,76%
		2. Wydatki majątkowe	1 607 664,84	1 576 141,13	98,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 664,84	1 576 141,13	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 357,00	166 257,40	99,94%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	2 087,00	2 087,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Monitoring- Fundusz Sołecki Nowa Wieś	5 200,00	5 200,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	6 870,00	6 869,60	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	112 280,00	112 193,42	99,92%
		Osiedle Nr 3	12 500,00	12 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 257,34	98,12%
		urząd	300,00	300,00	100,00%
		zarząd dróg	28 500,00	27 957,34	98,10%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 864,84	1 556 341,13	98,01%
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza	1 330 000,00	1 322 062,81	99,40%
		Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul.Dębowej w Kłobucku	201 527,00	198 274,45	98,39%
		Osiedle Nr 7	20 000,00	19 893,00	99,47%

		Fundusz Sołecki Lgota - Siłownia napowietrzna	7 927,84	7 918,90	99,89%
		Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk	10 000,00		0,00%
		w tym: Sołectwo Kamyk	10 000,00	-	0,00%
		Projekt na przebudowę placu zabaw w Sołectwie Kamyk	3 000,00	2 999,97	100,00%
		w tym: Sołectwo Kamyk	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Lgota	17 200,00	8 600,00	50,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Lgota	8 600,00	8 600,00	100,00%
		Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów	15 210,00	15 210,00	100,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu technicznego umiejscowienia urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wydzieleniem terenu przy boisku sportowym w Sołectwie Niwa Skrzyszów w Kłobucku na montaż urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze.	3 000,00	1 275,00	42,50%
		w tym: Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	3 000,00	1 275,00	42,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 800,00	100,00%
		zakup bombki świątecznej	19 800,00	19 800,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 004,00	51 918,00	94,39%
		1. Wydatki bieżące	55 004,00	51 918,00	94,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	55 004,00	51 918,00	94,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	55 004,00	51 918,00	94,39%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	51 918,00	99,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 014,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 823 421,03	3 656 058,91	95,62%
		1. Wydatki bieżące	877 086,00	760 997,46	86,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	877 086,00	760 997,46	86,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	877 086,00	760 997,46	86,76%
		2. Wydatki majątkowe	2 946 335,03	2 895 061,45	98,26%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 946 335,03	2 895 061,45	98,26%
	4260	Zakup energii	819 586,00	714 079,06	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	44 899,54	81,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 968,86	78,75%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 876,80	2 194 876,80	100,00%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	2 194 876,80	2 194 876,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 331,20	387 331,20	100,00%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	387 331,20	387 331,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 127,03	312 853,45	85,92%
		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	22 686,71	20 970,08	92,43%
		Oświetlenie uliczne ul. Błotna - Fundusz Sołecki Zakrzew	8 000,00	7 332,14	91,65%
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Zakrzewska od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań - Fundusz Sołecki Zakrzew	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa	680,00	660,00	97,06%
		Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne Rybno	3 490,00	3 370,00	96,56%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Rybno	1 870,00	1 870,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wiejska Smugi	2 040,00	1 820,00	89,22%
		Oświetlenie uliczne ul. Wiejska - Fundusz Sołecki Smugi	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś	61 000,00	58 983,93	96,69%
		Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 670,32	4 670,32	100,00%
		Oświetlenie uliczne - Brody Malina	1 330,00	1 330,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne - Fundusz Sołecki Brody Malina	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	680,00	660,00	97,06%
		Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck	110 600,00	106 329,00	96,14%
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej, Kłobuck	24 600,00	24 544,90	99,78%
		Oświetlenie ul. Poprzeczna, Kłobuck	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Osiedle Nr 8	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Rozbudowa oświetlenia ul. Polna Kłobuck	4 000,00	3 160,00	79,00%
		Osiedle Nr 9	4 000,00	3 160,00	79,00%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3	19 000,00	6 760,00	35,58%
		Osiedle Nr 3	19 000,00	6 760,00	35,58%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 4	15 000,00	10 480,00	69,87%
		Osiedle Nr 4	15 000,00	10 480,00	69,87%
		Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 8	20 000,00	-	0,00%

		Osiedle Nr 8	20 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul.Kwiatowa, Kłobuck	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Osiedle Nr 9	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Oświetlenie ul.Mickiewicza, Kłobuck	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Osiedle Nr 9	3 000,00	2 660,00	88,67%
		Projekt oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku	9 290,00	5 788,38	62,31%
		Sołectwo Kamyk	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Projekt oświetlenia na odcinku ul.Górnej w Gruszewni	14 630,00	14 624,70	99,96%
		Oświetlenie w Osiedlu Nr 7	12 280,00	12 260,00	99,84%
		Osiedle Nr 7	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Oświetlenie ul.Sportowa, Łobodno	2 680,00	2 660,00	99,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 865,00	103 753,13	93,59%
		1. Wydatki bieżące	34 865,00	31 489,63	90,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 865,00	31 489,63	90,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 865,00	31 489,63	90,32%
		2. Wydatki majątkowe	76 000,00	72 263,50	95,08%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	72 263,50	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 165,23	64,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	5 756,40	91,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 600,00	20 568,00	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 000,00	96,43%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul.Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul.Reja w Kłobucku	2 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	2 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 263,50	91,32%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	500,00	71,43%
		1. Wydatki bieżące	700,00	500,00	71,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	500,00	71,43%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	500,00	71,43%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
90095		Pozostała działalność	175 734,00	175 288,32	99,75%
		1. Wydatki bieżące	175 734,00	175 288,32	99,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	175 734,00	175 288,32	99,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 100,00	2 000,00	95,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 634,00	173 288,32	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,77	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 634,00	168 294,55	99,80%
		Urząd	3 634,00	3 354,05	92,30%
		Zarząd Dróg	165 000,00	164 940,50	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 016,13	1 794 283,00	99,90%
		1. Wydatki bieżące	1 796 016,13	1 794 283,00	99,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 08 566,13	106 833,00	98,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 700,00	10 700,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	97 866,13	96 133,00	98,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 659 850,00	1 659 850,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 700,00	1 090 700,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 090 700,00	1 090 700,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 090 700,00	1 090 700,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 700,00	1 090 700,00	100,00%
		w tym: Dni Kłobucka	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	560 400,00	560 400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	560 400,00	560 400,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	560 400,00	560 400,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 400,00	525 400,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 700,00	30 973,50	94,72%
		1. Wydatki bieżące	32 700,00	30 973,50	94,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	30 973,50	94,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 700,00	30 973,50	94,72%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 973,50	99,92%
		Osiedle Nr 4	1 560,00	1 553,50	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	10 610,00	86,12%
		Osiedle Nr 4	8 440,00	2 090,00	24,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 390,00	99,92%
92195		Pozostała działalność	112 216,13	112 209,50	99,99%
		1. Wydatki bieżące	112 216,13	112 209,50	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 866,13	75 859,50	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 700,00	10 700,00	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	65 166,13	65 159,50	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 750,00	8 750,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00	3 750,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
		Promowanie Sołectwa poprzez organizację festynu pn. Święto Pieczonego Ziemniaka oraz zakup sprzętu nagłaśnieniowego niezbędnego przy organizowaniu różnych imprez	700,00	700,00	100,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Libidza	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,13	21 765,81	99,97%
		Fundusz Sołecki Łobodno	2 500,00	2 499,95	100,00%
		Zakup elementów stroju ludowego dla Zespołu Śpiewaczego Łobodnianki przy KGW w Łobodnie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Promowanie Sołectwa poprzez organizację festynu pn. Święto Pieczonego Ziemniaka oraz zakup sprzętu nagłaśnieniowego niezbędnego przy organizowaniu różnych imprez	6 514,52	6 514,26	100,00%
		w tym: Fundusz Sołecki Libidza	3 257,26	3 257,13	100,00%
		Promowanie Sołectwa Łobodno	7 431,00	7 430,43	99,99%
		w tym: Sołectwo Łobodno	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 826,61	2 821,17	99,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	43 394,00	43 393,69	100,00%
		Promowanie Sołectwa poprzez organizację festynu pn. Święto Pieczonego Ziemniaka oraz zakup sprzętu nagłaśnieniowego niezbędnego przy organizowaniu różnych imprez	1 117,00	1 116,85	99,99%
		Fundusz Sołecki Libidza	1 117,00	1 116,84	99,99%
926		Kultura fizyczna	2 055 450,00	2 035 363,04	99,02%
		1. Wydatki bieżące	1 999 599,00	1 985 450,24	99,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 974 668,00	1 960 681,23	99,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 012 070,00	1 011 831,17	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	962 598,00	948 850,06	98,57%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931,00	15 769,01	98,98%
		2. Wydatki majątkowe	55 851,00	49 912,80	89,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 851,00	49 912,80	89,37%
92601		Obiekty sportowe	28 887,00	28 836,32	99,82%
		1. Wydatki bieżące	28 887,00	28 836,32	99,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 887,00	28 836,32	99,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 900,00	9 900,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 987,00	18 936,32	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 297,13	99,95%

	4260	Zakup energii	4 500,00	4 453,11	98,96%
	4270	Zakup usług remontowych	8 537,00	8 536,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,88	99,98%
92604		Institucje kultury fizycznej	2 003 563,00	1 996 026,72	99,62%
		1. Wydatki bieżące	1 949 212,00	1 947 613,92	99,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 933 281,00	1 931 844,91	99,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 002 170,00	1 001 931,17	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	931 111,00	929 913,74	99,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931,00	15 769,01	98,98%
		2. Wydatki majątkowe	54 351,00	48 412,80	89,07%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 351,00	48 412,80	89,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 931,00	15 769,01	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 782,00	582 732,84	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 515,00	45 514,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 653,00	135 566,12	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 936,48	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 220,00	224 180,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 908,00	368 610,80	99,92%
	4260	Zakup energii	191 800,00	191 567,15	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	36 950,00	36 799,55	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 361,00	234 338,65	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,00	2 023,08	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 656,60	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 631,00	5 630,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 528,39	99,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 175,00	20 173,00	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 467,00	6 466,53	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 405,00	37 095,98	99,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 193,41	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 351,00	48 412,80	89,07%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie	37 500,00	31 561,80	84,16%
		Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okężnej na terenie OSiR w Kłobucku	615,00	615,00	100,00%
		Projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo - rekreacyjnej w Łobodnie	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Projekt budowy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Projekt oświetlenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku	10 086,00	10 086,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	3 000,00	3 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	14 000,00	1 500,00	10,71%
		1. Wydatki bieżące	12 500,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	2 500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Projekt boiska do koszykówki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Ogółem	98 797 861,46	95 992 790,73	97,16%
		w tym: zadania zlecone	19 148 407,03	18 763 897,14	97,99%
		1. Wydatki bieżące	77 393 120,80	75 071 162,80	97,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 405 530,08	47 003 236,53	97,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 503 701,08	32 258 113,47	99,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 901 829,00	14 745 123,06	92,73%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 143 587,03	7 085 860,43	99,19%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 562 703,47	20 021 221,70	97,37%
		1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	229 212,33	89,89%

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 026 300,22	731 631,81	71,29%
		2. Wydatki majątkowe	21 404 740,66	20 921 627,93	97,74%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 404 740,66	20 921 627,93	97,74%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 924 313,00	5 900 192,39	99,59%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 697,08	229 697,08	100,00%
			Dochody bieżące	229 697,08	229 697,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 697,08	229 697,08	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	229 697,08	229 697,08	100,00%
750			Administracja publiczna	174 929,66	164 537,01	94,06%
			Dochody bieżące	174 929,66	164 537,01	94,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 929,66	164 537,01	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 929,66	164 537,01	94,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 295,00	120 168,10	88,82%
			Dochody bieżące	135 295,00	120 168,10	88,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 254,00	4 254,00	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	4 254,00	4 254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 041,00	115 914,10	88,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 041,00	115 914,10	88,46%
752			Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00%
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	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%

801			Oświata i wychowanie	216 659,80	191 573,70	88,42%
			Dochody bieżące	216 659,80	191 573,70	88,42%
85153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	216 659,80	191 573,70	88,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 659,80	191 573,70	88,42%
852			Pomoc społeczna	101 330,49	100 791,42	99,47%
			Dochody bieżące	101 330,49	100 791,42	99,47%
			paragraf 2010 - zadania zlecone	72 571,92	53 025,92	73,07%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 560,00	85,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 560,00	85,33%
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	53 876,00	53 876,00	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	53 876,00	53 876,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 257,49	3 158,42	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 257,49	3 158,42	96,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 197,00	41 197,00	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	41 197,00	41 197,00	100,00%
855			Rodzina	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
			Dochody bieżące	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
85501			Świadczenia wychowawcze	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	#####	#####	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	#####	#####	99,48%
85503			Karta Dużej Rodziny	660,00	480,55	72,81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	480,55	72,81%
	855504		Wspieranie rodziny	717 790,00	717 790,00	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	717 790,00	717 790,00	100,00%
Razem dochody				19 148 407,03	18 763 897,14	97,99%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za
2018 rok z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1. Wydatki bieżące	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 234,65	2 234,65	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	227 462,43	227 462,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1. Wydatki bieżące	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 697,08	229 697,08	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 234,65	2 234,65	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	227 462,43	227 462,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,65	326,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,20	2 269,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 193,23	225 193,23	100,00%
750			Administracja publiczna	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1. Wydatki bieżące	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 166,66	156 774,02	93,78%
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 763,00	7 762,99	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1. Wydatki bieżące	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 929,66	164 537,01	94,06%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	167 166,66	156 774,02	93,78%
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 763,00	7 762,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 688,44	129 295,80	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,22	3 428,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	2 750,99	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 012,00	5 012,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 295,00	120 168,10	88,82%
			1. Wydatki bieżące	135 295,00	120 168,10	88,82%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 135,00	49 208,10	77,94%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 986,00	26 111,23	65,30%
			1.1.2 Wydatki statutowe	23 149,00	23 096,87	99,77%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 254,00	4 254,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 254,00	4 254,00	100,00%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254,00	4 254,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 544,00	1 544,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 041,00	115 914,10	88,46%
		1. Wydatki bieżące	131 041,00	115 914,10	88,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 881,00	44 954,10	76,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	38 442,00	24 567,23	63,91%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 439,00	20 386,87	99,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 160,00	70 960,00	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535,00	1 501,57	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	195,39	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 696,00	22 870,27	62,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 120,29	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 221,00	17 169,62	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,96	99,96%
752		Obrona Narodowa	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%
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%
801		Oświata i wychowanie	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1. Wydatki bieżące	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 737,03	18 981,08	61,75%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1. Wydatki bieżące	216 659,80	191 573,70	88,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 922,77	172 592,62	92,83%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 737,03	18 981,08	61,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 737,03	18 981,08	61,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,10	2 145,10	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	183 777,67	170 447,52	92,75%
852		Pomoc Społeczna	101 330,49	100 791,42	99,47%
		1. Wydatki bieżące	101 330,49	100 791,42	99,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	57 548,69	57 106,74	99,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	54 548,69	54 546,74	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 781,80	43 684,68	99,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 876,00	53 876,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	53 876,00	53 876,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 876,00	53 876,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 876,00	53 876,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 876,00	53 876,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 257,49	3 158,42	96,96%
		1. Wydatki bieżące	3 257,49	3 158,42	96,96%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63,87	61,92	96,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63,87	61,92	96,95%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193,62	3 096,50	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,87	61,92	96,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 193,62	3 096,50	96,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 197,00	41 197,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	41 197,00	41 197,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	608,82	608,82	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	608,82	608,82	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 588,18	40 588,18	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 588,18	40 588,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,82	608,82	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 000,00	2 560,00	85,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 560,00	85,33%
855		Rodzina	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
		1. Wydatki bieżące	18 290 195,00	17 956 829,83	98,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	632 447,80	626 849,88	99,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	605 374,94	604 319,29	99,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 072,86	22 530,59	83,22%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 657 747,20	17 329 979,95	98,14%
85501		Świadczenia wychowawcze	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
		1. Wydatki bieżące	11 783 035,00	11 479 698,28	97,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 133,52	169 650,71	97,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	165 217,48	164 590,56	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 916,04	5 060,15	56,75%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 608 901,48	11 310 047,57	97,43%
	3110	Świadczenia społeczne	11 608 901,48	11 310 047,57	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 689,78	129 689,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,59	9 355,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 892,20	22 343,84	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,91	3 201,35	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,04	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 060,15	72,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 710,00	5 758 861,00	99,48%
		1. Wydatki bieżące	5 788 710,00	5 758 861,00	99,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	441 564,28	440 628,62	99,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	424 667,46	424 238,73	99,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 896,82	16 389,89	97,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 145,72	5 318 232,38	99,46%
	3110	Świadczenia społeczne	5 347 145,72	5 318 232,38	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 055,00	111 055,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,30	7 820,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 602,25	303 379,91	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,91	1 983,52	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,97	1 680,97	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 259,87	10 752,94	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	480,55	72,81%
		1. Wydatki bieżące	660,00	480,55	72,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	660,00	480,55	72,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	660,00	480,55	72,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	480,55	72,81%
85504		Wspieranie rodziny	717 790,00	717 790,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	717 790,00	717 790,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 090,00	16 090,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 490,00	15 490,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	600,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 700,00	701 700,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	701 700,00	701 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 490,00	15 490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		Ogółem	19 148 407,03	18 763 897,14	97,99%
		1. Wydatki bieżące	19 148 407,03	18 763 897,14	97,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 343 981,00	1 300 291,43	96,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	817 762,25	791 999,19	96,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	526 218,75	508 292,24	96,59%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 773 689,00	17 444 624,63	98,15%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 737,03	18 981,08	61,75%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu za rok 2018

	Treść	Przychody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018r	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.023.155,80	3.023.155,80	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.784.729,27	9.000.000,00	100
	Razem	12.807.885,07	12.023.155,80	100

	Treść	Rozchody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018r	% wyk.
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	430.000,00	430.000,00	100
	- splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)	430.000,00	430.000,00	100
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.049.052,00	1.049.052,00	100
	- splata kredytu z roku 2011	49.052,00	49.052,00	100
	- splata kredytu z roku 2014	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	Razem	1.479.052,00	1.479.052,00	100

Załącznik Nr 6 do
sprawozdania Nr 1
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2018

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2018 - 34 832,62 zł

- Zakup projektu dwóch znaków drogowych oraz farby celem wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Kochanowskiego w Kłobucku przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczna – 3000,00 zł

- Remont i budowa chodnika wraz z wjazdami przy ul. Andersa w Kłobucku – 10 000,00 zł

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Kłobucku – 8 000,00 zł

- Projekt boiska do koszykówki – 1 500,00 zł

Razem - 22 500,00 zł

Pozostało - 12 332,62 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2018 - 32 779,69 zł

- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku (utworzenie strefy zamieszkania i pasów dla pieszych na ul. Harcerskiej, utwardzenie drogi przy bloku 11 Listopada 8, remont drogi przy ul. Przechodniej (garaże), sporządzenie projektu parkingu między blokami przy ul. Rómmla 2 i 4) – 21 009,09 zł

- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 415,96 zł

- Przedszkole Gminne nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku – 2 000,00 zł

- Projekt organizacji ruchu ul. Harcerska – 1 900,00 zł

- Remont placu zabaw – 6 869,60 zł

Razem - 32 194,65zł

Pozostało – 585,04 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2018 - 39 221,25 zł

- Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3 – 6 760,00 zł

- Remont boiska osiedlowego – 12 500,00 zł

- Zakup karuzeli, ławek i desek do naprawy ławek – 7 500,00 zł

Razem – 26 760,00zł

Pozostało - 12 461,25zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2018 - 47 493,94 zł

- Remont chodnika od mostku na rzece Biała Oksza do Osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Spokojnej – 1 500,00 zł

- Remont ul. Kopernika oraz inne prace remontowe na terenie Osiedla nr 4 – 10 000,00 zł

- Remont Kapliczki przy ul. Ogrójcowej – 3 643,50 zł

- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł

- Oświetlenie ul. Kościuszki, Długosza, Jasna, Kłobuck – 10 480,00 zł

- Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł

Razem - 28 623,50 zł

Pozostało - 18 870,44 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2018 –39 678,23 zł

- Dni Długoszowskie – 1 000,00 zł

- Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł

Razem - 2 000,00 zł

Pozostało – 37 678,23 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2018 13 508,76 zł

Pozostało 13 508,76 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2018 – 62 149 ,00 zł

- Naprawa jezdni ulic: Kordeckiego, Dębowej, Asnyka. Zakup tablic informacyjnych – 15 256,00 zł

- Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku – 19 893,00 zł

- Oświetlenie w Osiedlu Nr 7 – 12 000,00 zł

- Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku – 15 000,00 zł (przesunięto do realizacji w zakresie budżetu 2019 r.)

Razem - 62 149,00 zł

Pozostało – -

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2018 - 50 911,79 zł

- Zakup tablicy – 250,00 zł

- Remont ul. Podleśnej – 21 661,74 zł

- Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ul. Cichej w Kłobucku – 6 000,00 zł

- Oświetlenia ul. Poprzeczna – 2 660,00 zł

Razem – 30 571,74zł

Pozostało – 20 340,05 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2018 - 13 738,00zł

- Oświetlenie ul. Mickiewicza Kłobuck – 2 660,00 zł

- Oświetlenie ul Kwiatowa – 2 660,00 zł

- Oświetlenie ul. Polna 3 160,00 zł

- Zakup tablicy – 500,00 zł

Razem – 8 980,00 zł

Pozostało - 4 758,00 zł

SOŁECTWA

1. Biała limit na rok 2018 - 21 368,94 zł

- Utwardzenie brakującego odcinka w ul. Nadrzecznej oraz ul. Św. Jana Pawła II – 21 368,94zł

Razem – 21 368,94 zł

Pozostało – -

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 34 595,00 zł

- Utwardzenie brakującego odcinka w ul. Nadrzecznej oraz ul. Św. Jana Pawła II – 34 595,00 zł

Razem – 34 595,00 zł

2. Borowianka limit na rok 2018 – 5 301,86 zł

- Budowa chodnika na ul. Tartakowej – 5 300,00 zł

Razem – 5 300,00 zł

Pozostało – 1,86 zł

Fundusz Sołecki na rok 2018 24 528,35 zł

- Remont dróg, poboczy i rowów – 24 528,35 zł

Razem 24 528,35 zł

3. Brody Malina

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 16 087,00 zł

- Poprawa dróg gminnych frezem – 5 000,00 zł

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4 987,00 zł

- Doposażenie placu zabaw – 2 087,00 zł

- Dobudowa oświetlenia w ul. Sosnowej – 4 000,00 zł

Razem – 16 074,00 zł

4. Gruszewnia

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 19 442,78 zł

- Utwardzenie ul. Zagłoby w Gruszewni – 13 666,68 zł

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5 776,10 zł

Razem - 19 442,78 zł

5. Kamyk limit na rok 2018 – 29 730,51zł

- Przebudowa chodnika ul. Prusa w Kamyku – 6 000,00 zł

- Projekt oświetlenia na odcinku ul. Tuwima w Kamyku – 3 500,00 zł

- Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 500,00 zł

- Projekt na przebudowę placu zabaw w Sołectwie Kamyk – 2 999,97 zł

Razem – 12 999,97 zł

Pozostało - 16 730,54 zł

6.Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 15 360,49 zł

- Zakup tłucznia, frezu – 15 360,49 zł

Razem 15 360,49 zł

7.Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 25 427,84 zł

- Zakup mundurów bojowych dla OSP Lgota – 2 500,00 zł

- Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych - 6 400,00 zł

- Siłownia napowietrzna - 7 918,90 zł

- Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Lgota 8 600,00 zł

Razem - 25 418,90 zł

8.Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 31 724,26 zł

- Utrzymanie dróg frezem asfaltowym - 11 000,00 zł

- Remont ul. Młyńskiej – 5 000,00 zł

- Remont ul. Zamiany – 5 000,00 zł

- LKS Błękitni Libidza – 6 000,00 zł

- Promowanie Sołectwa poprzez organizację festynu pn. Święto Pieczonego Ziemniaka oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego niezbędnego przy organizowaniu różnych imprez - 4 723,97 zł

Razem 31 723,97 zł

9.Łobodno limit na rok 2018 5 892,67 zł

- 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę – 700,00 zł

- Piknik rodzinny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie – 600,00 zł

- Zakup zestawu nagłośnieniowego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 3 500,00 zł

Razem – 4 800,00zł

Pozostało - 1 092,67zł

Fundusz Sołecki na rok 2018 34 595,70 zł

- Utwardzenie ul. Sportowej – 21 095,70 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa – 2 000,00 zł

- OSP Łobodno (wymiana drzwi wejściowych w strażnicy) - 2 999,97 zł

- Szkoła Podstawowa w Łobodnie wyposażenie sali lekcyjnej – 2 999,99 zł
 - KGW w Łobodnie – zakup elementów stroju ludowego dla Zespołu Śpiewaczego Łobodnianki – 2 499,95 zł
 - LKS „OKSZA” Łobodno - 3 000,00 zł
- Razem 34 595,61 zł

10.Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2018 – 20 826,61 zł

- Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów – 5 000,00 zł
 - Wykonanie projektu technicznego umiejscowienia urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wydzielaniem terenu przy boisku sportowym w Sołectwie Niwa Skrzyszów w Kłobucku na montaż urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze – 1 275,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa – 2 000,00 zł
 - Organizacja festynu i Mikołaja dla dzieci – 2 821,17 zł
- Razem 11 096,17 zł

11.Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 18 370,32 zł

- OSP Nowa Wieś (zakup rynien, daszku dla budynku OSP) – 6 000,00 zł
 - Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjno – sportowym – 5 200,00 zł
 - Zakup ławek na plac zabaw – 2 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Podleśna i Gościniec – 4 670,32 zł
- Razem 17 870,32 zł

12.Przybyłów limit na rok 2018 - 2 158,00 zł

Pozostało 2 158,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 12 177,69 zł

- Remont ul. Granicznej (lewa strona) – 12 168,04 zł
- Razem 12 168,04 zł

13.Rybno limit na rok 2018 383,00 zł

Pozostało - 383,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 13 870,00 zł

- Zerwanie poboczy, wykonanie rowu oraz utwardzenie drogi – 12 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne – 1 870,00 zł
- Razem – 13 870,00zł

14.Smugi limit na rok 2018 - 12 290,00 zł

Pozostało - 12 290,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 32 450,77 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Wiejska – 6 000,00 zł

- Zakup frezu na ul. Wschodnia i Piaskową – 9 450,77 zł
 - Monitoring terenu szkoły, placu zabaw, boiska szkolnego – 4 838,70 zł
 - Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Smugi – 10 000,00 zł
- Razem – 30 289,47zł

15.Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2018 - 23 663,46 zł

- Zakup frezu – 13 063,46 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Błotna – 7 332,14 zł
- Projekt oświetlenia ulicznego ul. Zakrzewska od przejazdu Kolejowego do pierwszych zabudowań – 2 600,00 zł

Razem 22 995,60 zł

Ogółem limit roku 2018 – 441 438,26 zł (w tym środki osiedla nr 5 w kwocie 30 000,00 zł z roku 2017 przeniesione do realizacji w roku 2018) z tego wydatkowany 243 247,80 zł (plus środki osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2019r.).

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2018 - 323 120,27 zł z tego wydatkowano 310 028,70zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr FK.0050.59.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27.03.2019r.

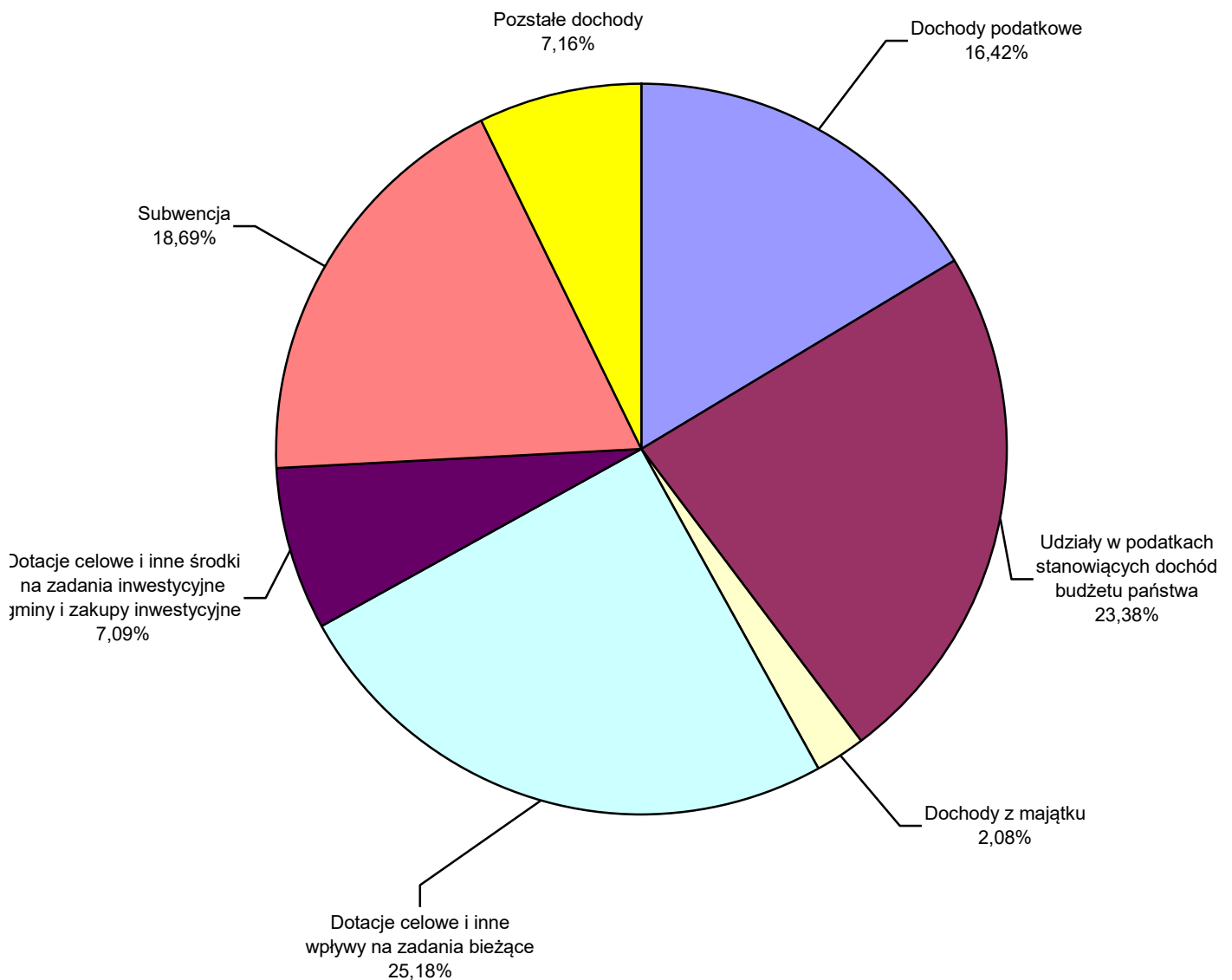
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2018

Uchwałą Nr 386/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2018 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 85.596.724,00 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 87.469.028,39 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2018r. wyniosło 88.174.226,43 zł co stanowi 101,81% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2018

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2017)	Wykonanie w zł na 31.12.2018r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	14.480.053,54	16,42
1.1	Podatek od nieruchomości (12.742.125,55)	12.898.767,51	14,63
1.2	Podatek od środków transportowych (575.703,76)	703.326,56	0,80
1.3	Opłata skarbową (323.482,50)	311.288,47	0,35
1.4	Opłata targowa (631.546,00)	566.671,00	0,64
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (17.961.138,79)	20.611.629,79	23,38
3.	Dochody z majątku	1.833.753,82	2,08
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	234.500,00	0,27
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.576.135,67)	1.556.417,61	1,76
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	42.836,21	0,05
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	22.204.485,75	25,18
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	18.763.897,14	21,28
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.164.586,67	2,45
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,,2009, 2057,2059,2058, 2440	1.276.001,94	1,45
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	6.250.144,85	7,09
6.	Subwencje (15.262.861)	16.483.270,00	18,69
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6 (5.907.799,61)	6.310.888,68	7,16
	DOCHODY OGÓŁEM	88.174.226,43	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck
w roku 2018

Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2018 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 83,67 % dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2015-2018

Rok 2018	20.611.630
Rok 2017	17.961.139
Rok 2016	16.880.528
Rok 2015	15.482.081

Należy podkreślić , że kwota wpływów z tego tytułu rokrocznie ulega istotnemu zwiększeniu.

W roku 2018 wpłynęła kwota 16.523.148,79 zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 6.250.144,85 zł

w tym:

w zakresie:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 711.732,04 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 3.937.041,41 zł
- budżetu państwa 1.077.121,13 zł
- budżet województwa śląskiego 215.000,00 zł
- budżetu Powiatu Kłobuckiego 309.250,27 zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 1.273.003,94 zł

- realizacja programu „ Aktywna Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31.565,99 zł
- realizacja programu Nowa Jakość GOPS w Kłobucku 140.500,00 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – Anioł Stróż 200.000,00zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – Szkoła Eksperymentu w Gminie Kłobuck 418.148,13 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – Kłobuckie Centrum Usług Społecznych 250.000,00 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – Kłobuck przyjazny rodzicom 149.302,74 zł
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000,00zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 27.000,00 zł
- budżet Województwa Śląskiego 21.487,08 zł

3) kredytu 9.000.000,00 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 4.078.480,09 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 2018
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2018	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2018
1.	Podatek od nieruchomości	3.431.851,20	166.397,71
2.	Podatek rolny	91.066,17	2.026,63
3.	Podatek leśny		73,41
4.	Podatek od środków transportowych	312.192,87	15.681,00
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	24.859,96
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.006,60
7.	Odsetki		31.324,54
		3.835.110,24	243.369,85
	Razem	4.078.480,09	

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 2016-2018

Źródło dochodu	2016	2017	2018
1. Podatek od nieruchomości	5.172.467,30	5.349.401,62	5.749.849,33
2. Podatek rolny	79.023,61	89.184,56	87.539,11
3. Karta podatkowa	58.270,71	64.722,69	57.308,96
4. Podatek od środków transportowych	352.705,06	374.001,20	300.474,24
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155.818,33	169.767,36	171.377,53
Razem	5.818.285,01	6.047.077,43	6.366.549,17

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

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

	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	59.743.049,67	70.986.848,64	76.840.541,62	81.689.419,55
Wydatki bieżące	55.065.587,75	63.791.042,50	70.991.000,91	75.071.162,80

Różnica 4.677.461,92 7.195.806,14 5.849.540,71 6.618.256,75

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 97.558.983,27 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 95.992.790,73 zł . Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 11.962.259,27 zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 11.328.833,07 zł.

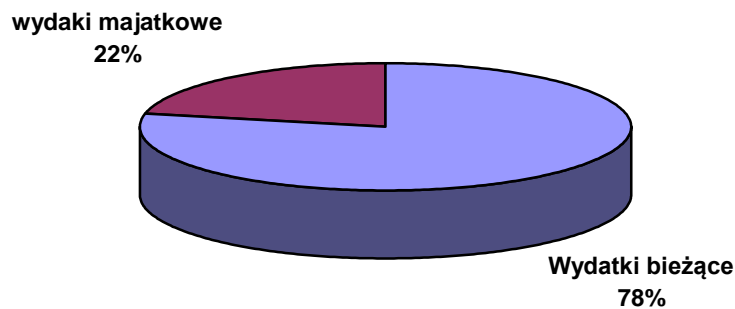
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 95.992.790,73 zł tj. 97,16% planu. Wydatki bieżące wynosiły 75.071.162,80 zł i zostały wykonane w 97,00% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 20.921.627,93 zł tj w 97,74% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2018 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2018	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	20.921.627,93	21,79
	W tym sfinansowane:		
	- Kredytem	7.520.948,00	7,83
	- Środkami własnymi	7.150.535,08	7,45
	- Dotacjami celowymi	6.250.144,85	6,51
2.	Wydatki bieżące	75.071.162,80	78,21
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	32.258.113,47	33,61
2.2	Dotacje	7.085.860,43	7,38
2.3	Wydatki na obsługę długu	229.212,33	0,24
2.4	Pozostałe wydatki	35.497.976,57	36,98
	WYDATKI OGÓŁEM	95.992.790,73	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2018



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 81.689.419,55 zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 75.071.162,80 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 6.618.256,75 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 338.562,42 zł

(w tym: wydatki bieżące 240.639,09 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 229.697,08 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2018 łącznie złożono 278 szt wniosków na powierzchnię 3.005,0791 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 225.193,23 zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2018 ogółem wyniosły 4.503,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.924,01 zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 13.158.839,53 zł

(w tym: wydatki bieżące 4.223.400,57 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 4.223.400,57 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.698.497,39 zł

Wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły 930.158,95 zł obejmującą;

- na zakup paliwa do samochodów i ciągników- 248.094,48 zł
- zakup kruszywa i mieszanki żwirowo-asfaltowej - 398.694,24 zł
- zakup części do samochodów i ciągników- 24.195,85 zł
- zakup soli i piasku – 67.796,81 zł
- znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków - 43.659,06 zł
- materiały biurowe – 8.354,11 zł
- węgiel (27,23 t) - 26.616,47 zł
- narzędzia i środki czystości – 12.899,18 zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej itp. – 2.721,99 zł.
- mapy i wypisy z rejestru gruntów – 3.239,54 zł.
- materiały i narzędzia na bieżące potrzeby wydziału – 19.233,41 zł.
- urządzenie komputerowe , oprogramowanie, domena i inne 12.289,71 zł.
- krzesła, biurka, telefon, pieczątki, gaśnice, karta pamięci do aparatu fotograficznego, kalkulatory, wideo rejestrator, żelazko – 4.020,25 zł.
- materiały do remontu łazienek, garażu i wiat Wydz. Dróg ul. 11 Listopada 81 i lokali socjalnych dla pracowników ul. Baczyńskiego 4 – 7.042,55 zł.
- materiały do remontu dachu ul. 11 Listopada 81 – 9.854,41 zł.
- korytka betonowe, wymiana chodnika ul. Poprzeczna, Orzeszkowa Skorupki w Kłobucku – 8.060,00 zł.
- żaluzje fasadowe do punktu informacyjnego – 6.996,24 zł.
- materiały do wykonania odwodnienia ul. Wrzosowej - Brody Malina – 3.369,28 zł.
- tablice informacyjne . „Sołectwo” - 4.649,40 zł.
- zakup kostki parking ul. Rómmła – 9.740,70 zł.
- pozostałe 8.631,27 zł

W ramach usług remontowych kwota 1.189.101,95 zł sfinansowano następujące wydatki :

- naprawa sprzętu - 123.928,09 zł
- utwardzenie terenu kostką brukową ul. Hallera Kłobuck – 4.000,00 zł.
- wymiana powierzchni tablic informacyjnych - 3.985,20 zł.
- projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i parkingu ul. Rómmła w Kłobucku – 12.700,00 zł.
- wykonane remontów i konserwacji dróg gminnych – 845.737,67 zł.
- wymiana przepustów ul. Południowa i Polna Lgota, ul. Słoneczna Biała – 103.110,40 zł.
- wyznaczenie granicy pasa drogowego, roboty geodezyjne – 4.000,00 zł.
- wykonanie pionowej regulacji urządzeń podziemnych w drogach gminnych - 47.996,16 zł.
- wykonanie wjazdu ul. Jesionowa i Kasztanowa Kłobuck. - 6.120,00 zł,
- remont chodnika ul. Długosza K-ck. - 20.000,00 zł.
- pozostałe 17.524,43 zł.

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 95.938,40 zł dotyczyły:

- pracy podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych – 26.619,92 zł
- usługi w zakresie BHP – 6.580,50 zł.
- okresowe przeglądy samochodów – 2.040,18 zł
- usługi pocztowe – 5.939,30 zł.
- usługi informatyczne - 1.384,00 zł
- obsługa funkcji ABI – 2.460,00 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu – 5.800,00 zł.
- inspekcja i czyszczenie kanalizacji samochodem SCK – 3.133,18 zł.
- pokrycie dachu papą – ul. 11 Listopada 81 – 21.333,00 zł,
- przełożenie kostki z podbudową od ul. Wały do Spokojnej Kłobuck - 12.000,00 zł.
- pozostałe 8.648,32 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.336.641,21 zł
w tym: wydatki bieżące 1.268.935,33 zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 1.059.164,62 zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 299.602,85 zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 78.470,50 zł w tym: na remonty lokali mieszkalnych i użytkowych 46.441,34 zł.

W ramach usług remontowych na kwotę 95.975,30 zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot mieszkaniowych - lokale gminne – 48.975,82 zł.
- usuwanie awarii wodno- kanal. lokali mieszkalnych – 11.083,37 zł.
- wymiana szyby w lokalach użytkowych 11 Listopada 10 i Baczyńskiego 4 – 746,17 zł.
- wymiana WC i umywalk, montaż zlewu Baczyńskiego 4 – 2.779,80 zł.
- wymiana drzwi lok. użytkowy 11 Listopada 10 – 3.155,00 zł.
- wykonanie i montaż barierki lokalu użytkowego 11 Listopada 9 – 3.161,10 zł.
- montaż instalacji wodnokanalizacyjnej łazienki Orzeszkowej 1/13 i 1/10 - 3.227,04 zł.
- naprawa i pomiar instalacji odgromowych ul. Szkolna 5 Kamyk – 1.599,00 zł.
- wymiana okien ul. Szkolna 5 Kamyk - 1.440,00 zł.
- wymiana instalacji wentylacyjnej w lok. ul. Orzeszkowej 1 – 5.508,00 zł.
- remont rynien ul. Staszica 16 – 5.300,00 zł.
- wymiana drzwi lok. użytkowy 11 Listopada 9 – 350,00 zł.
- wymiana drzwi lok. użytkowy 11 Listopada 7 – 2.650,00 zł.
- wymiana drzwi i okien lok. użytkowy Baczyńskiego 4 – 6.000,00 zł.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 268.209,59 zł
w tym: wydatki bieżące 209.770,71 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 44.644,57 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 35.070,00 zł za sporządzenie 73 operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego, określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej podlegającej zbyciu, aktualizacji operatów szacunkowych dla 6 nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacji opłat za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym;

- 2.490,75 zł za publikację w prasie 9 ogłoszeń informujących o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie i wynajęcie gminnych nieruchomości;

- 5.999,94 zł taksa notarialna , wnioski wieczysto- księgowo oraz wypisy dotyczące nabycia darowizną na własność gminy 3 działek pod poszerzenie ul. Kordeckiego w Kłobucku, trzech pod przedłużenie ul. Granicznej obręb Przybyłów oraz drogi wewnętrznej Kłobuck, obręb Zakrzew, zakup 3 działek pod poszerzenie ul. Górnej w Lgocie i 4 pod poszerzenie ul. Granicznej , obręb Przybyłów;.

- 1.083,88 zł pozostałe

W zakresie § 4430 Różnych opłat i składek kwota 43.643,60 zł obejmowała:

- zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych , w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne; w wysokości 13.838,40 zł

- opłaty sądowe uiszczane przy nabyciu nieruchomości do zasobu gminy umowami notarialnymi oraz opłaty związane z regulacją zapisów w księgach wieczystych dot. nieruchomości nabywanych przez gminę na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 29.805,20 zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 92.165,95 zł

- 59 120,95 zł odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1363ha (grunty wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym), przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Olszowiec;

- 1.540,00 zł odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0038ha (grunty wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym), przejęte przez gminę w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w Białej;
- 26.505,00 zł odszkodowania za działki gruntu o łącznej pow. 0,1458ha, przejęte przez gminę w związku z przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych ul. Granicznej w Przybyłowie, ul. Przybyłowskiej w Kamyku, ul. Strażackiej i ul. Nadrzecznej w Łobodnie ;
Odszkodowania ustalane i wypłacone na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- 5.000,00 zł odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej , ustalone w postępowaniu sądowym za uszkodzenie mienia (przyczepy samochodowej), wyrządzone podczas wichury przez spadający konar drzewa rosnącego na gminnym gruncie;

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
490,00 zł

Odszkodowanie wypłacone na rzecz OSP w związku z rozwiązaniem użytkowania wieczystego w zakresie działki o pow. 0,0019ha, na podstawie decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy o realizacji inwestycji drogowej -pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w Białej

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 123.389,00 zł w tym: wydatki bieżące 123.294,45 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 97.942,45 zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

Wynagrodzenia bezosobowe 9.750,00 zł w tym:

- 4 950,00zł- wynagrodzenia za sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck (II i III rata);
- 4.800,0zł diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 3 spotkanie na których opiniowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów stanowiących cz. Kłobucka , Zakrzewa, Brody Malina , Zagórza, cz. obrębu Smugi , cz. Libidzy i Gruszewni oraz terenu przy ul. Spichlerzowej w Kamyku oraz wniosków o zmianę ustaleń obowiązującego dla części Libidzy planu miejscowego, a także zasadności przystąpienia do zmiany studium poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej

- Zakup usług pozostałych 88.192,45 zł w tym:

54.735,00 zł I rata wynagrodzenia za sporządzenie projektów planu zagospodarowania terenu dla cz. Kłobucka, Brody Malina, Zakrzew, Zagórze oraz Gruszewni i Libidzy;
12.915,00 zł II i III rata wynagrodzenia za sporządzenie planu miejscowego dla części obrębu Zagórze uchwalonego na sesji 18 września 2018r.; ;
7.582,95 zł za 14 ogłoszeń prasowych o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego, ich wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przyjęciu dokumentu po uchwaleniu planu;
1.000,00 zł III rata wynagrodzenia za uchwalenie planu miejscowego w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej;
11.160,00 zł I i II rata za sporządzenie projektu planu miejscowego dla ul. Spichlerzowej w Kamyku ;
799,55 zł III rata wynagrodzenia po uchwaleniu i sprawdzeniu przez Wojewodę zgodności z prawem dokumentacji dot. planu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej;

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 24.354,00 zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

6.273,00zł – za rozgraniczenie nieruchomości (wynagrodzenia geodetów za ustalenie przebiegu granic w prowadzonych w oparciu o przepisy art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne postępowaniach rozgraniczeniowych na wnioski właścicieli nieruchomości; po zakończeniu postępowań organ wydaje w oparciu o art. 262§1 pkt 2 KPA postanowienia ustalające koszty postępowania domagając się od stron postępowania ich zwrotu ;
17.986,05zł za podziały geodezyjne gminnych nieruchomości w celu przygotowania ich części do zbycia oraz wydzielenie terenów zajętych drogami ul. Kościelną w Libidzy, ul. Strażacką w Łobodnie i ul. Wiśniową w Kłobucku ;

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 998,00 zł obejmująca:

68,00 zł - zakup środków czystości; 330,00 zł – zakup wiązanek; 450,00 zł - zakup zniczy; 150,00 zł – wykonanie tablicy z napisem „Do miejsca pamięci narodowej”

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 6.385.597,53 zł w tym; wydatki na zadania zlecone 164.537,01 zł , wydatki bieżące 6.331.686,63 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.712.555,11 zł w tym; wydatki bieżące 4.712.555,11 zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 190.954,99 zł wydatkowano w szczególności na:

1.Uzupełnienie i wymiana wyposażenia meblowego	32.965,07 zł
2. Zakup materiałów biurowych i papierniczych	23.877,13 zł
3. Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	29.965,15 zł
4. Sprzęt komputerowy	24.113,09 zł
5. Akcesoria komputerowe	5.047,40 zł
6.Zakup prasy i książek	7.880,36 zł
7.Zakup druków akcydensowych	8.858,85 zł
8.Zakup artykułów gospodarczych :	5.852,97 zł
9.Zakup artykułów budowlanych i elektrycznych	4.018,99 zł
10.Niszczarki	3.972,90 zł
11.Zakup środków czystości i artykułów higienicznych	6.713,96 zł
12.Zakup artykułów spożywczych	4.215,23 zł
w tym: woda do dystrybutorów „DAR NATURY”	
13.Paliwo do samochodów służbowych i części samoch.	13.618,59 zł
14.Węgiel eko- groszek do kotłowni na Zamkowej 12	4.733,68 zł
15. Żaluzje do pomieszczeń biurowych	8.096,50 zł
16.Wiązanki okolicznościowe i kwiaty	6.026,44 zł
17. Inne	998,68 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 323.704,66 zł obejmowała w szczególności: .opłaty pocztowe – 110.623,70 zł usługi informatyczne, antywirusowe i licencyjne oraz dostęp do portali tematycznych 83.355,96 zł ,odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów 8.484,77 zł ,obsługa prawna 31.242,00 zł , usługa audytu 62.679,00 zł organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 10.370,00 zł oraz inne 16.949,23 zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 50.400,68 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.944.620,91 zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 83.565,34 zł i odprawę w kwocie 41.403,60 zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 164.537,01 zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi oraz na wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 258.462,75 zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie. Szczegółowy wykaz tych wydatków został umieszczony w BIP w zakładce interpelacji.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 697.086,54 zł.
Wydatki bieżące kwota 162.094,54 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 157.721,51 zł
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczyły zadania gminne w zakresie zapewnienia gotowości bojowej tej formacji .

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 31.512.833,58 zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem 1.382.316,26 zł

DZ.750 Administracja publiczna –CEA 745.975,15 zł

Razem 33.641.124,99 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 117.465,23 zł ,wydatki bieżące 33.523.659,76 zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz CEA stanowiła 35,05 % wydatków budżetowych ogółem oraz 44,66 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w roku 2016 , 2017 i 2018 przedstawia się następująco:

	2016	2017r.	2018r.
subwencja oświatowa	15.060.568,00	15.260.805,00	16.483.270,00
dotacje celowe	1.236.729,50	1.295.039,19	1.559.407,79
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	699.094,53	757.064,16	821.865,10
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	396.436,05	227.843,96	221.999,21
razem	17.392.828,08	17.540.752,31	19.086.542,10
dopłata ze środków własnych gminy	11.384.656,11	13.079.836,65	14.437.117,66

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2016 , 2017 i 2018 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.302.176,39	9.207.519,26	11.459.961,99
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	204.349,46	216.317,51	238.303,89
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.261.226,77	3.899.188,87	2.138.190,92
Rozdz. 80114 ZEAOS	622.100,41	-	-
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.163.272,94	934.015,67	986.035,33
Rozdz. 85150 i 2 Real.zadań wymag. spej.troski	1.089.422,17	1.048.674,42	1.304.394,85
Rozdz. 75085 CEA		511.528,80	623.880,33
	15.642.548,14	15.817.244,53	16.750.767,31
Subwencja oświatowa	15.060.568,00	15.260.805,00	16.483.270,00

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

rozliczenie przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	221.999,21 zł	Wydatki ogółem	190.683,14 zł
80103 Oddziały przedszkolne	68.939,74 zł		1.033,24 zł
80104 Przedszkola	153.059,47 zł		188.621,53 zł
80106 Inne formy wychowania przedszk.	-		1.028,37 zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 339.432,88 zł

W tym wydatki bieżące 339.432,88 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

Dz.852 Opieka Społeczna kwota ogółem 7.186.512,49 zł w tym: zadania zlecone 100.791,42 zł , wydatki bieżące 3.868.528,10 zł

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 476.935,16 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 24 osób .

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 89.672,00 zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 477.570,00 zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 79.950,00 zł
- zasiłki celowe w innej formie 68.435,40 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 329.184,60 zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla 87 gospodarstw domowych na łączną kwotę 120.977,36 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.639.571,72 zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 227.184,40 zł , zadanie zlecone 41.197,00 zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla 31,5 etatów w Ośrodka na kwotę 1.368.955,32 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły wydatki usługowe i rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 31.757,89 zł

W ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 14.743,78 zł usługę rehabilitacyjną dla 3 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz wydatki związane z projektem Anioł Stróż.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 374.354,20 zł

Środki zostały wykorzystane na posiłki w placówkach oświatowych dla dzieci, dla osób starszych oraz zasiłki celowe na żywność. Dodatkowo wydatkowano 16.000,00 zł. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 3.511.614,26 zł,
wydatki bieżące 284.711,60 zł

W ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 18.500,65zł. W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono wyposażenie do placówki wsparcia dziennego „Kłobuś” na kwotę 81.110,94 zł. W ramach § 4300 wydatkowano na obsługę programu „PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” 6.700,00 zł .

Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji projektów unijnych: projektu „Nowa jakość GOPS w Kłobucku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka poprzez zmianę organizacji pracy w kwocie 136.402,05 zł oraz Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 31.565,99 zł.

Dz.855 Rodzina 18.480.018,92 zł wydatki bieżące 18.480.018,92 zł

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze kwota 11.505.344,81 zł
Z czego kwotę 11.310.047,57 zł wypłacono na świadczenia a pozostałe środki przeznaczono na obsługę i zwroty.

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwota 5.774.950,23 zł w tym na zasiłki i składki 5.601.812,82 zł a pozostałe na obsługę i zwroty.

Rozdz.85504 Wspieranie rodzin 893.846,06 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia 6 asystentów rodzin na 2 etaty oraz współfinansowania utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych wg 10%,30% i 50% kosztu utrzymania w kwocie 78.420,86 zł oraz realizacji projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych –Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w kwocie 41.837,17 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 305.397,27 zł w tym : wydatki bieżące 305.397,27 zł

Wydatki na funkcjonowanie żłobka od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku w kwocie 188.080,13 zł dotyczyły projektu „Kłobuck przyjazny rodzicom.

Od 1 września 2018 roku funkcjonowanie żłobka w kwocie 117.314,14 zł było finansowane z budżetu gminy oraz wpłat rodziców 300,00 zł miesięcznie. (w roku 2018 dochody wyniosły 20.197,93 zł).

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.382.316,26 zł
(wydatki bieżące 1.382.316,26 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 189.560,29 zł

W ramach tego rozdziału wyłacono:

§3240 – 184.534,49 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 147.616,35 zł, środki gminy 36.918,14 zł).

§3260 – 5.025,80 zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniów „Wyprawka Szkolna”.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 8.571.922,23 zł
wydatki bieżące 3.121.237,47 zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 760.997,46 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 714.079,06 zł obejmowało:

- 284.389,45 zł - energia elektryczna
- 231.690,90 zł - usługi dystrybucyjne
- 166.234,59 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 31.764,12 zł - dzierżawa słupów

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.706.794,15 zł

System rozliczeniowy gospodarki odpadami dotyczy większego okresu niż jeden rok budżetowy, wobec powyższego wydatki i dochody roczne nie odzwierciedlają w całości analizy systemu. W okresie I półrocze 2013 do 31.12.2018 system po rozliczeniu kasowym generuje dodatni wynik finansowy w kwocie 135.543,82 zł, co średniorocznie przez okres 5,5 roku daje kwotę 24.644,33 zł.

Według systemu kasowego rozliczenie za rok 2018 przedstawia się następująco:

dochody wykonane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.717.144,24 zł
wydatki wywozu odpadów i inne wyniosły 1.706.794,15 zł tj. 10.350,09 zł.

Dz.926 Kultura Fizyczna 2.035.363,04 zł w tym wydatki bieżące 1.985.450,24 zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.947.613,92 zł i boiska „Orlik” 28.836,32 zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.993.301,24zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 387.825,79 zł
- pływalnia 1.041.837,01 zł
- targowisko i parking 254.419,97 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 128.335,10 zł
- lodowisko 132.539,02 zł
- Orlik 28.836,32 zł
- inne 19.508,03 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 75.071.162,80 zł tj. 97,00% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 20.921.627,93 zł**Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 97.923,33 zł**

1)Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu 96.263,33 zł

W związku z realizacją przedmiotowego zadania projektowego w roku 2018 poniesiono następujące wydatki:

- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. etapu II przebudowy ul. Strażackiej – 95.571,00 zł;
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wniesiona do „Tauron” Dystrybucja S.A. - 77,33 zł;
- opłata za aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. etapu I przebudowy ul. Strażackiej - 615,00 zł

2)Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia 1.660,00 zł

Na potrzeby tego zadania zlecone zostały aktualizacje kosztorysów inwestorskich , z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

W celu wybrania Wykonawcy zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, jednak dopiero w trzecim postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy. Wcześniejsze postępowania zostały unieważnione, gdyż, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.

Dział 500 Handel 2.295.515,13 zł**3) Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku 2.295.515,13 zł**

Wykonano zakres robót dotyczący zamówienia podstawowego, czyli obejmujący cały obszar placu targowego z wyjątkiem terenu płożonego między ul. Rómmla, a ul. Szkolną o powierzchni ok. 13,5 tys. m². Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: demontaż istniejących wiat i zadaszeń, rozbiórkę istniejących nawierzchni z podbudową, likwidację istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej, budowę systemu odwodnienia terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia i nagłośnienia, zamontowanie dwóch szlabanów wjazdowych, zamontowanie barier przy schodach terenowych, oraz remont chodnika wraz ze schodami terenowymi. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.281.724,85 zł. koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 13.694,68 zł oraz inne opłaty 95,60 zł.

Dz.600 Transport 8.935.438,96 zł**4) Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego w wysokości 2.401.324,27 zł z przeznaczeniem na:**

- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck – 1.946.464,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck 145.610,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap 309.250,27 zł

5)Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w m. Borowianka ul. Tartakowa - II etap – 309.250,27

Roboty budowlane objęły wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o długości 600 m i szerokości 1,5 m (z krawężnikiem), zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, odwodnienie drogi spadkami poprzecznymi i podłużnymi na przylegający teren w kierunku istniejących przepustów i rowów wraz z ich odtworzeniem.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło: 306.406,26 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wynagrodzenie wyniosło: 2844,01 zł.

6)Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2068S poprzez wykonanie chodnika w Białej ul. Jasnogórska 192.906,00 zł

Wykonano odcinek chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości 200m i szerokości 2 m wraz z zjazdami indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania wykonano również kanał deszczowy wraz z wpustami ulicznymi. Wartość robót budowlanych wyniosła 189.462,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 3.444,00 zł.

7) Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie 274.919,28 zł

1) Część projektowa:

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich została zawarta w dniu 26.02.2018 r. Termin wykonania zamówienia dot. wykonania całości dokumentacji składającej się na przedmiot umowy ustalono do dnia 14.06.2018 r.

Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie minimalne tj. gwarantowane) w wysokości 48.216,00 zł. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego wynikającego z prawa opcji ujętego w umowie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 369,00 zł. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji aktualizacji kosztorysów inwestorskich Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 615,00 zł brutto. Wykonawca do dnia dzisiejszego nie opracował i nie zatwierdził projektu stałej organizacji ruchu. Ponadto Wykonawca nie uzgodnił dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań dot. usuwania kolizji słupów telefonicznych z zaprojektowanym pasem drogowym z gestorem sieci tj. Orange Polska. W związku z powyższym Zamawiający do czasu uzupełnienia braków nie ma możliwości dokonania zapłaty.

2) Roboty budowlane i nadzór inwestorski:

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Umowa na roboty budowlane i instalacyjne związane z realizacją zamierzenia inwestycyjnego została zawarta w dniu 25.10.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły etapowo odpowiednio dla etapu I: do dnia 20.12.2018 r., natomiast dla etapu II: do dnia 31.05.2019 r. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1. 869.038,73 zł.

W związku z wykonawstwem w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 274. 919,28 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w dniu 30.10.2018 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 11.070,00 zł.

8) Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej 2.456.003,20 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.484.614,45 zł, która obejmuje również wydatki roku 2018:

- wartość wykonanych robót budowlanych w kwocie: 2. 421.105,70 zł. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował III etap przebudowy ulicy na dł. 485 m, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi na dł. 485 m, przebudową chodnika i zjazdów z drogi o pow. 970 m², dobudową obwodów oświetlenia ulicznego poprzez ustawienie nowych latarni (6 szt.) oraz uzupełnienie oświetlenia poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach (2 szt.), wykonanie nowej organizacji ruchu;

- wartość robót dodatkowych w kwocie: 28.362,59 zł, zleconych Wykonawcy w ramach odrębnej umowy dot. robót budowlanych polegających na wykonaniu zatok parkingowych wzdłuż ul. J. Długosza w Kłobucku, na działce nr 566;

- wartość kosztów nadzoru w kwocie: 6.443,99 zł;

- opłatę przyłączeniową w kwocie: 90,92 zł wniesioną do „Tauron” Dystrybucja S.A. za przyłączenie obwodu oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1073/1 przy ul. Jana Długosza w Kłobucku.

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość dofinansowania wynosi do 50% wartości zadania tj. 1 039 390,00 zł.

9) Przebudowa ul. Cichej od ul. Orzeszkowej do Równoległej w Kłobucku etap II 511.918,19 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła 511.918,19 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował:

- przebudowę nawierzchni jezdni ul. Cichej na odcinku od km 0+214.00 do km 0+451.00 (do ul. Równoległej);
- wykonanie na odcinku od ul. Radosnej w kierunku ul. Równoległej rozbudowy kanalizacji deszczowej;
- wykonanie lewostronnego chodnika;
- wykonanie za skrzyżowaniem z ul. Radosną po prawej stronie zatoki postojowej – parkowanie równoległe;
- wykonanie obustronnych zjazdów oraz wykonane wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wynagrodzenie wyniosło: 6 150,00 zł.

Ponadto w ramach niniejszego zadania poniesiono wydatek w kwocie 369,00 zł dot. wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

10) Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej) 1.165.897,85 zł

Umowa dwuletnia, gdzie roboty budowlane ze względu na zróżnicowany czas realizacji wynikający z uwarunkowań prawno-finansowych związanych z zasadami finansowania inwestycji, zostały podzielone na dwa podetapy:

- 1) PODETAP 1 w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej – okres realizacji rok 2018 r.
- 2) PODETAP 2 w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Z. Nałkowskiej – okres realizacji w roku 2019.

W okresie sprawozdawczym wykonana została kanalizacja deszczowa o łącznej długości 367,0 m oraz 8 studni Ø 1200 oraz 1 studnia Ø 400 a także 16 szt. wpustów ulicznych. Ułożono krawężnik betonowy oraz wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 152 326,94 zł, wartość za usługę nadzoru inwestorskiego wyniosła 11 710,41 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.430,00 zł na podział i aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 430,50 zł na wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w ul. B. Leśmiana.

11) Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku 436.120,04 zł

Realizacja zadania rozpoczęta w 2017 r. roboty budowlane zakończone w kwietniu 2018 r. Kwotę 434.176,04 zł wydatkowano za całość robót budowlanych oraz 1.944,00 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego. W ramach zadania wykonano chodnik wraz z zjazdami o powierzchni 883 m² z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Zakrzewskiej z 5,0 m do 5,5 m, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, barierkę ochronną długości 106 m, odwodnienie skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Stawową. Całkowita wartość zadania 452.138,89 zł.

12) Budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia ul. Konwaliowej, Różanej i H.M. Sobisia w Kłobucku 941.359,86 zł

W ramach prac budowlano-montażowych wykonano łącznie 227,0 metrowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż drogi ułożono krawężnik na ławie betonowej. Po jednej stronie drogi wykonano chodnik o szer. 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano także zjazdy do posesji. Przebudowano sieć teletechniczną i wykonano oznakowanie docelowe.

Odwodnienie wykonano za pomocą kanału o śr. Ø 315 o łącznej dł. 99,0 m. Zabudowano cztery studnie Ø 1200 mm, 8 szt. wpustów ulicznych oraz 2 studnie Ø 500 mm. Ponadto przebudowano istniejące linie elektroenergetyczne, zabudowano 17 kompletnych stanowisk oświetleniowych (8 m słup aluminiowy wraz z fundamentem i oprawą oświetleniową LED)

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 916 390,86 zł, wartość za nadzór inwestorski wyniósł 24 969,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 972.702,23 zł.

13) Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego została zawarta w dniu 11.08.2017 r. z Jarosławem Brymorą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „PROJKONS” Zakład Usługowo – Handlowy Jarosław Brymora. Całość dokumentacji składającej się na przedmiot umowy powinna być złożona u Zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2017 r. Warunki umowy przewidują za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynagrodzenie ryczałtowe płatne na podstawie jednej faktury w kwocie: 109.347,00 zł.

W związku z opóźniającą się realizacją przedmiotowej umowy Zamawiający zażądał w dniu 01.02.2019 r. przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonanych uzgodnień. W odpowiedzi z dnia 08.02.2019 r. Wykonawca poinformował drogą elektroniczną, iż w zakresie opracowania wykonano między innymi: mapę do celów projektowych, wstępne porozumienie z jednostką geologiczną, rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe i konstrukcyjne części drogowej, projekt obiektu mostowego i wstępny projekt odwodnienia. Zakończenie powyższych opracowań oraz przystąpienie do uzgodnień branżowych Wykonawca przewidział do połowy lutego 2019 r., przy czym w ich wyniku może wystąpić konieczność opracowania dokumentacji w innych branżach.

14) Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku

Wykonawca w dniu 18.04.2018 r. złożył niekompletną dokumentację projektową. Na dzień 07.05.2018 r. wyznaczono Wykonawcy termin na podjęcie działań mających doprowadzić do zapewnienia zgodności dokumentacji z umową. Wykonawca nie złożył projektu czasowej organizacji, co zgodnie z umową uznane zostało za dokumentację niekompletną. Zamawiający zaproponował Wykonawcy częściowe odstąpienie od umowy w części dotyczącej opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto naliczone zostały kary w wysokości 8 100,00 zł.

15) Koncepcja zagospodarowania wód opadowych – Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów

W dniu 19.09.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie niniejszej koncepcji. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, której cena tj. 88 191,00 zł przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Dlatego też niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów zawartych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Ponadto, informacje o wynikach przetargu, przekazano Sołtysowi Sołectwa Niwa Skrzyszów z jednoczesną prośbą o przeznaczenie środków finansowych na inne zadania.

16) Budowa chodnika przy ul. Generała Władysława Andersa w Kłobucku – etap I 185.000,00 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wszelkich prac budowlanych polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck w zakresie:

- wykonanie chodnika – od km 0+002 do km 0+429 o szerokości 1,50 m ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 2% w kierunku jezdni, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
- wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji – do granicy własności pasa drogowego,
- ustawienie krawężników

Całkowita wartość zadania 202.220,00 zł

17) zakup traktorka typ MT 20.500,00 zł

18) zakup przyczepy 40.240,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 67.705,88 zł

19) Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Baczyńskiego 4 9.267,00 zł
(w roku 2017 20.095,00 zł)

20) Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Kamyku przy ul. Szkolnej na cele oświatowe i sportowo-rekreacyjne 19.818,88 zł

Wykonawca przekazał opracowaną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu przyległego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego położonego w miejscowości Kamyk, gm. Kłobuck, na działkach nr ewidencyjnych 758/12, 758/15, 760/4, 760/8, 761/2, 761/1 i przyległego do drogi wojewódzkiej DW 491. Wartość usługi projektowej wyniosła 19 750,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę 68,88 zł dla Tauron Dystrybucja S.A. za uzgodnienie branżowe przebudowy linii napowietrznej 15 kV.

21) Wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 38.620,00 zł i obejmował zakup gruntu o pow. 0,0748ha położonego w Lgocie pod poszerzenie drogi gminnej ul. Górnej (26.180,00 zł) oraz czterech działek o łącznej pow. 0,0622ha pod poszerzenie ul. Granicznej w Przybyławie.

Dział 710 Działalność usługowa 94,55 zł

22) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego 94,55 zł

Dział 750 Administracja publiczna 53.910,90 zł

23) Elektroniczny system obsługi Rady Miejskiej 53.910,90 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 534.992,00 zł

24) Zakup pojazdu OSP Biała 499.992,00 zł - dotacja
(źródła finansowania: Województwo śląskie 200.000,00 zł, Gmina Kłobuck 299.992,00 zł)
OSP Biała otrzymała ponadto bez pośrednictwa budżetu gminy dotację 300.000,00 zł ze środków budżetu państwa w zakresie programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

25) Zakup samochodu osobowego – Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku 35.000,00 zł
Zakupiono samochód osobowy marki Toyota Auris za cenę brutto 91.639,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 117.465,23 zł

26) Wykonanie instalacji oddymiania wraz z pracami budowlanymi w Przedszkolu Nr 1 61.132,23 zł

Zadanie obejmowało dostawę i montaż klapy dymowej, centrali napowietrzającej, optycznych czujek dymu, natynkowych przycisków oddymiania, drzwi p/poż. w ilości 3 szt. oraz prace budowlane związane z montażem w/w urządzeń.

Ponadto wykonano zabudowę lekką, gipsowo kartonową w celu zabudowy korytarza na piętrze nad drzwiami p/pożarowymi.

27) Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkole Nr 5 19.900,00 zł

Wykonano projektu placu zabaw na kwotę 1.600,00 zł oraz zakup zestawu zabawowego "MALUCH" w skład którego wchodzi wieża, zjeżdżalnia, tunel oraz 1 kpl. huśtawek z rur z siedziskami na łączną kwotę 18.300,00 zł.

28) Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Smugi 21.433,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w zakresie: wioślarz; twister podwójny; poręcz podwójne; wyciąg i krzesło; biegacz i orbitrek; pedały 2 pary z ławką; tablica z regulaminem.

Roboty budowlane wykonano za kwotę 21.000,00 zł, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosły 283,00 zł, koszty projektu usytuowania obiektów siłowni zewnętrznej – 150,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. w wysokości 10.000,00 zł.

29) Przebudowa schodów dla osób niepełnosprawnych w Lgocie 15.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 3.317.984,39 zł

30) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – 91 081,73 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe na kwotę 91.081,73 zł. W trakcie tych prac stwierdzono, że stan istniejących elementów konstrukcyjnych budynku nie odpowiada temu co zostało przyjęte w dokumentacji projektowej. Sporządzono dokumentację zamienną, na podstawie której wykonawca określił wartość robót wynikających z tej dokumentacji. Z uwagi na brak możliwości zaakceptowania przez zamawiającego proponowanej przez wykonawcę ceny za w/w roboty, strony postanowiły rozwiązać umowę.

Zamawiający postanowił wyłonić wykonawcę robót budowlanych w drodze odrębnego zamówienia publicznego. Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

31) Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych 3.226.902,66 zł

Wykonano roboty budowlane na kwotę 3.730.432,04 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku „Strzelnicy” ; budowę zewnętrznych instalacji: wodociągowo - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz deszczowej; budowę skate parku, siłowni napowietrznej i placu zabaw, wykonanie elementów zagospodarowania terenu. Powstały w efekcie realizacji budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy 782,11 m², powierzchnię użytkową 692,11 m² i kubaturę 4.536,79 m³. Budynek będzie wyposażony w instalacje: grzewczą i wentylacyjną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, część robót ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, zagospodarowania terenu.

Wartość nadzoru inwestorskiego wynosi 27.444, 00 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita zadania wyniosła 3.785.727,65 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 5.450.684,76 zł

32)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku 942.240,90 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego objął wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej ø200 o łącznej długości: 443,20 mb;
- przyłączy kanalizacji sanitarnej ø160 o łącznej długości: 119,25 mb.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski w związku z którym poniesiono wydatek w kwocie: 12 300,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano również kwotę 984,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Całkowita wartość zadania wyniosła 963.765,90 zł

33)Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Kłobucku 18.977,78 zł

Za kwotę 18.362,78 zł wykonano roboty budowlane kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości 14 m. Nadzór inwestorski był pełniony za kwotę 615,00 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 21.677,78 zł

34)Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia i kładki nad rz. Biała Oksza 1.322.062,81 zł

W ramach prac budowlano-montażowych wykonano: ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej z elementami wykonanymi z kostki betonowej, linię kablową oświetlenia o łącznej długości 1.550,00 m, zamontowano 79 szt. latarni parkowych (słup aluminiowy o wys. 4,0 m + oprawy LED 36 W), zamontowano 2 kpl. szafek oświetlenia ulicznego, wykonano elementy małej architektury w postaci 24 szt. ławek parkowych, 13 szt. koszy na śmieci, 15 szt. stojaków rowerowych, 2 donice ozdobne oraz nową kładkę żelbetową nad rz. Biała Oksza oraz wykonano remont istniejącej kładki w ciągu ul. Wały.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 291 482,05 zł, wartość za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła 29 520,00 zł. W ramach zadania za przyłączenie do sieci TAURON wydatkowano w ul. Sportowej kwotę 530,38 zł i ul. Parkowej kwotę 530,38 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.411.852,81 zł.

35) Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku 198.274,45 zł

W ramach prac budowlano – montażowych wykonano:

- plac zabaw składający się z: zestawu zabawowego, podwójnej huśtawki wahadłowej, 2-ch bujaków sprężynowych, karuzeli tarczowej, tablicy z regulaminem, 2-ch szt. ławek parkowych, kosza na śmieci, nawierzchni bezpiecznej żwirowej o powierzchni: 106,807 m²;

- strefy fitness obejmującej urządzenia sportowe: „wyciskanie siedząc” + „wyciąg górny”, „orbitrek eliptyczny + piechur –biegacz”, „rowerek + jeździec”, „surfer – wahadło + wioślarz”;

- zagospodarowanie terenu obejmującego: stojak rowerowy, nawierzchnię z kostki betonowej: 123,935 m², nawierzchnię trawiastą o powierzchni 695,00 m², ogrodzenia panelowego o długości: 127,00 mb.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło: 196.007,45 zł. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie: 2 144,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano również kwotę 123,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Całkowita wartość zadania wyniosła 200.488,45 zł

36) Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk

Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Ponieważ w wyznaczonym w Konkursie terminie nie udało się wybrać wykonawcy robót, rozwiązano umowę na dofinansowanie zadania. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w konkursie w 2019 r.

37) Projekt na przebudowę placu zabaw w Sołectwie Kamyk 2.999,97 zł

Na potrzeby zadania pn. „Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk” wykonano projekt placu zabaw.

38) Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Lgota i siłownia napowietrzna 16.518,90 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w zakresie: biegacz i surfer; rower i jeździec; ławka z oparciem; stojak na rowery; prostownik placów. Ponadto w zakresie poniższej umowy zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (zakupione w grudniu 2017 r.) powierzone przez Gminę Kłobuck w zakresie: orbitrek i narty; motyl i wioślarz; twister i stepper; kosz na śmieci; tablica regulaminowa. Koszt robót budowlanych wyniósł 15.928,50 zł, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego - 590,40 zł.

Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wartość dofinansowania zadania wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Ponieważ w wyznaczonym w Konkursie terminie nie udało się wybrać wykonawcy robót, rozwiązano umowę na dofinansowanie zadania.

39) Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzyszów 16.485,00 zł

Wykonano projekt techniczny umiejscowienia urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wydzielaniem terenu przy boisku sportowym w Sołectwie Niwa Skrzyszów w Kłobucku na montaż urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze w kwocie 1.275,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w zakresie: krzesło i narciarz; biegacz orbitrek; tablica z regulaminem.

Roboty budowlane wykonano za kwotę 15.000,00 zł, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosły 210,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. w wysokości 5.000,00 zł .

40) Zakup bombki świątecznej 19.800,00 zł , która została umieszczona na Rynku im. Jana Pawła II

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 2.895.061,45 zł

41) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck 2.603.178,08 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana wartość dofinansowania zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. W ramach całego zadania wykonano: dokumentację projektową w zakresie wymiany opraw oświetlenia ulicznego i wyniesienia punktów sterowania oświetleniem, a także prace budowlano-montażowe polegające na wymianie opraw oświetlenia ulicznego w ilości: 23 szt. żarówek LED; 1 168 szt. lamp drogowych L1; 434 szt. lamp drogowych L2; 250 szt. lamp drogowych L3; 211 szt. lamp drogowych L4; 146 szt. lamp drogowych L5; 9 szt. lamp drogowych L6; 43 szt. lamp parkowych. Ponadto wyniesiono 71 szt. punktów sterowania oświetleniem.

Wartość za wykonanie robót wynosi 2 578 578,08 zł natomiast wartość usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi 24 600,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.623.227,08 zł.

42) Oświetlenie uliczne ul. Błotna 7.332,14 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającą na dowieszeniu obwodu oświetlenia ulicznego na słupach nr 68, 69 i 70 oraz zamontowaniu na słupie nr 68 szafki pomiarowej i szafki oświetlenia ulicznego realizującą sterowanie przedmiotowym oświetleniem ulicznym. Kwotę 123,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 7 024,64 zł, a za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego kwotę 184,50 zł.

43)Oświetlenie uliczne ul. Zakrzewska od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań – Fundusz Sołecki Zakrzew 2.600,00 zł

Za kwotę 2 600,00 zł sporządzono dokumentację projektowo - kosztową obejmującą budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 176m wraz z czterema oprawami LED mocy 36W.

44)Oświetlenie uliczne ul. Jesionowa , Niwa Skrzyszów 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

45)Oświetlenie uliczne Rybno 5.240,00 zł

Za kwotę 3 930,00 zł. na dwóch istniejących stanowiskach słupowych dowieszono po jednej oprawie oświetleniowej LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 1 230,00 zł.

46)Oświetlenie uliczne ul. Wiejska, Smugi 7.820,00 zł

Za kwotę 5.895,00 zł na trzech istniejących stanowiskach słupowych dowieszono po jednej oprawie oświetleniowej LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 1.845,00 zł.

47)Oświetlenie ul. Podleśna i Gościniec Nowa Wieś – 63 654,25 zł

W ramach zadania wykonano linię kablową o długości 640,00 oraz zamontowano 15 szt. słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Wartość robót wyniosła 62.000,01 zł oraz kwotę 1 476,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę 123,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, kwotę 55,24 zł na opłatę za podwyższenie mocy V Grupa.

48)Oświetlenie uliczne Sołecki Brody Malina 5.330,00 zł

Za kwotę 5 330,00 zł sporządzono dokumentację projektowo - kosztową obejmującą budowę napowietrznej linii oświetleniowej o długości 196m wraz z pięcioma oprawami LED mocy 36W.

49)Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa Łobodno 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W wraz z przewodem zasilającym i szafką sterującą. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

50)Budowa oświetlenia ul. Pogodnej, Kłobuck 106.329,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie linii elektroenergetycznej wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do pierwszych zabudowań.

W zakres robót wchodziła zabudowa 24 słupów aluminiowych o wys. 8 m oraz 4 szt słupów o wysokości 9 m i montażu 28 opraw oświetleniowych oraz zabudowa kabla o długości 994,0 m.

Wartość robót wyniosła 105 601,70 zł. Natomiast koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 500,00 zł. Na realizację zadania został poniesiony wydatek w kwocie 227,30 zł związany z opłatą przyłączeniową. . Wartość całkowita zadania 116.046,00 zł

51) Oświetlenie ul. Gajowej, Kłobuck 24.544,90 zł

W ramach robót wykonano: kablową linię oświetleniową YAKXS 4x25 mm² o łącznej długości trasy 120 metrów, zabudowę 3 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach i uzbrojonych w oprawy oświetleniowe LED, zabudowę bednarki FeZn 30x4 mm łączącą słupy oświetleniowe.

Wartość robót wyniosła: 24.244,90 zł. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie: 300,00 zł.

Wartość całkowita zadania wyniosła 28.234,90 zł.

52) Oświetlenie ul. Poprzeczna, Kłobuck 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

53) Rozbudowa oświetlenia ul. Polna, Kłobuck 3.160,00 zł

Za kwotę 2 465,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W wraz z przewodem zasilającym. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

54) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 3 6.760,00 zł

Za kwotę 6 760,00 zł sporządzono dokumentację projektową budowy kablowych i napowietrznych linii oświetleniowych, obejmujących obszar między ul. Kar. S. Wyszynskiego, a ul. Osiedlową w Kłobucku. Projekt przewiduje zamontowanie 22 szt. opraw LED o mocy 25W oraz jednej oprawy LED o mocy 106 W.

55) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 4 10.480,00 zł

Za kwotę 5 895,00 zł. na trzech istniejących stanowiskach słupowych przy ul. T. Kościuszki dowieszono po jednej oprawie oświetleniowej LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 1.845,00 zł.

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym przy ul. J. Długosza dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

56) Oświetlenie na terenie Osiedla Nr 8

Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.

57) Oświetlenie ul. Kwiatowa, Kłobuck 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W wraz z kablem połączeniowym. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

58) Oświetlenie ul. Mickiewicza, Kłobuck 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W wraz z kablem połączeniowym. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

59) Projekt oświetlenia na odcinku ul. Tuwima w Kamyku 5.788,38 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Tuwima w Kamyku wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 5 788,38 zł.

60) Projekt oświetlenia na odcinku ul. Górnej w Gruszewni 14.624,70 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Górnej w Gruszewni wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 14 624,70 zł.

61) Oświetlenie w Osiedlu nr 7 12.260,00 zł

Za kwotę 9 600,00 zł sporządzono dokumentację projektowo - kosztową obejmującą budowę napowietrznej linii oświetleniowej na odcinku o długości ok. 700m. Dokumentacja przewiduje zamontowanie 6 opraw LED mocy 55W, korektę trasy istniejącej linii oświetleniowej korektę długości istniejących wysięgników. Ponadto zamontowano 1 oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W za kwotę 1.965,00 zł w ul. Kołątaja w Kłobucku. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

62) Oświetlenie ul. Sportowa, Łobodno 2.660,00 zł

Za kwotę 1 965,00 zł. na istniejącym stanowisku słupowym dowieszono jedną oprawę oświetleniową LED o mocy 40 W. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 80 zł, a dokumentacji projektowej 615,00 zł.

63) Dotacje na likwidację azbestu 18.263,50 zł . Dofinansowanie dotyczy 13 umów.

Dz.926 Kultura Fizyczna 49.912,80 zł

64) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie 31.561,80 zł

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i dostarczono urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie 30.823,80 zł w następującym zakresie:

- wioślarz;
- orbitrek;
- wyciskanie siedząc i wyciąg górny;
- wahadło i twister;
- ławka i stepper;
- drabinka i podciąg nóg.

Ponadto na podstawie zlecenia z dnia 16.11.2018 r. zakupiono tablicę regulaminową szt. 1 w kwocie 738,00 zł.

Realizacja pełnego zakresu ww. zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

65)Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku 615,00zł
W dniu 29.03.2018 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska pn.: „Przebudowa boiska sportowego i bieżni na terenie OSiR w Kłobucku – Etap I Przebudowa boiska sportowego”, z terminem realizacji w 2018 r. Wartość zadania 1.489.154,58 zł, w tym kwota dofinansowania 744 577,00 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia w/w wniosku w dniu 06.08.2018 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018 pn.: „Przebudowa boiska sportowego oraz bieżni na terenie OSiR w Kłobucku – Etap II Przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego”, z terminem realizacji w 2019 r. Wartość zadania 1.318.809,78 zł, w tym kwota dofinansowania 659.405,00 zł. Powyższe wnioski zostały ocenione negatywnie.

Za kwotę 615,00 zł wykonano aktualizację i podział kosztorysu inwestorskiego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa boiska oraz bieżni na terenie OSiR w Kłobucku - etap II Przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego" w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 2018.

66)Projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie 3.075,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową – kosztową, obejmującą budowę placu zabaw, siłowni napowietrznej, elementów małej architektury, ciągów komunikacyjnych.

67)Projekt budowy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 3.075,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa – kosztową, obejmującą budowę placu zabaw, elementów małej architektury, ciągów komunikacyjnych.

68)Projekt oświetlenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 10.086,00 zł
Sporządzono dokumentację projektową – kosztową budowy oświetlenia terenu OSiR w Kłobucku przy ul. Sportowej 14. Dokumentacja obejmuje oświetleniową linię kablową, latarnie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED o mocach 20, 35 i 70 W, szafkę sterującą.

69)Projekt boiska do koszykówki 1.500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację projektową boiska do koszykówki przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku za kwotę 1.500,00 zł .

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 21.404.740,66 zł wykonanie wynosiło 20.921.627,93 zł tj. 97,74 % planu.

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

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 2018 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020					
1.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2019			
	plan na 01.01.2018			4 009 700,00	1 904 659,00	2 105 041,00
	plan na 24.04.2018			2 237 887,00	2 237 887,00	0,00
	plan na 26.06.2018			4 009 700,00	1 904 659,00	2 105 041,00
	plan na 17.07.2018			96 571,00	96 571,00	0,00
	plan na 31.12.2018			96 571,00	96 571,00	0,00
2.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018			
	plan na 01.01.2018			482 207,00	175 379,00	306 828,00
	plan na 11.09.2018			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2018			0,00	0,00	0,00
II	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1.	Kłobuck przyjazny rodzicom	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018			
	plan na 01.01.2018			219 154,00	49 414,00	169 740,00
	plan na 31.01.2018			219 154,00	32 652,16	186 501,84
	plan na 21.08.2018			215 914,00	32 562,13	183 351,87
	plan na 29.08.2018			216 624,00	33 562,10	183 351,90
	plan na 31.12.2018			215 914,00	32 562,10	183 351,90
2.	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2018			114 075,00	0,00	114 075,00

	plan na 27.03.2018			92 375,00	0,00	92 375,00
	plan na 22.05.2018			85 374,79	0,00	85 374,79
	plan na 23.05.2018			92 374,93	14 344,29	78 030,64
	plan na 31.12.2018			92 374,93	14 344,29	78 030,64
3.	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2018			54 600,00	0,00	54 600,00
	plan na 31.12.2018			54 600,00	0,00	54 600,00
4.	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020			
	plan na 31.12.2018			0,00	0,00	0,00
	plan na 26.06.2018			418 148,13	23 230,45	394 917,68
	plan na 19.12.2018			418 148,13	23 230,48	394 917,65
	plan na 28.12.2018			418 148,13	23 230,71	394 917,42
	plan na 31.12.2018			418 148,13	23 230,71	394 917,42
5.	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020			
	plan na 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
	plan na 30.05.2018			5 102,53	5 102,53	0,00
	plan na 26.06.2018			104 763,16	13 675,50	91 087,66
	plan na 31.12.2018			104 763,16	13 675,50	91 087,66
III	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020					
1.	Nowa Jakość GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019			
	plan na 01.01.2018			140 500,00	22 086,60	118 413,40
	plan na 31.12.2018			140 500,00	22 086,60	118 413,40
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020					
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018			
	plan na 01.01.2018			1 619 586,00	535 435,00	1 084 151,00
	plan na 20.02.2018			2 604 894,71	861 178,06	1 743 716,65
	plan na 21.11.2018			2 604 894,71	398 889,71	2 206 005,00
	plan na 11.12.2018			2 617 986,71	411 981,71	2 206 005,00
	plan na 17.12.2018			2 604 894,71	410 017,91	2 194 876,80
	plan na 31.12.2018			2 604 894,71	410 017,91	2 194 876,80
2.	Rewitalizacja zdegradowanego	Urząd	2016-			

	obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej.	Miejski w Kłobucku	2019			
	plan na 01.01.2018			4 335 197,00	956 912,00	3 378 285,00
	plan na 19.04.2018			4 335 198,00	956 911,84	3 378 286,16
	plan na 10.10.2018			4 335 197,00	911 455,18	3 423 741,82
	plan na 04.12.2018			3 261 454,00	674 232,18	2 587 221,82
	plan na 31.12.2018			3 261 454,00	674 232,18	2 587 221,82
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020			
	plan na 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
	plan na 27.04.2018			31 500,00	31 500,00	0,00
	plan na 31.12.2018			31 500,00	31 500,00	0,00

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 31.12.2018 r. (zł)	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące					
1	Kłobuck przyjazny rodzicom	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	527 778,00	451 372,79	85,52
2	Nowa jakość GOPS w Kłobucku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	333 225,00	293 763,84	88,16
3	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	725 625,00	41 837,17	5,77
4	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	145 600,00	31 565,83	21,68

5	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	812 972,00	319 292,36	39,27
6	Anioł Stróż dla Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	615 617,00	14 454,11	2,35
7	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	60 270,00	30 135,00	50,00
8	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew, oraz Libidzy i Gruszewni	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	57 810,00	28 905,00	50,00
9	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	51 660,00	38 745,00	75,00
10	Projekt planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	14 000,00	14 000,00	100,00
11	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	7 995,00	3 997,50	50,00
12	Opracowanie zmiany fragmentu studium – Kłobuck Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	7 995,00	7 995,00	100,00
13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	13 000,00	11 160,00	85,85
14	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	290 000,00	13 311,46	4,59
15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	15 200,00	0,00	0,00
16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	28 450,00	0,00	0,00

	Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r.					
17	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	24 000,00	0,00	0,00
18	Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	14 760,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe					
1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 057 129,00	137 645,47	3,39
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2015-2018	2 630 627,00	2 623 227,08	99,72
3	Rewitalizacja zdegradowanego terenu obszaru miasta Kłobucka. Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad. 2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	4 943 814,00	3 926 601,40	79,42
4	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	690 600,00	0,00	0,00
5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2020	1 284 211,00	31 500,00	2,45
6	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2019	2 600 420,00	2 357 935,30	90,68
7	Przebudowa ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2016-2018	1 948 216,00	274 919,28	14,11
8	Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2019	109 347,00	0,00	0,00
9	Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2018	33 210,00	0,00	0,00

	kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku					
10	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej, i Z. Nałkowskiej)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	1 799 700,00	1 165 897,85	64,78
11	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00
12	Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00
13	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61)	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	48 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	340 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	1 345 186,00	0,00	0,00
16	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2019	60 000,00	0,00	0,00

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 88.174.226,43 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 95.992.790,73 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2018 jest ujemny i wynosi - 7.818.564,30 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 2.725.539,50 zł w tym:

1) ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie ogółem 705.198,04 zł w tym: w szczególności w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.200.083,00 zł, które w istotny sposób wpłynęły na zwiększone ponadplanowe wpływy

2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 2.321.958,00 zł

w tym:

- niepodzielone rezerwy budżetowe 210.175,00zł
- niezrealizowane wydatki w zakresie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 294.668,91 zł
- administracja publiczna 390.363,03 zł
- działalność usługowa 32.346,00 zł
- oświata i wychowanie 435.925,81 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 79.916,74 zł
- gospodarka komunalna 281.983,53 zł
- opieka społeczna i rodzina 437.633,18 zł
- inne 158.945,80 zł

3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 483.112,73 zł

- nierozdysponowane środki jednostek pomocniczych 83.021,84 zł
- rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku 21.484,87 zł
- przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie 73.296,72 zł
- budowa dróg gminnych na Osiedlu Smugi II 8.202,15 zł
- projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku 45.000,00 zł
- projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku 33.210,00 zł
- zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic 51.273,58 zł (w tym: ze środków Osiedla Nr 8 20.000,00 zł)
- zwrot funduszu sołeckiego 37.731,13 zł
- przebudowa ul. Długosza w Kłobucku 31.777,80 zł
- przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego centrum Usług społecznych 24.115,38 zł
- przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk 10.000,00 zł
- budowa ciągów pieszo-rowerowych 7.937,19 zł
- budowa otwartej strefy aktywności w Łobodnie 5.938,20 zł
- inne 50.123,87 zł

4) różnica pomiędzy planowaną, a faktyczną kwotą zaciągniętego kredytu 784.729,27 zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2018r. zobowiązania w wysokości
w wysokości 17.743.032,28 zł

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.955.867,44 zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 4.243.564,84 zł zaciągniętych na zadanie”
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2017 2.543.600,00 zł

4) kredyty na sfinansowanie deficytu roku 2018 9.000.000,00 zł

Kłobuck, 27 marzec 2019r.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr FK.0050.59.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 .03.2019r.

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Kłobuck w 2018 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 378/XXXVI /2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017 r. i zatwierdzony został na kwotę 343.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2018 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

W ramach wspierania działalności jednostek , które przyczyniają się do wypełniania wolnego czasu 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 dla:

1.KLUBÓW SPORTOWYCH RAZEM w kwocie 274.500,00 zł

w tym:

- LKS Sparta Nowa Wieś	22.000,00
- LKS Oksza Łobodno	40.000,00
- KS Wojownik Kłobuck	12.000,00
- LKS Start Kłobuck	9.000,00
- Klub Pływacki Delfin Kłobuck	12.000,00
- MLKS Znicz Kłobuck	61.000,00
- ULKS Orient Kłobuck	5.000,00
-LKS Pogoń Kamyk	61.000,00
-LKS Błękitni Libidza	25.000,00

oraz :

2.Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL”	13.500,00
3.Związek Harcerstwa Polskiego w Kłobucku	12.000,00
4.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku	2.000,00

Na rzecz działalności GK RPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości 17.626,00 zł tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych (psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5.687,00 zł
- diet dla przewodniczącego i członków komisji 10.539,00 zł
- zakup znaczków opłaty sądowej 1.400,00 zł

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano n/w wydatki o łącznej wysokości 5.131,70 przy rezerwie w wysokości 5.500,00 zł

Lp.	Wydatek	Kwota zł
1	Rachunek za wykonanie koncertu w MOK 10.03.2018 J. Kramer	1.284,00
2	Ustniki jednorazowe do alkometru dla Poradni Odwykowej w Kłobucku oraz koszty przesyłki	123,00 34,44
3	Bloki rysunkowe - Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki w Szkole Podst. Nr 3 w Kłobucku	57,40
4	Książki , puzzle i art. biurowe - Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki w Szkole Podst. Nr 3 w Kłobucku	435,55
5	Książki - Książki - Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki w Szkole Podst. Nr 3 w Kłobucku	80,00
6	Ciasto -Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki w Szkole Podst. Nr 3 w Kłobucku	223,78
7	Ramki - Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki w Szkole Podst. Nr 3 w Kłobucku	175,20
8	Dowóz dzieci na ferie z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Kłobucku	540,00
9	Serwis techniczny i adiustacja alkometru do Poradni Odwykowej w Kłobucku	178,35
10	Pomiar czasu podczas XVI Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza w Kłobucku	1.999,98
	RAZEM:	5.131,70

Do GKRPA w Kłobucku w okresie sprawozdawczym 2018 r. wpłynęły 68 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 102 wezwania do osób podejrzanych o uzależnienie oraz osób współuzależnionych.

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 33 wnioski o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 68 wywiadów policyjnych.

W zakresie badania biegłych sądowych wydano 26 opinii biegłego psychologa oraz 26 opinii biegłego psychiatry.

GKRPA w Kłobucku przeprowadziła 14 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydała 14 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości 16.000,00 zł

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano 7.995,18 zł. w tym:

- pakiet edukacyjny królewski dla 38 osobowej grupy dzieci podczas wycieczki w Pszczynie 1.520,00 zł
- transport na wycieczkę do Pszczyny 1.062,18 zł
- polisa ubezpieczeniowa dla dzieci uczestniczących w wycieczce do Pszczyny 25,00 zł
- bilety wstępu ulgowe dla dzieci biorących udział w wycieczce do Pszczyny 342,00 zł
- bilety wstępu oraz dowóz do parku rozrywki dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami 3.456,00 zł
- paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami 1.590,00 zł

Na współorganizację Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym wydatkowano 3.000,00 zł w tym:

- medale, puchary, koszulki, dyplomy - 1.564,00 zł
- rakietki, piłeczki - 1.436,00 zł

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. zaplanowano wydatki na kwotę 343.000,00 zł z czego na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 324.252,88 co stanowi 94,53 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r. realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 379/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017

W okresie sprawozdawczym 2018 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w wysokości 5.680,00 zł, co stanowi 81,14% planowanych wydatków z tytułu:

- bony upominkowe dla dzieci biorących udział w konkursie „Narkotykom mówię Nie” 2.490,00 zł
- wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 3.190,00 zł.

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy ul. Targowej 1. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20, a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 12 porad w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w
Gminie Kłobuck w 2018 r.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan :	Wykonanie
<p>I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi</p>	<p>1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstyntenckich:</p> <p>a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień</p> <p>b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez P ARPA i Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp.</p> <p>c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin</p> <p>d) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego</p> <p>e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych</p> <p>f) motywowanie do indywidualnego i grupowego</p>	<p>13.500,00</p>	<p>13.500,00</p>

	<p>samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>		
<p>II. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</p>	<p>1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	2.000,00	2.000,00
	<p>2. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywanie wśród osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania w drodze konkursu .</p>	3.000,00	
	<p>3. Współorganizacja Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym</p>	3.000,00	3.000,00

	<p>4. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś, Lgota</p> <p>a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych</p> <p>b) prowadzenie zajęć treningowych</p> <p>c) organizowanie i udział w zawodach sportowych</p> <p>d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.</p> <p>e) propagowanie biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego stylu życia.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	259.000,00	247.000,00
<p>III. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych</p>	<p>1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami.</p> <p>2. Organizowanie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck</p>	<p>16.000,00</p> <p>1.500,00</p>	<p>16.000,00</p> <p>-</p>

h			
	<p>3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.</p> <p>4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami</p>	<p>12.000,00</p> <p>8.000,00</p>	<p>12.000,00</p> <p>7.995,18</p>
IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	<p>Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:</p> <p>a) wynagrodzenie członków Komisji oraz Przewodniczącego 40 posiedzeń komisji</p> <p>b) wydatki biegłych: 30 opinii x 100 zł. za 1 opinię psychologa 30 opinii x 100 zł za 1 opinię psychiatry</p> <p>c) delegacje i koszty podróży</p> <p>d) opłaty sądowe i składki</p>	<p>10.800,00</p> <p>6.000,00</p> <p>1.200,00 1.500,00</p>	<p>10.539,00</p> <p>5.687,00</p> <p>- 1.400,00</p>

V. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		5.500,00	5.131,70
	RAZEM:	343.000,00	324.252,88

**REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck w 2018 rok.**

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	PLAN	WYKONANIE
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	a) zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych b) dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych c) organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień "Narkotykom mówię NIE" Razem:	3.760,00	2.490,00
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Wydatki z tytułu: a/ wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 4 członków x 50 zł 12 dyżurów x 1 przewodn. x 70 zł b/ wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 70 zł	3.240,00	3.190,00
	Ogółem:	7.000,00	5.680,00