



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 5786

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck zgodnie z załącznikami Nr 1-16.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 222,06	290 435,93	66,58%
			Dochody majątkowe	148 979,00	-	0,00%
			Dochody bieżące	287 243,06	290 435,93	101,11%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	148 979,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 979,00	-	0,00%
01095			Pozostała działalność	287 243,06	290 435,93	101,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	5 492,87	238,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 943,06	284 943,06	100,00%
600			Transport i łączność	8 658 859,89	5 466 957,46	63,14%
			Dochody majątkowe	8 646 159,89	5 436 890,89	62,88%
			Dochody bieżące	12 700,00	30 066,57	236,74%
60014			Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	125 431,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	125 431,00	139,52%
60016			Drogi publiczne gminne	8 481 159,89	5 338 777,16	62,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	10 000,00	9 537,27	95,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 256 859,89	1 256 859,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	2 749,30	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 749,30	98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 063,23	1 836 288,25	92,88%
			Dochody majątkowe	319 000,00	170 840,75	53,56%
			Dochody bieżące	1 658 063,23	1 665 447,50 zł	100,45%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 700,00	-	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	48 000,00	-	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 163,23	1 392 151,91 zł	92,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	31 643,98	90,41%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	38 000,00	44 044,91	115,91%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	205 234,86	100,11%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	500,00	25,00	5,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	750,00	457,00	60,93%
	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	830 000,00	874 657,60	105,38%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	-	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	169 178,75	56,39%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	1 662,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 426,00	69,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 954,78	108,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	187,84	93,92%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 113,23	4 113,23	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	44 549,96	85,67%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	415 200,00	444 136,34	106,97%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	349,11	116,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	195,14	51,25%
	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	408 400,00	436 130,11	106,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	7 461,98	116,59%
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%
		Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%
		Dochody majątkowe	-	-	0,00%
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
720		Informatyka	173 171,06	173 171,06	100,00%
		Dochody bieżące	84 583,41	84 583,41	100,00%
		Dochody majątkowe	88 587,65	88 587,65	100,00%
72095		Pozostała działalność	173 171,06	173 171,06	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 583,41	84 583,41	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 587,65	88 587,65	100,00%
750		Administracja publiczna	273 273,03	259 791,21	95,07%
		Dochody bieżące	273 273,03	259 791,21	95,10%
		Dochody majątkowe	100,00	-	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	222 709,50	211 414,61	94,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 709,50	211 358,81	94,90%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	55,80	0,00%

	75023		Urzędy gmin	19 900,00	18 226,90	91,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 400,00	3 611,44	150,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	34,00	8,50%
		0830	Wpływy z usług	-	12 016,58	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	787,39	15,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	677,98	67,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 099,51	109,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 479,00	6 694,00	103,32%
		0830	Wpływy z usług	6 479,00	6 479,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	215,00	
	75095		Pozostała działalność	24 184,53	23 455,70	96,99%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 584,53	16 919,78	96,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 240,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
			Dochody majątkowe	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 240,00	4 240,00	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	4 240,00	4 240,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00%
			Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%
			Dochody majątkowe	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 616,00	1 022 183,29	91,13%
			Dochody bieżące	1 021 616,00	1 022 183,29	100,06%
			Dochody majątkowe	100 000,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	735,12	0,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	735,12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	0,00%
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%
	75495		Pozostała działalność	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45 482 688,73	44 520 285,93	97,88%
			Dochody bieżące	45 482 688,73	44 520 285,93	97,88%
			Dochody majątkowe	-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	115 941,77	92,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	115 937,79	92,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,98	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 215 784,57	24 215 784,57	100,00%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	23 640 951,57	23 640 951,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	574 833,00	574 833,00	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 518 025,00	10 669 961,28	92,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 730 000,00	9 587 468,34	89,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	91 584,85	88,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	105 660,00	107,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	133 679,00	69,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	467 713,00	467,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	512,00	64,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	86,00	17,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 533,09	52,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 725,00	272 725,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 340 100,00	8 333 304,73	99,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 487 100,00	5 427 836,15	98,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	520 611,38	88,24%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	14 635,11	64,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	450 756,53	107,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	169 587,08	105,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	742 970,00	87,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	928 348,56	123,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	19 000,06	131,03%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	366,00	52,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	59 193,86	131,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 779,16	1 185 293,58	92,33%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	340 779,16	208 680,50	163,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	362 343,18	90,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	468 862,14	115,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	880,00	103,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	135 000,00	144 354,71	106,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	173,05	115,37%
758		Różne rozliczenia	19 579 131,42	19 579 131,42	100,00%
		Dochody bieżące	19 546 012,03	19 546 012,03	100,00%
		Dochody majątkowe	33 119,39	33 119,39	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 587,00	19 473 587,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 473 587,00	19 473 587,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 544,42	105 544,42	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 425,03	72 425,03	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 119,39	33 119,39	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 158 351,02	3 982 358,83	95,77%
		Dochody bieżące	2 839 851,02	3 042 335,83	107,13%
		Dochody majątkowe	1 318 500,00	940 023,00	71,29%
80101		Szkoły podstawowe	1 508 118,77	1 146 915,40	76,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	-	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	-	126,00	

	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	75 900,00	84 152,37	110,87%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	308,17	154,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 033,72	4 033,72	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 632,45	57 952,45	100,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 815,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 852,60	4 852,60	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 318 500,00	937 623,00	71,11%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	236 000,00	244 024,10	103,40%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	138 024,10	106,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	849 290,00	1 060 939,91	124,92%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	420,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 700,00	31 743,00	133,94%
	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	23 650,00	29 402,59	124,32%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	363 472,98	213,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 400,00	
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 560,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631 940,00	631 940,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	14 328,90	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	-	14 328,90	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 640,00	2 640,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 040,00	1 056 389,28	96,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	485 449,35	95,19%
	0830	Wpływy z usług	584 040,00	570 939,93	97,76%
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	16 566,00	16 566,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 566,00	16 566,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 922,25	161 231,24	94,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	170 922,25	161 140,24	94,28%

80195		Pozostała działalność	280 774,00	279 324,00	99,48%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 774,00	279 324,00	100,52%
851		Ochrona zdrowia	6 600,00	19 449,37	294,69%
		Dochody bieżące	6 600,00	19 449,37	294,69%
		Dochody majątkowe	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	19 449,37	1768,12%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 300,00	118,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	191,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	376,81	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 565,56	
85195		Pozostała działalność	5 500,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 027 599,66	13 974 296,95	99,62%
		Dochody bieżące	14 027 599,66	13 974 296,95	99,62%
		Dochody majątkowe	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 760,00	126 348,54	143,97%
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	117 388,54	149,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	300,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 960,00	8 960,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	5 015,00	20 230,22	403,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	5 015,00	20 230,22	403,39%
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	43 022,00	41 755,83	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 022,00	41 755,83	97,06%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 060,00	387 926,71	97,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00	360,00	11,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00	387 566,71	98,12%
85215		Dotądki mieszkaniowe	793,29	1 392,19	175,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	597,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,29	793,29	100,00%
85216		Zasilki stałe	430 269,00	417 742,16	97,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	3 060,00	2 127,34	69,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 209,00	415 614,82	97,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 410,00	306 604,20	99,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	606,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 607,00	59 397,19	98,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 803,00	246 600,29	99,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 500,00	202 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	202 500,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	363 695,33	363 695,33	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	325 411,61	325 411,61	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	38 283,72	38 283,72	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 189 075,04	12 106 101,77	99,32%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 341,04	8 341,04	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	5 037,00	167,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836 000,00	1 820 303,73	99,15%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 316 734,00	10 272 420,00	99,57%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 612 398,00	4 392 042,39	57,70%
		Dochody bieżące	7 612 398,00	4 392 042,39	57,70%
		Dochody majątkowe	-	-	
85395		Pozostała działalność	7 612 398,00	4 392 042,39	
	0830	Wpływy z usług	1 023 750,00	807 347,77	78,86%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 388,00	157 482,50	92,43%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	74 704,00	69 214,20	92,65%
		Dochody bieżące	74 704,00	69 214,20	
		Dochody majątkowe	-	-	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 918,00	67 428,60	92,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 783,00	56 885,51	92,07%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 135,00	10 543,09	94,68%
85495		Pozostała działalność	1 786,00	1 785,60	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 785,60	99,98%
855		Rodzina	15 355 921,00	15 222 279,32	99,13%
		Dochody bieżące	15 355 921,00	15 222 279,32	99,13%
		Dochody majątkowe	-	-	
85501		Świadczenia wychowawcze	8 114 941,00	8 035 291,24	99,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	16,00	13,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 244,11	112,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15 000,00	19 875,77	132,51%

		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	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 074 282,00	7 008 756,61	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 159,96	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	20 000,00	10 509,96	52,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 254,49	
85503			Karta Dużej Rodziny	2 073,00	2 072,48	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073,00	2 072,48	99,97%
85504			Wspieranie rodziny	77,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	15,00	-	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 548,00	101 548,84	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 548,00	101 548,84	98,07%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	74 610,15	122,31%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	74 584,15	122,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840 549,34	7 027 108,18	89,63%
			Dochody bieżące	6 650 464,34	6 517 281,18	98,00%
			Dochody majątkowe	1 190 085,00	509 827,00	42,84%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	3 187,20	127,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 187,20	127,49%
90002			Gospodarka odpadami	6 431 100,00	6 354 307,48	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	150,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 885,93	78,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 918,27	149,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 126,75	112,68%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 249,34	325 120,00	29,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 414,34	-	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 250,00	34 775,00	88,60%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 120,00	259 880,00	26,79%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 465,00	30 465,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic	262 500,00	288 769,30	110,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 000,00	68 287,30	94,84%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	139 482,00	127,38%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	41 000,00	36 522,48	89,08%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	696,00	69,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1,72	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1,72	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 200,00	19 200,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	-	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 200,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300,00	41 300,00	100,00%
		Dochody bieżące	41 300,00	41 300,00	100,00%
		Dochody majątkowe	-	-	
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 484 840,75	1 096 450,03	73,84%
		Dochody bieżące	905 000,00	974 073,35	107,63%
		Dochody majątkowe	579 840,75	122 376,68	21,11%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 484 840,75	1 096 450,03	73,84%
	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	482 800,00	484 108,97	100,27%
	0830	Wpływy z usług	347 000,00	370 534,80	106,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	534,15	267,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	37 989,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	75 000,00	80 905,91	107,87%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 840,75	122 376,68	21,11%

		Zadania zlecone	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
		Razem dochody	128 309 429,19	118 977 883,82	92,73%
		Dochody majątkowe	12 424 371,68	7 301 665,36	58,77%
		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	1 207 686,65	348 467,65	28,85%
		Dochody bieżące	115 885 057,51	111 676 218,46	96,37%
		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	517 693,08	448 278,74	86,59%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 048,06	398 685,53	90,40%
			1. Wydatki bieżące	298 843,06	297 309,63	99,49%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	298 843,06	297 309,63	99,49%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 144,62	2 144,62	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	296 698,44	295 165,01	99,48%
			2. Wydatki majątkowe	142 205,00	101 375,90	71,29%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 205,00	101 375,90	71,29%
01030			Izby rolnicze	13 900,00	12 366,57	88,97%
			1. Wydatki bieżące	13 900,00	12 366,57	88,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	12 366,57	88,97%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 900,00	12 366,57	88,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	12 366,57	88,97%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	142 205,00	101 375,90	71,29%
			2. Wydatki majątkowe	142 205,00	101 375,90	71,29%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 205,00	101 375,90	71,29%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	57 465,60	57 465,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 739,40	43 910,30	51,82%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	500,00	369,00	73,80%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	84 239,40	43 541,30	51,69%
			Osiedle Nr 4	15 000,00	15 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 072,11	19 072,11	100,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	-	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	19 072,11	19 072,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 393,49	38 393,49	100,00%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	-	-	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	38 393,49	38 393,49	100,00%
01095			Pozostała działalność	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 144,62	2 144,62	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	282 798,44	282 798,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,62	2 144,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,50	3 442,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 355,94	279 355,94	100,00%
600			Transport i łączność	11 767 899,28	7 320 533,79	62,21%
			1. Wydatki bieżące	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
			2. Wydatki majątkowe	10 138 650,00	5 701 946,16	56,24%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 138 650,00	5 701 946,16	56,24%
60014			Drogi powiatowe	405 100,00	302 181,87	74,59%
			2. Wydatki majątkowe	405 100,00	302 181,87	74,59%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 100,00	302 181,87	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 100,00	302 181,87	74,59%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul.Tartakowa II etap	405 100,00	302 181,87	74,59%
60016			Drogi publiczne gminne	10 999 599,28	7 018 351,92	63,81%

		1. Wydatki bieżące	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 629 249,28	1 618 587,63	99,35%
		2. Wydatki majątkowe	9 370 350,00	5 399 764,29	57,63%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 370 350,00	5 399 764,29	57,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 519,35	1 093 594,10	99,92%
		w tym:Fundusz sołecki razem	232 088,47	231 404,07	99,71%
		Fundusz Sołecki Biała	16 815,00	16 815,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	11 878,70	11 878,70	100,00%
		Fundusz Sołecki Rybno	9 651,97	9 651,97	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	11 315,00	11 315,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	4 768,17	4 768,17	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 800,00	10 393,60	96,24%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	15 999,02	15 999,02	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	12 015,56	12 015,56	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	22 063,29	22 063,29	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	7 708,01	7 708,01	100,00%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	7 753,28	7 753,28	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	23 848,40	23 848,40	100,00%
		Fundusz Sołecki Smugi	45 472,07	45 472,07	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	2 000,00	1 722,00	86,10%
		Osiedle Nr 8	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 000,00	47 909,34	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	335 869,93	335 869,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	52 401,23	91,13%
		Urząd	5 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	52 500,00	52 401,23	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	16 310,00	16 303,50	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 930,00	63 927,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 270,00	5 740,00	55,89%
		Urząd	5 000,00	470,00	9,40%
		Zarząd Dróg	5 270,00	5 270,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 850,00	2 842,80	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 050,00	1 345 164,29	62,39%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	22 200,00	-	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁĄD	781 300,00	178 078,35	22,79%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 w ramach POLSKI ŁĄD	313 400,00	267 023,35	85,20%
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych Osiedla Smugi II - III etap	45 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	-	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej Fundusz Dróg Samorządowych	800,00	774,20	96,78%
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku w Kłobucku	94 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z obiektem mostowym	500,00	492,00	98,40%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku	950,00	950,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Sobisia w Kłobucku obok kościoła	172 944,71	172 944,71	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wszyńskiego w Kłobucku	818,10	818,10	100,00%
		Modernizacja ul. Wiejskiej w Kłobucku	54 737,33	54 737,33	100,00%
		Modernizacja odcinka ul. Podleśnej w Kłobucku	306 734,63	306 734,63	100,00%
		w tym Osiedle Nr 8	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja odcinka chodnika wzdłuż ul. Okólnej w Kłobucku	55 268,95	55 268,95	100,00%
		Przebudowa ul. Reymonta w Kłobucku	79 152,65	79 136,45	99,98%
		Przebudowa ul. Bukowej w Kłobucku	40 100,00	40 062,59	99,91%
		Przebudowa ul. Kmicica w Gruszewni	45 912,69	45 912,69	100,00%
		Przebudowa ul. Parkowej w Białej	42 435,00	42 435,00	100,00%
		Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kłobucku	99 795,94	99 795,94	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%

		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁĄD	3 159 700,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul.Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 w ramach POLSKI ŁĄD	4 054 600,00	4 054 600,00	100,00%
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	363 200,00		0,00%
		2. Wydatki majątkowe	363 200,00		0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 200,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 200,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 114 202,23	2 010 507,24	95,10%
		1. Wydatki bieżące	2 054 889,00	1 955 207,87	95,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 048 889,00	1 949 215,86	95,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	357 075,00	356 584,25	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 691 814,00	1 592 631,61	94,14%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 992,01	99,87%
		2. Wydatki majątkowe	59 313,23	55 299,37	93,23%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 313,23	55 299,37	93,23%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	527 089,00	525 028,92	99,61%
		1. Wydatki bieżące	527 089,00	525 028,92	99,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	521 089,00	519 036,91	99,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	357 075,00	356 584,25	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	164 014,00	162 452,66	99,05%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 992,01	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 992,01	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 260,00	225 127,54	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	20 114,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 180,00	46 135,33	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 415,00	6 207,14	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 000,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	89 392,96	99,99%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 404,49	93,38%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 108,75	98,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 355,35	98,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 432,10	97,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 700,65	98,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 047,00	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 298,00	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,00	1 383,36	94,49%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 063,23	958 368,88	90,58%
		1. Wydatki bieżące	998 750,00	903 069,51	90,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	998 750,00	903 069,51	90,42%
		1.1.2 Wydatki statutowe	998 750,00	903 069,51	90,42%
		2. Wydatki majątkowe	59 313,23	55 299,37	93,23%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 313,23	55 299,37	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 982,64	99,93%
	4260	Zakup energii	208 370,00	207 785,37	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	85 880,00	72 810,58	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	77 481,15	91,05%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	26 100,00	26 069,52	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 526,00	61,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 100,00	73 100,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 200,00	17 154,95	99,74%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	382 350,30	86,90%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 809,00	93,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,23	19 299,37	99,93%
		Odbudowa altany na placu zabaw - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Odbudowa altany na placu zabaw w sołectwie Niwa Skrzyszów	4 113,23	4 099,37	99,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	90,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 050,00	527 109,44	99,63%
		1. Wydatki bieżące	529 050,00	527 109,44	99,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	529 050,00	527 109,44	99,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	529 050,00	527 109,44	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	143 519,75	99,87%

	4260	Zakup energii	129 800,00	128 892,13	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 398,34	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 839,77	99,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	33 300,00	33 032,96	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 969,50	99,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 250,00	9 250,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	51 000,00	50 796,02	99,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 410,97	88,19%
710		Działalność usługowa	203 808,16	105 975,96	52,00%
		1. Wydatki bieżące	203 808,16	105 975,96	52,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	203 808,16	105 975,96	52,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	3 600,00	36,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	193 808,16	102 375,96	52,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	80 278,30	73,99%
		1. Wydatki bieżące	108 500,00	80 278,30	73,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	80 278,30	73,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 000,00	3 600,00	36,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	98 500,00	76 678,30	77,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	76 678,30	77,85%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	84 808,16	25 197,66	29,71%
		1. Wydatki bieżące	84 808,16	25 197,66	29,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	84 808,16	25 197,66	29,71%
		1.1.2 Wydatki statutowe	84 808,16	25 197,66	29,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 808,16	25 197,66	29,71%
		Fundusz Solecki Lgota	20 000,00	16 666,66	83,33%
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	11 441 642,53	10 276 860,51	89,82%
		1. Wydatki bieżące	11 140 554,88	10 242 420,51	91,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 465 862,48	9 595 156,39	91,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 280 621,28	7 974 080,14	96,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 185 241,20	1 621 076,25	74,18%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 692,40	617 264,12	95,75%
		2. Wydatki majątkowe	301 087,65	34 440,00	11,44%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 087,65	34 440,00	11,44%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	228 118,71	216 768,02	95,02%
		1. Wydatki bieżące	228 118,71	216 768,02	95,02%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	228 118,71	216 768,02	95,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 759,50	204 003,81	96,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 359,21	12 764,21	73,53%
	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 391,21	5 391,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 723,80	169 566,11	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 158,90	30 158,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,80	4 278,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	355,00	15,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	7 000,00	72,54%
	4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 432,40	505 090,35	95,22%
		1. Wydatki bieżące	530 432,40	505 090,35	95,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,15	77,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	11 685,15	77,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 432,40	493 405,20	95,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 432,40	493 405,20	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 830,20	45,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 854,95	89,59%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 451 167,89	8 348 685,45	88,33%

		1. Wydatki bieżące	9 150 080,24	8 314 245,45	90,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 024 880,24	8 194 437,28	90,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 235 490,00	6 948 854,29	96,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 789 390,24	1 245 582,99	69,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 200,00	119 808,17	95,69%
		2. Wydatki majątkowe	301 087,65	34 440,00	11,44%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 087,65	34 440,00	11,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 200,00	119 808,17	95,69%
		UM	25 000,00	19 611,79	78,45%
		ZDiGK	100 200,00	100 196,38	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 840,00	5 217 284,50	96,39%
		UM	3 613 800,00	3 418 308,74	94,59%
		ZDiGK	1 799 040,00	1 798 975,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 010,00	375 654,98	98,08%
		UM	270 000,00	262 647,79	97,28%
		ZDiGK	113 010,00	113 007,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 024 640,00	957 013,48	93,40%
		UM	665 400,00	597 809,32	89,84%
		ZDiGK	359 240,00	359 204,16	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 400,00	100 866,77	98,50%
		UM	61 700,00	60 229,30	97,62%
		ZDiGK	40 700,00	40 637,47	99,85%
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	18 951,00	99,74%
		UM	19 000,00	18 951,00	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 100,00	239 451,07	98,50%
		UM	53 000,00	49 421,07	93,25%
		ZDiGK	190 100,00	190 030,00	99,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	54 114,00	83,25%
		UM	65 000,00	54 114,00	83,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 031,79	275 045,39	58,15%
		UM	325 961,79	128 000,42	39,27%
		ZDiGK	147 070,00	147 044,97	99,98%
	4260	Zakup energii	127 000,00	97 758,26	76,98%
		UM	115 000,00	86 628,33	75,33%
		ZDiGK	12 000,00	11 129,93	92,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	9 994,60	95,64%
		UM	450,00	-	0,00%
		ZDiGK	10 000,00	9 994,60	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 200,00	18 940,00	72,29%
		UM	18 000,00	10 800,00	60,00%
		ZDiGK	8 200,00	8 140,00	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 495,04	515 365,02	73,78%
		UM	652 995,04	469 947,73	71,97%
		ZDiGK	45 500,00	45 417,29	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych Cyfrowa Gmina	84 583,41	3 936,00	4,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 400,00	51 224,96	72,76%
		UM	60 300,00	41 164,11	68,27%
		ZDiGK	10 100,00	10 060,85	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 230,00	18 119,79	94,23%
		UM	17 000,00	15 897,51	93,51%
		ZDiGK	2 230,00	2 222,28	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	31 718,05	85,72%
		UM	37 000,00	31 718,05	85,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 800,00	173 397,86	95,91%
		UM	108 000,00	100 642,94	93,19%
		ZDiGK	72 800,00	72 754,92	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 941,00	98,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	106,00	35,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	80,00	5,33%
	4530	Podatek od towarów i usług	786,00	253,18	32,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 915,58	48,94%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od towarów i usług	14,00	14,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	22 822,30	79,80%
		UM	25 500,00	19 758,30	77,48%
		ZDiGK	3 100,00	3 064,00	98,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 469,49	99,32%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	34 440,00	16,21%
		Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	34 500,00	34 440,00	99,83%
		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	178 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	88 587,65	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	146 635,58	96,79%
		1. Wydatki bieżące	151 500,00	146 635,58	96,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 500,00	115 635,58	95,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 500,00	115 635,58	95,96%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 961,02	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	44 945,56	92,67%
		Osiedle Nr 2	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 729,00	98,18%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	952 039,00	936 887,81	98,41%
		1. Wydatki bieżące	952 039,00	936 887,81	98,41%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	948 979,00	933 837,06	98,40%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	828 209,00	815 059,26	98,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 770,00	118 777,80	98,35%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 050,75	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 050,75	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 779,00	648 482,77	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	46 629,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	103 898,58	96,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 263,95	75,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 919,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	10 904,39	99,95%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 156,05	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	70 640,59	99,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	4 121,37	81,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,08	94,41%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	896,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 267,16	98,11%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	40,00	27,32	68,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 020,84	92,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 865,21	74,61%
75095		Pozostała działalność	128 384,53	122 793,30	95,64%
		1. Wydatki bieżące	128 384,53	122 793,30	95,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	128 384,53	122 793,30	95,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 162,78	6 162,78	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 221,75	116 630,52	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 574,96	97,17%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 421,75	10 757,00	94,18%
	4430	Różne opłaty i składki	82 990,00	80 489,32	96,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,24	99,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,60	5 153,60	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,18	1 009,18	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 540,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 540,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	220,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 416,84	1 769 136,95	91,65%
		1. Wydatki bieżące	1 297 196,00	1 236 026,11	95,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	223 736,00	177 445,46	79,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 492,00	34 868,00	98,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	188 244,00	142 577,46	75,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 460,00	1 055 580,65	98,61%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	633 220,84	533 110,84	84,19%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 220,84	533 110,84	84,19%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	887 380,00	727 298,94	81,96%
		1. Wydatki bieżące	273 380,00	213 408,94	78,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	215 760,00	170 508,29	79,03%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 592,00	31 968,00	98,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	183 168,00	138 540,29	75,64%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 620,00	39 900,65	73,05%
		2. Wydatki majątkowe	614 000,00	513 890,00	83,70%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000,00	513 890,00	83,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 620,00	39 900,65	73,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 592,00	31 968,00	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 128,00	73 739,08	90,89%
		Fundusz Solecki Biała	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Lobodno	12 000,00	11 996,14	99,97%
		Fundusz Solecki Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 568,57	89,82%
	4270	Zakup usług remontowych	54 040,00	31 458,40	58,21%
		Fundusz Solecki Libidza	8 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 860,00	71,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 363,24	70,06%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	10 551,00	60,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	614 000,00	513 890,00	83,70%
75414		Obrona cywilna	4 200,00	3 169,00	75,45%
		1. Wydatki bieżące	4 200,00	3 169,00	75,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 169,00	75,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 300,00	269,00	20,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	269,00	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 028 836,84	1 028 669,01	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 776,00	3 768,17	99,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 776,00	3 768,17	99,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%

		2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,83	3 166,00	99,75%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,17	602,17	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 220,84	9 220,84	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	834 772,00	814 944,39	97,62%
		1. Wydatki bieżące	834 772,00	814 944,39	97,62%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	834 772,00	814 944,39	97,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	834 772,00	814 944,39	97,62%
		1. Wydatki bieżące	834 772,00	814 944,39	97,62%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	834 772,00	814 944,39	97,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	834 772,00	814 944,39	97,62%
758		Różne rozliczenia	318 369,00	46 282,85	14,54%
		1. Wydatki bieżące	318 369,00	46 282,85	14,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	318 369,00	46 282,85	14,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	318 369,00	46 282,85	14,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	46 282,85	86,83%
		1. Wydatki bieżące	53 300,00	46 282,85	86,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 300,00	46 282,85	86,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 300,00	46 282,85	86,83%
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 045,34	73,05%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	44 237,51	87,60%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 069,00		0,00%
		1. Wydatki bieżące	265 069,00		0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	265 069,00		0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	265 069,00		0,00%
	4810	Rezerwy	34 069,00		0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	231 000,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 097 455,51	46 952 588,22	93,72%
		1. Wydatki bieżące	42 092 653,92	40 372 775,85	95,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 827 867,11	32 221 087,81	95,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 970 850,11	26 774 882,86	95,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 857 017,00	5 446 204,95	92,99%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	7 541 246,81	7 472 375,52	99,09%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 540,00	679 312,52	93,89%
		2. Wydatki majątkowe	8 004 801,59	6 579 812,37	82,20%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 004 801,59	6 579 812,37	82,20%
	80101	Szkoły podstawowe	30 056 274,26	27 902 463,01	92,83%
		1. Wydatki bieżące	22 202 617,67	21 471 666,39	96,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 827 558,87	18 131 327,92	96,30%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 376 819,20	15 847 598,62	96,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 450 739,67	2 283 729,30	93,19%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 868 568,80	2 852 433,01	99,44%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 490,00	487 905,46	96,33%
		2. Wydatki majątkowe	7 853 656,59	6 430 796,62	81,88%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 853 656,59	6 430 796,62	81,88%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 862 532,00	2 846 396,21	99,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 036,80	6 036,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 490,00	487 905,46	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 510,00	2 189 197,12	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 770,00	137 733,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 940,00	2 215 788,08	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 630,00	256 348,21	80,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	9 400,00	72,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 846,00	332 444,50	75,75%
		Fundusz Solecki Lobodno	5 000,00	4 379,54	87,59%
		Fundusz Solecki Biała	2 000,00	1 990,00	99,50%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 550,00	135 122,70	95,46%
		Fundusz Sołecki Łobodno	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	516 920,00	488 320,10	94,47%
	4270	Zakup usług remontowych	113 043,67	112 075,72	99,14%
		Fundusz Sołecki Kamyk	2 937,50	2 937,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 260,00	13 843,00	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 870,00	333 243,27	96,07%
		Fundusz Sołecki Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 880,00	11 911,68	75,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	2 709,30	64,82%
	4430	Różne opłaty i składki	8 940,00	8 796,60	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 320,00	826 888,01	99,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 020,00	96,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 720,00	4 335,60	91,86%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	981,82	65,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 037,00	95,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 400,00	29 685,05	83,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 475 629,20	10 141 722,26	96,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868 020,00	867 724,32	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835 926,59	6 413 066,62	81,84%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	5 740 436,59	4 545 651,66	79,19%
		Boisko wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łobodnie	1 711 000,00	1 710 992,82	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	228 000,00	15,00	0,01%
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	22 500,00	22 430,00	99,69%
		Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Budowa radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	19 930,00	19 917,14	99,94%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku	87 000,00	87 000,00	100,00%
		Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku	25 830,00	25 830,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730,00	17 730,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 227 732,00	1 193 961,96	97,25%
		1. Wydatki bieżące	1 227 732,00	1 193 961,96	97,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	309 782,00	284 018,56	91,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	269 910,00	260 213,78	96,41%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 872,00	23 804,78	59,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	902 550,00	898 278,43	99,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	11 664,97	75,75%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	902 550,00	898 278,43	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	11 664,97	75,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	34 102,40	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	3 062,10	68,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,44	98,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 042,11	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 293,00	84,44%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	23 482,00	9 208,40	39,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	8 273,83	88,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	36,84	26,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 610,00	208 627,25	97,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 390,00	14 385,19	99,97%
80104		Przedszkola	7 403 568,00	7 221 774,13	97,54%
		1. Wydatki bieżące	7 252 423,00	7 072 758,38	97,52%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 842 043,00	6 666 323,30	97,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 525 190,00	5 425 246,89	98,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 316 853,00	1 241 076,41	94,25%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	324 010,00	323 442,00	99,82%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 370,00	82 993,08	96,09%
		2. Wydatki majątkowe	151 145,00	149 015,75	98,59%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 145,00	149 015,75	98,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 010,00	323 442,00	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 370,00	82 993,08	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 180,00	1 386 264,87	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 220,00	86 514,49	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 430,00	761 728,73	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 920,00	62 557,81	75,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 176,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 645,00	140 803,66	88,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 730,00	19 450,40	93,83%
		Osiedle Nr 2	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	212 850,00	196 019,75	92,09%
	4270	Zakup usług remontowych	45 620,00	43 611,87	95,60%
		Fundusz Solecki Kamyk	7 815,00	7 815,00	100,00%
		Fundusz Solecki Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	7 246,00	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00	116 124,44	94,30%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	476 118,00	451 303,78	94,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 865,00	5 304,02	90,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	906,29	58,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	2 660,00	97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 160,00	245 582,20	99,36%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	114,00	99,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 070,00	3 640,00	89,43%
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 120,00	4 110,00	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 200,00	95,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	2 148,34	65,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 954 570,00	2 894 473,17	97,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 420,00	230 383,48	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 810,00	137 681,30	98,48%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 2 w Kłobucku	59 810,00	59 810,00	100,00%
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 4 w Kłobucku	80 000,00	77 871,30	97,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 335,00	11 334,45	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 246 440,00	1 210 587,46	97,12%
		1. Wydatki bieżące	1 246 440,00	1 210 587,46	97,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 212 420,00	1 179 109,82	97,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 154 750,00	1 124 061,02	97,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	57 670,00	55 048,80	95,45%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 020,00	31 477,64	92,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 020,00	31 477,64	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 590,00	158 322,95	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 210,00	21 776,49	89,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 437,00	90,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	994,96	86,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	295,00	47,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	45 321,84	97,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	507,48	27,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 710,00	872 122,32	97,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 370,00	71 331,78	99,95%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	825 010,00	799 075,88	96,86%
		1. Wydatki bieżące	825 010,00	799 075,88	96,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	822 460,00	797 117,61	96,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	491 460,00	480 168,40	97,70%
		1.1.2 Wydatki statutowe	331 000,00	316 949,21	95,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 958,27	76,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 958,27	76,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	380 800,00	375 881,50	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	25 054,99	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 880,00	67 743,31	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	8 567,91	91,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	570,00	38,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 070,00	170 620,32	96,90%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 364,42	45,48%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 846,60	95,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	940,00	67,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	97 504,90	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 424,84	64,77%
	4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	8 923,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	14 429,03	89,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	6 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 476,10	92,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	582,81	74,72%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050,00	1 767,88	57,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 280,00	41 780,00	84,78%
		1. Wydatki bieżące	49 280,00	41 780,00	84,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	49 280,00	41 780,00	84,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	49 280,00	41 780,00	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	29 880,00	85,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	11 900,00	83,80%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 964 225,00	2 822 228,22	95,21%
		1. Wydatki bieżące	2 964 225,00	2 822 228,22	95,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 957 945,00	2 817 688,92	95,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 633 950,00	1 607 227,48	98,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 323 995,00	1 210 461,44	91,42%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 280,00	4 539,30	72,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	4 539,30	72,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 380,00	1 278 301,02	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 070,00	91 024,07	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	213 429,81	96,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	22 575,67	80,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 515,00	52 477,32	98,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 048 700,00	969 133,88	92,41%
	4260	Zakup energii	16 910,00	14 135,00	83,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	460,00	63,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 230,00	124 189,80	81,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	474,90	73,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 870,00	49 240,54	98,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 296,91	81,06%
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	1 478 319,00	1 392 245,34	94,18%
		1. Wydatki bieżące	1 478 319,00	1 392 245,34	94,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	405 581,00	335 528,61	82,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	386 601,00	318 380,68	82,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 980,00	17 147,93	90,35%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 072 188,00	1 056 312,09	98,52%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	404,64	73,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 356,00	876 304,16	99,99%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	195 832,00	180 007,93	91,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	404,64	73,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 790,00	44 319,00	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 439,09	92,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 950,00	42 311,48	66,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 810,00	2 848,10	29,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 837,74	97,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	11 310,19	87,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 601,00	212 747,31	84,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 730,00	12 715,70	99,89%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 388 181,00	3 921 877,98	89,37%
		1. Wydatki bieżące	4 388 181,00	3 921 877,98	89,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 005 221,00	1 583 569,22	78,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 931 891,00	1 513 757,08	78,36%

		1.1.2 Wydatki statutowe	73 330,00	69 812,14	95,20%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 316 080,00	2 284 939,60	98,66%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 880,00	53 369,16	79,80%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 316 080,00	2 284 939,60	98,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 880,00	53 369,16	79,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 320,00	211 384,98	65,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 700,00	26 022,40	52,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500,00	2 048,07	58,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	435,00	31,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 240,00	67 229,07	98,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	662,11	32,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 121,00	1 191 491,01	81,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 700,00	84 196,58	91,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1. Wydatki bieżące	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 331,92	18 452,30	95,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 331,92	18 452,30	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,24	3 689,74	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	147 898,09	138 998,20	93,98%
80195		Pozostała działalność	287 504,00	285 454,00	99,29%
		1. Wydatki bieżące	287 504,00	285 454,00	99,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	243 985,91	241 935,91	99,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	200 278,91	198 228,91	98,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 707,00	43 707,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	38 518,09	38 518,09	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	25,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 787,00	16 787,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 760,00	21 760,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 867,81	149 417,81	99,04%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 921,10	25 921,10	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	826 687,54	625 130,96	75,62%
		1. Wydatki bieżące	826 687,54	625 130,96	75,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 687,54	284 130,96	59,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 140,00	26 940,00	83,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	448 547,54	257 190,96	57,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	346 000,00	341 000,00	98,55%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1. Wydatki bieżące	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 840,00	4 580,00	94,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 789,22	3 529,93	93,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 580,00	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,22	3 529,93	93,16%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 558,32	610 521,03	75,23%

		1. Wydatki bieżące	811 558,32	610 521,03	75,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 058,32	276 021,03	58,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	22 360,00	81,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	444 758,32	253 661,03	57,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	334 500,00	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	22 360,00	81,90%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 754,66	44,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 779,16	82 625,34	32,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 679,16	166 381,03	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	900,00	25,71%
85158		Izby wtrzeźwień	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	7 289 036,99	6 877 581,20	94,36%
		1. Wydatki bieżące	7 289 036,99	6 877 581,20	94,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 334 031,73	3 181 835,11	95,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 126 023,79	2 027 588,64	95,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 208 007,94	1 154 246,47	95,55%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473 417,56	3 369 687,83	97,01%
		Zadania zlecone	1 906 360,29	1 889 454,21	99,11%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 314 534,00	2 698 726,56	205,30%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	481 587,70	326 058,26	67,70%
85202		Domy pomocy społecznej	827 883,26	822 868,26	99,39%
		1. Wydatki bieżące	827 883,26	822 868,26	99,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	827 883,26	822 868,26	99,39%
		1.1.2 Wydatki statutowe	827 883,26	822 868,26	99,39%
	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	5 015,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	822 868,26	822 868,26	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 022,00	41 755,83	97,06%
		1. Wydatki bieżące	43 022,00	41 755,83	97,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 022,00	41 755,83	97,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	43 022,00	41 755,83	97,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finans. z dotacji 2030	43 022,00	41 755,83	97,06%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 938,74	532 232,30	86,13%
		1. Wydatki bieżące	617 938,74	532 232,30	86,13%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 878,74	532 232,30	86,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 060,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 060,00	-	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	3 060,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	614 878,74	532 232,30	86,56%
		finans. z gminy	219 878,74	144 665,59	65,79%
		finans. z dotacji 2030	395 000,00	387 566,71	98,12%
85215		Dotatki mieszkaniowe	228 619,65	228 619,65	100,00%
		1. Wydatki bieżące	228 619,65	228 619,65	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12,39	12,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12,39	12,39	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 607,26	228 607,26	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	228 607,26	228 607,26	100,00%
		finans. z gminy	227 826,36	227 826,36	100,00%
		Zadania zlecone	780,90	780,90	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,39	12,39	100,00%
85216		Zasilki stałe	429 659,00	417 758,16	97,23%
		1. Wydatki bieżące	429 659,00	417 758,16	97,23%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 209,00	415 614,82	97,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	2 143,34	87,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 450,00	2 143,34	87,48%
	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	2 450,00	2 143,34	87,48%
	3110	Świadczenia społeczne	427 209,00	415 614,82	97,29%
		finans. z dotacji 2030	427 209,00	415 614,82	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 444 751,30	2 310 514,67	94,51%
		1. Wydatki bieżące	2 444 751,30	2 310 514,67	94,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 366 539,72	2 233 580,76	94,38%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 065 147,92	1 975 902,60	95,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	301 391,80	257 678,16	85,50%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 211,58	76 933,91	98,37%
		zadania zlecone	60 607,00	59 397,19	98,00%
		finans. z 2030	246 803,00	246 600,29	99,92%
	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	610,00	606,72	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 414,51	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	59 711,58	58 519,40	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 278,92	1 530 536,87	94,93%
		finans. z gminy	1 396 700,92	1 315 161,58	
		finans. z 2030	215 578,00	215 375,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 807,49	124 807,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 344,51	273 162,47	98,14%
		finans. z gminy	248 932,51	243 750,47	
		finans. z 2030	29 412,00	29 412,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 671,00	29 585,83	93,42%
		finans. z gminy	29 858,00	27 772,83	
		finans. z 2030	1 813,00	1 813,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 016,00	14 878,94	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 049,80	54 332,06	74,38%
		finans. z gminy	72 154,38	53 454,27	
		zadania zlecone	895,42	877,79	
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 159,32	96,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 678,95	55,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 929,00	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 982,00	102 253,37	88,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 841,71	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	15 496,00	92,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 009,00	57 638,53	91,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 591,00	2 591,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 151,50	59,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 931,00	96,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 783,26	26 783,26	100,00%
		1. Wydatki bieżące	26 783,26	26 783,26	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 783,26	26 783,26	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 960,00	8 960,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 823,26	17 823,26	100,00%
		zadania zlecone	8 960,00	8 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	17 823,26	17 823,26	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 278,00	323 278,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	323 278,00	323 278,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 278,00	323 278,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	323 278,00	323 278,00	100,00%
		finans. z gminy	120 778,00	120 778,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	202 500,00	202 500,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	481 587,70	326 058,26	67,70%
		1. Wydatki bieżące	481 587,70	326 058,26	67,70%

		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	481 587,70	326 058,26	67,70%
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 790,00	33 519,57	19,98%
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 740,00	3 943,47	19,98%
	3119	Świadczenia społeczne	17 081,33	17 081,33	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 964,71	101 763,27	99,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 996,37	11 971,97	99,80%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 426,97	17 401,83	99,86%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,23	2 046,85	99,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 786,14	1 782,53	99,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	210,13	209,66	99,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 589,47	25 589,47	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,53	3 010,53	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,82	3 143,79	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,98	369,86	99,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 685,65	93 030,34	95,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 492,97	10 945,39	95,24%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,25	222,25	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,15	26,15	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 865 514,08	1 847 712,81	99,05%
		1. Wydatki bieżące	1 865 514,08	1 847 712,81	99,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	64 281,10	54 691,27	85,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	51 915,87	42 726,04	82,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 365,23	11 965,23	96,77%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801 232,98	1 793 021,54	99,54%
		zadania zlecone	1 836 000,00	1 820 303,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 801 132,98	1 793 021,54	99,55%
		zadania zlecone	1 791 132,98	1 784 626,54	99,64%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	8 395,00	83,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 201,84	36 012,01	79,67%
		zadania zlecone	32 721,84	23 532,01	71,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 161,50	6 161,50	100,00%
		zadania zlecone	4 027,42	4 027,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,53	552,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,42	4 972,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 523,81	6 523,81	100,00%
		zadania zlecone	2 123,81	2 123,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 884 818,00	14 298 685,34	79,95%
		1. Wydatki bieżące	17 884 818,00	14 298 685,34	79,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 787 846,27	1 348 531,11	75,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	309 413,27	237 261,86	76,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 478 433,00	1 111 269,25	75,17%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 096 971,73	12 950 154,23	80,45%
85395		Pozostała działalność	17 884 818,00	14 298 685,34	79,95%
		1. Wydatki bieżące	17 884 818,00	14 298 685,34	79,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 787 846,27	1 348 531,11	75,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	309 413,27	237 261,86	76,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 478 433,00	1 111 269,25	75,17%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 096 971,73	12 950 154,23	80,45%
	3110	Świadczenia społeczne	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 559,73	124 654,23	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 871,00	196 719,82	77,18%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 395,00	33 598,46	74,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 504,00	4 300,96	66,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 342,00	655 154,17	80,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 650,00	166 737,20	78,78%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400,00	30 400,00	88,37%

	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	257 011,88	64,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 075,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	214,35	99,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	2 031,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,27	397,27	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	292 804,00	266 347,47	90,96%
		1. Wydatki bieżące	292 804,00	266 347,47	90,96%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 704,00	83 435,88	79,69%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	188 100,00	182 911,59	97,24%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 100,00	182 911,59	97,24%
		1. Wydatki bieżące	188 100,00	182 911,59	97,24%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	188 100,00	182 911,59	97,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 640,00	168 369,80	99,25%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	18 460,00	14 541,79	78,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 918,00	81 650,28	79,34%
		1. Wydatki bieżące	102 918,00	81 650,28	79,34%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 918,00	81 650,28	79,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 783,00	71 107,19	77,47%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 135,00	10 543,09	94,68%
85495		Pozostała działalność	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 785,60	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 785,60	99,98%
855		Rodzina	15 987 288,00	15 746 435,79	98,49%
		1. Wydatki bieżące	15 987 288,00	15 746 435,79	98,49%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 665 195,00	1 602 323,20	96,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 216 975,44	1 187 635,22	97,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	448 219,56	414 687,98	92,52%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 322 093,00	14 144 112,59	98,76%
		zadania zlecone	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 120 130,00	8 035 442,61	98,96%
		1. Wydatki bieżące	8 120 130,00	8 035 442,61	98,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 604,00	48 540,32	99,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 991,45	24 945,52	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 612,55	23 594,80	99,92%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 071 526,00	7 986 902,29	98,95%
		zadania zlecone	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
	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	19 980,00	19 975,77	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 526,00	7 986 902,29	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 112,48	15 112,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 373,73	3 373,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,74	188,81	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	1 199,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,30	108,30	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 325,00	2 311,48	99,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 576,00	6 979 027,10	98,55%
		1. Wydatki bieżące	7 081 576,00	6 979 027,10	98,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	833 599,00	824 358,89	98,89%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	771 363,06	768 347,92	99,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	62 235,94	56 010,97	90,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247 977,00	6 154 668,21	98,51%
		zadania zlecone	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%

	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 586,00	22 392,84	84,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	896,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 081,00	6 153 772,21	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	132 386,17	129 808,71	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	629 650,90	629 213,22	99,93%
	4110	składki od świadczeń	602 052,00	605 913,51	100,64%
		składki od wynagrodzeń	27 598,90	23 299,71	84,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,49	3 055,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 267,14	91,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,99	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00	609,00	97,60%
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 193,06	99,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
85503		Karta rodziny	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1. Wydatki bieżące	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 043,00	1 042,48	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
		zadania zlecone	2 073,00	2 072,48	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	872,00	872,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,64	149,12	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,36	21,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	132 161,00	114 717,46	86,80%
		1. Wydatki bieżące	132 161,00	114 717,46	86,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	130 771,00	113 327,67	86,66%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	122 077,93	105 234,70	86,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 693,07	8 092,97	93,10%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 389,79	99,98%
	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	10,00	8,00	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 389,79	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	95 024,66	80 925,05	85,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,87	7 089,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 461,58	15 061,84	86,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,82	2 157,94	86,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 357,13	4 759,03	88,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
85508		Wspieranie rodziny	180 150,00	169 418,62	94,04%
		1. Wydatki bieżące	180 150,00	169 418,62	94,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 150,00	169 418,62	94,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	180 150,00	169 418,62	94,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 150,00	169 418,62	94,04%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1. Wydatki bieżące	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	103 548,00	101 548,84	98,07%
		zadania zlecone	103 548,00	101 548,84	98,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 548,00	101 548,84	98,07%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 650,00	344 208,68	93,62%

		1. Wydatki bieżące	367 650,00	344 208,68	93,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	366 450,00	343 056,38	93,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	297 500,00	288 064,60	96,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 950,00	54 991,78	79,76%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 152,30	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 152,30	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	222 742,89	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 926,90	94,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 200,00	42 093,56	95,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 751,75	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 944,46	98,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500,00	1 489,86	99,32%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 020,87	87,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	30 401,96	71,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 365,48	75,86%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 314,85	98,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	549,50	78,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417 717,04	8 827 640,15	93,73%
		1. Wydatki bieżące	8 037 244,84	7 819 329,10	97,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 989 877,84	7 817 759,73	97,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	286 627,00	273 265,11	95,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 703 250,84	7 544 494,62	97,94%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	45 767,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 380 472,20	1 008 311,05	73,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 472,20	1 008 311,05	73,04%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	71 854,00	60 852,86	84,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 700,00	146 329,04	68,16%
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	140 329,04	82,55%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	140 329,04	82,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	170 000,00	140 329,04	82,55%
		2. Wydatki majątkowe	44 700,00	6 000,00	13,42%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 700,00	6 000,00	13,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 551,84	94,56%
	4430	Różne opłaty i składki	124 999,00	97 776,66	78,22%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,54	54,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	-	0,00%
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana	38 700,00	-	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
		1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 569,37	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 145,00	187 059,63	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	9 479,34	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 155,00	37 306,46	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	3 636,49	87,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 757,29	99,26%
	4260	Zakup energii	400,00	316,23	79,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 186 100,00	6 143 087,71	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 192,90	99,78%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	902,87	90,29%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 200,00	97 934,77	99,73%
		1. Wydatki bieżące	98 200,00	97 934,77	99,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	98 200,00	97 934,77	99,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	98 200,00	97 934,77	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 815,01	99,23%
		Osiedle Nr 8	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 119,76	99,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 238,84	506 646,23	96,28%
		1. Wydatki bieżące	367 741,84	365 741,66	99,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	367 741,84	365 741,66	99,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	367 741,84	365 741,66	99,46%
		2. Wydatki majątkowe	158 497,00	140 904,57	88,90%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 497,00	140 904,57	88,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 931,77	310 051,21	99,40%
		Osiedle Nr 1	17 589,93	15 787,37	89,75%
		Osiedle Nr 2	57 800,00	57 800,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	13 191,84	13 190,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 435,38	99,81%
		Osiedle Nr 3	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,07	21 255,07	99,74%
		Osiedle Nr 1	1 610,07	1 610,07	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 397,00	97 966,01	84,89%
		Doświetlenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybno	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00	4 000,00	26,67%
		Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej	31 300,00	28 290,00	90,38%
		Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	10 000,00	7 380,00	73,80%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	7 380,00	73,80%
		Oświetlenie placu zabaw w sołectwie Rybno	25 877,00	25 078,50	96,91%
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	20 220,00	20 217,51	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	42 938,56	99,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 233,00	77 482,10	52,99%
		1. Wydatki bieżące	74 379,00	16 629,24	22,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 612,00	16 629,24	58,12%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 452,00	10 528,32	84,55%
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 160,00	6 100,92	37,75%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	45 767,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	71 854,00	60 852,86	84,69%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 854,00	60 852,86	84,69%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	71 854,00	60 852,86	84,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	8 799,99	84,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 792,00	1 512,73	84,42%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 122,00	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	215,60	82,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	589,00	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	1 224,00	23,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 378,80	42,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 873,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	677,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,12	99,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853,00	852,39	46,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	1 853,00	852,39	46,00%

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	85,71%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	70 000,00	60 000,00	85,71%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,47	47,00%
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	1,00	0,47	47,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 556,30	1 297 047,61	77,83%
		1. Wydatki bieżące	602 499,00	537 404,75	89,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	602 499,00	537 404,75	89,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	602 499,00	537 404,75	89,20%
		2. Wydatki majątkowe	1 064 057,30	759 642,86	71,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 057,30	759 642,86	71,39%
	4260	Zakup energii	551 999,00	494 783,32	89,63%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 535,40	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,03	17,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 057,30	759 642,86	71,39%
		Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do Nadleśnictwa	43 900,00	43 667,04	99,47%
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy	213 823,00	213 823,00	100,00%
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	304 000,00	15 022,05	4,94%
		Oświetlenie ul. Tuwima w Kamyku	22 800,00	22 715,84	99,63%
		Oświetlenie ul. Studziennej w Białej	72 540,20	70 962,30	97,82%
		Oświetlenie ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Jasnogórskiej w Białej - Fundusz Sołecki Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowej w Borowiance - Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowej - Fundusz Sołecki Brody Malina	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Oświetlenie ul. Podleśna i Krótka w Łobodnie- Fundusz Sołecki Łobodno	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyłowiu - Fundusz Sołecki Przybyłów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowej Kopiec - Fundusz Sołecki Kopiec	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 - Fundusz Sołecki Libidza	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i Topolowej w Kłobucku	11 000,00	9 300,00	84,55%
		Osiedle Nr 4	5 000,00	4 230,00	84,60%
		Osiedle Nr 3	6 000,00	5 070,00	84,50%
		Oświetlenie uliczne w ul. Stawowej w Borowiance	70 927,00	68 942,30	97,20%
		Oświetlenie uliczne w ul. Parkowej w Kopcu	68 135,10	66 697,20	97,89%
		Opracowanie koncepcji i projekt doświetlenia ulic Ciasnej i Wały w Kłobucku	12 100,00	8 856,00	73,19%
		Osiedle Nr 4	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8	33 406,80	32 595,00	97,57%
		Osiedle Nr 8	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 7	25 000,00	21 500,40	86,00%
		Osiedle Nr 7	25 000,00	21 500,40	86,00%
		Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Kłobucku	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia terenu za blokami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego Niwa Skrzyszów	4 632,10	4 632,10	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina	62 000,00	61 199,33	98,71%
		Projekt i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 354,30	2 354,30	100,00%
		Oświetlenie ul. Jasnogórskiej w Białej	405,80	405,80	100,00%
		Oświetlenie ul. Podleśna i Krótka w Łobodnie	421,20	421,20	100,00%

		Oświetlenie uliczne ul. Graniczna w Przybyławie	1 961,80	1 961,80	100,00%
		Oświetlenie ul. 11 Listopada w Kłobucku	7 000,00	6 937,20	99,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90	48 262,00	87,97%
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
		2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 751,24	56,26%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90	40 910,76	98,90%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
90095		Pozostała działalność	223 500,00	212 883,51	95,25%
		1. Wydatki bieżące	223 500,00	212 883,51	95,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	223 500,00	212 883,51	95,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 000,00	1 152,00	10,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	212 500,00	211 731,51	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 152,00	10,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 983,36	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	178 748,15	99,58%
		Urząd	2 000,00	1 549,80	77,49%
		Zarząd Dróg	177 500,00	177 198,35	99,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 943,22	2 098 251,79	95,90%
		1. Wydatki bieżące	2 081 943,22	2 058 251,79	98,86%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 863,22	17 171,79	42,02%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	38 163,22	14 471,79	37,92%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 010 080,00	2 010 080,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	106 000,00	40 000,00	37,74%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	40 000,00	37,74%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 680,00	1 224 680,00	94,89%
		1. Wydatki bieżące	1 224 680,00	1 224 680,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 224 680,00	1 224 680,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	66 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 680,00	1 224 680,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	825 400,00	825 400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	785 400,00	785 400,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	785 400,00	785 400,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 400,00	745 400,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	56 863,22	48 171,79	84,72%
		1. Wydatki bieżące	56 863,22	48 171,79	84,72%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 863,22	17 171,79	66,39%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 163,22	14 471,79	62,48%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Fundusz Solecki Kamyk	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Fundusz Solecki Lobodno	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 663,22	13 271,79	64,23%
		Fundusz Solecki Lobodno	8 500,00	8 215,36	96,65%
		Fundusz Solecki Libidza	2 300,72	2 300,72	100,00%
		Fundusz Solecki Kamyk	862,50	862,50	100,00%
		Osiedle Nr 8	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	48,00%
		Fundusz Solecki Borowianka	1 200,00	1 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 861 265,45	3 198 864,04	82,84%
		1. Wydatki bieżące	2 763 473,00	2 758 743,09	99,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 753 873,00	2 749 447,78	99,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 379 924,00	1 379 493,10	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 373 949,00	1 369 954,68	99,71%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 295,31	96,83%
		2. Wydatki majątkowe	1 097 792,45	440 120,95	40,09%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 792,45	440 120,95	40,09%
92601		Obiekty sportowe	27 980,00	27 818,39	99,42%
		1. Wydatki bieżące	27 980,00	27 818,39	99,42%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 980,00	27 818,39	99,42%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 500,00	13 500,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 480,00	14 318,39	98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	6 628,50	99,98%
	4260	Zakup energii	6 050,00	6 048,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 641,39	91,19%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 801 285,45	3 139 045,65	82,58%
		1. Wydatki bieżące	2 731 493,00	2 726 924,70	99,83%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 721 893,00	2 717 629,39	99,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 366 424,00	1 365 993,10	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 355 469,00	1 351 636,29	99,72%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 295,31	96,83%
		2. Wydatki majątkowe	1 069 792,45	412 120,95	38,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 792,45	412 120,95	38,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 295,31	96,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 884,00	845 710,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860,00	54 859,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 000,00	178 996,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 080,00	21 076,12	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 200,00	264 027,50	99,93%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 070,00	592 245,74	99,86%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	1 370,00	1 162,54	84,86%
	4260	Zakup energii	238 750,00	238 431,79	99,87%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	500,00	245,90	49,18%
	4270	Zakup usług remontowych	53 271,00	52 946,14	99,39%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	650,00	650,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 675,00	337 822,61	99,45%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	500,00	226,80	45,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	2 381,75	98,95%
		Fundusz Solecki Gruszewnia	480,00	455,00	94,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 177,77	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	10 310,00	10 307,55	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 280,13	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 523,00	15 523,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 515,00	4 514,45	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 800,00	57 457,36	99,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 148,00	4 148,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 322,98	94,50%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	100 803,40	14,26%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	100 500,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	112 000,00	66 363,40	59,25%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	250 000,00	-	0,00%
		Projekt przebudowy budynku klubu Pogoń Kamyk	34 500,00	34 440,00	99,83%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	210 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 492,75	249 131,45	89,78%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	277 492,75	249 131,45	89,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,70	43 964,37	65,54%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	67 077,70	43 964,37	65,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,00	18 221,73	100,00%
92695		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Wykonanie pawilonu kontenera w Nowej Wsi	18 000,00	18 000,00	100,00%
		W wykonanie pawilonu - kontenera - Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ogółem	136 901 813,85	121 639 092,18	88,85%
		w tym: zadania zlecone	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
		1. Wydatki bieżące	115 038 270,89	107 144 675,54	93,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	67 073 638,69	63 016 901,27	93,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	42 011 526,51	40 282 583,80	95,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 062 112,18	22 734 317,47	90,71%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 118 426,81	10 039 367,11	99,22%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 484 078,69	32 947 404,51	90,31%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	527 354,70	326 058,26	61,83%
		1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	834 772,00	814 944,39	97,62%
		2. Wydatki majątkowe	21 863 542,96	14 494 416,64	66,29%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 863 542,96	14 494 416,64	66,29%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	71 854,00	60 852,86	84,69%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	284 943,06	284 943,06	100,00%
			Dochody bieżące	284 943,06	284 943,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	284 943,06	284 943,06	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	284 943,06	284 943,06	100,00%
750			Administracja publiczna	222 709,50	211 358,81	94,90%
			Dochody bieżące	222 709,50	211 358,81	94,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 709,50	211 358,81	94,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 709,50	211 358,81	94,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 240,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 240,00	4 240,00	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	4 240,00	4 240,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00%
			Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 922,25	161 140,24	94,28%
			Dochody bieżące	170 922,25	161 140,24	94,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 922,25	161 140,24	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 922,25	161 140,24	94,28%
852			Pomoc społeczna	1 906 360,29	1 889 454,21	99,11%
			Dochody bieżące	1 906 360,29	1 889 454,21	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 960,00	8 960,00	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	8 960,00	8 960,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	793,29	793,29	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,29	793,29	100,00%
85219	2010		Ośrodki pomocy społecznej	60 607,00	59 397,19	98,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 607,00	59 397,19	98,00%
85295	2010		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 820 303,73	99,15%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836 000,00	1 820 303,73	99,15%
855			Rodzina	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
			Dochody bieżące	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
85501			Świadczenia wychowawcze	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
			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	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	2 073,00	2 072,48	99,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073,00	2 072,48	99,97%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 548,00	101 548,84	98,07%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 548,00	101 548,84	98,07%
			Zadania zlecone	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
			Razem dochody	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
			Dochody bieżące	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 144,62	2 144,62	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	282 798,44	282 798,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	284 943,06	284 943,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 144,62	2 144,62	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	282 798,44	282 798,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,62	2 144,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,50	3 442,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 355,94	279 355,94	100,00%
750			Administracja publiczna	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1. Wydatki bieżące	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 759,50	204 003,81	96,79%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 950,00	7 355,00	61,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1. Wydatki bieżące	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	222 709,50	211 358,81	94,90%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 759,50	204 003,81	96,79%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 950,00	7 355,00	61,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 723,80	169 566,11	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 158,90	30 158,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,80	4 278,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	355,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	7 000,00	72,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 540,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 240,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 540,00	1 540,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1. Wydatki bieżące	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 331,92	18 452,30	95,45%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1. Wydatki bieżące	170 922,25	161 140,24	94,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	151 590,33	142 687,94	94,13%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 331,92	18 452,30	95,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 331,92	18 452,30	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,24	3 689,74	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	147 898,09	138 998,20	93,98%
852		Pomoc Społeczna	1 906 360,29	1 889 454,21	99,11%
		1. Wydatki bieżące	1 906 360,29	1 889 454,21	99,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	54 734,83	45 527,37	83,18%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	46 261,79	37 071,96	80,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 473,04	8 455,41	99,79%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 625,46	1 843 926,84	99,58%
85215		Dotatki mieszkaniowe	793,29	793,29	100,00%
		1. Wydatki bieżące	793,29	793,29	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12,39	12,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12,39	12,39	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,90	780,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	780,90	780,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,39	12,39	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 607,00	59 397,19	98,00%
		1. Wydatki bieżące	60 607,00	59 397,19	98,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	895,42	877,79	98,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	895,42	877,79	98,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 711,58	58 519,40	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne	59 711,58	58 519,40	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,42	877,79	98,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 960,00	8 960,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	8 960,00	8 960,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 960,00	8 960,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 960,00	8 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 820 303,73	99,15%
		1. Wydatki bieżące	1 836 000,00	1 820 303,73	99,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 867,02	35 677,19	79,52%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37 301,79	28 111,96	75,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 565,23	7 565,23	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 132,98	1 784 626,54	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 132,98	1 784 626,54	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 721,84	23 532,01	71,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 027,42	4 027,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,53	552,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,42	4 972,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,81	2 123,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855		Rodzina	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
		1. Wydatki bieżące	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	936 109,00	929 038,38	99,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	797 397,51	794 335,92	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 711,49	134 702,46	97,11%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 319 503,00	14 141 570,50	98,76%
		zadania zlecone	15 255 612,00	15 070 608,88	98,79%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
		1. Wydatki bieżące	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 299,00	26 253,07	99,83%

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 991,45	24 945,52	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 307,55	1 307,55	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 071 526,00	7 986 902,29	98,95%
		zadania zlecone	8 097 825,00	8 013 155,36	98,95%
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 526,00	7 986 902,29	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	15 112,48	15 112,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 373,73	3 373,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,74	188,81	80,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	1 199,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,30	108,30	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
		1. Wydatki bieżące	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	804 189,00	799 163,99	99,38%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	771 363,06	768 347,92	99,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 825,94	30 816,07	93,88%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247 977,00	6 154 668,21	98,51%
		zadania zlecone	7 052 166,00	6 953 832,20	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	896,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 081,00	6 153 772,21	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	132 386,17	129 808,71	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,50	6 270,50	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	629 650,90	629 213,22	99,93%
	4110	składki od świadczeń	602 052,00	605 913,51	100,64%
		składki od wynagrodzeń	27 598,90	23 299,71	84,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,49	3 055,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 267,14	91,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,99	45,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
85503		Karta rodziny	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1. Wydatki bieżące	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 073,00	2 072,48	99,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 043,00	1 042,48	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
		zadania zlecone	2 073,00	2 072,48	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	872,00	872,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,64	149,12	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,36	21,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1. Wydatki bieżące	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	103 548,00	101 548,84	98,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	103 548,00	101 548,84	98,07%
		zadania zlecone	103 548,00	101 548,84	98,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 548,00	101 548,84	98,07%
		Ogółem	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
		1. Wydatki bieżące	17 845 187,10	17 622 145,20	98,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 654 726,72	1 618 195,56	97,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 058 103,42	1 039 096,31	98,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	596 623,30	579 099,25	97,06%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	19 331,92	18 452,30	95,45%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 171 128,46	15 985 497,34	98,85%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	190 493,12	190 493,12	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	342 106,06	342 106,06	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	644 665,89	8 459 021,23	1312,16%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 141 719,59	4 500 000,00	49,22%
	Razem	10 318 984,66	13 491 620,41	130,75%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 726 600,00	1 726 600,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2014	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- splata kredytu z roku 2017	253 600,00	253 600,00	100,00%
	- splata kredytów z roku 2018	804 000,00	804 000,00	100,00%
	- splata kredytów z roku 2019	169 000,00	169 000,00	100,00%
	Razem	1 726 600,00	1 726 600,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2022

				Plan na 2022 r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 080,00	40 000,00	2 010 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 224 680,00	-	1 224 680,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 224 680,00	-	1 224 680,00
	92116		Biblioteki	745 400,00	40 000,00	785 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	745 400,00		745 400,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 515 878,09	25 368,72	7 472 375,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 532,00	6 036,80	2 852 433,01
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 862 532,00		2 846 396,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 036,80	6 036,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 550,00	-	898 278,43
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	902 550,00		898 278,43
	80104		Przedszkola	324 010,00	-	323 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 010,00		323 442,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 072 188,00		1 056 312,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 356,00		876 304,16
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	195 832,00		180 007,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 316 080,00		2 284 939,60
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 316 080,00		2 284 939,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 331,92	18 452,30

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 331,92	18 452,30
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	38 518,09	-	38 518,09
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	38 518,09		38 518,09
851			Ochrona zdrowia	-	346 000,00	341 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	339 500,00	334 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		339 500,00	334 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	188 100,00	-	182 911,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 100,00		182 911,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 640,00		168 369,80
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	18 460,00	-	14 541,79
			Razem	9 674 058,09	444 368,72	10 039 367,11
			Ogółem plan	10 118 426,81		10 039 367,11

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2022

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2022 - 52 700,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego celem utwardzenia drogi gminnej ul. Reymonta w Kłobucku – 10 000,00 zł
 - Zakup i montaż urządzenia zabawowego celem doposażenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 6 989,04 zł
 - Zakup i montaż urządzenia zabawowego celem doposażenia placu zabaw przy ul. Małej w Kłobucku – 9 962,51 zł
 - zakup siatki do siatkówki plażowej celem doposażenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 402,99 zł
 - Zakup samozamykacza do furki na placu zabaw przy ul. Małej w Kłobucku – 42,90 zł
 - Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 7 380,00 zł
- Razem – 34 777,44 zł

Pozostało – 17 922,56 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2022 - 124 300,00 zł

- Zakup ławek, materiałów do naprawy placów zabaw i elementów zabawowych – 57 800,00 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku – 12 000,00 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku – 3 000,00 zł
- Razem – 72 800,00 zł

Pozostało – 51 500,00 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2022 - 76 300,00 zł

- Uporządkowanie terenu za blokiem ul. 11 Listopada Nr 7 i 9, uporządkowanie terenu przy ul. Zielonej i mostku przy CUS, uporządkowanie zejścia z ul. Zielonej w kierunku parku, konserwacja „garbatego mostku”, wycinka drzew w parku – 30 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia terenu za blokami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku – 6 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kłobucku – 5 070,00 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Kłobucku – 3 000,00 zł
- Razem – 44 070,00 zł

Pozostało – 32 230,00 zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2022 – 64 500,00 zł

- Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – 15 000,00 zł
 - Zakup 5 koszy na śmieci – 1 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i Topolowej w Kłobucku – 4 230,00 zł
 - Opracowanie koncepcji i projekt doświetlenia ulic Ciasnej i Wały w Kłobucku – 5 000,00 zł
 - Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
- Razem – 27 230,00 zł

Pozostało – 37 270,00 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2022 – 109 300,00 zł**Pozostało – 109 300,00 zł**

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2022 – 54 400,00 zł

Pozostało 54 400,00 zł**7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2022 – 78 500 ,00 zł**

- Utwardzenie ul. Bukowej w Kłobucku – 25 000,00 zł

- Uzupełnieni oświetlenie ul. Reja, ul. Dębowej, ul. Kordeckiego, skrzyżowanie ul. Zakrzewskiej i Korczaka, ul. Bukowej w Kłobucku – 21 500,40 zł

Razem - 46 500,40 zł

Pozostało – 31 999,60**8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2022 - 71 800,00 zł**

- Zakup tablic informacyjnych – 1 000,00 zł

- Modernizacja odcinka ul. Podleśnej w Kłobucku – 30 000,00 zł

- Zakup koszy na śmieci – 4 000,00 zł

- Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku – 3 000,00 zł

- Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 – 20 000,00 zł

Razem – 58 000,00 zł

Pozostało – 13 800,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2022 – 24 800,00zł

Pozostało – 24 800,00zł**SOŁECTWA****1. Biała****Fundusz Sołecki na rok 2022 - 47 815,00 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego – naprawa dróg –ul. Zagórska w Białej - 16 815,00 zł

- OSP w Białej – 3 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Białej – odnowa boiska do piłki plażowej i innych elementów boiska – 2 990,00 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej – 15 000,00 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Jasnogórskiej w Białej – Fundusz Sołecki Biała – 10 000,00 zł

Razem – 47 805,00 zł

2. Borowianka**Fundusz Sołecki na rok 2022 35 048,40 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej – 861,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 22 987,40 zł

- Oświetlenia ul. Stawowa Borowianka – 10 000,00 zł

- Działalność kulturalna w sołectwie – 1 200,00 zł

Razem 35 048,40 zł

3. Brody Malina**Fundusz Sołecki na rok 2022 - 22 999,02 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 15 999,02 zł

- Oświetlenie uliczne ul. Sosnowej – 7 000,00 zł

Razem – 22 999,02 zł

4. Gruszewnia**Fundusz Sołecki na rok 2022 - 27 063,29 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na ul. Kmicica w Gruszewni – 22 063,29 zł
 - Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 4 240,24 zł
- Razem – 26 303,53 zł

5. Kamyk limit na rok 2022 – 5 700,00zł

Pozostało – 5 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 47 815,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 30 000,00 zł
 - OSP Kamyk – 5 000,00 zł
 - Dofinansowanie prac remontowych w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku – 10 752,50 zł
 - Działalność kulturalna – 2 062,50 zł
- Razem 47 815,00 zł

6. Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 21 708,01 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 7 708,01 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Parkowa Kopiec – 14 000,00 zł
- Razem 21 708,01 zł

7. Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 35 191,84 zł

- Zakup 2 tablic informacyjnych – 1 722,00 zł
 - Wytyczenie geodezyjne i wykup gruntów odcinka nowoprojektowanej drogi – 16 666,66 zł
 - Zakup elementów zabawowych, przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych placu zabaw – 13 190,00 zł
- Razem – 31 578,66 zł

8. Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 42 316,28 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 12 015,56 zł
 - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 – 20 000,00 zł
 - Działalność kulturalna w sołectwie – 2 300,72 zł
- Razem – 34 316,28 zł

9.Łobodno limit na rok 2022 1 100,00 zł

Pozostało – 1 100,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2022 47 815,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 11 315,00 zł
 - OSP Łobodno – przebudowa wjazdu do strażnicy – 11 996,14
 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie zakup kamer i rejestratora monitoringu, zakup projektora – 6 379,54 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Podleśnej i Krótkiej w Łobodnie – 7 500,00 zł
 - Działalność kulturalna w sołectwie, KGW Łobodno 65-lecie – zakup butów – 9 715,36 zł
- Razem 46 906,04 zł

10. Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 28 354,30 zł

- Zakup lustra drogowego – 393,60 zł
- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 000,00 zł

- Odbudowa altany na placu zabaw w sołectwie – 15 200,00 zł
 - Projekt i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Niwa Skrzyszów – 2 354,30 zł
- Razem 27 947,90 zł

11. Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2022 - 24 768,17 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 4 768,17 zł
 - Remont łazienek w przedszkolu – 10 000,00 zł
 - Wykonanie pawilonu – kontenera – 10 000,00 zł
- Razem 24 768,17 zł

12. Przybyłów limit na rok 2022 – 2 200,00 zł

Pozostało 2 200,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2022 - 16 878,70 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 11 878,70 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Graniczna Przybyłów – 5 000,00 zł
- Razem 16 878,70 zł

13. Rybno limit na rok 2022 400,00 zł

Pozostało – 400,00zł

Fundusz Sołecki na rok 2022 - 19 651,97 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 9 651,97 zł
 - Doświetlenie placu zabaw – 10 000,00 zł
- Razem – 19 651,97zł

14. Smugi limit na rok 2022 – 6 700,00 zł

Pozostało – 6 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2022 - 45 472,07 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg ul. Wiejskiej i Nowej – 25 472,07 zł
 - Zakup destruktu asfaltowego na naprawa dróg gminnych w Sołectwie – 20 000,00 zł
- Razem – 45 472,07zł

15. Zakrzew

Fundusz Sołecki na rok 2022 – 32 753,28 zł

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 7 753,28 zł
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku – 4 000,00 zł
 - Oświetlenie ul Zakrzewskiej w Kłobucku – 10 000,00 zł
- Razem – 21 753,28 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2022 – 672 700,00 zł z tego wydatkowany 283 377,84 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2022 – 495 650,33 zł z tego wydatkowano 470 952,03 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Gmina Kłobuck na dzień 31 grudnia 2022 r. była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 322,3183 ha.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z majątku gminy uzyskano następujące dochody netto:

1. z tytułu sprzedaży składników mienia – 162 003,01 zł, w tym:

- 38 380,00 zł netto z tytułu zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym dwóch niezabudowanych nieruchomości;
- 114 757,00 zł netto z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym dziewięciu niezabudowanych nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
- 8 866,01 zł netto z tytułu raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (w tym opłat wniesionych jednorazowo po udzieleniu 30% bonifikaty i zaległości);

2. z tytułu opłat rocznych wnoszonych za nieruchomości przekazane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz za obciążenie nieruchomości służebnościami – 222 966,32 zł, w tym: – 193 573,48 zł

- stanowiły opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy wraz z uiszczonymi zaległościami wniesione przez osoby fizyczne (67 215,61 zł) i prawne (126 357,87 zł);
- **28 367,84 zł** to opłaty roczne ustalone od gruntów pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy (OSiR, ZDiGK, CEA, Żłobek Gminny) oraz z tytułu użytkowania nieruchomości przez OSM w Kłobucku (2 982 zł);
- **1 025,00 zł (netto)** z tytułu obciążenia nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi i przesyłu, ustanowionymi w 2022 r.

3. wpływ z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy – 159 009,64 zł

- I. **Własność Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiły nieruchomości o łącznej powierzchni 322.3183 ha (tj. 300.2073 ha zasób gminny i 22,1110 ha grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste), których położenie w poszczególnych obrębach geodezyjnych obrazuje poniższa tabela:**

L.p.	Obręb	Powierzchnia w ha – stan na 01.01.2022 r.	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2022 r.
1	Biała Górna	11,7434	13,6836
2	Biała Dolna	2,1702	2,1702
3	Borowianka	2,4051	2,4051
4	Brody Malina	13,2648	13,2967
5	Gruszewnia	2,5337	2,5337
6	Kamyk	12,2991	12,2991
7	Kłobuck	69,3675	69,3507
8	Kopiec	4,8905	4,8905
9	Lgota	3,9438	3,9332
10	Libidza	10,6023	10,5809
11	Łobodno	43,8984	44,2330
12	Niwa Skrzyszów	6,3264	6,3264
13	Nowa Wieś	5,2480	5,2480
14	Osoki Pustkowie	1,7872	1,7872
15	Przybyłów	2,5421	2,5421
16	Rybno	5,2583	5,2583
17	Smugi	4,8010	4,8116
18	Zagórze	62,2712	62,1923
19	Zakrzew	32,6272	32,6647
Łącznie		297,9802	300,2073

1. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2022 r. –

pozostawały 303 działki o łącznej powierzchni **22,1110 ha** i wartości **około 8 000 000 zł**.

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

W 2022 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości wraz z zaległościami za lata poprzednie uzyskano dochód w kwocie – 193.573,48 zł.

Szacuje się, że należna w 2023 roku opłata roczna za przedmiotowe nieruchomości winna wynieść ok. 194 000 zł:

- 1) 87 działek o łącznej powierzchni **0,5872 ha** i wartości 609 056 zł zabudowanych garażami, stanowiących drogi dojazdowe i tereny zieleni osiedlowej pozostawało w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Spodziewana opłata roczna za przedmiotowe grunty winna wynieść w 2023 r. – 6 370 zł;
- 2) 63 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1708 ha** i wartości 236 447 zł zabudowanych jest garażami. Natomiast **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1428 ha** i wartości 194 273 zł pozostaje w ułamkowych częściach we współużytkowaniu wieczystym właścicieli garaży, stanowiąc dojazd do nich z dróg publicznych;
Dochód z tytułu opłaty rocznej winien wynieść w 2023 r. ok. 8 192 zł;
- 3) **50** nieruchomości o łącznej powierzchni **12,7934 ha** i wartości szacunkowej 5.229.100 zł na

koniec 2022 r., na których prowadzona jest działalność gospodarcza (magazyny, składy, produkcja, przemysł, usługi). Budynki i budowle położone na tych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Opłata roczna za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym w 2023 r. winna wynieść ok. 156 873 zł netto.

- 4) **11 nieruchomości o pow. 0,0772 ha** i wartości 91.800 zł zabudowanych jest stacjami transformatorowymi. Pozostają one w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON S.A. w Częstochowie. Opłata roczna za w/w grunty w 2022 roku wynosiła 918 zł;
- 5) **4 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2287 ha** i wartości szacunkowej gruntu 349.851 zł, służących prowadzeniu działalności związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, gromadzeniem i przesyłaniem ścieków – pozostaje w użytkowaniu wieczystym Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W 2022 roku i latach następnych Związek zobowiązany będzie wносить opłatę roczną w wysokości 3.498,51 zł;
- 6) W użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej pozostają **2 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,3883 ha** i wartości gruntów 901.000 zł, na których usytuowane są oczyszczalnia ścieków w Kłobucku i część ujęcia wody pitnej w Łobodnie. Opłata roczna za ww. grunty winna wynieść w 2023 roku –9.100 zł netto;
- 7) **1 nieruchomość o pow. 0,3948 ha** i wartości gruntu 293.600 zł. Na której zlokalizowana jest kotłownia dostarczająca ciepło do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej pozostaje w użytkowaniu wieczystym „U&RCALOR” Spółki z o.o. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w/w gruntu w 2022 roku wynosiła 8.808 zł.

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

- 1) Nieruchomość o powierzchni **0,0650 ha** pozostaje w użytkowaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 298.200 zł, a roczna opłata 2.982 zł;
- 2) W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej powierzchni **155,6991 ha** (w tym przekazane decyzjami administracyjnymi o łącznej powierzchni 109,3289 ha):
 - a) Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na dzień 31.12.2022 r. zarządzał nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. **138 ha** (w tym gruntami o pow. 92,1680 ha przekazanymi w trwały zarząd decyzjami administracyjnymi).

Na przedmiotowych gruntach zlokalizowanych jest:

 - **25 budynków** mieszkalnych wielorodzinnych, w których własnością Gminy Kłobuck pozostaje udział stanowiący 36 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych;
 - **3 budynki** mieszkalne z 18 lokalami mieszkalnymi, 31 lokalami socjalnymi oraz 2 lokalami użytkowymi;
 - **budynek** o jednym lokalu mieszkalnym i jednym lokalu użytkowym;
 - **budynek** z 5 lokalami socjalnymi, budynek o funkcji usługowo handlowej z 3 lokalami użytkowymi, budynek o funkcji handlowej z 2 lokalami użytkowymi, oraz budynek garażowo-produkcyjny;
 - **budynek** administracyjno-magazynowy, budynek warsztatowo-garażowy, 2 garaże;
 - **4 budynki** z lokalami użytkowymi o charakterze administracyjno-biurowym, w tym budynek „Centrum Integracji i aktywności Społecznej”;
 - drogi gminne, parki i zieleńce miejskie, place zabaw, boiska w osiedlach i sołectwach;
 - teren o pow. 0,0350 ha wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne,
 - część nieruchomości położonej w Kłobucku, przy ul. Zamkowej o pow. **0,0017 ha**, na której

urządzono dojście do krzyża misyjnego dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Na wnioski tej jednostki przekazano w 2022 r. w trwałe zarząd grunty o łącznej powierzchni 2,5394 ha stanowiące drogi gminne;

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

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

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

- Wodociągowej w Kłobucku;
- h) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kłobucku – część nieruchomości nr 2010/10 o pow. **0,0564 ha**, w tym boks magazynowy o pow. 0,0034 ha w kompleksie garaży położonych w Łobodnie przy ul. Prusa;
 - i) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – lokal biurowy o pow. 273 m² w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - j) Domowi Dziecka w Kłobucku – teren o pow. **0,0220 ha**, wykorzystywany jako placu zabaw dla dzieci;
 - k) Stowarzyszeniu Aktywizacja Małej Społeczności – Nowa Wieś – teren o pow. **0,0708 ha** wykorzystywanemu jako boisko do mini koszykówki;
 - l) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury – zabudowaną nieruchomość o pow. **0,2673 ha** położoną w Kłobucku, przy ul. Targowej dla realizacji zadań statutowych;
 - m) Bibliotece Publicznej Gminy – dla realizacji zadań statutowych zabudowaną nieruchomość o pow. **0,1106 ha**, położoną w Kłobucku, przy ul. Okólnej;
 - n) umową użyczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie, działkę nr 594/2 o pow. **0,1344 ha** położoną w Kłobucku, obręb Zagórze, stanowiącą część oczyszczalni ścieków ze zlokalizowanym na niej reaktorem biologicznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - o) Stowarzyszenie Druga Szansa – teren o pow. **0,0050 ha**, położony w Kłobucku, obręb Niwa - Skrzeszów z przeznaczeniem pod palenisko z miejscami siedzącymi,
 - p) Spółdzielni Mieszkaniowej – teren o pow. 0,0030 ha, wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne.
2. Trzy nieruchomości zabudowane obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni **1,5639 ha**, na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony, pozostają w użyczeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to realizuje zadania statutowe, wykorzystując je na cele oświatowe tj. prowadzenie szkół podstawowych o charakterze publicznym (Lgota działka nr 572/3 i część działki nr 573 oraz Zagórze – dz. nr 914/4 i 914/1).
3. Nieruchomość położoną w Libidzy przy Pokrzyńskiego 80, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczoną numerem ewidencyjnym 291/1 obręb Libidza, o powierzchni 0,0552 ha.
4. Na dzień 31.12.2022 r. grunty o łącznej powierzchni **18,8161 ha** były wdzierżawione lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
- W 2022 r. gmina uzyskała z tego tytułu z zaległymi za rok poprzedni wpłatami wraz z odsetkami dochód w wysokości 159.009,64 zł. Dochód z tego tytułu w 2023 roku zakłada się na poziomie ok. 150 000,00 zł.
- W 2022 r. obowiązywało 128 umów, w tym 55 umów zawarto w roku sprawozdawczym:
- a) 38 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 0,9570 ha. Na gruntach tych usytuowane są kioski uliczne, pawilony handlowe, garaże, stacja bazowa telefonii komórkowej, reklamy, dojścia i dojazdy. Dochód wraz z odsetkami uzyskany z tytułu najmu przedmiotowych gruntów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniósł 146.366,50 zł netto (+VAT).
W trakcie roku nawiązano 17 umów najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) z nowymi lub dotychczasowymi najemcami.
Część jednej nieruchomości, o pow. 0,1000 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynajmuje osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 4.840,00 zł netto. W 2023 r. roczny dochód zakłada się w wysokości 5040,00 zł.
 - b) 90 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 17,8591 ha, na których prowadzone są

- uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód wraz z odsetkami w 2022 r. wyniósł 12.643,14 zł. Podobny dochód zakłada się w 2023 r. W trakcie roku nawiązano 38 umowy dzierżawy (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami) z nowymi lub dotychczasowymi dzierżawcami.
5. Gmina Kłobuck posiada w zasobie tereny, które zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiące nieuzbrojone działki budowlane:
 - o pow. ok. 3ha położone w Kłobucku,
 - o pow. ok. 1,5888ha położone w Łobodnie i Lgocie;
 6. Gmina na dzień 31.12.2022 r. posiadała w zasobie inne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. ok. **3,9752 ha**, w tym:
 - 1 działkę o pow. 0,2041 ha położoną w Kamyku, uzbrojoną w sieci infrastruktury technicznej;
 - 4 działki położone w Kłobucku przy ul. Reja i Dębowej, obręb Zakrzew (część terenu w dzierżawie);
 - tereny położone w Kłobucku, obręb Kłobuck i obręb Zagórze oraz położone w Libidzy, Lgocie, Łobodnie i Nowej Wsi, z możliwością lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej.
 7. Tereny o łącznej powierzchni ok. **27,6500 ha** to zieleńce, parki, place zabaw, boiska sportowe;
 8. Grunty o pow. ok. **73,35311 ha**, to nieruchomości zabudowane siedzibą urzędu, tereny pod drogami wewnętrznymi i drogami transportu rolnego, parkingami, tereny planowane pod inwestycje drogowe i inne cele publiczne, grunty rolne których dzierżawą nikt nie był zainteresowany, a także nieużytki i lasy.

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

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

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

IV. Zestawienie majątku gminy:

- 1) **Środki trwałe**

Lp	grupa	wyszczególnienie	wartość na 31.12.2022 r.
1	0	GRUNTY	19 788 870,52
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	4 135 662,45
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	131 110 410,31
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	33 999,73
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	363 491,86
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2 250,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 855 840,13
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	256 545,00
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	415 377,95
RAZEM			157 962 447,95

2) Pozostały majątek

l p	Wyszczególnienie	wartość na 31.12.2022r.
1	Środki trwale w budowie	14 209 920,11
2	Pozostałe Środki trwale	461 856,56
3	Wartości niematerialne i prawne	141 046,25
4	Ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipotek z tytułu zabezpieczenia zaległości i opłat(bez odsetek)	4 356 448,37
5	Zastaw skarbowy (bez odsetek)	82 878,69
	OGÓLEM	19 252 149,98

3) Środki transportu:

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

V. Zmiany dot. mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

1. Zbycie nieruchomości oraz ich udostępnianie.

1) Zbycie w drodze przetargu:

- a) w IV przetargu ustnym nieograniczonym zorganizowanym 12.01.2022 r., zbyto z gminnego zasobu dwie działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 320/5 oraz 410/4 obręb Libidza, o łącznej powierzchni 0,0766 ha, za cenę 38 380 zł netto + 23% podatek Vat.

2) Zbycie bezprzetargowe:

- a) Realizując Uchwałę Nr 338/XXXIV/2021 z dnia 21 września 2021 r., zbyto umowami zawartymi w 2022 r. w formie Aktów Notarialnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych działki:
- Nr 1339/3 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0017 ha, za cenę 3 744,00 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 1338/3 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0017 ha, za cenę 3 744,00 zł + 23% podatek Vat;
 - Nr 1336/4 obręb Kłobuck, o powierzchni 0,0029 ha, za cenę 6 244,00 zł + 23% podatek Vat;
- b) Realizując Uchwałę Nr 321/XXXII/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., zbyto na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie nr 1059/11, obręb Zagórze, o powierzchni 0,0080 ha za cenę 21 000,00 zł + 23% podatek Vat;
- c) Realizując Uchwałę 313/XXXI/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., zbyto umowami zawartymi w 2022 r. w formie Aktów Notarialnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych działki:
- Nr 1923/4 obręb Łobodno, o powierzchni 0,0180 ha za cenę 13 633,00 zł netto + 23% podatek Vat;
 - Nr 1923/5 obręb Łobodno, o powierzchni 0,0248 ha za cenę 18 733,00 zł netto + 23% podatek Vat;
 - Nr 1923/2 obręb Łobodno, o powierzchni 0,0139 ha za cenę 10 593,00 zł netto + 23% po datek Vat;
 - Nr 1923/1 obręb Łobodno, o powierzchni 0,0322 ha za cenę 24 233,00 zł netto + 23% podatek Vat;
 - Nr 1923/3 obręb Łobodno, o powierzchni 0,0169 ha za cenę 12 833,00 zł netto + 23% podatek Vat.

3) Obciążenie nieruchomości służebnościami:

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

- a) na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. poprzez budowę na trzech nieruchomościach gminnych oznaczonych ewidencyjnie nr 761/2, 760/4 oraz 758/15 obręb Kamyk ok. 244 m odcinka linii kablowej SN 15kV co daje powierzchnię 122 m² oraz budowę stanowiska słupowego na działce 758/15 o powierzchni 9,3 m² za jednorazowym wynagrodzeniem 1 025 zł netto + VAT;
- b) na rzecz Gminy Kłobuck ustanowiono na czas nieoznaczony, odpłatną służebność gruntową na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. Służebność ta związana jest z realizacją kanału deszczowego, studni rewizyjnej i wylotu W1 do rzeki Szarlejka. Zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 15 033 zł.

2. Nabywanie nieruchomości na mienie gminy

W 2022 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3002 ha, w tym:

- 1) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego wydanych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329), stanowiących nieruchomości oznaczone ewidencyjnie: 808, 813, 819, 828, 840, 853, 839/2, 811/2, 818, 823, 835/2, 844/1, 839/1, 854/2, 816/2, 817/2 obręb Biała Górna o łącznej powierzchni 1,9402 ha;

- 2) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego wydanych w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), stanowiących nieruchomości oznaczone ewidencyjnie: nr 1574/1 obręb Kłobuck o pow. 0,0005 ha i 1575/1 obręb Kłobuck o pow. 0,0001 ha (ulica Cmentarna w Kłobucku).
- 3) w oparciu o w oparciu art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych, za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji, w tym:
 - a) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 456/28 obręb Kamyk, o pow. 0,0072 ha pod poszerzenie ulicy Polnej w Kamyku;
 - b) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr 199/5 oraz 201/7 obręb Gruszewnia o łącznej pow. 0,0283 ha pod poszerzenie ulicy Kmicica w Gruszewni;
 - c) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr 164/17 oraz 258/3 obręb Smugi o łącznej powierzchni 0,0106 ha, przeznaczonych pod poszerzenie ul. Wspólnej oraz pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu 4KDD na Smugach;
 - d) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 43/3 obręb Zakrzew o powierzchni 0,0375 ha przeznaczoną pod projektowaną drogę publiczną klasy dojazdowej o symbolu Z.3KDD;
 - e) dwóch działek oznaczonych ewidencyjnie nr 394/4 oraz 319/1 obręb Brody Malina o łącznej powierzchni 0,0319 ha przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej ul. Sosnowej oraz pod poszerzenie drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu B.2KDL;
 - f) czterech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 392/5, 392/6, 392/17 oraz 392/18 obręb Zagórze o łącznej powierzchni 0,0297 ha pod poszerzenie drogi gminnej ul. Równoległej oraz pod drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem 4KDD oraz 5KDD w Kłobucku.
- 4) na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 3/2022 z 22.07.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Strażackiej w Łobodnie”, Gmina stała się właścicielem 50 działek o łącznej powierzchni 0,1590 ha;
- 5) W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 435/XLIV/2022 z dnia 19 listopada 2022,. Gmina nabyła pozostałe 3/8 części udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Libidzy, oznaczonej ewidencyjnie nr 291/1 obręb Libidza, o pow. 0,0552 ha, w której Gmina była już współwłaścicielem w udziale 5/8 części.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

Dnia 28 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Uchwałą nr 364/XXXVII/2021.

W/w Program został zatwierdzony na kwotę 400 000,00 zł

Dnia 28 grudnia 2021 r, Rada Miejska w Kłobucku przyjęła także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Uchwałą nr 365/ XXXVII/ 2021. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 7 000,00 zł.

Dnia 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr 375/XXXVII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzona została zmiana do uchwały nr 364/XXXVII/2021 w części II punkt 3 – „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 w kolumnie „Koszt ogólny w zł” kwotę 296 900,00 zł zastępuje się kwotą 312 000,00 zł, w części V „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych, kwotę 16.000,00 zł zastępuje się kwotą 900,00 zł.

Dnia 29 marca 2022 r. Rada Miejska w Kłobucku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 uchwałą nr 407/XL/2022. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 588.629,22 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kłobuck na rok 2022 realizowany jest na podstawie załącznika nr 1 do uchwały oraz Harmonogramu Działań Profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2022, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 407/XL/2022.

Dnia 22 czerwca 2022 roku uchwałą nr 420/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na kwotę 9 220,84 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na utworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po zmianach plan wynosi 579 408,38 zł.

Dnia 30 sierpnia 2022 roku uchwałą nr 450/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzono została zmiana do uchwały nr 407/XL/2022. W Harmonogramie działań profilaktycznych

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w części VIII „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną” kwotę 182.529,22 zł zastępuje się kwotą 423 308,38 zł, kwotę ogółem 588 629,22 zł w ostatnim wierszu Harmonogramu zastępuje się kwotą 829 408,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

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

1. KLUBY SPORTOWE – 309. 000,00 zł

LKS BŁĘKITNI „LIBIDZA” – 35 000,00 zł
 LKS SPARTA NOWA WIEŚ – 30 000, 00zł
 KS WOJOWNIK KŁOBUCK – 18 000,00 zł
 KS OKSZA ŁOBODNO – 50 000,00 zł
 LKS POGOŃ KAMYK – 65 000,00 zł
 LKS ZNICZ KŁOBUCK – 88 000,00 zł
 KLUB PŁYWACKI DELFIN KŁOBUCK – 13 000,00zł
 KLUB SPORTOWY START – 10 000,00 zł

2. STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNYNENCKICH „ATOL” – 13 500,00 zł

3. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W KŁOBUCKU – 12 000,00 zł

4. Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota o łącznej wysokości: 18 260,00 zł

tytułem:

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłych sądowych (psycholog + psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 3 800,00 zł
- diet dla przewodniczącego i członków komisji – 12 060,00 zł
- wywiadów środowiskowych – 1 500,00 zł
- zakup znaków opłaty sądowej: 900,00 zł

5. Wydatki związane z Promocją Gminy Kłobuck – zamieszczenie na wydanej płycie zespołu

Forsal w widocznym miejscu herbu Kłobucka oraz napisu Gmina Kłobuck – **5 000,00 zł**

6. REZERWA – 221 984,53 zł

Lp.		kwota
1.	Nagrody – II Edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”	257,80 zł
2.	Nagrody w Konkursie Poetyckim – MOK Kłobuck	1 499,86 zł
3.	Nagrody (książki) - Powiatowy Konkurs Dendrologiczny SP2 w Kłobucku	297,00 zł
4.	Nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu plastyczno-literackiego „Mój ulubiony bohater literacki lub filmowy – org. W SP w Białej	1 000,00 zł

5.	Nagrody dla laureatów XIII Gminnego Konkursu Dendrologicznego dla przedszkolaków	300,00 zł
6.	Nagrody w III edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2022”	400,00 zł
7.	Artykuły spożywcze, plastyczne, gospodarcze dla Klubu „ATOL”	1 999,78 zł
8.	Artykuły spożywcze oraz gospodarcze – 30 Finał WOŚP nad Zalewem Zakrzew w Kłobucku (organizacja)	1 236,60 zł
9.	Książki dla uczestników Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego pt. „Jestem ilustratorem poezji”	500,00 zł
10.	Ozdoby świąteczne, artykuły plastyczne, plakaty – warsztaty wielkanocne w Gruszewni	486,90 zł
11.	Nagrody dla laureatów XXXIII Regionalnego Konkursu recytatorskiego – Wrażliwość na słowa”	1 500,00 zł
12.	Nagrody dla uczestników pow. eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym	928,00 zł
13.	Nagrody dla uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w wierszu”	500,00 zł
14.	Artykuły wędkarskie oraz Puchary dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Kłobucka nad zbiornikiem Zakrzew	1 000,00 zł
15.	Puchary - XVIII Powiatowy Turniej Warcabowy w SP2 w Kłobucku	480,00 zł
16.	Artykuły na potrzeby otwarcia Ligi Warcabowej w SP2 w Kłobucku	299,30 zł
17.	Puchary dla uczestników zawodów II rundy Pucharu Śląska i Opolszczyzny	2 000,00 zł
18.	Artykuły na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w SP2 w Kłobucku	2 498,94 zł
19.	Głośniki i pamięć flash dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wiosenny Kapelusz”	389,93 zł
20.	Statuetki i medale dla uczestników Biegu Papieskiego – SPSK Lgota	699,95 zł
21.	Medale, tabliczki dla uczestników, artykuły gospodarcze – X Kłobucki Bieg Leśny	3 799,72 zł
22.	Artykuły spożywcze – Dzień Rodziny SPSK Lgota	701,57 zł
23.	Artykuły gospodarcze - „Tropem wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	500,99 zł
24.	Artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w Libidzy	1 810,13 zł
25.	Głośniki mobilne i power audio dla laureatów I Przeglądu Małych Form Folklorystycznych	2 474,94 zł
26.	Podkoszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Libidzy	1 000,00 zł
27.	Stół do tenisa stołowego dla OSP Libidza	1 799,99 zł
28.	Artykuły spożywcze i gospodarcze – Jubileusz 65 lecie KGW Łobodno	3 000,08 zł
29.	Instrument muzyczny – tuba dla Orkiestry OSP Kamyk	4 500,00 zł
30.	Koszulki wraz z nadrukiem dla amatorskiej drużyny piłkarskiej w Łobodnie	2 952,00 zł

31.	Organizacja XX Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego szlakiem J. Długosza „Wieniawa”	4 488,33 zł
32.	Artykuły gospodarcze na potrzeby organizacji Turnieju piłki nożnej pamięci S.Bartłomiejczyka „ Razem możemy więcej”	998,12 zł
33.	Artykuły spożywcze dla uczestników rajdu rowerowego „Rowerem przez Kłobuck”	996,47 zł
34.	Trzewiki damskie ludowe dla zespołu Zagórzanki KGW	9 889,20 zł
35.	Artykuły spożywcze – otwarcie boiska Szkolnego w Łobodnie	666,85 zł
36.	Artykuły na potrzeby zajęć świetlicowych w szkołach	4 939, 20 zł
37.	Alkomaty dla Komendy Powiatowej Policji	5 410,00 zł
38.	Artykuły gospodarcze, spożywcze oraz figurki i dyplomy – XV Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego	1 199,13 zł
39.	Artykuły spożywcze – Bieg Niepodległości 11 Listopada	130,05 zł
40.	Artykuły, Medale dla uczestników Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza	1 889,88 zł
41.	Artykuły spożywcze – zjazd członków Akademii Trzeciego Wieku	178,49 zł
42.	Gry planszowe dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Carcasonne – MOK Kłobuck	500,00 zł
43.	Kominiarka strażacka niepalna dla OSP Kamyk	400,00 zł
44.	Sprzęt multimedialny dla uczniów – II Gminny Konkurs Fotograficzny „ Krajobraz miasta i gminy Kłobuck”	1 499,23 zł
45.	Nagrody w konkursie „ I Ty możesz zostać Mickiewiczem”	149,00 zł
46.	Piłki oraz wózek na piłki – Otwarcie Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	937,00 zł
47.	Dresy sportowe dla KS Wojownik	2 000,00 zł
48.	Paczki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck	4 180,51 zł
49.	Artykuły – Dni Mickiewiczowskie SP2 Kłobuck	115,25 zł
50.	Artykuły spożywcze – organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z Niwy Skrzyszów	1500,31 zł
52.	Nagrody – Konkurs Piosenki Europejskiej	499, 50 zł
53.	Usługa cateringowa – poczęstunek dla wolontariuszy podczas 30 Finału WOŚP	1 200,00 zł
54.	Druk plakatów „Warsztaty Wielkanocne” w Gruszewni	43,05 zł
55.	Zajęcia Aqua Aerobik – Stowarzyszenie Trzeciego Wieku	500,00 zł
56.	Transport zespołu „Ziemia Kłobucka” na występ	600,00 zł
57.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu z okazji Dnia Kobiet – MOK Kłobuck	922,50 zł
58.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu pn. „Kłobuck całym sercem z Ukrainą” MOK Kłobuck	4 182,00 zł
59.	Przewóz osób na obóz terapeutyczny do Zakopanego – Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich	2 500,00 zł
60.	Przewóz członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kłobucka na trasie Uniejów Borysew	1 800,00 zł
61.	Przewóz zawodników Klubu Sportowego „Wojownik” na zgrupowanie sparingowe do Janowa	2 000,00 zł
62.	Występ artystyczny – autorski i prowadzenie imprezy Babski Comber organiz. przez Stowarzysz. na rzecz kobiet „Kobiety Aktywne”	2 000,00 zł

63.	Animacje dla dzieci okazji Dnia Dziecka – Gruszewnia	1 260,00 zł
64.	Animacje dla dzieci – Piknik Rodzinny org. Przez OSP Libidza	3 160,00 zł
65.	Pomiar czasu i obsługa informatyczna X Kłobucki Bieg Leśny	2 300,00 zł
66.	Wyjazd integracyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego dla Akademii Trzeciego Wieku	4 500,00 zł
67.	Nagłośnienie i oświetlenie, reklama Smoczego Złotu Motocyklowego w Zawadach	3 000,00 zł
68.	Usługa artystyczna – Koncert SKL Chill Music & Fire Fest	7 000,00 zł
69.	Oprawa muzyczna, usługa rekreacyjna dla dzieci, oraz animacje - „Święto Pieczonego Ziemiaka” w Libidzy	4 895,00 zł
70.	Usługa wynajmu urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka - Gruszewnia	2 000,00 zł
71.	Animacje dla dzieci – Piknik Dożynkowy w Białej	1 500,00 zł
72.	Wyjazd emerytów na baseny termalne	1 000,00 zł
73.	Obsługa w zakresie techniki scenicznej podczas Turnieju piłki nożnej „ Razem możemy więcej”	2 000,00 zł
74.	Catering dla uczestników rajdu rowerowego „Rowerem przez Kłobuck” oraz relacja filmowa	2 230,00 zł
75.	Oświetlenie sceniczne festiwalu „Summer California Talent Show”	500,00 zł
76.	Usługi gastronomiczne – spotkanie Wieniawa i Przyjaciele podczas XXI Dni Długoszowskich	1 000,00 zł
77.	Usługa hotelowa dla Zespołu „Raz dwa trzy” oraz nagłośnienie koncertu – XXI Dni Długoszowskie	4 000,00 zł
78.	Koncert autorski „Wieniawa i przyjaciele” Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quinted	5 000,00 zł
79.	Występ artystyczny podczas imprezy charytatywnej – Centrum uśmiechu w Kłobucku	4 500,00 zł
80.	Projekt i wykonanie podziękowań z okazji otwarcia boiska szkolnego w Łobodnie	1 300,00 zł
81.	Wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Gminy Kłobuck przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Nie uzależniamy, nie wpadamy... w narko, w alko, w sieć. Po prostu w nic!”	38 000,00 zł
82.	Pomiar czasu i obsługa informatyczna- XX Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „ Wieniawa”	2 000,00 zł
83.	Wykonanie toreb i teczek z nadrukiem celem współpracy z org. pozarządowymi	2 830,23 zł
84.	Oświetlenie i nagłośnienie koncertu Trebunie Tuki	2 999,99 zł
85.	Wykonanie kostiumów dla Akademii Trzeciego Wieku	1 000,00 zł
86.	Publikacja dotycząca Turnieju szachowego w Gazecie Kłobuckiej	3 271,80 zł
87.	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tanecznych	800,00 zł
88.	Publikacja w gazecie Kłobuckiej Mikołajki OSIR	1 722,00 zł
89.	Oświetlenie imprezy mikołajkowej w MOK Kłobuck	1 230,00 zł
90.	Ołówki, opaski odbłaskowe notesy, breloki z wykonaniem nadruków z logo Gminy i herbem na potrzeby GKRPA	4 557,15 zł
91.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dotyczy otwarcia Lodowiska miejskiego w Kłobucku	1 180,80 zł

92.	Przewóz członków Akademii Trzeciego Wieku do Teatru	450,00 zł
93.	Projekt i druk kalendarzy na 2023 r. z wybranych prac konkursowych „Kłobuck oczami dziecka”	2 500,00 zł
94.	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Klubie Atol	2 000,00 zł
95.	Organizacja spotkania podsumowująca działalność Związku Kombatantów i Ligi Obrony Kraju	500,00 zł
96.	Usługa gastronomiczna – otwarcie lodowiska miejskiego	970,00 zł
97.	Koncert w Parafii pw. Św. Marcina w Kłobucku „Wieczór Refleksji Adwentowej”	5 000,00 zł
98.	Wykonanie kostiumów dla grupy tańca orientального Yasmin – Senioralia Kłobuckie	700,01 zł

7. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami w wysokości **20.000,00 zł**

Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano: **7.776.50 zł** (wycieczki organizowane przez GOPS w Kłobucku).

- Wycieczka do Aqua Parku – 607,00 zł
- Wycieczka do Parku Korzonek i Zamku w Mosznej – 3 387,00 zł
- Wycieczka do Parku Mandoria – 3 782,50 zł

8. Na Grand Prix Kłobucka w tenisie stołowym (pokrowce, rakiety, piłki, medale, statuetki, dyplomy) zostały wydane środki w wysokości **3 000,00 zł**.

9. W 2022 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych wpłynęło 59 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia dokumentacji do Sądu Rejonowego zlecono 15 wywiadów środowiskowych oraz 10 wywiadów policyjnych. Ponadto zlecono wykonanie 10 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (10 opinii biegłego psychologa i 10 opinii biegłego psychiatry).

Do V Wydziału Rodzinny i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA skierowała 9 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadziła 16 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Kłobucku prowadziła dyżury w Punkcie Konsultacyjnych ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Atol” przy ul. Targowej 1 (w każdą środę w godz. 18.00-20.00)

10. W 2022 roku na realizację zadań związanych z Przeciwdziałaniem Narkomanii

wykorzystano środki w wysokości **4.580,00 zł** na wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym oraz **3.529,93 zł** na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Narkotykom mówię nie”.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	17 584,53	16 919,78	96,22%
			Dochody bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	17 584,53	16 919,78	96,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	11 421,75	10 757,00	94,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	6 162,78	6 162,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			Dochody bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
801			Oświata i wychowanie	280 774,00	279 324,00	99,48%
			Dochody bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	280 774,00	279 324,00	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	280 774,00	279 324,00	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 388,00	157 482,50	92,43%
			Dochody bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	170 388,00	157 482,50	92,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	111 354,00	111 354,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	15 194,00	6 288,50	41,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	34 400,00	30 400,00	88,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	9 440,00	9 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786,00	1 785,60	99,98%
			Dochody bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
	85495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 786,00	1 785,60	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 786,00	1 785,60	99,98%
			Ogółem	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
-------	--------	---	-------	-----------	----------------------------	--------

750			Administracja publiczna	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1. Wydatki bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 162,78	6 162,78	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 421,75	10 757,00	94,18%
75095			Pozostała działalność	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1. Wydatki bieżące	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 584,53	16 919,78	96,22%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 162,78	6 162,78	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 421,75	10 757,00	94,18%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 421,75	10 757,00	94,18%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,60	5 153,60	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,18	1 009,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1. Wydatki bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
75495			Pozostała działalność	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1. Wydatki bieżące	1 019 616,00	1 019 448,17	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 776,00	3 768,17	99,79%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 840,00	1 015 680,00	99,98%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,83	3 166,00	99,75%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,17	602,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 774,00	279 324,00	99,48%
			1. Wydatki bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 255,91	240 805,91	99,40%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	198 548,91	197 098,91	99,27%
			1.1.2 Wydatki statutowe	43 707,00	43 707,00	100,00%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
80195			Pozostała działalność	280 774,00	279 324,00	99,48%
			1. Wydatki bieżące	280 774,00	279 324,00	99,48%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	242 255,91	240 805,91	99,40%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	198 548,91	197 098,91	99,27%
			1.1.2 Wydatki statutowe	43 707,00	43 707,00	100,00%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	38 518,09	38 518,09	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 787,00	16 787,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 760,00	21 760,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 867,81	149 417,81	99,04%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 921,10	25 921,10	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 388,00	157 482,50	92,43%
			1. Wydatki bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 828,27	32 828,27	89,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 428,27	2 428,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	34 400,00	30 400,00	88,37%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 559,73	124 654,23	93,33%
85395			Pozostała działalność	170 388,00	157 482,50	92,43%
			1. Wydatki bieżące	170 388,00	157 482,50	92,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 828,27	32 828,27	89,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 428,27	2 428,27	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	34 400,00	30 400,00	88,37%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 559,73	124 654,23	93,33%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 559,73	124 654,23	93,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400,00	30 400,00	88,37%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	2 031,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,27	397,27	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 785,60	99,98%
85495		Pozostała działalność	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1. Wydatki bieżące	1 786,00	1 785,60	99,98%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 785,60	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 785,60	99,98%
		Ogółem	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%
		1. Wydatki bieżące	1 490 148,53	1 474 960,05	98,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300 444,71	294 322,13	97,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	210 915,96	209 458,13	99,31%
		1.1.2 Wydatki statutowe	89 528,75	84 864,00	94,79%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	38 518,09	38 518,09	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 185,73	1 142 119,83	99,21%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
852			Pomoc społeczna	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
			Dochody bieżące	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 272 420,00	10 272 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
			Dochody bieżące	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 418 260,00	3 427 212,12	53,40%
			Ogółem	16 690 680,00	13 699 632,12	82,08%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
	85395		Pozostała działalność	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 444,00	178 136,49	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 023,00	30 409,39	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	3 857,91	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	14 911,42	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	23 572,60	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	257 011,88	64,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	214,35	99,70%
			Ogółem	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1. Wydatki bieżące	16 690 680,00	13 335 580,04	79,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	727 268,00	510 080,04	70,14%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	278 560,00	212 618,14	76,33%
			1.1.2 Wydatki statutowe	448 708,00	297 461,90	66,29%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 963 412,00	12 825 500,00	80,34%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Dochody majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Ogółem	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD	4 054 600,00	4 054 600,00	100,00%
			Ogółem	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	4 054 600,00	56,20%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	747 779,16	677 542,64	90,61%
			Dochody bieżące	747 779,16	677 542,64	90,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 779,16	677 542,64	90,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	340 779,16	208 680,50	61,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	468 862,14	115,20%
			Ogółem dochody	747 779,16	677 542,64	90,61%

Plan przychodów na 2022 rok

§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	181 629,22	181 629,22	100,00%
	Ogółem przychody	181 629,22	181 629,22	100,00%
	Razem	929 408,38	859 171,86	92,44%

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 220,84	9 220,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	820 187,54	618 630,96	75,43%

		1. Wydatki bieżące	820 187,54	618 630,96	75,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 687,54	284 130,96	59,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 140,00	26 940,00	83,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	448 547,54	257 190,96	57,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1. Wydatki bieżące	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22	8 109,93	93,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 840,00	4 580,00	94,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 789,22	3 529,93	93,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 580,00	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,22	3 529,93	93,16%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 558,32	610 521,03	75,23%
		1. Wydatki bieżące	811 558,32	610 521,03	75,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	472 058,32	276 021,03	58,47%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 300,00	22 360,00	81,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	444 758,32	253 661,03	57,03%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	334 500,00	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	22 360,00	81,90%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 754,66	44,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 779,16	82 625,34	32,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 679,16	166 381,03	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	900,00	25,71%
		Ogółem	829 408,38	627 851,80	75,70%
		1. Wydatki bieżące	820 187,54	618 630,96	75,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	480 687,54	284 130,96	59,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	32 140,00	26 940,00	83,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	448 547,54	257 190,96	57,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00	334 500,00	98,53%
		2. Wydatki majątkowe	9 220,84	9 220,84	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 220,84	9 220,84	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
			Dochody bieżące	40 000,00	35 826,48	89,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 826,48	89,57%
			Ogółem	40 000,00	35 826,48	89,57%

Plan przychodów

§	Treść	Plan	Plan	Plan
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 863,90		
	Ogółem	8 863,90	8 863,90	100,00%
	Ogółem	48 863,90	44 690,38	91,46%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 751,24	56,26%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90	40 910,76	98,90%
			Ogółem	54 863,90	48 262,00	87,97%
			1. Wydatki bieżące	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	7 351,24	54,45%
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	7 351,24	54,45%
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90	40 910,76	98,90%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90	40 910,76	98,90%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
			Dochody bieżące	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%
			Ogółem	6 410 000,00	6 330 226,53	98,76%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 569,37	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 145,00	187 059,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	9 479,34	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 155,00	37 306,46	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	3 636,49	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 757,29	99,26%
		4260	Zakup energii	400,00	316,23	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 186 100,00	6 143 087,71	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 192,90	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	902,87	90,29%
			Ogółem	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1. Wydatki bieżące	6 462 425,00	6 416 054,89	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 460 825,00	6 414 485,52	99,28%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 175,00	261 584,79	99,40%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 197 650,00	6 152 900,73	99,28%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 569,37	98,09%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2022

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku.

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

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

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

- dochody budżetu w wysokości 101.043.589,43 zł, z tego: dochody bieżące – 88.748.639,06 zł, dochody majątkowe – 12.294.950,37 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 15.547.966,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.849.910,06 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 500,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 407.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 108.458.709,02 zł, z tego: wydatki bieżące – 86.400.028,36 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.934.343,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury 1.867.080,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 324.400,00 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 6.233.260,00 zł, na pomoc finansową 6.500,00 zł, na obsługę długu 345.972,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 15.547.466,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł, wydatki majątkowe – 22.058.680,66 zł;
- przychody budżetu w wysokości 9.141.719,59 zł pochodzące w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- rozchody budżetu w wysokości 1.726.600,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

- i pożyczki;
- deficyt budżetu w wysokości 7.415.119,59 zł w całości pokryty, z zaciągniętego kredytu;
 - ustalono rezerwę ogólną w wysokości 184.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 231.000,00 zł;
 - ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w wysokości 221.500,00 zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 495.650,33 zł;
 - ustalono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.410.000,00 zł, a także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 407.000,00 zł;
 - udzielono upoważnienia Burmistrzowi Kłobucka do: dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy, udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000,00 zł, zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na: pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.726.600,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.415.119,59 zł.

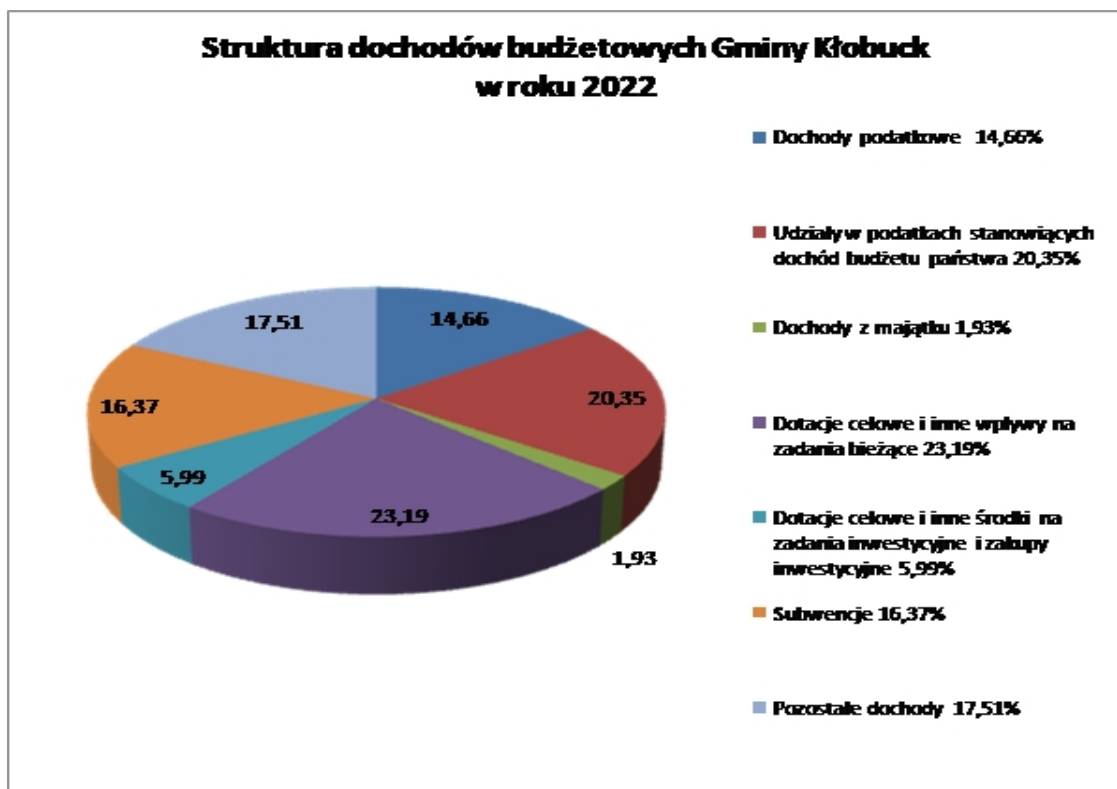
W ciągu roku budżetowego, na mocy podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i Zarządzeń Burmistrza Kłobucka, zgodnie z kompetencjami, nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 128.309.429,19 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2022 r. wyniosło 118.977.883,82 zł co stanowi 92,73% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2022

L.p.	Rodzaj dochodu (wplywy w roku 2021)	Wykonanie w zł na 31.12.2022 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	17.437.544,54	14,66
1.1	Podatek od nieruchomości (14.925.768,06)	15.015.304,49	12,62
1.2	Podatek rolny (610.715,69)	612.196,23	0,51
1.3		120.295,11	0,11

1.4	Podatek leśny (111.773,20)	584.435,53	0,49
1.5	Podatek od środków transportowych (536.922,98)	362.343,18	0,30
1.6	Opłata skarbową (425.385,36) Opłata targowa (753.700,00 za rok 2020)	742.970,00	0,63
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (23.634.713,15)	24.215.784,57	20,35
3.	Dochody z majątku	2.298.467,48	1,93
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	153.137,00	0,13
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.239.833,97)	1.908.451,64	1,60
3.3	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31.643,98	0,03
3.4	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	205.234,86	0,17
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	27.596.608,28	23,19
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060) 27.306.045,45	9.625.509,62	8,09
4.2.	Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	2.235.397,28	1,88
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009, 2057,2059,2058, 2440	561.109,21	0,47
4.4	Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1.474.960,05	1,24
4.5	Środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)	13.699.632,12	11,51
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne W tym Polski Ład 4.054.600,00	7.128.424,61	5,99
6.	Subwencje (17.938.068,00)	19.473.587,00	16,37
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1-6 (9.628.355,48)	20.827.467,34	17,51
	DOCHODY OGÓLEM	118.977.883,82	100,00



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2022 były dotacje celowe na zadania bieżące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 82,49 % dochodów wykonanych ogółem. Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawia się następująco:

Rok 2022	24.215.784
Rok 2021	23.634.713
Rok 2020	21.064.309
Rok 2019	22.237.338

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie dochodów podatkowych stanowiły kwotę 5.859.691,98 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 2022
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek podatkowych 2022	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 2022
1.	Podatek od nieruchomości	4.677.187,79	452.814,90
2.	Podatek rolny	138.560,52	83,00
3.	Podatek od środków transportowych		
4.	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	373.054,42	5.935,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	771,00
	Odsetki	-	193.656,35
6.			17.629,00
		5.188.802,73	670.889,25
	Razem		5.859.691,98

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3.

TABELA Nr 3
Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na

koniec roku w latach 2019 – 2022

Źródło dochodu	2019	2020	2021	2022
1. Podatek od nieruchomości	4.557.998,37	4.778.448,82	5.396.357,43	5.526.747,95
2. Podatek rolny	83.999,74	84.576,60	83.022,29	78.257,79
3. Karta podatkowa	53.044,21	55.555,65	115.522,59	18.380,56
4. Podatek od środków transportowych	322.925,66	378.909,94	381.436,16	346.084,18
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	210.057,58	461.378,75	584.817,55	663.786,99
Razem	5.228.025,56	5.758.869,76	6.561.156,02	6.633.257,47

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2022 roku osób fizycznych i prawnych prowadzona była windykacja w postaci cyklicznych upomnień, w następnej kolejności sporządzane były tytuły wykonawcze, a w niektórych przypadkach prowadzona była egzekucja komornicza.

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

Okres	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	88.675.870,21	96.648.471,61	105.849.315,81	111.676.218,46
Wydatki bieżące	82.457.917,61	90.741.267,84	96.073.445,73	107.144.675,54
Różnica	6.217.952,60	5.907.203,77	9.775.870,08	4.531.542,92

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 108.458.709,02 zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 136.901.813,85 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.415.119,59 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wyniósł on 2.661.208,36 zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 121.639.092,18 zł tj. 88,85% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 107.144.675,54 zł i zostały wykonane w 93,14% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.494.416,64 zł tj. w 66,29% planu.

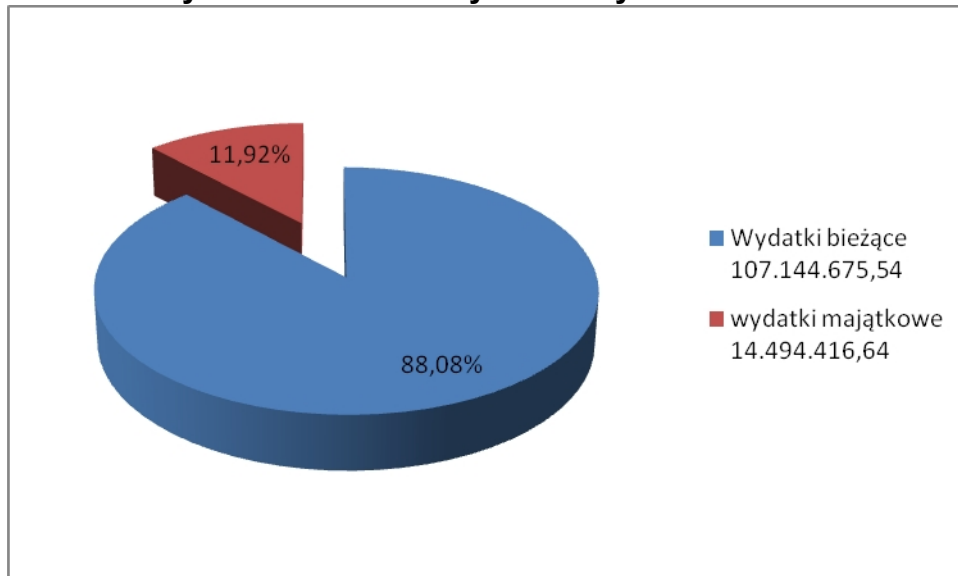
Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2022 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	2022	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	14.494.416,64	11,92
	w tym sfinansowane:		
	- Środkami własnymi	7.778.044,07	6,40
	- Dotacjami celowymi	6.716.372,57	5,52

2.	Wydatki bieżące	107.144.675,54	88,08
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	40.282.583,80	33,12
2.2	Dotacje	10.039.367,11	8,25
2.3	Wydatki na obsługę długu	814.944,39	0,67
2.4	Pozostałe wydatki	56.007.780,24	46,04
	WYDATKI OGÓŁEM	121.639.092,18	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2022



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 111.676.218,46zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 107.144.675,54 zł.

Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.531.542,92 zł.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 398.685,53 zł

(w tym: wydatki bieżące 297.309,63 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279.355,94 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2022 łącznie złożono 343 szt. wniosków na powierzchnię 3.388,4797 ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 279.355,94 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 2022 ogółem wyniosły 5.587,12 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 12.366,57 zł na rzecz izb rolniczych .

Dział 600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 7.320.533,79 zł

(w tym: wydatki bieżące 1.618.587,63 zł)

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.618.587,63 zł w zakresie:

- zakup materiałów na kwotę 1.093.594,10 zł, w tym na zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup soli i piasku, zakup kruszywa, frezu i masy na zimno, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i ciągników, znaki drogowe, farby do malowania pasów i barierek, rury do znaków, narzędzia i środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów,

- zakup energii na kwotę 47.909,34 zł w tym na zakup wody i energii elektrycznej;

- zakup usług remontowych na kwotę 335.869,66 zł w tym naprawa sprzętu, naprawa i remonty cząstkowe dróg gminnych, pozostałe remonty między innymi naprawa instalacji elektrycznej ul. 3-go Maja w Kłobucku, remont gaśnic;

- zakup usług pozostałych na kwotę 52.401,23 zł w tym praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych, okresowe przeglądy samochodów, przegląd roczny budynków, projekt stałej organizacji ruchu ul. ks. Skorupki w Kłobucku, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg gminnych, roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, pozostałe

wydatki min. czyszczenie kanalizacji przy ul Okólnej i Zielonej w Kłobucku, przeglądy gaśnic, odprowadzanie ścieków;

- ubezpieczenia rzeczowe na kwotę 16.303,50 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości 63.927,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.270,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, mapy i do Wód Polskich na kwotę 2.842,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 2.010.507,24 zł

w tym: wydatki bieżące 1.955.207,87 zł

W rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 525.028,92 zł na wydatki w zakresie:

- świadczenia bhp dla pracowników na kwotę 5.992,01 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 298.967,61 zł;
- umowy zlecenia na kwotę 59.000,00 zł w tym za usuwanie awarii elektrycznych, wykonanie bramy garażowej ul. Staszica 16, wynikające z gwarancji zatrudnienia po robotach publicznych i stażach PUP;
- zakup materiałów na łączną kwotę 89.392,96 zł w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata „Biuletyn Informacyjny”, zakup węgla (12,985 tony), zakup wyposażenia, narzędzi i materiałów do remontu lokali, środków czystości, kostki brukowej na utwardzenie placu parkingowego i inne;
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 8.404,49 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 23.108,75 zł w tym: naprawa i konserwacja ksero, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, wykonanie prac instalacyjno-budowlanych połączenia kablem światłowodowym sieci komputerowych;
- badania lekarskie pracowników – 330,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 23.355,35 zł w tym: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny i pięcioletni budynków, opłata za korzystanie z programu Winsarcz i programy antywirusowe, usługi kominiarskie, opłata za korzystanie z KRD, abonament radiowy i abonament za alarm – budynek ul. 11 Listopada 26,

pozostałe wydatki min. domena, usługa serwisowa, przegląd gaśnic;

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.432,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 9.700,65 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.047,00 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 1.298,00 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 958.368,88 zł

w tym: wydatki bieżące 903.069,51 zł przeznaczono na wydatki w zakresie:

- zakup materiałów na remonty lokali użytkowych na kwotę 24.982,64 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody na kwotę 207.775,37 zł w tym opłata abonamentowa dot. przyłączy wody w budynkach gminy: Klub Rolnika Gruszewnia i budynek w Białej przy ul. Nadrzecznej oraz opłat na rzecz wspólnot za lokale gminne;
- zakup usług pozostałych na 77 481,15 zł w tym: za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek geodezyjnego podziału, dla ustalenia wynagrodzenia za obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu i gruntową oraz sporządzenie pini o zasadności naliczenia renty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, za publikację w prasie 3 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, 2 wyciągów z ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu oraz 3 ogłoszenia dot. procedur planistycznych, roczny czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck , położonych w Nowej Wsi (teren o pow. 0,4000ha na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym), opłata za demontaż wodomierza w budynku w Białej przy ul. Nadrzecznej, za sporządzenie dwóch aktów notarialnych oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie i pozostałe.
- różne opłaty i składki 18 526,00 zł, w tym: zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych, administracyjnych, w tym dołączanych przez gminę do wniosków o komunalizację nieruchomości i inne oraz opłaty sądowe uiszczane przy regulacji zapisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności nieruchomości przejmowanych na własność gminy;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 382 350,30 zł, w tym: odszkodowania wypłacone w 2022 r. za grunty o łącznej powierzchni 0,1066 ha, przejęte w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami), odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod przebudowę ul. Strażackiej w Białej, odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod przebudowę ul. Witosa w Kłobucku, odszkodowanie za służebność gruntową zw. z budową kan. deszczowego i urządzeń.
- zakup usług remontowych na kwotę 72.810,58 zł w tym: opłaty do wspólnot, lokale gminne,

wymiana poszycia dachowego wraz z remontem kominów wentylacyjnych demontaż oraz wykonanie obróbek blacharskich na budynku przy ul. 11 Listopada, remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku użytkowym przy ul. Topolowej 11;

- opłaty za administrowanie lokali gminnych do Wspólnot – 26.069,52 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 73.100,00 zł

- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie – 17.154,95 zł.

- opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych w kwocie – 2.809,00 zł.

W rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 527.109,44 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 143.519,75 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na kwotę 128.892,13 zł, opłaty do wspólnot za lokale gminne, utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Szkolna 5A w Kamyku I. Szkolnej, remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Topolowej 11 część mieszkalna na kwotę 12.151,84 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 73.839,77 zł w tym: odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot, lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznej – Kłobuck ul. Wodociągowa, Kamyk ul. Szkolna, opłaty za administrowanie lokalami gminnymi do Wspólnot, opłaty na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami i opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych.

Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 105.975,96 zł w tym: wydatki bieżące
105.975,96 zł

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

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł obejmuje diety dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty 2 planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ogrójcowej w Kłobucku, II i III etap wynagrodzenia za sporządzenie 3 projektów planów zagospodarowania przestrzennego (1 - Rómmla, Żytunia, 2 - Częstochowska, Szkolna, Cielebana, 3 - Poprzeczna, Równoległa, Cicha,

Wiśniowa), III etap wynagrodzenia za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i Drukarskiej, po sprawdzeniu dokumentów formalno-prawnych przez wojewodę oraz wejściu w życie, III rata wynagrodzenia za plan Kamyk, Kopiec-Borowianka (etapowany), po sprawdzeniu dokumentów formalno-prawnych przez wojewodę oraz wejściu w życie, wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla Kamyka, Borowianki i Kopca, umożliwiająca automatyczny wydruk wypisów i wyrysów z tego dokumentu, przygotowanie plików APP zgodnie z wymogami ustawy upzp., I etap wynagrodzenia za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłobucku, obręb Zagórze, rej. ul. Zamkowej i Długosza.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 25 197,66 zł w tym:

sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego, za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, za podział działek w Lgocie płatny ze środków funduszu sołeckiego Lgota;

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 500,00 zł obejmująca zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 10.276.860,51 zł

(w tym wydatki na zadania zlecone 216.768,02 zł) wydatki bieżące 10.242.420,51 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 8.348.685,45 wydatki bieżące były ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły elektryczne, prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły hydrauliczne, artykuły biurowe, artykuły chemiczne i higieniczne, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, meble biurowe, telefony, węgiel oraz wydatki na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (kwiaty).

- zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy, udrożnienie kanalizacji, nadzór nad eksploatacją oprogramowania, modernizacja strony internetowej Gminy Kłobuck, dostęp do LEX, obsługa prawna, usługi informatyczne w zakresie EL(Cadgeo), roczny abonament programu, wykonywanie kopii dokumentów przy użyciu wydzierżawionych kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczęci urzędowych, abonament home.pl, dorobienie kluczy, usługi serwisowych nad oprogramowaniem SPDP w Wydz. GPN, roboty budowlane na potrzeby zabezp. linii światłowodowej sieć e-region

Kłobuck ul. Łąkowa, wykonanie wjazdu dachowego, Open Nexus – abonament roczny, abonament roczny Office 365, odnowienie licencji na ochronę antywirusową dla stacji roboczych i serwerów, Arisco – aktualizacja oprogramowania w Wydz. GOR, utrzymanie domeny gminaklobuck.pl okres roczny, abonament roczny dot. utrzymania serwerów internetowych, przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wyłączników prądu p.poż oraz przegląd instalacji odgromowej urządzeń fotowoltaiki, licencja na ochronę antywirusową do stacji roboczych i serwerów w UM na okres 12 miesięcy, wykonanie serwisów internetowych Gminy Kłobuck, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługa gastronomiczna i fotograficzna w związku z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego, przegląd obiektu budowlanego (ul.11 Listopada 6 oraz ul. Zamkowa 12), przegląd przewodów kominowych (ul. 11 Listopada oraz ul. Zamkowa 12), uczestnictwo Burmistrza Kłobucka w Gali Kłastrów Energii, oprawa, renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi audytorskie, przedłużenie licencji Legislator, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych (świetłowód), studia podyplomowe dla pracownika, transport i workowanie węgla, catering dla uchodźców z Ukrainy.

- różne opłaty i składki, w tym: opłata sądowa, komornicza, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, ubezpieczenie mienia Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych, opłata roczna użytkowania gruntów Skarbu Państwa (Wody Polskie).

W ramach projektu Cyfrowa Gmina została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt na potrzeby projektu) .

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 4.442.530,22 zł, w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 44.806,74 zł dla 6 osób i odprawy (w tym emerytalne) w kwocie 56.502,54 dla 3 osób.

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 216.768,02 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 146.635,58 zł obejmującą w szczególności: udzielenie dotacji dla klubów sportowych, darowiznę dla mieszkanki z okazji setnych urodzin, publikacji prasowych i transmisji na portalach społecznościowych, wydatki na zakup nagród i pucharów w ramach imprez kulturalnych, oświatowych, zawodów i turniejów sportowych oraz związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w sieci, w ruchu drogowym, wydatki na współorganizację tych wydarzeń i zakup usług niezbędnych w w/w zakresie.

W rozdz. 75095 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru Pesel oraz nadanie numeru Pesel i utworzenie profilu zaufanego – środki w kwocie 16.919,78 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 210.408,94 zł stanowiły wydatki w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz 516.890,00 zł na dotacje z zakresu zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Kłobuck oraz dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łobodno i dofinansowanie termomodernizacji strażnicy dla OSP Libidza.

Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 1.019.448,17 zł – w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i związaną z tym potrzebą udzielenia pomocy obywatelom tego państwa sfinansowano:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- świadczenie 40,00 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – jako koszty obsługi – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 46.952.588,22 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 266.347,47 zł

Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 936.887,81 zł

Razem wydatki na oświatę gminy 48.155.823,50 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 6.579.812,37 zł ,wydatki bieżące 41.576.011,13 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego stanowiła 39,59% wydatków budżetowych ogółem oraz 38,80% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w latach 2020-2022 przedstawia się następująco:

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

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2021 i 2022 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

		Rok 2021	Rok 2022
80101	Szkoły podstawowe	15.833.977,22	15.847.598,62
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	227.407,48	260.213,78
80107	Świetlice szkolne	1.326.106,02	1.124.061,02
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1.547.290,35	1.513.757,08
80195	Pozostała działalność – Fundusz Pomocy	0	198.228,91
	Razem	18.934.781,07	18.943.859,41
	Subwencja oświatowa	17.938.068,00	19.473.587,00

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 501.497,08 zł – wydatki ogółem 460.512,18 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 363.472,98 zł – wydatki 451.303,78 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 138.024,10 zł - wydatki 9.208,40 zł

Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 został wypłacony w kwocie 265.667,33 zł.

W rozdz. 80195 i 85495 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki w kwocie 279.324,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy oraz w rozdz. 85495 – stypendia dla uczniów z Ukrainy – 1.785,60 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 625.130,96 zł w tym wydatki bieżące 625.130,96 zł

Wydatki w rozdz. 85154 i 85153 zostały opisane w załączniku nr 9 w zakresie wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022.

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

Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 6.877.581,20 zł w tym: zadania zlecone

1.889.454,21 zł, wydatki bieżące 6.877.581,20 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 822.868,26 zł sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 osób co stanowi 289 świadczeń.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 63 osób (621 świadczeń) na kwotę 35.284,83 zł. oraz od 17 osób (100 świadczeń) skierowanych do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 6.471,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 41.755,83 zł jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze sfinansowano na łączną kwotę 532.232,30 zł, w tym z dofinansowania 387.566,71 zł.

1. z tytułu świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 144.665,59 zł skorzystały rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

- świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 51.185,00 zł.

- świadczeń niepieniężnych – pobyt w przytuliskach (schronienie osób bezdomnych) 16 klientów na łączną kwotę 93.480,59 zł.

2. z tytułu świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono 164 klientom na kwotę 387.566,71 zł i jest to 1.036 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 95 gospodarstw domowych na łączną kwotę 227.826,36 zł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano dodatek energetyczny na łączną kwotę 780,90 zł dla 13 gospodarstw domowych na wypłatę dodatku energetycznego, na kwotę 12,39 zł jako 2% koszty obsługi.

Rozdz. 85216 § 3110 Zasiłki stałe – pomoc w formie zasiłków stałych dla 70 klientów, co stanowi 692 świadczenia na łączną kwotę 415.614,82 zł jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej sfinansowano wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, refundację za okulary korygujące wzrok, ekwiwalenty za odzież ochronną (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo). Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 18.414,51 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 34 pracowników (31,25 etatu) Ośrodka w ciągu 2022 roku, w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych oraz sfinansowano 89,57% wydatków poniesionych na dwóch pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom.

W ramach zadań zleconych sfinansowano: wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych przyznane przez Sąd w łącznej kwocie 58.519,40 zł oraz na kwotę 877,79 zł jako 1,5% koszty obsługi

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze sfinansowano usługę rehabilitacyjną (dzienny pobyt w placówce) w kwocie 17.823,26 zł dla 1 osoby niepełnosprawnej wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.

W ramach zadań zleconych sfinansowano koszty umowy zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka na kwotę 8.960,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania sfinansowano realizację Rządowego Programu

„Posiłek w szkole i w domu”. Środki wykorzystano w wysokości 343.278,00 zł na zasiłki celowe na żywność i refundacja za obiady. Dodatkowo wydatkowano 20.000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na żywność dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami

Całkowity koszt realizacji Programu	– 343.278,00 zł.
Budżetu państwa	– 202.500,00 zł jako 59% udziału
Budżet łącznie Gminy	– 140.778,00 zł jako 41% udziału

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej – kwota 288.595,22 zł – realizacja projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 do 30.06.2023 roku. Celem projektu jest utworzenie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej jako innowacyjnego systemu integracji i aktywności lokalnej, który ma prowadzić do społecznego umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dzięki uruchomieniu potencjału ludzkiego. W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej poprzez prace Animatorów lokalnych, wolontariuszy i koordynatora wolontariuszy, odbywają się m.in. zajęcia z profilaktyki uzależnień, z treningu komunikacji, z obsługi komputera i Internetu, z treningu autodiagnozy potencjału, z rozwoju osobistego, z autoprezentacji, z pogłębiania wrażliwości społecznej, z umiejętności wychowawczych, udzielane są porady prawne i usługi psychologa, organizowane są imprezy integracyjne społeczności lokalnej, konkursy dla dzieci wraz z rodzicami, organizowane są działania prozatrudnieniowe, udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego. W roku 2022 wydatkowano łącznie kwotę 288.595,22 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 1.847.712,81 zł

W ramach rozdziału sfinansowano koszty obsługi programu rządowego „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” na łączną kwotę 4.400,00 zł, wynagrodzenie magazyniera zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach programu na kwotę 12.480,00zł.

W ramach rozdziału wypłacono również dodatek osłonowy kwocie 1.784.626,54 zł dla 2.613 gospodarstw domowych oraz pokryto koszty jego obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej kwota 14.298.685,34 zł

(wydatki bieżące 14.298.685,34 zł)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność sfinansowano:

1. zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 157.482,50 zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, tj. jednorazowe świadczenie 300,00 zł, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku i zasilek celowy na zakup żywności dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie usługi porady psychologicznej oraz koszty obsługi realizowanych zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 13.074.452,54zł, z tego wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (pellet, olej, gaz, drewno), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę pocztową, szkolenia pracowników

3. w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatkowano kwotę 787.798,56 zł na zakup paliwa stałego, kwotę 139.911,67 zł na dystrybucję paliwa stałego zakupionego przez Gminę oraz koszty obsługi – na łączną kwotę 7.160,76 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 266.347,47 zł

(wydatki bieżące 266.347,47 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 81.650,28 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 71.107,19 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki w kwocie 56.885,51 pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, środki gminy 14.221,68 zł) – Wypłacono stypendia szkolne w formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych i innych art. w okresie od 01.01 do 30.06 dla 54 uczniów oraz w okresie od 1.09 do 31.12 dla 62 uczniów

Środki w kwocie 10.543,09 pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r.

Dział 855 Rodzina 15.746.435,79 zł wydatki bieżące 15.746.435,79 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze kwota 8.035.442,61 zł

z tego kwotę 7.986.902,29 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.098 dzieci.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwotę 6.153.772,21zł na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, rodzicielskich, rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłek dla opiekuna, a pozostałe na obsługę i zwroty. Realizację zadań związanych z obsługą świadczeń alimentacyjnych wykonuje 2 pracowników, natomiast świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna 3 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny koszty obsługi realizowanego zadania sfinansowano w wysokości 2.072,48 zł na wynagrodzenia dla obsługi i zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin 398.169,99 zł sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym.

Rozdz 85508 – Rodziny zastępcze sfinansowano wydatki w wysokości 169.418,62 zł jako współfinansowanie Gminy 10%, 30%, 50% w kosztach utrzymania dzieci w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku przebywania w rodzinie zastępczej.

Rozdz 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla opiekuna, od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 101.548,84 zł.

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 344.208,68 zł

Funkcjonowanie żłobka zostało sfinansowane z budżetu gminy, dopłat do pobytu dziecka w żłobku przekazywanych przez ZUS oraz wpłat rodziców, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na 5 etatach przeznaczono kwotę 288.064,60 zł. Średni stan 12 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 8.827.640,15 zł

wydatki bieżące 7.819.329,10 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 140.329,04 zł przeznaczono na przegląd techniczny i czyszczenie separatorów, pobór i wykonanie analizy ścieków, na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i będących w zarządzie GDDKiA, na opłatę zmienną oraz opłatę stałą za usługi wodne oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 6.416.054,89 zł - w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: zakup pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck, opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK, odbiór odpadów budowlano-remontowych, w workach typu BIG-BAG, bezpośrednio z nieruchomości właściciela, wymiana uszkodzonych pojemników na odpady, koszty obsługi biurowej oraz zatrudnionych pracowników.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.330.226,53 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z PSZOK i odpady budowlane odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.116.281,94 zł**
3. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami: 213.944,59 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 97.934,77 zł poniesione na zakup koszy i środków do utrzymania czystości oraz naprawy, montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 365.741,66 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, utrzymaniem tej zieleni, także od strony sprzętowej oraz obsługą i konserwacją placów zabaw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 16.629,24 zł zostały poniesione na obsługę gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 537.404,75 zł i była przeznaczona na: zakup energii: kwota 494.783,32 zł , w tym:

- 227.229,30 zł – zakup energii elektrycznej
- 124.983,32 zł – usługi dystrybucji
- 107.015,39 zł – świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Kłobuck
- 35.555,31 zł – najem słupów

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

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 39.651,08 zł kwota wydatków bieżących 8.839,40 zł została przeznaczona na nagrody książkowe w konkursach ekologicznych, wynajem aplikacji – panelu administracyjnego do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025, na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta.

Kwotę 40.910,76 zł stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano 25.000,00 zł na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłobuck na podstawie porozumienia.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 212.883,51 zł zostały poniesione, w ramach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe za wydanie opinii dendrologicznej, przekazanie rannych ptaków do Leśnego Pogotowia, natomiast pozostałe wydatki były [[
;[p[;]; związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczanie w schronisku, odbiór zwierząt padłych, kastracja).

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

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

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki 2.693.501,90 w tym bieżące 2.151.928,04 zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych:

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

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

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 14.494.416,64 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 101.375,90

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej plan 500,00 zł – wykonanie 369,00 zł

Przeprowadzono cztery postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przeznaczono do realizacji w roku 2023. Kwota 369,00 zł została wydatkowana na sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, niezbędnej dla prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

2. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – plan 141.705,00 zł – wykonanie 101.006,90 zł

Kwota 15,30 zł została przeznaczona na zakup dziennika budowy. Za kwotę 41.574,00 zł wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z małą architekturą. Za kwotę 15.879,60 zł została wykonana siłownia napowietrzna. Ponadto za kwotę 41.205,00 zł

zrealizowano dostawę i montaż zestawu zabawowego wraz z nawierzchnią bezpieczną. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na nadzór inwestorski, a kwotę 1.350,00 zł wydatkowano na nadzór archeologiczny, związane z doposażeniem placu zabaw i wykonaniu siłowni. Kwotę 171,00 zł wydatkowano na inspekcję służb sanitarnych.

Dział 600 Transport i łączność 5.701.946,16 zł

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej plan – 405.100,00 zł wykonanie 302.181,87
Wykonano ostatni odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 538 m wraz z zjazdami, rowami odwadniającymi. Wartość robót budowlanych wyniosła 349.570,87 zł, natomiast wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 2.180,00 zł.

2. Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla ul. Cielebana w Kłobucku plan – 22.200,00 zł
Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2023. Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 24.600,00 zł, podpisano umowę dotyczącą przedmiotowych prac projektowych z terminem ich zakończenia w roku 2023.

3. Przebudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku plan – 3.941.000,00 zł wykonanie 178.078,35 zł
Przebudowa dotyczy odcinka o długości 620 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 174.526,31 zł. Kwota 184,50 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Kwotę 35,20 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.

4. Przebudowa drogi nr 470179S ul. Mostowa w Kamyku plan – 4.368.000,00 zł wykonanie 4.322.115,35 zł
Przebudowa dotyczy odcinka o długości 310 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody oraz chodnika. Ponadto zostanie wymieniony most istniejący w ciągu drogi. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na roboty budowlane została wydatkowana kwota wynosząca 4.312.519,45. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 6.624,00 zł. Kwotę 2.460,00 zł wydatkowano na wykonanie projektu technicznego. Kwotę 19,90 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy.

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III.

plan – 45.000,00 zł

W roku sprawozdawczym przeprowadzono cztery postępowania o zamówienie publiczne, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy usługi projektowej z powodu braku ofert. Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. Po okresie sprawozdawczym, w 2023 roku przeprowadzono kolejne postępowanie, które także nie doprowadziło udzielenia zamówienia.

6. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku

plan – 1.750,00 zł wykonanie 1.724,20 zł

Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 1050 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową. W roku sprawozdawczym wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zakup dziennika budowy. Z uwagi na przyznanie w grudniu roku sprawozdawczego, dofinansowania zadania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano z nim umowę, z terminem realizacji w roku 2023.

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

plan - 94.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z innym zadaniem pn. „Zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku” objęte zostały jedną Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

8. Dokonano przebudowy i modernizacji odcinków pozostałych dróg na terenie gminy Kłobuck za łączną kwotę 897.028,29 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55.299,37 zł

Odbudowa altany na placu zabaw w sołectwie Niwa Skrzyszów

Plan – 4.113,23 zł + Fundusz Sołecki 15.200,00 zł wykonanie ogółem – 19.299,37 zł
Kwotę 17.800,00 zł wydatkowano na roboty budowlane odbudowy altany. Kwota 699,87 została wydatkowana na nadzór inwestorski, a kwotę 799,50 zł na inwentaryzacje geodezyjną.

Dział 750 Administracja publiczna 34.440,00 zł

1. Projekt windy przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku
plan – 34.500,00 zł wykonanie – 34.440,00 zł

Została zaprojektowana winda, która umożliwi komunikację z powierzchni przyległego terenu z parterem i piętrem budynku urzędu. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 34.440,00 zł.

2. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku
plan – 178.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z innym zadaniem pn. „Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku” objęte zostały jedną Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

Dział 754 Administracja publiczna 533.110,84 zł

Udzielono dotacji celowej jednostkom OSP z terenu gminy w celu zakupu pojazdu pożarniczego oraz termomodernizacji strażnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 6.579.812,37 zł

1. Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku
Plan – 5.740.436,59 zł wykonanie – 4.545.651,66 zł

W wyniku realizacji powstanie sala gimnastyczna o wymiarach areny 19 m x 36 m, z zapleczem sanitarno-szatniowym, z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły, z windą dla niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniami technicznymi.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 4.522.720,06 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 22.931,59 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie

Plan – 1.711.000,00 zł wykonanie 1.710.992,82 zł

W wyniku realizacji powstało boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal, boisko do piłki plażowej, zewnętrzne urządzenia sprawnościowe, wiata dla rowerów, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu, wymiana fragmentu grodzienia placu. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę wynoszącą 1.702897,28 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę wynoszącą 2.944,00 zł. Kwota 1.441,80 zł została wydana na czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, a kwota 981,54 zł na inspekcję telewizyjną tej kanalizacji. Kwota 2.706,00 zł została wydatkowana udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej, a kwota 22,20 zł na zakup dziennika budowy.

3. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kamyku

Plan – 228.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie budżetowe łącznie z trzema innymi zadaniami, stanowią projekt pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku”, objęty Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację zadań objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023. Kwotę 15,00 zł wydatkowano na wypis z rejestru gruntów.

4. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku

plan – 22.500,00 zł wykonanie – 22.430,00 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw, prace ziemne i ogrodzenie.

5. Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku plan 1.230,00 zł

wykonanie 1.230,00 za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

6. Budowa radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku plan – 19.930,00 zł

wykonanie 19.917,14 zł

Poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia radiowęzła szkolnego oraz dostosowania pomieszczenia.

7. Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku plan 87.000,00 zł

wykonanie – 87.000,00 zł

Poniesiono wydatki na dostosowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji oraz zakupiono sprzęt.

8. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku plan – 25.830,00 zł wykonanie 25.830,00 zł

Poniesiono wydatki na sporządzenie projektu przebudowy.

9. Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kłobucku plan – 59.810,00 zł wykonanie 59.810,00 zł

Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia, przebudowę pomieszczeń.

10. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku plan – 80.000,00 zł wykonanie 77.871,30 zł na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.008.311,05 zł

1. Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana
Plan – 38.700,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2023. Po okresie sprawozdawczym, na kwotę 97.170,00 zł, podpisano umowę dotyczącą przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku 2023.

2. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku
Plan – 31.300,00 zł wykonanie – 28.290,00 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na dokumentację dendrologiczną opartą na skanowaniu parku, która była jednym z wymogów konserwatora zabytków. Po okresie sprawozdawczym, została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem wykonania w 2023 roku. Zakres projektowy obejmuje zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem, niewielką muszlą koncertową i elementy małej architektury.

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku
Plan – 15.000,00 zł środki w całości pochodzące z Funduszu Sołectkiego wykonanie – 4.000,00 zł

Za kwotę 3.000,00 zł zamontowano urządzenia siłowni, natomiast kwotę 1.000,00 zł wydatkowana na sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno

Plan - 25.877,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie 35.078,50 zł

Zabudowano cztery latarnie oświetleniowe. Kwotę 34.378,50 zł wydatkowano na roboty budowlane, natomiast kwotę 700,00 zł na nadzór inwestorski.

5. Projekt placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku

Plan - 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł

Kwotę wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

6. Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku

Plan - 10.000,00 zł wykonanie – 7.380,00 zł

Kwotę wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej latarnie oświetleniowe.

7. Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi

Plan - 20.220,00 zł wykonanie 20.217,51 zł

Kwotę 18.019,50 zł wydatkowano na roboty związane z zamontowaniem urządzeń siłowni. Za kwotę 799,50 zł została sporządzona dokumentacja projektowa. Nadzór inwestorski kosztował 599,01 zł, a geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 799,50 zł.

8. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Plan – 71.854,00 zł wykonanie – 60.852,86 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono sześć grantów na kwotę 60.000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 852,39 zł na nadzór inwestorski. Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, współfinansowany w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, zakończył się wymianą źródeł ciepła w 119 budynkach mieszkalnych.

9. Oświetlenie przy ul. Studziennej w Białej

Plan – 72.540,20 zł + Fundusz Sołecki 15.000,00 zł wykonanie – 85.962,30 zł

W wyniku realizacji powstanie napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m. Kwotę 84.747,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a na kwotę 1.200,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

10. Oświetlenie przy ul. Stawowej w Borowiance

Plan – 70.927,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 78.942,30 zł

Powstała napowietrzna linia oświetleniowa o długości ok. 500 m. Kwotę 76.137,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 790,00 zł na nadzór inwestorski, 2.000,00 zł na nadzór archeologiczny. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

11. Oświetlenie ul. Parkowa w Kopcu

Plan – 68.135,00 zł + Fundusz Sołecki 14.000,00 zł wykonanie 80.697,20 zł

Na długości ok. 390 m powstało oświetlenie uliczne. Kwotę 79.814,70 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 740,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

12. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 – ul. Kłobuckiej w Libidzy

Plan – 213.823,00 zł + Fundusz Sołecki 20.000,00 zł wykonanie – 233.823,00 zł

Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa o długości ok. 960 m, z latarniami. Kwotę 232.700,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 1.000,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 123,00 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

13. Oświetlenie ul. Tuwima w Kamyku

Plan – 22.800,00 zł wykonanie – 22.715,84 zł

Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa z latarniami. Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.715,84 zł na roboty budowlane. Wartość całego zadania wyniosła 46.903,51 zł.

14. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan – 304.000,00 zł wykonanie – 15.022,05 zł

Kwotę 14.999,85 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kwotę 22,20 na zakup dziennika budowy. Roboty zostały rozpoczęte w roku sprawozdawczym i zakończone w roku 2023. Zakres prac obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w pięciu obszarach zlokalizowanych wzdłuż ul. 11 listopada. Wartość zadania wynosi 302.02,05 zł.

15. Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego i ul. Topolowej, Spacerowej w Kłobucku

Plan – 14.000,00 zł wykonanie – 12.300,00 zł

Kwotę 12.300,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej latarnie oświetleniowe.

16. Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej od przejazdu kolejowego do nadleśnictwa

Plan – 43.900,00 zł + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie 53.667,04 zł

Powstała kablowa, ziemna linia oświetleniowa o długości ok. 176 m, z latarniami. Kwotę 52.890,00 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 650,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 15,30 zł została wydatkowana na zakup dziennika budowy.

17. Uzupełnienie oświetlenie w Osiedlu nr 7 w Kłobucku

Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 21.500,40 zł

Kwotę 11.070,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja obejmuje doświetlenie placu zabaw przy ul. Dębowej oraz doświetlenie ulic: Dębowej, Bukowej, Reja. Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Dębowej, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł. Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe przy ul. Reja, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 246,00 zł.

18. Oświetlenie ul. Podlesnej i Krótkiej w Łobodnie

Plan – 421,20 + Fundusz Sołecki 7.500,00 zł wykonanie 7.921,20 zł

Za kwotę 4.428,00 zł sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dla ul. Krótkiej, obejmującą napowietrzne linie oświetleniowe, z oprawami. Ponadto zainstalowano jedną oprawę oświetleniową, w tym: dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł.

19. Oświetlenie ul. Sosnowej Brody Malina

Plan – 62.000,00 + Fundusz Sołecki 7.000,00 zł wykonanie – 68.199,33 zł

Powstała napowietrzna i kablowa linia oświetleniowa o długości ok. 215 m, z latarniami. Kwotę 66.814,83 zł wydatkowano na roboty budowlane, a kwotę 1.200,00 zł na nadzór inwestorski. Kwota 184,50 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

20. Projekt doświetlenia ul. Ciasnej i ul. Wały

Plan – 12.100,00 zł wykonanie – 8.856,00 zł

Sporządzono dla każdej z ulic, dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą napowietrzne linie oświetleniowe, z oprawami. Na każdą z dokumentacji wydatkowano kwotę 4.428,00 zł.

21. Projekt oświetlenia ulicznego w Osiedlu nr 8 w Kłobucku

Plan – 33.406,80 zł wykonanie 32.595,00 zł

W ramach zadania zostały sporządzone trzy dokumentacje projektowo-kosztorysowe, dotyczące oświetlenia w ul. Podleśnej, ul. Równoległej i ul. Łąkowej. Zakres projektowy obejmował napowietrzną linię oświetleniową z oprawami. Na projekt dotyczący ul. Podleśnej wydatkowano kwotę 9.225,00 zł, taką samą kwotę wydatkowano na projekt dotyczący ul. Równoległej. Natomiast projekt dotyczący ul. Łąkowej kosztował 14.145,00 zł.

22. Projekt oświetlenia terenu za blokami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan – 6.150,00 zł wykonanie 6.150,00 zł

Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, obejmującą kablową ziemną linię oświetleniową wraz z latarniami.

23. Oświetlenie przy ul. Jasnogórskiej w Białej

Plan – 405,80 + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 10.405,80 zł

Zainstalowano trzy oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 3.690,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 6.346,80 zł, a nadzór inwestorski kosztował 369,00 zł.

24. Projekt uzupełnienia oświetlenia Niwa Skrzyszów

Plan – 4.632,10 + Fundusz Sołecki 2.354,30 zł wykonanie – 6.986,40 zł

Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Kasztanowej, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł. Zainstalowano jedną oprawę oświetleniową przy ul. Staszica, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 1.230,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 2.115,60 zł, a nadzór inwestorski kosztował 147,60 zł.

25. Oświetlenie przy ul. Granicznej Przybyłów

Plan – 1.961,80 + Fundusz Sołecki 5.000,00 zł wykonanie – 6.961,80 zł

Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 270,60 zł.

26. Oświetlenie przy ul. 11 Listopada w Kłobucku

Plan – 7.000,00 zł wykonanie – 6.937,20 zł

Zainstalowano dwie oprawy oświetleniowe, w tym dokumentacja projektowa wyniosła 2.460,00 zł, roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.231,20 zł, a nadzór inwestorski kosztował 246,00 zł.

Dz.921 Kultura fizyczna 40.000,00 zł

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

Dz.926 Kultura fizyczna 656.620,58 zł

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan – 100.500,00 zł

Jest to trzeci etap inwestycji, polegający na przebudowie bieżni oraz innych elementów lekkoatletycznych. Zadanie to, objęte wspólnym wnioskiem z trzema innymi realizacjami, uzyskało promesę wstępną, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

2. Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku

Plan – 250.000,00 zł

Zadanie to, objęte wspólnym wnioskiem z trzema innymi realizacjami, uzyskało promesę wstępną, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania o zamówienie publiczne, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację obu części objętych promesą. W związku z tym, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

3. Projekt budynku klubowego Pogoni Kamyk

Plan - 34.500,00 zł wykonanie – 34.440,00 zł

Kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku klubowego z przyłączami mediów oraz zagospodarowanie terenu.

4. Projekt przebudowy basenu odkrytego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan – 175.500,00 zł

Po okresie sprawozdawczym zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023. W bieżącym roku ogłoszone zostanie postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące przedmiotowych prac projektowych, z terminem ich zakończenia w roku przyszłym.

5. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku

Plan – 456.570,45 zł wykonanie – 359.459,22 zł

Zakres robót obejmuje docieplenie przegród budowlanych z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty wykończeniowe. W roku sprawozdawczym, na roboty budowlane została wydatkowana kwota 359.439,32 zł, natomiast kwotę 19.90 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy. Wartość zadania wyniosła 366.591,07 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

6. Wykonanie pawilonu – kontenera Nowa Wieś

Plan – 18.000,00 + Fundusz Sołecki 10.000,00 zł wykonanie – 28.000,00 zł

Za kwotę 28.000,00 zł wykonano i dostarczono kontener służący miejscowemu klubowi sportowemu.

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

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

Projekt	Wartość	Wykonanie w latach	Plan po zmianach	Wykonanie roku 2022	Zaawansow. rzeczowe	Zaawansow. %
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych	698 627,00	543.247,22	481.587,70	326.058,26	Zadanie w trakcie realizacji	46,67

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 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			272.000,00	188.500,00	69,30
1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obręb Zagórze ul. Poprzeczna, Równoległa, Cicha i Wiśniowa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	18.000,00	18.000,00	100,00
2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskie, Szkolnej, Cielebana	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 – 2022	43.000,00	43.500,00	100,00
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Rómmla i Żytniej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2022	16.000,00	16.000,00	100,00
4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021 - 2023	150.000,00	127.500,00	85,00
5	Opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Miejski w	2022- 2023	45.000,00	22.500,00	50,00

	przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi	Kłobucku				
II	Wydatki majątkowe			40.610.489,00	15.466.071,59	38,08
1	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	276.100,00	0,00	0,00
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2023	7.536.600,00	6.026.710,59	79,96
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	1.771.220,00	1.710.992,82	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2020-2022	4.368.000,00	4.322.115,35	100,00
5	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2017-2022	117.147,00	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023	1.844.874,00	0,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	3.941.000,00	178.078,35	4,52
8	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021-2023	300.000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2023	2.876.793,00	1.865.209,74	70,89

10	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	34.500,00	34.440,00	100,00
11	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	999.513,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.598.000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.183.000,00	0,00	0,00
14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.366.172,00	15,00	0,00
15	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	180.000,00	0,00	0,00
16	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	25.000,00	0,00	0,00
17	Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	98.000,00	0,00	0,00
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	35.000,00	0,00	100,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	1.806.956,00	818,10	0,45
20	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2024	1.217.741,00	42.435,00	3,48
21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.724.800,00	774,20	0,03

	nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku					
22	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowej i ul. Długosza w m. Kłobuck”	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	1.000.000,00	0,00	0,00
23	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku	Centrum Ekonomiczne – Administracyjne w Kłobucku	2022-2023	240.000,00	1.230,00	0,51
24	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	50.000,00	0,00	0,00
26	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	39.114,00	0,00	0,00
26	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	456.571,00	0,00	0,00
27	Renowacja dwóch kaplic przy ul. Długosza i Okólnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2022	120.134,00	0,00	0,00
28	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2019-2022	158.140,00	77.353,10	48,91
29	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2022	1.246.114,00	1.205.899,34	96,77

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 118.977.883,82 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 121.639.092,18 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2022 stanowi deficyt i wynosi 2.661.208,36 zł.

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

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynoszą 17.377.000,00 zł

Kasowe wykonanie budżetu

Wykonane dochody budżetu	118.977.883,82
Wykonane wydatki budżetu	121.639.092,18
Deficyt	2.661.208,36
Wykonane dochody bieżące	111.676.218,46
Wykonane wydatki bieżące	107.144.675,54
Nadwyżka operacyjna	4.531.542,92
Wykonane przychody budżetu	13.491.620,41
- przychody z zaciągniętego kredytu	4.500.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy	8.991.620,41
Wykonane rozchody budżetu	1.726.600,00
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	1.726.600,00