



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 5518

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami Nr 1-16.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 651,73	574 647,65	100,00%
			Dochody majątkowe	112 609,00	112 609,00	100,00%
			Dochody bieżące	462 042,73	462 038,65	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 609,00	112 609,00	100,00%
		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	112 609,00	112 609,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	462 042,73	462 038,65	100,00%
		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	6 620,00	6 615,92	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 422,73	455 422,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 962 307,06	1 962 307,06	100,00%
			Dochody bieżące	1 962 307,06	1 962 307,06	100,00%
	40095		Pozostała działalność - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 962 307,06	1 962 307,06	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 511 280,62	1 511 280,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 026,44	451 026,44	100,00%
600			Transport i łączność	5 015 894,00	5 738 168,64	114,40%
			Dochody majątkowe	4 890 992,00	5 601 133,61	114,52%
			Dochody bieżące	124 902,00	137 035,03	109,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 452,00	113 452,00	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	15 062,00	15 062,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 390,00	98 390,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 042,00	5 622 003,99	114,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	80,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	820,00	817,00	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	420,80	97,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	13 603,32	485,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu refakturowania opłat za energię elektr.	5 000,00	5 949,26	118,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 600 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	885 292,00	-	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 700,00	4 001 133,61	99,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	2 712,65	113,03%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 712,65	88,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 394 320,00	1 887 785,09	35,00%
			Dochody majątkowe	218 700,00	68 566,44	31,35%
			Dochody bieżące	5 175 620,00	1 819 218,65	35,15%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 500,00	-	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	3 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	10 000,00	-	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 919 420,00	1 423 604,14	28,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	38 960,80	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie	3 129 520,00	20 537,12	0,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	194 651,93	97,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	9 100,00	9 748,13	107,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty wezwań	500,00	748,50	149,70%
		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	940 000,00	1 018 976,19	108,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 700,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	17 118,44	8,56%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	51 448,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 800,00	52,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	13 106,81	104,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 476,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	558,00	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	48 474,22	88,13%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 400,00	464 180,95	100,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 059,87	211,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,65	-
		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	450 900,00	453 957,09	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 161,34	101,79%
710			Działalność usługowa	600,00	599,60	99,93%
			Dochody bieżące	600,00	599,60	99,93%
71035			Cmentarze	600,00	599,60	99,93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	599,60	99,93%
750			Administracja publiczna	1 880 219,98	1 802 259,71	95,85%
			Dochody bieżące	277 719,98	266 762,22	96,05%
			Dochody majątkowe	1 602 500,00	1 535 497,49	95,82%
75011			Urzędy wojewódzkie	253 857,72	236 649,54	93,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 857,72	236 578,24	93,19%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	71,30	-
75023			Urzędy gmin	1 609 900,00	1 550 323,29	96,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3 000,00	180,00	6,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	68,00	17,00%
	0830	Wpływy z usług	-	7 858,20	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 841,79	484,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 877,81	187,78%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 602 000,00	1 535 497,49	95,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 709,00	106,49%
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 314,00	100,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	395,00	-
75095		Pozostała działalność	10 162,26	8 577,88	84,41%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 535,92	87,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 662,26	2 041,96	76,70%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 190,00	142 066,45	95,23%
		Dochody bieżące	149 190,00	142 066,45	95,23%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 305,00	4 305,00	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	4 305,00	4 305,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 090,00	137 407,45	95,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 090,00	137 407,45	95,36%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	354,00	44,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00	354,00	44,53%
752		Obrona Narodowa	600,00	596,80	99,47%
		Dochody bieżące	600,00	596,80	99,47%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	596,80	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	596,80	99,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 912,00	345 423,64	99,28%
		Dochody bieżące	347 912,00	345 423,64	99,28%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 040,00	1 040,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	346 872,00	344 383,64	99,28%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 872,00	344 383,64	99,28%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44 361 888,00	42 158 991,89	95,03%
		Dochody bieżące	44 361 888,00	42 158 991,89	95,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	117 709,60	90,55%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	117 404,77	90,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	304,83	-

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 968 500,00	11 250 935,11	86,76%
75615		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 381 800,00	10 600 955,49	85,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	102 884,50	97,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 100,00	155 906,00	133,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	147 757,00	73,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	166 345,00	166,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	834,80	83,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	4 838,00	967,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	71 414,32	115,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 235 700,00	8 917 620,60	96,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 215 000,00	6 173 775,74	99,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	569 134,06	86,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 100,00	21 249,04	88,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	431 703,61	107,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	137 770,15	86,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	634 100,00	74,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	837 902,55	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	21 320,29	133,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00	90 665,16	149,61%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 344 550,00	1 189 588,58	88,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	148 371,04	47,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	365 142,56	91,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	516 103,41	110,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	864,00	216,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogi i um. urządz.	169 000,00	158 938,14	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	169,43	112,95%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 683 138,00	20 683 138,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16%	19 800 335,00	19 800 335,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (6,71%)	882 803,00	882 803,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 198 191,03	27 198 191,03	100,00%
			Dochody bieżące	27 165 233,45	27 165 233,45	100,00%
			Dochody majątkowe	32 957,58	32 957,58	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 983 065,00	21 983 065,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 983 065,00	21 983 065,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 089 230,60	5 089 230,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 089 230,60	5 089 230,60	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	110 824,43	110 824,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 866,85	77 866,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 957,58	32 957,58	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 071,00	15 071,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 071,00	15 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 617 654,13	5 881 812,70	104,70%
			Dochody bieżące	3 226 154,13	3 490 312,70	108,19%
			Dochody majątkowe	2 391 500,00	2 391 500,00	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	2 523 750,00	2 558 652,45	101,38%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	-	133,81	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw	-	189,00	-
	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	77 200,00	107 990,58	139,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	336,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	528,36	264,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	622,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	3 270,00	128,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	8 041,32	187,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	43 200,00	90,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 841,38	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 500,00	321 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	259 299,00	292 556,08	112,83%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 257,08	122,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 299,00	109 299,00	100,00%
80104		Przedszkola	915 305,27	1 164 410,27	127,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	31 831,00	124,83%
	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	32 700,00	37 250,55	113,92%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	386 851,57	257,90%
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 208,27	4 208,27	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 708,00	15 708,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 217,50	260,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 339,00	686 339,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	18 407,25	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	-	18 407,25	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 000,00	1 227 439,60	95,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 000,00	532 716,00	85,23%
	0830	Wpływy z usług	659 000,00	694 723,60	105,42%
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	20 896,00	20 896,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 896,00	20 896,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 184,86	202 232,05	93,12%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 485,66	199 952,62	93,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,20	2 279,43	61,62%
80195			Pozostała działalność	397 219,00	397 219,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 669,00	389 669,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	5 319,81	-
			Dochody bieżące	-	5 319,81	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 319,81	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	-	87,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 216,81	-
852			Pomoc społeczna	1 492 328,00	1 488 518,22	99,74%
			Dochody bieżące	1 492 328,00	1 488 518,22	99,74%
85202			Domy pomocy społecznej	18 600,00	25 938,61	139,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	18 600,00	25 938,61	139,45%
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	41 000,00	38 109,58	92,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	38 109,58	92,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 081,00	354 885,00	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	3 864,00	63,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 021,00	351 021,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	399 960,00	393 478,20	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 060,00	4 850,14	80,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 900,00	388 628,06	98,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	316 770,00	308 912,11	97,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	96,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 557,00	70 603,11	89,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 213,00	238 213,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	137 452,08	104,13%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	137 452,08	104,13%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	223 917,00	223 917,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 917,00	223 917,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	3 000,00	5 825,64	194,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	3 000,00	5 825,64	194,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 261,01	265 141,65	90,10%
			Dochody bieżące	294 261,01	265 141,65	90,10%
	85395		Pozostała działalność	294 261,01	265 141,65	90,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	439,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	-	3 000,00	-
		2007	Dotacja celowa 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	92 384,80	92 384,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 582,00	58 834,73	97,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 294,21	110 466,69	78,18%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	88 716,00	71 997,33	81,15%
			Dochody bieżące	88 716,00	71 997,33	81,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 359,00	66 640,93	79,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 724,00	54 885,10	77,60%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 635,00	11 755,83	93,04%
	85495		Pozostała działalność	5 357,00	5 356,40	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 357,00	5 356,40	99,99%
855			Rodzina	7 967 166,37	7 907 875,59	99,26%
			Dochody bieżące	7 967 166,37	7 907 875,59	99,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	89 116,00	66 037,08	74,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 814,17	527,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	86 000,00	50 222,91	58,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 630 643,14	7 609 167,82	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	16,00	13,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 960,57	49,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	40 000,00	21 141,68	52,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 579 491,00	7 525 318,94	99,29%
		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	7 036,14	6 995,12	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	53 735,51	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 073,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,00	2 073,00	95,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 520,23	19 443,23	99,61%

	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%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 443,23	19 443,23	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	134 705,00	132 877,46	98,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 705,00	132 877,46	98,64%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 000,00	78 277,00	86,02%
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	78 229,00	85,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 195,98	7 420 246,94	110,88%
		Dochody bieżące	6 634 995,57	6 448 948,75	97,20%
		Dochody majątkowe	57 200,41	971 298,19	1698,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 350,70	111,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 350,70	111,69%
90002		Gospodarka odpadami	6 507 570,00	6 305 985,48	96,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 665,59	96,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	27 312,75	170,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 956,96	124,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 040,41	59 562,69	100,88%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	297,00	99,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,78	91,39%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340,00	1 882,50	140,49%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 200,41	57 200,41	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 105,57	964 927,11	2139,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 105,57	50 829,33	112,69%
	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		914 097,78	-
90015		Oświetlenie ulic	30 480,00	37 279,20	122,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	4 610,00	4 609,74	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 870,00	32 669,46	126,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	42 000,00	44 141,58	105,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 234,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 088,00	104,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 819,58	97,05%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,18	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,18	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	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	102 000,00	102 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 090 500,00	6 158 014,40	101,11%
			Dochody bieżące	1 005 500,00	1 073 014,40	106,71%
			Dochody majątkowe	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 089 500,00	6 157 014,40	101,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	100,00%
		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	458 000,00	476 691,96	104,08%
		0830	Wpływy z usług	379 000,00	403 925,49	106,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 476,10	108,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 400,00	19 336,59	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego	141 500,00	165 184,26	116,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zadania zlecone	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%
			Razem dochody	115 278 595,29	111 159 964,20	96,43%
			Dochody majątkowe	14 493 458,99	15 900 562,31	109,71%
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 609,00	112 609,00	100,00%
			Dochody bieżące	100 785 136,30	95 259 401,89	94,52%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 838,03	806 859,80	96,88%
			1. Wydatki bieżące	470 422,73	468 943,45	99,69%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	470 422,73	468 943,45	99,69%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 657,05	4 657,05	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	465 765,68	464 286,40	99,68%
			2. Wydatki majątkowe	362 415,30	337 916,35	93,24%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 415,30	337 916,35	93,24%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	354 037,30	331 177,95	93,54%
01030			Izby rolnicze	15 000,00	13 520,72	90,14%
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	13 520,72	90,14%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 520,72	90,14%
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00	13 520,72	90,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 520,72	90,14%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	362 415,30	337 916,35	93,24%
			2. Wydatki majątkowe	362 415,30	337 916,35	93,24%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 415,30	337 916,35	93,24%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	354 037,30	331 177,95	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 378,00	6 738,40	80,43%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	7 640,00	6 738,40	88,20%
			Zakup sceny mobilnej	738,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 948,00	174 766,00	92,99%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	72 622,00	72 622,00	0,00%
			Zakup sceny mobilnej	115 326,00	102 144,00	88,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 089,30	156 411,95	94,17%
			Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J.Długosza i Okólnej	62 372,00	62 124,95	0,00%
			Zakup sceny mobilnej	103 717,30	94 287,00	90,91%
01095			Pozostała działalność	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 657,05	4 657,05	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	450 765,68	450 765,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895,50	3 895,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	666,14	666,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	95,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,80	4 272,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 492,88	446 492,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
			1. Wydatki bieżące	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	119 000,00	45 719,66	38,42%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 318 500,00	1 851 484,10	79,86%
			Pozostała działalność - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
40095			1. Wydatki bieżące	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 437 500,00	1 897 203,76	77,83%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	119 000,00	45 719,66	38,42%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 318 500,00	1 851 484,10	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 475,00	38 350,00	38,55%

		GOPS	12 010,00	12 010,00	100,00%
		UM	87 465,00	26 340,00	30,11%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	6 588,77	38,53%
		GOPS	2 063,00	2 060,92	99,90%
		UM	15 037,00	4 527,85	30,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,47	764,36	31,74%
		GOPS	267,47	226,83	84,81%
		UM	2 141,00	537,53	25,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 500,00	1 492 680,24	79,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	358 803,86	80,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,53	16,53	100,00%
600		Transport i łączność	11 919 874,85	11 260 422,11	94,47%
		1. Wydatki bieżące	2 125 107,63	2 043 617,26	96,17%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 125 107,63	2 043 617,26	96,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 906,20	13 906,20	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 111 201,43	2 029 711,06	96,14%
		2. Wydatki majątkowe	9 794 767,22	9 216 804,85	94,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 794 767,22	9 216 804,85	94,10%
60004		Lokalny transport zbiorowy	125 062,00	70 926,51	56,71%
		1. Wydatki bieżące	125 062,00	70 926,51	56,71%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 062,00	70 926,51	56,71%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 906,20	13 906,20	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	111 155,80	57 020,31	51,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,70	1 970,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,50	285,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,80	1 155,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 864,51	50,79%
60014		Drogi powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i Ul. Długosza w m. Kłobuck	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	10 410 812,85	10 188 458,54	97,86%
		1. Wydatki bieżące	1 998 945,63	1 971 653,69	98,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 998 945,63	1 971 653,69	98,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 998 945,63	1 971 653,69	98,63%
		2. Wydatki majątkowe	8 411 867,22	8 216 804,85	97,68%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 411 867,22	8 216 804,85	97,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 306,63	1 112 816,28	99,24%
		w tym: Fundusz sołecki razem	193 605,63	193 171,63	99,78%
		Fundusz Sołecki Biała	10 174,50	10 174,50	100,00%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	18 278,05	18 239,05	99,79%
		Fundusz Sołecki Rybno	6 238,52	6 238,52	100,00%
		Fundusz Sołecki Łobodno	14 674,50	14 674,50	100,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	7 180,04	7 180,04	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	10 757,83	10 757,83	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	12 407,05	12 407,05	100,00%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	24 708,42	24 708,42	100,00%
		Fundusz Sołecki Kopiec	18 814,22	18 697,22	99,38%
		Fundusz Sołecki Zakrzew	12 239,24	12 100,24	98,86%
		Fundusz Sołecki Kamyk	15 674,50	15 674,50	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	26 505,06	26 505,06	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	5 953,70	5 814,70	97,67%
		Osiedle Nr 6	27 000,00	20 000,00	74,07%
		Osiedle Nr 4	861,00	861,00	100,00%
	4260	Zakup energii	64 000,00	59 561,41	93,06%
	4270	Zakup usług remontowych	650 539,00	641 734,53	98,65%
		Osiedle Nr 5	5 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 4	9 139,00	9 139,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	51 563,17	96,02%
		Urząd	2 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	51 700,00	51 563,17	99,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 666,00	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 223,00	92,86%
		Urząd	1 200,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	19 500,00	19 223,00	98,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00	70 595,00	99,43%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000,00	5 740,00	82,00%
		Urząd	1 000,00	470,00	47,00%
		Zarząd Dróg	6 000,00	5 270,00	87,83%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 754,30	91,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 240,58	4 091 301,98	95,45%
		Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	39 114,00	39 114,00	100,00%
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁĄD	117 366,39	101 502,67	86,48%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119s ul. Topolowej w Łobodnie	99 060,00	99 052,27	99,99%
		Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana	25 000,00	-	0,00%
		Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	738,00	738,00	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	2 724 000,00	2 613 830,34	95,96%
		Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	30 000,00	29 520,00	98,40%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	506,97	393,20	77,56%
		Aktualizacja dokumentacji budowy dróg na osiedlu Smugi II	35 000,00	34 932,00	99,81%
		Centrum przesiadkowe w Kłobucku	30 000,00	28 000,00	93,33%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku	279 990,00	279 980,04	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku	41 800,00	8 356,25	19,99%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku - Fundusz Sołecki Smugi	50 778,22	50 778,22	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kordeckiego w Kłobucku	116 460,00	116 455,87	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej w Kłobucku	78 980,00	78 971,06	99,99%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku	503 300,00	497 378,06	98,82%
		Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską	114 147,00	112 300,00	98,38%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁĄD	3 159 700,00	3 159 700,00	100,00%
		Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁĄD	841 433,61	841 309,84	99,99%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	124 493,03	124 493,03	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00	1 037,06	94,28%
		1. Wydatki bieżące	1 100,00	1 037,06	94,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 037,06	94,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	1 037,06	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 037,06	94,28%
	60095	Pozostała działalność Śr. Sol. i Osiedli	382 900,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	382 900,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 900,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 900,00	-	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 176 800,00	1 848 483,45	84,92%
		1. Wydatki bieżące	2 176 800,00	1 848 483,45	84,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 169 900,00	1 841 647,67	84,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	438 000,00	437 264,94	99,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 731 900,00	1 404 382,73	81,09%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 835,78	99,07%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	575 200,00	571 906,73	99,43%
		1. Wydatki bieżące	575 200,00	571 906,73	99,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	568 300,00	565 070,95	99,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	438 000,00	437 264,94	99,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	130 300,00	127 806,01	98,09%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 835,78	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 835,78	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 350,00	280 292,26	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 726,77	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 200,00	56 915,04	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 070,00	7 842,68	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 750,00	72 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 716,26	99,89%
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 260,62	90,82%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 266,90	84,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 552,64	97,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 095,36	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 831,38	98,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 568,80	99,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	974,05	97,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 738,19	91,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 900,00	726 447,88	69,26%
		1. Wydatki bieżące	1 048 900,00	726 447,88	69,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 048 900,00	726 447,88	69,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 048 900,00	726 447,88	69,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 927,33	99,89%
		w tym: Fundusz Solecki Brody Malina	10 000,00	9 996,99	99,97%
	4260	Zakup energii	314 800,00	310 670,89	98,69%
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	123 275,02	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	38 661,54	66,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	32 800,00	32 779,80	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 935,00	46,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	81 300,00	81 191,40	99,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 500,00	17 293,66	98,82%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	324 355,00	42 592,24	13,13%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	645,00	645,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	552 700,00	550 128,84	99,53%
		1. Wydatki bieżące	552 700,00	550 128,84	99,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	552 700,00	550 128,84	99,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	552 700,00	550 128,84	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	134 872,90	99,98%
	4260	Zakup energii	159 000,00	157 562,31	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	59 196,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 797,17	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	-	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	42 200,00	41 953,41	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	12 480,00	12 475,00	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 203,60	99,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	48 900,00	48 540,02	99,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 527,71	87,16%
710		Działalność usługowa	381 693,34	66 114,34	17,32%
		1. Wydatki bieżące	381 693,34	66 114,34	17,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	381 693,34	66 114,34	17,32%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	1 600,00	32,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	376 693,34	64 514,34	17,13%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 700,00	26 508,40	24,16%
		1. Wydatki bieżące	109 700,00	26 508,40	24,16%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	109 700,00	26 508,40	24,16%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 000,00	1 600,00	32,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 700,00	24 908,40	23,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	24 908,40	23,79%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	269 393,34	39 006,34	14,48%
		1. Wydatki bieżące	269 393,34	39 006,34	14,48%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	269 393,34	39 006,34	14,48%
		1.1.2 Wydatki statutowe	269 393,34	39 006,34	14,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 393,34	39 006,34	14,48%
		w tym Fundusz Solecki:	43 393,34	30 393,34	70,04%
		Fundusz Solecki Kamyk	13 000,00	-	0,00%
		Fundusz Solecki Lgota	30 393,34	30 393,34	100,00%
		Osiedle Nr 5	10 000,00	-	0,00%
71035		Cmentarze	600,00	599,60	99,93%
		1. Wydatki bieżące	600,00	599,60	99,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	599,60	99,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	599,60	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,60	99,93%
71095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	0,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	14 259 241,04	13 643 899,90	95,68%
		1. Wydatki bieżące	12 221 759,39	11 734 163,99	96,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 422 084,39	10 951 601,35	95,88%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 269 721,96	9 182 825,04	99,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 152 362,43	1 768 776,31	82,18%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 675,00	702 562,64	97,62%
		2. Wydatki majątkowe	2 037 481,65	1 909 735,91	93,73%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 481,65	1 909 735,91	93,73%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	253 857,72	236 578,24	93,19%
		1. Wydatki bieżące	253 857,72	236 578,24	93,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 857,72	236 578,24	93,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	247 707,72	233 792,62	94,38%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 150,00	2 785,62	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 070,03	198 254,64	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 563,52	33 231,92	93,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 074,17	2 306,06	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 785,62	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 858,96	611 887,94	98,87%
		1. Wydatki bieżące	618 858,96	611 887,94	98,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 483,96	15 311,84	87,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 483,96	15 311,84	87,58%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 375,00	596 576,10	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	601 375,00	596 576,10	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 827,88	56,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 483,96	12 483,96	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 031 072,10	11 473 409,63	95,36%
		1. Wydatki bieżące	9 993 590,45	9 563 673,72	95,70%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 880 690,45	9 461 749,37	95,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 134 035,00	8 062 927,75	99,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 746 655,45	1 398 821,62	80,09%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 900,00	101 924,35	90,28%
		2. Wydatki majątkowe	2 037 481,65	1 909 735,91	93,73%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 481,65	1 909 735,91	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 900,00	101 924,35	90,28%
		UM	18 600,00	7 638,33	41,07%
		ZDiGK	94 300,00	94 286,02	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 900,00	6 044 685,91	100,00%
		UM	3 930 000,00	3 929 887,90	100,00%
		ZDiGK	2 114 900,00	2 114 798,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 500,00	441 944,53	98,32%
		UM	294 700,00	287 154,13	97,44%
		ZDiGK	154 800,00	154 790,40	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 782,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 132 675,00	1 091 245,60	96,34%
		UM	702 975,00	661 737,29	94,13%
		ZDiGK	429 700,00	429 508,31	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 770,00	124 006,09	86,86%
		UM	91 760,00	73 039,59	79,60%
		ZDiGK	51 010,00	50 966,50	99,91%
	4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	79 990,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 500,00	296 678,73	99,39%
		UM	33 000,00	31 268,73	94,75%
		ZDiGK	265 500,00	265 410,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 717,16	199 896,11	71,98%
		UM	195 817,16	118 070,80	60,30%
		ZDiGK	81 900,00	81 825,31	99,91%
	4260	Zakup energii	176 000,00	150 891,92	85,73%
		UM	160 000,00	136 481,49	85,30%
		ZDiGK	16 000,00	14 410,43	90,07%
	4270	Zakup usług remontowych	48 950,00	38 301,35	78,25%
		UM	10 450,00	-	0,00%
		ZDiGK	38 500,00	38 301,35	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 330,00	95,20%
		UM	2 500,00	2 160,00	86,40%
		ZDiGK	7 300,00	7 170,00	98,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	636 552,04	491 424,63	77,20%

		UM	599 052,04	454 399,22	75,85%
		ZDiGK	37 500,00	37 025,41	98,73%
	4307	Zakup usług pozostałych Cyfrowa Gmina	81 333,75	81 333,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400,00	51 631,77	89,95%
		UM	46 300,00	40 646,05	87,79%
		ZDiGK	11 100,00	10 985,72	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	26 795,62	98,51%
		UM	24 000,00	23 704,83	98,77%
		ZDiGK	3 200,00	3 090,79	96,59%
	4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	52 919,75	43,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 100,00	185 497,51	95,57%
		UM	120 000,00	111 451,09	92,88%
		ZDiGK	74 100,00	74 046,42	99,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 375,20	97,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	162,00	54,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 602,50	1 602,50	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 480,13	91,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	19 149,38	88,25%
		UM	20 000,00	17 522,38	87,61%
		ZDiGK	1 700,00	1 627,00	95,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 690,00	6 584,89	85,63%
		UM	2 400,00	1 537,02	64,04%
		ZDiGK	5 290,00	5 047,87	95,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 602,51	285 856,77	69,11%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁĄD	280 102,51	212 250,48	75,78%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku	133 500,00	73 606,29	55,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina	88 381,65	88 381,65	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁĄD	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	218 005,07	93,56%
		1. Wydatki bieżące	233 000,00	218 005,07	93,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	138 005,07	90,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	153 000,00	138 005,07	90,20%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 231,72	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	79 773,35	86,71%
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	1 021 790,00	1 015 406,06	99,38%
		1. Wydatki bieżące	1 021 790,00	1 015 406,06	99,38%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 016 390,00	1 011 343,87	99,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	886 790,00	885 006,57	99,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	129 600,00	126 337,30	97,48%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 062,19	75,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 062,19	75,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 200,00	697 110,79	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	47 170,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 900,00	120 787,28	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310,00	13 198,30	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 980,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 806,52	99,63%
	4260	Zakup energii	11 250,00	11 240,50	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 080,00	87,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	73 498,45	99,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 602,47	78,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 295,79	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 116,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 964,75	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	27,32	27,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 705,50	67,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 759,68	89,52%

	75095		Pozostała działalność	100 662,26	88 612,96	88,03%
			1. Wydatki bieżące	100 662,26	88 612,96	88,03%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 662,26	88 612,96	88,03%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 189,24	1 098,10	92,34%
			1.1.2 Wydatki statutowe	99 473,02	87 514,86	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 574,96	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,02	943,86	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 177,31	84,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 818,73	98,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,57	967,01	97,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,67	131,09	67,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 190,00	142 066,45	95,23%
			1. Wydatki bieżące	149 190,00	142 066,45	95,23%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 930,00	57 046,45	89,23%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 990,00	36 109,36	97,62%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 940,00	20 937,09	77,72%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00	4 305,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00	1 365,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	196,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 090,00	137 407,45	95,36%
			1. Wydatki bieżące	144 090,00	137 407,45	95,36%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 830,00	52 387,45	89,05%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 625,00	34 744,36	97,53%
			1.1.2 Wydatki statutowe	23 205,00	17 643,09	76,03%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 655,00	3 413,16	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	431,20	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 900,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00	13 958,89	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 684,20	43,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	354,00	44,53%
			1. Wydatki bieżące	795,00	354,00	44,53%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	795,00	354,00	44,53%
			1.1.2 Wydatki statutowe	795,00	354,00	44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	354,00	44,53%
752			Obrona Narodowa	600,00	596,80	99,47%
			1. Wydatki bieżące	600,00	596,80	99,47%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	596,80	99,47%
			1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	596,80	99,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	596,80	99,47%
			1. Wydatki bieżące	600,00	596,80	99,47%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	596,80	99,47%
			1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	596,80	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,80	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 672,00	1 147 289,10	96,03%
			1. Wydatki bieżące	664 672,00	627 289,10	94,38%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	283 432,00	257 199,10	90,74%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 132,00	36 143,65	92,36%
			1.1.2 Wydatki statutowe	244 300,00	221 055,45	90,49%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 240,00	360 090,00	97,00%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	530 000,00	520 000,00	98,11%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	520 000,00	98,11%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	823 971,01	780 076,47	94,67%
		1. Wydatki bieżące	313 971,01	280 076,47	89,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	277 971,01	252 746,47	90,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 000,00	32 020,01	91,49%
		1.1.2 Wydatki statutowe	242 971,01	220 726,46	90,84%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 330,00	66,65%
		2. Wydatki majątkowe	510 000,00	500 000,00	98,04%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	500 000,00	98,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 330,00	66,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 020,01	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 425,00	83 008,94	87,91%
		w tym Fundusz Sołecki:	26 500,00	25 295,21	95,45%
		Fundusz Sołecki Biała	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lobodno	7 000,00	5 795,21	82,79%
		Fundusz Sołecki Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 971,01	3 955,80	79,58%
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	46 910,00	87,68%
		w tym: Fundusz Sołecki Libidza	4 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	32 850,00	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 075,00	42 289,72	93,82%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 712,00	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
		Eko remiza w Nowej Wsi	10 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 328,99	328,99	24,75%
		1. Wydatki bieżące	1 328,99	328,99	24,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 328,99	328,99	24,75%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 328,99	328,99	24,75%
	4260	Zakup energii	328,99	328,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	346 872,00	344 383,64	99,28%
		1. Wydatki bieżące	346 872,00	344 383,64	99,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 632,00	1 623,64	99,49%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 632,00	1 623,64	99,49%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 240,00	342 760,00	99,28%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	345 240,00	342 760,00	99,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,75	1 363,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,25	259,89	96,88%
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
		1. Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
758		Różne rozliczenia	329 352,01	4 812,43	1,46%
		1. Wydatki bieżące	329 352,01	4 812,43	1,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	329 352,01	4 812,43	1,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	329 352,01	4 812,43	1,46%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 812,43	4 812,43	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 812,43	4 812,43	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 812,43	4 812,43	100,00%

		1.1.2 Wydatki statutowe	4 812,43	4 812,43	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	4 812,43	4 812,43	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 539,58	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	324 539,58	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	324 539,58	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	324 539,58	-	0,00%
	4810	Rezerwy	74 539,58	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 478 054,73	49 489 643,09	98,04%
		1. Wydatki bieżące	45 622 929,73	45 006 980,08	98,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 177 470,98	35 611 257,99	98,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 126 185,30	28 909 682,07	99,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 051 285,68	6 701 575,92	95,04%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 690 588,75	8 665 262,33	99,71%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 870,00	730 459,76	96,77%
		2. Wydatki majątkowe	4 855 125,00	4 482 663,01	92,33%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 855 125,00	4 482 663,01	92,33%
80101		Szkoły podstawowe	27 731 102,97	27 315 210,90	98,50%
		1. Wydatki bieżące	23 030 192,97	22 888 823,79	99,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 496 127,37	19 368 624,91	99,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 610 380,90	16 547 808,42	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 885 746,47	2 820 816,49	97,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 112 805,60	3 106 541,05	99,80%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 260,00	413 657,83	98,20%
		2. Wydatki majątkowe	4 700 910,00	4 426 387,11	94,16%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 910,00	4 426 387,11	94,16%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 048 200,00	3 042 092,58	99,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 605,60	64 448,47	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 260,00	413 657,83	98,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	152 931,47	152 931,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 700,00	2 542 365,92	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 550,00	163 514,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349 901,61	2 345 466,95	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275 860,29	273 866,33	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 694,44	68,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 788,00	526 501,74	98,45%
		Fundusz Solecki Borowianka	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Kamyk	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 686,00	18 668,42	99,91%
	4260	Zakup energii	760 000,00	723 069,97	95,14%
	4270	Zakup usług remontowych	81 616,00	81 586,00	99,96%
		Fundusz Solecki Libidza	20 000,00	19 970,00	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00	11 275,00	90,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 440,00	375 109,58	97,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 855,00	12 036,22	81,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	4 744,98	78,17%
	4430	Różne opłaty i składki	13 275,00	13 196,27	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 945,00	874 903,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00	1 127,00	82,87%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	228,00	95,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 850,00	4 254,60	87,72%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 295,00	14 175,00	99,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	7 009,00	83,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 200,00	34 503,40	83,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 404 559,00	10 389 829,61	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782 610,00	782 567,42	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 837,50	2 766 166,37	91,51%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	2 146 100,00	1 889 884,16	88,06%
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	470 467,50	470 467,50	100,00%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej	7 900,00	7 736,84	97,93%
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej - Fundusz Solecki Biała	24 000,00	24 000,00	100,00%

		Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku	310 370,00	310 187,07	99,94%
		Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	64 000,00	63 890,80	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 534,70	98,71%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 788,30	1 528 563,24	98,82%
		1. Wydatki bieżące	1 546 788,30	1 528 563,24	98,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	283 969,30	276 733,40	97,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	239 791,34	233 728,76	97,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 177,96	43 004,64	97,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 245 019,00	1 239 234,82	99,54%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	12 595,02	70,76%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 245 019,00	1 239 234,82	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	12 595,02	70,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 827,96	2 827,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 305,59	34 535,78	92,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 301,75	4 609,79	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	3 834,00	95,14%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	26 220,00	26 218,62	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	9 124,06	90,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	32,06	6,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 494,00	181 371,77	98,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 190,00	13 179,36	99,92%
80104		Przedszkola	8 128 097,29	7 864 897,70	96,76%
		1. Wydatki bieżące	7 984 382,29	7 819 121,80	97,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 477 791,39	7 316 660,90	97,85%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 980 366,48	5 934 724,38	99,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 497 424,91	1 381 936,52	92,29%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	365 560,90	365 246,45	99,91%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 030,00	137 214,45	97,29%
		2. Wydatki majątkowe	143 715,00	45 775,90	31,85%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 715,00	45 775,90	31,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 869,00	362 583,00	99,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 663,45	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 030,00	137 214,45	97,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 623,64	50 623,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 300,00	1 618 209,78	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 870,00	105 773,75	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 933,79	808 232,05	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 618,69	75 846,14	90,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	975,00	16,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 753,00	138 682,74	97,83%
		Fundusz Solecki Nowa Wieś	9 262,10	9 262,10	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 513,92	98,70%
	4260	Zakup energii	297 900,00	291 241,02	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	7 508,27	7 500,00	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	4 413,00	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	132 366,62	89,32%
	4330	Zakup usług jst od innych jst	543 580,00	460 942,64	84,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	5 043,93	88,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	276,20	18,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 610,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 870,00	274 685,81	99,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	2 560,00	62,44%
	4530	Podatek od towarów i usług	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 477,00	80,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	3 091,13	71,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 954,00	3 108 237,01	99,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 470,00	214 359,52	99,95%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 750,00	12 810,90	11,57%
		Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu Gminnym nr 4 w Kłobucku	100 000,00	2 073,00	2,07%
		Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	10 750,00	10 737,90	99,89%
		w tym Fundusz Sołecki Nowa Wieś	10 737,90	10 737,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 965,00	32 965,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Łobodno	10 000,00	10 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 432 107,74	1 410 052,35	98,46%
		1. Wydatki bieżące	1 421 607,74	1 399 552,35	98,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 386 837,74	1 365 231,60	98,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 222 590,48	1 202 103,03	98,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	164 247,26	163 128,57	99,32%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 770,00	34 320,75	98,71%
		2. Wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 770,00	34 320,75	98,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 367,26	14 367,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 856,90	173 608,14	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 543,58	23 090,97	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	58 184,63	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	763,00	71,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 791,81	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660,00	47 861,87	98,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	725,82	32,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 900,00	943 349,58	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 090,00	61 328,52	98,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku	10 500,00	10 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 073 170,00	1 027 312,92	95,73%
		1. Wydatki bieżące	1 073 170,00	1 027 312,92	95,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 069 770,00	1 024 711,72	95,79%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	604 800,00	592 484,29	97,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	464 970,00	432 227,43	92,96%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 601,20	76,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 601,20	76,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	465 650,00	465 407,77	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 154,45	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 100,00	79 506,83	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	10 147,34	86,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	4 587,96	34,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 670,00	145 187,99	88,71%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 844,49	61,48%
	4270	Zakup usług remontowych	34 330,00	30 170,51	87,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	223 333,95	96,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 519,30	69,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,80	52,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 848,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	15 597,39	96,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 420,00	6 420,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	710,14	71,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 969,80	98,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	25 576,11	49,18%
		1. Wydatki bieżące	52 000,00	25 576,11	49,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	25 576,11	49,18%
		1.1.2 Wydatki statutowe	52 000,00	25 576,11	49,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 130,00	37,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 446,11	73,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 489 740,00	3 379 486,59	96,84%
		1. Wydatki bieżące	3 489 740,00	3 379 486,59	96,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 481 990,00	3 373 101,65	96,87%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 985 340,00	1 964 518,09	98,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 496 650,00	1 408 583,56	94,12%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	6 384,94	82,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	6 384,94	82,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 400,00	1 562 715,62	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 390,00	102 201,31	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 350,00	269 386,25	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	27 339,32	77,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 897,00	50 945,84	96,31%
	4220	Zakup środków żywności	1 197 000,00	1 138 625,27	95,12%
	4260	Zakup energii	34 700,00	19 480,00	56,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 840,00	143 240,05	93,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 791,23	73,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 458,17	98,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 875,59	75,67%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 262,32	1 701 256,79	98,27%
80149		1. Wydatki bieżące	1 731 262,32	1 701 256,79	98,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	501 244,52	474 968,13	94,76%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	480 913,38	455 719,66	94,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 331,14	19 248,47	94,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 188 957,80	1 185 675,27	99,72%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 060,00	40 613,39	98,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 358,80	872 169,71	99,98%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	311 215,20	308 121,76	99,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 060,00	40 613,39	98,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,14	2 931,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 400,00	50 536,00	96,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 714,74	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 325,22	61 239,72	82,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 488,16	5 214,61	61,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,00	97,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	15 828,33	93,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 730,00	313 794,20	97,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 250,00	21 220,39	99,86%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 677 982,25	4 636 435,44	99,11%
80150		1. Wydatki bieżące	4 677 982,25	4 636 435,44	99,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 865 682,25	1 836 824,31	98,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 771 488,72	1 748 081,44	98,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	94 193,53	88 742,87	94,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 724 500,00	2 716 538,95	99,71%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 800,00	83 072,18	94,62%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 724 500,00	2 716 538,95	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	83 072,18	94,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 193,53	18 193,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 911,16	250 311,97	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 345,56	27 900,20	86,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	69 399,34	94,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	620,00	44,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	514,11	18,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 762,00	1 366 896,76	99,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 670,00	102 458,40	99,79%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 184,86	202 232,05	93,12%
		1. Wydatki bieżące	217 184,86	202 232,05	93,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	188 979,41	175 746,26	93,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	188 979,41	175 746,26	93,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	28 205,45	26 485,79	93,90%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	27,23	7,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 851,52	26 458,56	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,65	2 113,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	183 520,49	171 380,41	93,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,27	2 252,20	67,32%
80195		Pozostała działalność	398 619,00	398 619,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	398 619,00	398 619,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	373 079,00	373 079,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	230 514,00	230 514,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	142 565,00	142 565,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 540,00	25 540,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	25 540,00	25 540,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 825,00	111 825,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 840,00	23 840,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 424,00	166 424,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 850,00	38 850,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	840 411,68	823 952,00	98,04%
		1. Wydatki bieżące	840 411,68	823 952,00	98,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	460 911,68	444 452,00	96,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 692,70	35 376,40	84,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	419 218,98	409 075,60	97,58%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	379 500,00	379 500,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 547,80	9 934,80	94,19%
		1. Wydatki bieżące	10 547,80	9 934,80	94,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 547,80	9 934,80	94,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 560,00	6 947,00	91,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 987,80	2 987,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	6 947,00	91,89%
	4190	Nagrody konkursowe	2 987,80	2 987,80	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 363,88	807 517,20	98,08%
		1. Wydatki bieżące	823 363,88	807 517,20	98,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450 363,88	434 517,20	96,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 132,70	28 429,40	83,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	416 231,18	406 087,80	97,56%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	373 000,00	373 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	373 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632,70	188,10	29,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	28 241,30	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	137 707,98	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 931,18	266 728,28	98,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 651,54	47,19%
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%

852			Pomoc Społeczna	5 951 336,27	5 772 900,88	97,00%
			1. Wydatki bieżące	5 951 336,27	5 772 900,88	97,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 902 435,36	3 785 100,74	96,99%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 504 382,49	2 433 429,40	97,17%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 398 052,87	1 351 671,34	96,68%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870 023,49	1 828 965,34	97,80%
			Zadania zlecone	--	--	--
			wydatki finans. z paragr.2030	1 248 051,00	851 260,58	68,21%
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	178 877,42	158 834,80	88,80%
85202			Domy pomocy społecznej	1 010 666,09	991 739,51	98,13%
			1. Wydatki bieżące	1 010 666,09	991 739,51	98,13%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 010 666,09	991 739,51	98,13%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 010 666,09	991 739,51	98,13%
	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	18 600,00	2 000,00	10,75%
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	992 066,09	989 739,51	99,77%
85203			Ośrodki wsparcia	243 323,03	229 512,36	94,32%
			1. Wydatki bieżące	243 323,03	229 512,36	94,32%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 323,03	229 512,36	94,32%
	3110		Świadczenia społeczne	243 323,03	229 512,36	94,32%
			finans. z gminy	243 323,03	229 512,36	94,32%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	38 109,58	92,95%
			1. Wydatki bieżące	41 000,00	38 109,58	92,95%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	38 109,58	92,95%
			1.1.2 Wydatki statutowe	41 000,00	38 109,58	92,95%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	38 109,58	92,95%
			finans. z dotacji 2030	41 000,00	38 109,58	92,95%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 295,41	429 222,76	97,49%
			1. Wydatki bieżące	440 295,41	429 222,76	97,49%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 035,41	429 222,76	98,66%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 260,00	-	0,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 260,00	-	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	4 760,00	-	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	435 035,41	429 222,76	98,66%
			finans. z gminy	84 014,41	78 201,76	93,08%
			finans. z dotacji 2030	351 021,00	351 021,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	331 814,78	331 814,78	100,00%
			1. Wydatki bieżące	331 814,78	331 814,78	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 814,78	331 814,78	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	331 814,78	331 814,78	100,00%
			finans. z gminy	331 814,78	331 814,78	100,00%
85216			Zasilki stałe	400 760,00	393 478,20	98,18%
			1. Wydatki bieżące	400 760,00	393 478,20	98,18%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 900,00	388 628,06	98,66%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 860,00	4 850,14	70,70%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 860,00	4 850,14	70,70%
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 360,00	4 850,14	76,26%
	3110		Świadczenia społeczne	393 900,00	388 628,06	98,66%
			finans. z dotacji 2030	393 900,00	388 628,06	98,66%
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 888 674,41	2 792 922,68	96,69%
			1. Wydatki bieżące	2 888 674,41	2 792 922,68	96,69%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 793 541,14	2 706 039,70	96,87%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 483 756,21	2 412 811,80	97,14%
			1.1.2 Wydatki statutowe	309 784,93	293 227,90	94,66%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 133,27	86 882,98	91,33%

		zadania zlecone	78 557,00	70 603,11	89,88%
		finans. z 2030	238 213,00	238 213,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 735,27	17 323,27	97,68%
	3110	Świadczenia społeczne	77 398,00	69 559,71	89,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 178,33	1 864 409,34	97,81%
		finans. z gminy	1 699 939,33	1 658 170,34	97,54%
		finans. z 2030	206 239,00	206 239,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 491,83	152 491,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 157,38	325 939,08	92,55%
		finans. z gminy	321 876,38	295 658,08	91,85%
		finans. z 2030	30 281,00	30 281,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 533,67	35 986,41	93,39%
		finans. z gminy	36 840,67	34 293,41	93,09%
		finans. z 2030	1 693,00	1 693,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 203,00	30 203,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 549,70	64 107,62	96,33%
		finans. z gminy	65 390,70	63 064,22	96,44%
		zadania zlecone	1 159,00	1 043,40	90,03%
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 293,72	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	879,45	879,45	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 216,00	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 748,02	94 366,70	89,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 165,00	9 932,00	97,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 529,94	27 414,59	96,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 333,82	56 333,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 877,00	2 877,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 102,00	7 807,00	96,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 192,00	3 782,14	90,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 781,85	22 344,21	98,08%
		1. Wydatki bieżące	22 781,85	22 344,21	98,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 781,85	22 344,21	98,08%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 781,85	22 344,21	98,08%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	22 781,85	22 344,21	98,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 717,00	353 195,00	97,91%
		1. Wydatki bieżące	360 717,00	353 195,00	97,91%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 717,00	353 195,00	97,91%
	3110	Świadczenia społeczne	360 717,00	353 195,00	97,91%
		finans. z gminy	136 800,00	129 278,00	94,50%
		finans. z dotacji 2030	223 917,00	223 917,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	178 877,42	158 834,80	88,80%
		1. Wydatki bieżące	178 877,42	158 834,80	88,80%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	178 877,42	158 834,80	88,80%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 422,49	127 816,01	87,89%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 108,53	15 037,18	87,89%
	2917	Zwrot 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	14 299,33	14 299,33	100,00%
	2919	Zwrot 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	1 682,28	1 682,28	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	326,39	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	38,40	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	32 426,28	31 727,00	97,84%
		1. Wydatki bieżące	32 426,28	31 727,00	97,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 326,28	22 017,60	98,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 626,28	20 617,60	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 700,00	1 400,00	82,35%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 709,40	96,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 709,40	97,09%
		- prace społecznie użyteczne	10 000,00	9 709,40	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120,00	18 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 506,28	2 497,60	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 047,10	644 472,31	95,19%
		1. Wydatki bieżące	677 047,10	644 472,31	95,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	373 796,24	373 461,34	99,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 410,73	2 075,83	86,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	371 385,51	371 385,51	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 562,86	162 322,97	83,43%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00	108 688,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	677 047,10	644 472,31	95,19%
		1. Wydatki bieżące	677 047,10	644 472,31	95,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	373 796,24	373 461,34	99,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 410,73	2 075,83	86,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	371 385,51	371 385,51	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 562,86	162 322,97	83,43%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	108 688,00	108 688,00	100,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351 027,46	351 027,46	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	154 131,59	123 630,88	80,21%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 431,27	38 692,09	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,68	1 200,00	81,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,74	206,64	82,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,08	22,05	61,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,62	402,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952,42	952,42	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,89	125,89	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 335,29	35 335,29	100,00%
	4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 454,71	11 454,71	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	439,43	439,43	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,76	538,76	98,90%
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 969,60	46 969,60	100,00%
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,97	103,88	98,03%
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 127,49	9 127,49	100,00%
	4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,60	322,60	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	340 616,00	304 949,75	89,53%
		1. Wydatki bieżące	340 616,00	304 949,75	89,53%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 716,00	85 719,41	72,21%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	221 900,00	219 230,34	98,80%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 900,00	219 230,34	98,80%
		1. Wydatki bieżące	221 900,00	219 230,34	98,80%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	221 900,00	219 230,34	98,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 200,00	201 774,06	99,30%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	18 700,00	17 456,28	93,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 359,00	80 363,01	70,89%
		1. Wydatki bieżące	113 359,00	80 363,01	70,89%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 359,00	80 363,01	70,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 724,00	68 607,18	68,11%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 635,00	11 755,83	93,04%
85495		Pozostała działalność	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1. Wydatki bieżące	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357,00	5 356,40	99,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	5 356,40	99,99%

855		Rodzina	8 582 805,37	8 488 582,36	98,90%
		1. Wydatki bieżące	8 582 805,37	8 488 582,36	98,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 967 043,43	1 923 830,41	97,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 426 265,91	1 399 619,98	98,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	540 777,52	524 210,43	96,94%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615 761,94	6 564 751,95	99,23%
		zadania zlecone	7 723 414,14	7 667 264,52	99,27%
85501		Świadczenia wychowawcze	64 780,00	63 672,49	98,29%
		1. Wydatki bieżące	64 780,00	63 672,49	98,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	64 780,00	63 672,49	98,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	64 780,00	63 672,49	98,29%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 660,00	47 647,05	97,92%
	4580	Pozostałe odsetki	16 120,00	16 025,44	99,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 087,14	7 555 539,39	99,28%
		1. Wydatki bieżące	7 610 087,14	7 555 539,39	99,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	997 365,21	993 520,92	99,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	934 217,85	930 708,83	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 147,36	62 812,09	99,47%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612 721,93	6 562 018,47	99,23%
		zadania zlecone	7 586 527,14	7 532 314,06	99,29%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 460,00	21 157,68	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 629,93	6 561 926,47	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 784,54	134 985,50	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 388,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	785 841,61	783 131,63	99,66%
	4110	składki od świadczeń	761 841,61	758 370,10	99,54%
		składki od wynagrodzeń	24 000,00	24 761,53	103,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,70	3 203,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,48	10 074,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 966,76	22 966,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,15	182,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	94,00	94,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 006,00	1 973,65	98,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1. Wydatki bieżące	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073,00	2 073,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	109,00	-	0,00%
		zadania zlecone	2 182,00	2 073,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,26	1 732,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,30	298,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,44	42,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	168 523,73	152 575,01	90,54%
		1. Wydatki bieżące	168 523,73	152 575,01	90,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 783,72	150 911,00	90,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	154 625,06	139 270,42	90,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 158,66	11 640,58	95,74%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,01	1 664,01	95,63%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,01	1 664,01	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 703,53	110 826,01	89,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,29	8 300,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 931,70	18 632,55	89,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,54	1 511,57	89,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 481,35	8 063,27	95,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	198 977,50	188 819,31	94,89%
		1. Wydatki bieżące	198 977,50	188 819,31	94,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 977,50	188 819,31	94,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	198 977,50	188 819,31	94,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 977,50	188 819,31	94,89%
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	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1. Wydatki bieżące	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134 705,00	132 877,46	98,64%
		zadania zlecone	134 705,00	132 877,46	98,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 705,00	132 877,46	98,64%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 550,00	393 025,70	97,39%
		1. Wydatki bieżące	403 550,00	393 025,70	97,39%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	402 250,00	391 956,23	97,44%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	335 350,00	327 567,73	97,68%
		1.1.2 Wydatki statutowe	66 900,00	64 388,50	96,25%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 069,47	82,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 069,47	82,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00	254 695,25	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 553,60	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 700,00	48 576,33	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 637,63	93,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 855,48	97,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 400,00	1 380,18	98,58%
	4260	Zakup energii	9 900,00	9 899,34	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	33 365,10	96,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 390,08	77,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 493,02	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	45,30	90,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	460,00	65,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	104,92	69,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 671 373,31	9 723 947,60	91,12%
		1. Wydatki bieżące	9 108 430,00	8 403 447,59	92,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 056 080,00	8 401 191,15	92,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	352 903,59	347 005,47	98,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 703 176,41	8 054 185,68	92,54%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	0,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 256,44	96,02%
		2. Wydatki majątkowe	1 562 943,31	1 320 500,01	84,49%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 943,31	1 320 500,01	84,49%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 100,00	487 083,11	80,36%
		1. Wydatki bieżące	210 000,00	197 713,11	94,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	197 713,11	94,15%
		1.1.2 Wydatki statutowe	210 000,00	197 713,11	94,15%
		2. Wydatki majątkowe	396 100,00	289 370,00	73,05%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 100,00	289 370,00	73,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 774,66	81,72%
	4430	Różne opłaty i składki	164 954,00	160 892,51	97,54%
	4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,94	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 100,00	283 370,00	72,64%
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana	98 000,00	-	0,00%
		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku	276 100,00	269 370,00	97,56%
		Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	16 000,00	14 000,00	87,50%
	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	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%

		1. Wydatki bieżące	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 916 810,00	6 393 388,84	92,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	335 360,00	334 898,55	99,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 581 450,00	6 058 490,29	92,05%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 256,44	96,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 256,44	96,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	224 950,51	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	13 256,86	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 240,00	47 225,04	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 438,32	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 970,00	41 965,00	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,79	99,06%
	4260	Zakup energii	480,00	453,97	94,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 553 070,00	6 048 213,62	92,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 706,00	90,20%
	4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 062,82	96,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 760,00	261 271,87	99,81%
		1. Wydatki bieżące	261 760,00	261 271,87	99,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	261 760,00	261 271,87	99,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	261 760,00	261 271,87	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00	78 021,63	99,99%
		Osiedle Nr 1	600,00	599,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 730,00	183 250,24	99,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	837 270,82	681 142,78	81,35%
		1. Wydatki bieżące	324 610,00	274 125,08	84,45%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	274 610,00	274 125,08	99,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	274 610,00	274 125,08	99,82%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	512 660,82	407 017,70	79,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 660,82	407 017,70	79,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 2	50 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 250,00	226 777,72	99,79%
		Osiedle Nr 1	18 400,00	18 350,05	99,73%
		Osiedle Nr 8	10 000,00	9 784,08	97,84%
		Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	2 000,00	1 993,02	99,65%
		Fundusz Sołecki Rybno	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 060,00	23 059,36	100,00%
		Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 288,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 160,82	382 527,70	78,36%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej - Fundusz Sołecki Zakrzew	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Rybno	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej	53 000,00	52 890,00	99,79%
		Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku - etap I	65 000,00	-	0,00%
		w tym: Osiedle Nr 8	15 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	30 000,00	24 824,70	82,75%
		w tym: Osiedle Nr 1	30 000,00	24 824,70	82,75%
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem w Sołectwie Rybno	2 500,00	1 230,10	49,20%
		Zielona przestrzeń w Kłobucku	46 060,00	20 480,00	44,46%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej	102 400,82	102 400,82	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Spacerowa w Kłobucku	25 430,00	25 424,10	99,98%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Baczyńskiego - skarpa w Kłobucku	12 540,00	11 316,00	90,24%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa pomiędzy blokami 11 listopada 15 i 11 listopada 13 w Kłobucku	13 030,00	13 025,70	99,97%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa 1 za blokiem w Kłobucku	12 720,00	11 495,58	90,37%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 6 za blokiem w Kłobucku	12 860,00	12 853,50	99,95%

		Wyposażenie placu zabaw plac centralny za blokiem ul.11 listopada 7 w Kłobucku	12 540,00	12 533,70	99,95%
		Wyposażenie placu zabaw w Lgocie	18 960,00	18 960,00	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmła 2 w Kłobucku	18 960,00	18 450,00	97,31%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmła 4 w Kłobucku	18 960,00	18 450,00	97,31%
		Wyposażenie placu zabaw ul. Zielona w Kłobucku	10 400,00	10 393,50	99,94%
		Zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika na ul. Hallera w Kłobucku	5 000,00	0,00	0,00%
		Osiedle Nr 5	5 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 490,00	99,96%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 400,00	28 641,24	67,55%
		1. Wydatki bieżące	36 250,00	28 641,24	79,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 250,00	28 641,24	79,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 243,59	9 256,92	90,37%
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 006,41	19 384,32	74,54%
		2. Wydatki majątkowe	6 150,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 893,33	6 906,66	87,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,87	1 356,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,39	193,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	6 448,53	82,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 506,41	12 277,75	70,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	658,04	91,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	-	0,00%
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii)	6 150,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 462,49	1 487 152,25	92,17%
		1. Wydatki bieżące	1 005 430,00	901 281,54	89,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 005 430,00	901 281,54	89,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 005 430,00	901 281,54	89,64%
		2. Wydatki majątkowe	608 032,49	585 870,71	96,36%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 032,49	585 870,71	96,36%
	4260	Zakup energii	936 130,00	845 585,54	90,33%
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	55 596,00	80,34%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 032,49	585 870,71	96,36%
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej- Fundusz Soleccki Biała	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej- Fundusz Soleccki Biała	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana - Fundusz Soleccki Brody Malina	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Fundusz Soleccki Niwa Skrzyszów	1 019,93	1 019,93	100,00%
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie- Fundusz Soleccki Łobodno	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej - Fundusz Soleccki Zakrzew	8 000,00	6 150,00	76,88%
		Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku - Fundusz Soleccki Kamyk	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	288 525,00	288 524,63	100,00%
		System zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Kłobuck	141 205,00	141 202,89	100,00%
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Osiedle Nr 6	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ulicą E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	15 000,00	138,60	0,92%
		Osiedle Nr 8	15 000,00	-	0,00%
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku	6 297,36	5 864,83	93,13%
		Osiedle Nr 8	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku	24 140,00	22 495,04	93,19%
		Osiedle Nr 4	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku	15 000,00	13 262,55	88,42%
		Osiedle Nr 5	15 000,00	13 262,55	88,42%
		Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej	11 000,00	10 988,80	99,90%
		Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie	24 805,21	24 016,49	96,82%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej	10 659,96	10 310,33	96,72%

		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Niwa Skrzyszów	3 194,79	3 111,88	97,40%
		Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana Brody Malina	12 345,24	12 177,34	98,64%
		Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu - Fundusz Sołecki Kopiec	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu	2 900,00	2 870,40	98,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	63 918,99	96,12%
		1. Wydatki bieżące	26 500,00	25 677,39	96,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	25 677,39	96,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00	25 677,39	96,90%
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	38 241,60	95,60%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 241,60	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 977,39	99,91%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 241,60	95,60%
90095		Pozostała działalność	324 720,00	319 092,08	98,27%
		1. Wydatki bieżące	324 720,00	319 092,08	98,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	319 092,08	98,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 300,00	2 850,00	39,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	317 420,00	316 242,08	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 850,00	39,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 420,00	39 413,48	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	276 828,60	99,58%
		Urząd	7 000,00	5 968,60	85,27%
		Zarząd Dróg	271 000,00	270 860,00	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 884,00	2 837 685,90	94,25%
		1. Wydatki bieżące	2 783 756,00	2 778 354,20	99,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 756,00	28 354,20	84,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 756,00	28 354,20	84,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 709 000,00	2 709 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	227 128,00	59 331,70	26,12%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 128,00	59 331,70	26,12%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 128,00	1 599 331,70	90,50%
		1. Wydatki bieżące	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	227 128,00	59 331,70	26,12%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 128,00	59 331,70	26,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 000,00	1 537 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 128,00	40 331,70	19,38%
		Widowskowa odnowa	208 128,00	40 331,70	19,38%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 169 000,00	1 169 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 000,00	1 051 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 600,00	73,00%
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	14 600,00	73,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	14 600,00	73,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	14 600,00	73,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 600,00	73,00%
92195		Pozostała działalność	54 756,00	54 754,20	100,00%
		1. Wydatki bieżące	54 756,00	54 754,20	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 756,00	13 754,20	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 756,00	13 754,20	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	500,00	500,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	12 254,20	99,99%
		Fundusz Sołecki Łobodno	5 000,00	4 999,46	99,99%
		Fundusz Sołecki Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	4 256,00	4 255,20	99,98%
		Fundusz Sołecki Borowianka	1 000,00	999,54	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	1 500,00	1 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 257 064,00	10 915 312,74	96,96%
		1. Wydatki bieżące	3 509 079,00	3 231 519,34	92,09%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 487 079,00	3 209 636,77	92,04%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 615 700,00	1 581 437,51	97,88%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 871 379,00	1 628 199,26	87,01%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 882,57	98,70%
		2. Wydatki majątkowe	7 747 985,00	7 683 793,40	99,17%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 747 985,00	7 683 793,40	99,17%
92601		Obiekty sportowe	50 604,00	39 698,75	78,45%
		1. Wydatki bieżące	47 700,00	36 794,82	77,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	36 794,82	77,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 200,00	16 200,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 500,00	20 594,82	65,38%
		2. Wydatki majątkowe	2 904,00	2 903,93	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 904,00	2 903,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 752,83	59,11%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 090,59	67,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 664,02	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 087,38	54,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904,00	2 903,93	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	2 904,00	2 903,93	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 192 460,00	10 861 616,24	97,04%
		1. Wydatki bieżące	3 447 379,00	3 180 726,77	92,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 438 379,00	3 171 844,20	92,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 599 500,00	1 565 237,51	97,86%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 838 879,00	1 606 606,69	87,37%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 882,57	98,70%
		2. Wydatki majątkowe	7 745 081,00	7 680 889,47	99,17%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 745 081,00	7 680 889,47	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 882,57	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 300,00	957 794,77	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	68 245,87	93,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 700,00	205 065,39	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	23 138,53	95,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 600,00	309 565,30	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 669,39	628 902,90	83,22%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	1 690,39	1 690,39	100,00%
	4260	Zakup energii	384 601,61	365 845,14	95,12%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	2 601,61	2 601,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	86 219,52	96,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	365 517,41	83,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	3 184,36	76,40%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	708,00	708,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 956,39	91,64%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	13 203,71	76,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 137,86	98,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	17 245,00	99,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 540,00	4 514,45	99,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	79 127,95	94,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 002,00	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 427,65	95,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 048,57	2 121 532,63	98,08%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	419 416,03	391 896,54	93,44%
		Termomodernizacja budynku zaleczka sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	5 685,55	4 817,40	84,73%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	765 979,59	763 623,57	99,69%

		Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	180 000,00	172 151,00	95,64%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	608 346,40	631 726,75	103,84%
		Przebudowa Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie w zakresie wiat dla zawodników	50 000,00	28 041,25	56,08%
		Modernizacja budynku Znicz na terenie OSiR w Kłobucku	97 500,00	97 500,00	100,00%
		Zmiana projektu termomodernizacji hali sportowej na terenie OSiR w Kłobucku	3 500,00	-	0,00%
		Wykonanie i montaż szlabanu przy wjeździe na Krytą Pływalnię Delfin	18 300,00	17 455,12	95,38%
		Doposażenie placu zabaw w Gruszewni w zjazd linowy - tyrolka	14 321,00	14 321,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967,28	1 967,28	100,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	1 967,28	1 967,28	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347,17	347,17	100,00%
		Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku	347,17	347,17	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 349,00	99,03%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	2 330 173,98	2 308 864,38	99,09%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	2 146 780,00	2 051 961,52	95,58%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	1 035 764,00	1 129 867,49	109,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Łobodno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Fundusz Solecki Libidza	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	997,75	99,78%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	997,75	99,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	997,75	99,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	997,75	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,75	99,78%
		Ogółem	126 791 353,73	121 089 605,32	95,50%
		w tym: zadania zlecone	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%
		1. Wydatki bieżące	99 673 508,25	95 558 860,09	95,87%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 142 594,79	71 366 067,21	94,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	44 995 947,93	44 466 852,56	98,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 146 646,86	26 899 214,65	89,23%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 153 988,75	12 075 992,67	99,36%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 789 359,29	10 578 866,86	98,05%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	287 565,42	267 522,80	93,03%
		1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 270 410,55	97,72%
		2. Wydatki majątkowe	27 117 845,48	25 530 745,23	94,15%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 117 845,48	25 530 745,23	94,15%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	354 037,30	331 177,95	93,54%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 422,73	455 422,73	100,00%
			Dochody bieżące	455 422,73	455 422,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	455 422,73	455 422,73	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	455 422,73	455 422,73	100,00%
600			Transport i łączność	15 062,00	15 062,00	100,00%
			Dochody bieżące	15 062,00	15 062,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 062,00	15 062,00	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	15 062,00	15 062,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 857,72	236 578,24	93,19%
			Dochody bieżące	253 857,72	236 578,24	93,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 857,72	236 578,24	93,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 857,72	236 578,24	93,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 190,00	142 066,45	95,23%
			Dochody bieżące	149 190,00	142 066,45	95,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 305,00	4 305,00	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	4 305,00	4 305,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 090,00	137 407,45	95,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 090,00	137 407,45	95,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	354,00	44,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00	354,00	44,53%
752			Obrona Narodowa	600,00	596,80	99,47%
			Dochody bieżące	600,00	596,80	99,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	596,80	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	596,80	99,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	1 040,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 040,00	1 040,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 040,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 040,00	1 040,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 485,66	199 952,62	93,66%
			Dochody bieżące	213 485,66	199 952,62	93,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 485,66	199 952,62	93,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 485,66	199 952,62	
852			Pomoc społeczna	78 557,00	70 603,11	89,88%
			Dochody bieżące	78 557,00	70 603,11	89,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 557,00	70 603,11	89,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 557,00	70 603,11	89,88%
855			Rodzina	7 723 414,14	7 667 264,52	99,27%
			Dochody bieżące	7 723 414,14	7 667 264,52	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 586 527,14	7 532 314,06	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 579 491,00	7 525 277,92	99,28%
		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	7 036,14	7 036,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 073,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,00	2 073,00	95,00%
	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	134 705,00	132 877,46	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 705,00	132 877,46	98,64%
			Razem dochody	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%
			Dochody bieżące	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 657,05	4 657,05	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	450 765,68	450 765,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1. Wydatki bieżące	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	455 422,73	455 422,73	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 657,05	4 657,05	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	450 765,68	450 765,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895,50	3 895,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	666,14	666,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	95,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,80	4 272,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 492,88	446 492,88	100,00%
600			Transport i łączność	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 906,20	13 906,20	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 155,80	1 155,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 062,00	15 062,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 906,20	13 906,20	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 155,80	1 155,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,70	1 970,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,50	285,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,80	1 155,80	100,00%
750			Administracja publiczna	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1. Wydatki bieżące	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	247 707,72	233 792,62	94,38%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 150,00	2 785,62	45,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1. Wydatki bieżące	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	253 857,72	236 578,24	93,19%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	247 707,72	233 792,62	94,38%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 150,00	2 785,62	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 070,03	198 254,64	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 563,52	33 231,92	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 074,17	2 306,06	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 785,62	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 190,00	142 066,45	95,23%
			1. Wydatki bieżące	149 190,00	142 066,45	95,23%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 930,00	57 046,45	89,23%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	36 990,00	36 109,36	97,62%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 940,00	20 937,09	77,72%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00	4 305,00	100,00%

		1. Wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 365,00	1 365,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	1 141,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	196,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 090,00	137 407,45	95,36%
		1. Wydatki bieżące	144 090,00	137 407,45	95,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 830,00	52 387,45	89,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	35 625,00	34 744,36	97,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 205,00	17 643,09	76,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 260,00	85 020,00	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 655,00	3 413,16	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	431,20	91,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 900,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00	13 958,89	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 684,20	43,34%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	354,00	44,53%
		1. Wydatki bieżące	795,00	354,00	44,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	795,00	354,00	44,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	795,00	354,00	44,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	795,00	354,00	
752		Obrona Narodowa	600,00	596,80	99,47%
		1. Wydatki bieżące	600,00	596,80	99,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	596,80	99,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	596,80	99,47%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	596,80	99,47%
		1. Wydatki bieżące	600,00	596,80	99,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	596,80	99,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	596,80	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,80	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 040,00	1 040,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 040,00	1 040,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	213 485,66	199 952,62	93,66%
		1. Wydatki bieżące	213 485,66	199 952,62	93,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 634,14	173 494,06	93,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 634,14	173 494,06	93,46%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 851,52	26 458,56	95,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 485,66	199 952,62	93,66%
		1. Wydatki bieżące	213 485,66	199 952,62	93,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	185 634,14	173 494,06	93,46%
		1.1.2 Wydatki statutowe	185 634,14	173 494,06	93,46%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 851,52	26 458,56	95,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 851,52	26 458,56	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,65	2 113,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	183 520,49	171 380,41	93,38%
852		Pomoc Społeczna	78 557,00	70 603,11	89,88%
		1. Wydatki bieżące	78 557,00	70 603,11	89,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 159,00	1 043,40	90,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 159,00	1 043,40	90,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 398,00	69 559,71	89,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 557,00	70 603,11	89,88%
		1. Wydatki bieżące	78 557,00	70 603,11	89,88%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 159,00	1 043,40	90,03%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 159,00	1 043,40	90,03%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 398,00	69 559,71	89,87%

	3110	Świadczenia społeczne	77 398,00	69 559,71	89,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 043,40	90,03%
855		Rodzina	7 723 414,14	7 667 264,52	99,27%
		1. Wydatki bieżące	7 723 414,14	7 667 264,52	99,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 110 692,21	1 105 246,05	99,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	936 290,85	932 781,83	99,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	174 401,36	172 464,22	98,89%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612 721,93	6 562 018,47	99,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 527,14	7 532 314,06	99,29%
		1. Wydatki bieżące	7 586 527,14	7 532 314,06	99,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	973 805,21	970 295,59	99,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	934 217,85	930 708,83	99,62%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 587,36	39 586,76	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612 721,93	6 562 018,47	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 629,93	6 561 926,47	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	135 784,54	134 985,50	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 388,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	785 841,61	783 131,63	99,66%
	4110	składki od świadczeń	761 841,61	758 370,10	99,54%
		składki od wynagrodzeń	24 000,00	24 761,53	103,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,70	3 203,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,48	10 074,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 966,76	22 966,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,15	182,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1. Wydatki bieżące	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 182,00	2 073,00	95,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 073,00	2 073,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	109,00	-	0,00%
		zadania zlecone	2 182,00	2 073,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pacowników	1 732,26	1 732,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,30	298,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,44	42,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	-	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	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1. Wydatki bieżące	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	134 705,00	132 877,46	98,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	134 705,00	132 877,46	98,64%
		zadania zlecone	134 705,00	132 877,46	98,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 705,00	132 877,46	98,64%
		Ogółem	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%
		1. Wydatki bieżące	8 890 629,25	8 788 586,47	98,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 087 397,80	2 045 529,73	97,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 240 591,82	1 222 287,06	98,52%
		1.1.2 Wydatki statutowe	846 805,98	823 242,67	97,22%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 851,52	26 458,56	95,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775 379,93	6 716 598,18	99,13%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

	Przychody	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 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	449 265,30	449 265,30	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	1 581 624,39	1 581 624,39	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 484 949,94	3 484 949,94	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 996 918,81	8 996 918,81	100,00%
	Razem	14 512 758,44	14 512 758,44	100,00%

	Rozchody	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	- spłata kredytu z roku 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- spłata kredytów z roku 2018	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	- spłata kredytów z roku 2019	290 000,00	290 000,00	100,00%
	Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za rok 2023

				Plan na 2023 r.		Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	na 31.12.2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 000,00	121 000,00	2 709 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 537 000,00	3 000,00	1 540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 537 000,00	-	1 537 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 051 000,00	118 000,00	1 169 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 051 000,00		1 051 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		118 000,00	118 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna		80 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 589 702,00	100 886,75	8 665 262,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 048 200,00	64 605,60	3 106 541,05
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3 048 200,00		3 042 092,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 605,60	64 448,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 019,00	-	1 239 234,82
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	1 245 019,00		1 239 234,82
	80104		Przedszkola	362 869,00	2 691,90	365 246,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 869,00		362 583,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 691,90	2 663,45
	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	1 183 574,00	5 383,80	1 185 675,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 358,80		872 169,71
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	311 215,20		308 121,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 383,80	5 383,80
	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	2 724 500,00		2 716 538,95

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	2 724 500,00		2 716 538,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 205,45	26 485,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		353,93	27,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 851,52	26 458,56
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	25 540,00	-	25 540,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	25 540,00		25 540,00
851			Ochrona zdrowia	-	379 500,00	379 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	373 000,00	373 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		373 000,00	373 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	221 900,00	-	219 230,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 900,00		219 230,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 200,00		201 774,06
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	18 700,00	-	17 456,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	50 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	13 000,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	13 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000,00	13 000,00
			Razem	11 399 602,00	754 386,75	12 075 992,67
			Ogółem plan	12 153 988,75		12 075 992,67

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2023**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2023 – 49 400,00 zł

- Zakup czterech wkładów do koszy na śmieci plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 599,99 zł.
 - Zakup dwóch siatek ochronnych do siatkówki plażowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 4 500,00 zł.
 - Zakup pisku na boisko do siatkówki plażowej przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku – 1 499,37 zł.
 - Zakup dwóch siatek do bramek na boisko przy ul. Andersa w Kłobucku – 400,00 zł.
 - Zakup dwóch kompletów siatek ochronnych wraz ze stelażem i montażem doposażenie boiska przy ul. Andersa w Kłobucku – 11 950,68 zł.
 - Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 55 w Kłobucku – 24 824,70 zł.
- Razem – 43 774,74 zł

Pozostało – 5 625,26 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2023 – 97 100,00 zł

Pozostało – 97 100,00 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2023 – 59 800,00 zł

Pozostało – 59 800,00 zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2023 – 76 100,00 zł

- Zakup tablicy informacyjnej – 861,00 zł.
 - Prace naprawcze ul. Długosza w Kłobucku – 9 139,00 zł.
 - Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku – 20 000,00 zł
 - Dni Długoszowskie – 2 000,00 zł
 - Remont czytelnicy w Bibliotece Gminnej w Kłobucku – 10 000,00 zł
- Razem – 42 000,00 zł

Pozostało - 34 100,00 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2023 – 122 500,00 zł

- Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku – 13 262,55 zł
- Razem – 13 262,55 zł

Pozostało – 109 237,45 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2023 – 73 700,00 zł

- Zakup destruktu asfaltowego w celu utwardzenia ul. Żytniej i Gwiazdnej Kłobucku – 20 000,00 zł.
 - Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6 – 4 797,00 zł
- Razem – 24 797,00

Pozostało 48 903,00 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2023 – 54 800 ,00 zł

Pozostało – 54 800,00

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2023 – 47 100,00 zł

- Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na tyłach boiska sportowego przy ul. Cichej w Kłobucku – 9 784,08 zł

- Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku – 3 000,00 zł

Razem – 12 784,08 zł

Pozostało – 34 315,92 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2023 – 39 300,00 zł

Pozostało – 39 300,00 zł

SOLECTWA**1. Biała****Fundusz Sołecki na rok 2023 – 52 674,50 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego - naprawa dróg na terenie sołectwa – 10 174,50 zł

- OSP w Białej – 7 500,00 zł

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowa w Białej – 24 000,00 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa w Białej – 9 000,00 zł

- Projekt oświetlenia ul. Polnej i Nadrzecznej w Białej – 2 000,00 zł

Razem – 52 674,50 zł

2. Borowianka**Fundusz Sołecki na rok 2023 38 505,06 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 26 505,06 zł

- OSP Borowianka – 7 000,00 zł

- Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 4 000,00 zł

- Działalność kulturalna w sołectwie – 999,54 zł

Razem 38 504,60 zł

3. Brody Malina**Fundusz Sołecki na rok 2023 – 25 757,83 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg oraz zakup lustra na skrzyżowanie ul. Źródlanej i Pogodnej – 10 757,83 zł

- Przebudowa węzła sanitarnego w świetlicy – 9 996,99 zł

- Utrzymanie placu zabaw – 2 000,00 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana – 3 000,00 zł

Razem – 25 754,82 zł

4. Gruszewnia**Fundusz Sołecki na rok 2023 – 29 708,42 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na ul. Kmicica w Gruszewni – 24 708,42 zł

- Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł

Razem – 29 708,42 zł

5. Kamyk limit na rok 2023 – 5 700,00 zł

Pozostało – 5 700,00 zł

Fundusz Sołecki na rok 2023 – 52 674,50 zł

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 15 674,50 zł

- OSP Kamyk – 5 000,00 zł

- Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Kamyku – 2 000,00 zł

- Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku – 9 840,00 zł

- Działalność kulturalna – 4 255,20 zł

- Zakup sprzętu do nawodnienia boiska – 2 903,93 zł

Razem 39 673,63 zł

6.Kopiec**Fundusz Sołecki na rok 2023 – 23 914,22 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie oraz zakup trzech tablic ogłoszeniowych – 18 697,22 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu – 5 100,00 zł
- Razem 23 797,22 zł

7.Lgota**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 38 347,04 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie oraz zakup tablicy ogłoszeniowej – 5 814,70 zł
 - Wytyczenie geodezyjne kolejnego odcinka nowoprojektowanej drogi – 30 393,34 zł
 - Naprawa i konserwacja elementów na placu zabaw – 1 993,02 zł
- Razem – 38 201,06 zł

8.Libidza**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 47 407,05 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 12 407,05 zł
 - Przebudowa bramy wjazdowej do szkoły – 19 970,00 zł
 - Działalność kulturalna w sołectwie – 3 500,00 zł
 - LKS Błękitni Libidza – 7 000,00 zł
- Razem – 42 877,05 zł

9.Łobodno limit na rok 2023 1 100,00 zł**Pozostało – 1 100,00 zł****Fundusz Sołecki na rok 2023 52 674,50 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 14 674,50 zł
 - OSP Łobodno – 5 795,21 zł
 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie zakup urządzeń na plac zabaw – 10 000,00 zł
 - Oświetlenie uliczne ul. Krótka, Prusa i Nadrzeczna w Łobodnie – 10 000,00 zł
 - Działalność kulturalna w sołectwie KGW Łobodno – 4 999,46 zł
 - LKS „OKSZA” Łobodno – 6 000,00 zł
- Razem – 51 469,17 zł

10.Niwa Skrzyszów**Fundusz Sołecki na rok 2023 – 30 919,93 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 000,00 zł
 - Kompleksowy remont sceny na placu zabaw – 19 900,00 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 1 019,93 zł
- Razem 30 919,93 zł

11.Nowa Wieś**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 27 180,04 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi ul. Spadkowej w Nowej Wsi – 7 180,04 zł
 - Doposażenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia w Sołectwie Nowa Wieś – 20 000,00 zł
- Razem 27 180,04 zł

12.Przybyłów limit na rok 2023 – 2 200,00 zł**Pozostało 2 200,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2023 – 18 278,05 zł**

- Zakup tablicy informacyjnej na ul. Podmiejską, zakup i montaż barierek zabezpieczających przy kolektorze na ul. Podmiejskiej, wyrównanie drogi łączącej ul. Graniczną z Przybyłowską i wykonanie napraw drogi ul. Granicznej na lewo od ul. Młyńskiej – 18 239,05 zł
- Razem 18 239,05 zł

13. Rybno limit na rok 2023 400,00 zł**Pozostało – 400,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2023 – 21 438,52 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg w sołectwie oraz zakup tablicy informacyjnej – 6 238,52 zł
 - Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem – 12 800,00 zł
 - Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw – 2 400,00 zł
- Razem – 21 438,52 zł

14. Smugi limit na rok 2023 - 6 700,00 zł**Pozostało – 6 700,00zł****Fundusz Sołecki na rok 2023 - 50 778,22 zł**

- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku – 50 778,22 zł
- Razem – 50 778,22 zł

15. Zakrzew**Fundusz Sołecki na rok 2023 - 35 239,24 zł**

- Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 11 239,24 zł
 - Zakup tablicy ogłoszeń ul. Kręta – 861,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku – 15 000,00 zł
 - Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej – 6 150,00 zł
- Razem – 33 250,24 zł

Ogółem limit środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli w roku 2023 – 635 900,00 zł z tego wydatkowany 136 618,37 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2023 – 545 497,12 zł z tego wydatkowano 524 466,47zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Gmina Kłobuck na dzień 31 grudnia 2023 r. była właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 321,9299 ha.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z majątku gminy uzyskano następujące dochody netto:

1. Z tytułu sprzedaży składników mienia - 9.330,89 zł, w tym:

- **9.330,89 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 232.648,83 zł, w tym:

- **196.780,78 zł** stanowiły opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy wraz z uiszczonymi zaległościami wniesione przez osoby fizyczne (69.675,59 zł) i prawne (127.105,19 zł);
- **28.478,05 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 (2.982,00 zł);
- **7.390,00 zł netto** (9.089,70 zł brutto) z tytułu obciążenia nieruchomości gminy służebnościami gruntowymi i przesyłu, ustanowionymi w 2023 r.

3. Wpływ z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 167.049,20 zł

I. Własność Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiły nieruchomości o łącznej powierzchni 321,9299 ha (tj. 300,2340 ha zasób gminny i 21,6959 ha grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste), których położenie w poszczególnych obrębach geodezyjnych obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Obręb	Powierzchnia w ha – stan na 01.01.2023 r.	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2023 r.
1	Biała Górna	13,6836	13,6836
2	Biała Dolna	2,1702	2,1702
3	Borowianka	2,4051	2,4051
4	Brody Malina	13,2967	13,3402
5	Gruszewnia	2,5337	2,5541
6	Kamyk	12,2991	12,3257

7	Kłobuck	69,3507	69,4888
8	Kopiec	4,8905	4,8871
9	Lgota	3,9332	3,9311
10	Libidza	10,5809	10,5809
11	Łobodno	44,2330	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	4,8116	4,8371
18	Zagórze	62,1923	62,2528
19	Zakrzew	32,6647	32,3823
Łącznie		300,2073	300,2340

1. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2023 r. – pozostawało 301 działek o łącznej powierzchni 21,6959 ha i wartości około 8.000.000 zł.

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

W 2023 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości wraz z zaległościami za lata poprzednie uzyskano dochód w kwocie – 196.780,78 zł.

Szacuje się, że należna w 2024 roku opłata roczna za przedmiotowe nieruchomości winna wynieść ok. 197.000,00 zł:

- 1) 87 działek o łącznej powierzchni **0,5872 ha** i wartości 609.056,00 zł zabudowanych garażami, stanowiących drogi dojazdowe i tereny zieleni osiedlowej pozostawało w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Spodziewana opłata roczna za przedmiotowe grunty winna wynieść w 2024 r. ok 6.400,00 zł;
- 2) 63 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1708 ha** i wartości 236.447,00 zł zabudowanych jest garażami. Natomiast **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1428 ha** i wartości 82.044,87 zł pozostaje w ułamkowych częściach we współużytkowaniu wieczystym właścicieli garaży, stanowiąc dojazd do nich z dróg publicznych. Dochód z tytułu opłaty rocznej winien wynieść w 2024 r. ok. 8.192,00 zł;
- 3) **50** nieruchomości o łącznej powierzchni **12,7934 ha** i wartości szacunkowej 5.229.100,00 zł, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (magazyny, składy, produkcja, przemysł, usługi). Budynki i budowle położone na tych nieruchomościach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Opłata roczna za grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym w 2024 r. winna wynieść ok. 156.873,00 zł netto;
- 4) **11** nieruchomości o pow. **0,0770 ha** i wartości 91.800,00 zł zabudowanych jest stacjami transformatorowymi. Pozostają one w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON S.A. w Częstochowie. Opłata roczna za w/w grunty w 2024 roku winna wynieść 952,86 zł;
- 5) **4** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2287 ha** i wartości szacunkowej gruntu 349.851,00 zł, służących prowadzeniu działalności związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, gromadzeniem i przesyłaniem ścieków – pozostaje w użytkowaniu wieczystym

Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Opłata roczna w 2024 r. winna wynieść 3.628,15 zł;

6) W użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej pozostają 2 nieruchomości o łącznej powierzchni **6,3870 ha** i wartości gruntów 901.000,00 zł, na których usytuowane są oczyszczalnia ścieków w Kłobucku i część ujęcia wody pitnej w Łobodnie. Opłata roczna za ww. grunty winna wynieść w 2024 roku – 9.610,59 zł;

7) **1** nieruchomość o pow. **0,3948 ha** i wartości gruntu 293.600,00 zł. Na której zlokalizowana jest kotłownia dostarczająca ciepło do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej pozostaje w użytkowaniu wieczystym „U&RCALOR” Spółki z o.o. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2024 roku winna wynieść 8.808,00 zł.

2. Nieruchomości pozostające w zarządzie lub użytkowaniu stanowią grunty o łącznej powierzchni **153,2897 ha**.

W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej powierzchni **155,7641 ha** (w tym przekazane decyzjami administracyjnymi o łącznej powierzchni - 109,3939 ha):

a) Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na dzień 31.12.2023 r. zarządzał nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. **138 ha** (w tym gruntami o pow. 92,2330 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;

- nieruchomość położona w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 15 o pow. 0,0650 ha, która pozostawała do dnia 31.08.2023 r. w użytkowaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosiła 298.200,00 zł, a roczna opłata 2.982,00 zł. Od dnia 1.11.2023 r. nieruchomość została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę wynosi obecnie 255.500,00 zł, a roczna opłata w 2024 r. winna wynosić 883,00 zł.

b) **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,4291 ha**, zabudowane są obiektami przedszkolnymi;

c) **7** nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **9,6553 ha** pozostaje w zarządzie Szkół Podstawowych, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz Żłobka;

- d) **1** nieruchomość zabudowana garażami o powierzchni **0,1337 ha** pozostaje w zarządzie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego i wykorzystywana jest jako garaż dla autobusów szkolnych;
- e) Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w zarządzie 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 treningowym do gry w piłkę nożną z trybuną, boiskami do gry koszykówkę i siatkówkę plażową, placami gier i zabaw;
 - baza sportowo-rekreacyjną w Libidzy o pow. 1,0703 ha na której usytuowany jest budynek zaplecza sportowego oraz trybuna sportowa;
 - budynek dawnej świetlicy wraz z placami zabaw położony w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59 o pow. 0,1784 ha, zabudowana budynkiem o pow. 197,19 m².
- 3. W bezpośrednim administrowaniu gminy pozostają nieruchomości o powierzchni ok. 135,7286 ha, w tym:**
1. 15 nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni **4,9074 ha** oraz 4 lokale użytkowe o pow. 714 m² przekazano do dyspozycji:
- a) Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku – pow. ok. **0,2500 ha** (parking);
 - b) Klubowi Sportowemu Pogoń w Kamyku o pow. **2,8600 ha** (działki oznaczone nr 759/2, 758/12 i 758/15);
 - c) Klubowi Sportowemu SPARTA w Nowej Wsi – o pow. ok. **0,6400 ha**;
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – nieruchomość o pow. **0,4913 ha** zabudowaną remizą strażacką;
 - e) 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) 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;
 - g) 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;
 - h) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – lokal biurowy o pow. 273 m² w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej;
 - i) Domowi Dziecka w Kłobucku – teren o pow. **0,0220 ha**, wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci;
 - j) Stowarzyszeniu Aktywizacja Małej Społeczności – Nowa Wieś – teren o pow. **0,0708 ha** wykorzystywanemu jako boisko do mini koszykówki;
 - k) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury – zabudowaną nieruchomość o pow. **0,2621 ha** położoną w Kłobucku, przy ul. Targowej dla realizacji zadań statutowych;

- l) Bibliotecz Publicznej Gminy – dla realizacji zadań statutowych zabudowaną nieruchomość o pow. **0,1106 ha**, położoną w Kłobucku, przy ul. Okólnej;
 - m) 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;
 - n) Stowarzyszenie Druga Szansa – teren o pow. **0,0050 ha**, położony w Kłobucku, obręb Niwa - Skrzyszów z przeznaczeniem pod palenisko z miejscami siedzącymi,
 - o) Spółdzielni Mieszkaniowej – teren o pow. **0,0030 ha**, wykorzystywany pod boksy na odpady komunalne,
 - p) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierchołek Śląska – część nieruchomości ozn. 4436/60 położonej w Kłobucku, od ul. Bitwy pod Mokrą o pow. **0,0010 ha**, na której usytuowany jest wielofunkcyjna ławka solarna.
2. Trzy nieruchomości zabudowane obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni **1,5642 ha**, na podstawie umów zawartych na czas nieoznaczony, pozostają w użyczeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które to realizuje zadania statutowe, wykorzystując je na cele oświatowe, tj. prowadzenie szkół podstawowych o charakterze publicznym (Lgota działka nr 572/3 i część działki nr 573 oraz Zagórze – dz. nr 914/4 i 914/1).
3. Nieruchomość położona w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodinnym, oznaczona numerem ewidencyjnym 291/1 obręb Libidza, o powierzchni **0,0552 ha**.
4. Na dzień 31.12.2023 r. grunty o łącznej powierzchni **19,6347 ha** były wdzierżawione lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony.
- W 2023 r. gmina uzyskała z tego tytułu, z zaległymi za rok poprzedni wpłatami wraz z odsetkami, dochód w wysokości 167.049,20 zł. Dochód z tego tytułu w 2024 roku zakłada się na poziomie ok. 155.000,00 zł.
- W 2023 r. obowiązywały 124 umowy, w tym 37 umów zawarto w roku sprawozdawczym:
- a) 37 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 0,9710 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniósł 151.655,25 zł netto (+VAT).
W trakcie roku nawiązano 10 umów najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) z nowymi lub dotychczasowymi najemcami.
Część jednej nieruchomości, o pow. 0,1000 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wynajmuje osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 5.040,00 zł netto. W 2024 r. roczny dochód zakłada się również w wysokości 5.040,00 zł.
 - b) 87 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 18,6637 ha, na których prowadzone są uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód wraz z odsetkami w 2023 r. wyniósł 15.393,95 zł. Podobny dochód zakłada się w 2024 r.
W trakcie roku nawiązano 27 umów 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. **3,0000 ha**, położone w Kłobucku,
 - o pow. ok. **1,5888 ha**, położone w Łobodnie i Lgocie;
6. Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała w zasobie inne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. ok. **3,9752 ha**, w tym:
- 1 działkę o pow. 0,2041 ha położoną w Kamyku, uzbrojoną w sieci infrastruktury technicznej;
 - 4 działki o łącznej powierzchni 0,3838 ha położone w Kłobucku przy ul. Reja i Dębowej, obręb Zakrzew (część terenu w dzierżawie);
 - tereny położone w Kłobucku, obręb Kłobuck i obręb Zagórze oraz położone w Libidzy, Lgocie, Łobodnie i Nowej Wsi, z możliwością lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej.
7. Tereny o łącznej powierzchni ok. **27,6500 ha** to zieleńce, parki, place zabaw, boiska sportowe.
8. Grunty o pow. ok. **73,3531 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 246,00 zł brutto, w celu sprawowania opieki nad zabytkową kapliczką.

IV. Zestawienie majątku gminy:

1) Środki trwale

Lp.	grupa	wyszczególnienie	wartość na 31.12.2023 r.
1	0	GRUNTY	19 885 873,52
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	7 312 677,41
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	133 849 247,96
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	33 999,73
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	451 873,51
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2 250,00
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 855 840,13

8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	256 545,00
9	8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	574 329,22
RAZEM			164 222 636,48

2) Pozostały majątek

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na 31.12.2023 r.
1	Środki trwale w budowie	6 567 890,56
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)	4 384 070,13
5	Zastaw skarbowy (bez odsetek)	69 366,89
OGÓLEM		11 624 230,39

3) Środki transportu :

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

V. Zmiany dot. mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

1. Zbycie nieruchomości oraz ich udostępnianie.

Obciążenie nieruchomości służebnościami:

Wyrażono zgodę na odpłatne obciążenie gminnych nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz spółki SV13 z siedzibą w Warszawie polegającą na ułożeniu w gruncie przyłącza elektroenergetycznego podziemnej linii kablowej SN kV o łącznej powierzchni 510 m² na nieruchomościach gminnych oznaczonych ewidencyjnie nr 5643 obręb Kłobuck oraz 125 Osoki – Pustkowie za jednorazowym wynagrodzeniem 7.390,00 zł netto (9.089,70 zł brutto);

2. Nabywanie nieruchomości na mienie gminy

W 2023 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **0,2292** ha, w tym :

- 1) w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o łącznej powierzchni 0,0642 ha, obejmujące działki:
 - 3462/1 o pow. 0,0047 ha, 3453/1 o pow. 0,0047 ha, 3451/5 o pow. 0,0109 ha, 3448/1 o pow. 0,0086 ha, 3446/1 o pow. 0,0044 ha, 3447/1 o pow. 0,0045 ha, 3442/1 o pow. 0,0074 ha, 3443/1 o pow. 0,0074 ha, 3451/3 o pow. 0,0116 ha obręb Kłobuck (ulica Śląska w Kłobucku);
- 2) w oparciu o art. 98 ust. 1 i ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg gminnych, za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji, w tym:
 - a) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr 377/1, 377/6, 377/9 obręb Zagórze, o łącznej pow. 0,0413 ha, pod poszerzenie dróg publicznych w Kłobucku;

- b) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 66/3 obręb Smugi, o pow. 0,0077 ha, pod poszerzenie ul. Długiej w Kłobucku;
- c) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 366/3 obręb Brody Malina, o powierzchni 0,0435 ha, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Wrzosowej w Kłobucku;
- d) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 275/1 obręb Smugi, o powierzchni 0,0054 ha, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Wschodniej w Kłobucku;
- e) jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 984/1 obręb Kamyk, o powierzchni 0,0077 ha, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Polnej w Kamyku;
- f) trzech działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 392/26, 392/29 oraz 406/14 obręb Zagórze, o łącznej powierzchni 0,0594 ha, pod poszerzenie dróg publicznych klasy lokalnej oraz dojazdowej w Kłobucku.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.

Dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 uchwałą nr 483/LIII/2022. W/w Program został zatwierdzony na kwotę 775 000,00 zł.

Dnia 25 kwietnia 2023 r. uchwałą nr 540/LIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku została wprowadzona zmiana do uchwały nr 483/LIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rozszerzono Harmonogram działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2023 o nowe działanie „Pomoc psychoterapeutyczna dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin”. Dokonano przesunięcia środków z „Rezerwy Burmistrza na działalność profilaktyczną” w kwocie 19 200,00 zł na w/w działanie. Natomiast niewykorzystane środki na realizację zadań w drodze konkursu (część II, pkt 3 Harmonogramu) w kwocie 23 000,00 zł zostały przeniesione do „Rezerwy Burmistrza na działalność profilaktyczną”. Ponadto zwiększono środki finansowe w/w Harmonogramu o kwotę 58 911,68 zł wynikającą z rozliczenia środków pozostałych w roku 2022.

W okresie sprawozdawczym były realizowane następujące zadania:

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

1. KLUBY SPORTOWE – 339 000,00 zł

KLUB PŁYWACKI DELFIN – 20 000,00 ZŁ

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

MIEJSKI KLUB SPORTOWY ZNICZ – 100 000,00 ZŁ

KLUB SPORTOWY „WOJOWNIK” – 25 000,00 ZŁ

KLUB SPORTOWY „OKSZA” – 56 000,00 ZŁ

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

LUDOWY KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI – 38 000,00 ZŁ

2. ZHP HUFIEC KŁOBUCK – 15 000,00 ZŁ

3. KŁOBUCKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNNENCKICH – 19 000,00 ZŁ

4. Na rzecz działalności GKRPA w Kłobucku została wykorzystana kwota(łącznie) :

tytułem:

- Wydatków związanych w wydanymi opiniami biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra) – 5 943,20 zł (138,80 zł podatku dochodowego zostało zapłacone w styczniu 2024 r.)
- diety dla przewodniczącego i członków komisji – 17 491,00 zł
- wywiadów środowiskowych – 2 742,20 zł
- opłaty sądowe – 1 500,00 zł
- opłaty komornicze związane z doręczeniem pism procesowych – 151,54 zł

5. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza na działalność profilaktyczną:

Lp.	Wydatek	Kwota w zł
1.	Organizacja rocznicy powstania Klubu Abstynenta „ATOL”	4 999,81
2.	Organizacja występu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	9 555,85
3.	Organizacja XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Sebyły „Łowco słów, zapomniany i smutny”	2 000,00
4.	Organizacja 31 Finału WOŚP	3 695,22
5.	Organizacja Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego „Jestem ilustratorem poezji W. Sebyły”	500,00
6.	Tablica mobilna dla Klubu Pływackiego DELFIN	1 500,00
7.	Artykuły szkolne na otwarcie świetlicy SP nr 1 w Kłobucku	400,00
8.	Organizacja XV edycji Amatorskiej Ligii Halowej Piłki Nożnej	1 491,35
9.	Organizacja XIX Powiatowego Turnieju Warcabowego w SP nr 2 w Kłobucku	495,00
10.	Organizacja II Gminnego Konkursu Plastycznego „Szkolne przygody Pimpusia Sadelko”	500,00
11.	Organizacja turnieju sportowego MMA	11 850,70
12.	Dzień Kobiet dla seniorów – kwiaty	1 250
13.	Artykuły wykorzystane do przygotowania potraw na „Prezentację Stołów Wielkanocnych: – KGW Łobodno	703,01
14.	Organizacja I Gminnego Konkursu „Woda to skarb”	500,00
15.	Organizacja V Otwartej Ligii Szkół Podstawowych w warcabach	498,47
16.	Organizacja zawodów spławikowych „o Puchar Burmistrza Kłobucka”	600,00
17.	Mundury strażackie	16 309,80
18.	Organizacja XXXIV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość	1 500,00

	na słowa”	
19.	Organizacja II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wiosenny Kapelusz”	500,00
20.	Organizacja Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pn.: „Przygoda z Sienkiewiczem”	500,00
21.	Organizacja I Gminnego Konkursu Plastycznego pn: „Moja rodzina”	500,02
22.	Organizacja Powiatowego Konkursu Instrumentalnego oraz Powiatowego Festiwalu Piosenki „Mój ulubiony przebój”	1 000
23.	Organizacja „Biegu papieskiego”	698
24.	Wydanie płyty K. Polis	12 872,00
25.	Organizacja Konkursu plastycznego „W Kłobuckim Kościele jest skarbów wiele”	593,52
26.	Organizacja „Przeglądu małych form folklorystycznych”	3 000
27.	Organizacja I Gminnego Konkursu Plastycznego pt: „Ilustracje do wierszy J. Brzechwy	491,22
28.	Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 2 w Kłobucku	6 188,99
29.	Worki na buty dla dzieci z tyt. oddania do użytku budynku Klubu MLKS ZNICZ	3 925,00
30.	Organizacja wydarzenia „Żyj zdrowo i bezpiecznie”	699,39
31.	Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 3 w Kłobucku	3 499,16
32.	Organizacja XI „Biegu Leśnego”	10 104,37
33.	Organizacja XIV Gminnego Konkursu Ortograficznego	600,00
34.	Nagrody dla laureatów projektu „włącz myślenie – bezpieczna sieć” oraz konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny – wiem co robię w sieci”	2 299,40
35.	Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP w Libidzy	2 500,00
36.	Polary dla strażaków – OSP Libidza	3 000,00
37.	Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP w Białej	6 186,71
38.	Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie OSP Libidza	2 500,40
39.	Organizacja Zawodów Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	599,38
40.	Artykuły papiernicze do celów promocji GKRPA	1 015,98
41.	Organizacja Konkursu Dendrologicznego	299,50
42.	Organizacja „Dnia Rodziny w SP w Lgocie	993,86

43.	Organizacja Olimpiady „Różni lecz równie ważni”	700,00
44.	Organizacja Pikniku Integracyjnego pn: „Kreujemy bezpieczną przestrzeń cyfrową – razem na fali”	198,00
45.	Organizacja Pikniku w Gruszewni	2 496,99
46.	Organizacja Imprezy Integracyjnej – Sołectwa Brody Malina	1 486,32
47.	Zakup piłek z okazji meczu towarzyskiego pomiędzy OSP Libidza i LKS „Błękitni”	525,00
48.	Organizacja Zawodów Pływackich	1140,50
49.	Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego – SPSK w Kłobucku	806,92
50.	Organizacja II Powiatowego Festiwalu Smaków i Kultury Powiatu Kłobuckiego	1000,90
51.	Organizacja festynu „Święto pieczonego ziemniaka” – KGW Libidza	2 495,85
52.	Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakami J. Długosza	5 997,58
53.	Organizacja Pikniku „Razem z nami”	4095,00
54.	Organizacja Dożynek Parafialnych połączonych z festynem oraz turniejem piłki nożnej	4 996,97
55.	Organizacja Dożynek w miejscowości Biała	1 929,02
56.	Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Pamięci Sławomira Bartłomiejczyka	800,00
57.	Zakup dresów dla LKS Sparta	3 500,00
58.	Organizacja Jubileuszu 100 lecia OSP w Łobodnie	3 000,00
59.	Organizacja Pikniku- Pożegnanie Lata	314,79
60.	Organizacja grilla integracyjnego dla wolontariuszy NGB	500,00
61.	Akcesoria do szkoleń samoobrony na zajęcia dla seniorów ATW	1 678,95
62.	Zakup gier na potrzeby zajęć świetlicowych	500,00
63.	Organizacja Turnieju Gry w FIFA23	500,00
64.	Organizacja V Gminnego Konkursu Wierszy Patriotycznych	499,95
65.	Organizacja Biegu Niepodległości	102,77
66.	Organizacja XVI Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego – ATOL	1 199,93
67.	Organizacja Konkursu Piosenki Europejskiej	497,50

68.	Organizacja Turnieju w grę planszowa Carcasonne	500,00
69.	II Gminny Konkurs Plastyczny „O krasnoludkach i sierotce Marysi”	500,00
70.	Organizacja Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Kłobucka	2 500,00
71.	Paczki świąteczne dot. zawodów mikołajkowych z Wojownikiem	3 500,00
72.	Paczki dla dzieci z okazji Mikołaja – Sołectwo Niwa	1 700,00
73..	Bilety do teatru – ATW	2 200,00
74.	Artykuły spożywcze do przygotowania potraw na Powiatową prezentację stołów Bożonarodzeniowych	699,06
75.	Organizacja IV Gminnego Konkursu Plastycznego pn: „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”	395,15
76.	Organizacja Dni Mickiewiczowskich	500,00
77.	Realizacja plenerowego programu „Ale ślisko lodowisko”	6 000,00
78.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot, koncertu Noworocznego	3 271,80
79.	Wydanie płyty scholii parafialnej „Dio Angeli”	924,96
80.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. WOŚP	3 444,00
81.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Gali Poetyckiej	3 444,00
82.	Organizacja spotkania integracyjnego kobiet z Powiatu Kłobuckiego	2 000,00
83.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Dnia Kobiet	1 722,00
84.	Publikacja w Gazecie Kłobuckiej dot. Turnieju sportowego MMA	1 722,00
85.	Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych wśród uczniów – SP nr 2 w Kłobucku	3 600,00
86.	Spotkanie seniorów w ramach inauguracji Karty Seniora	5 600,01
87.	Przygotowanie, druk i oprawa książki E.Marchewki „Zarys historii i górnictwa rud żelaza”	1 000,00
88.	Bilety wstępu do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu dla ATW	520,00
89.	Usługa promocyjna wspierania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym „Razem możemy więcej – Tauron Dystrybucja Kulturalnie, Sportowo, Bezpiecznie, Ekologicznie i Zdrowo”	33 000,00
90.	Organizacja imprezy plenerowej „VI Smoczy Złot motocyklowy”	3 000,00

91.	Organizacja II edycji Pikniku „Drynda Jazz”	10 000,00
92.	Organizacja Warsztatów Muzyki Liturgicznej	3 000,00
93.	Organizacja Pikniku na zakończenie lata	32 615,00
94.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – usługa eventowa	3 500,00
95.	Organizacja zabawy andrzejkowej Rady Rodziców w SP Libidza	1 476
96.	Projekt i druk kalendarzy na 2024 r. z prac konkursowych „Kłobuckie kapliczki”	3 000,00
97.	Publikowanie materiałów prasowych dot. Gminy Kłobuck w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	45 000,00
98.	Przewóz seniorów na wycieczkę do Krakowa	1 000,00
99.	Zakończenie Dni Długoszowskich – organizacja koncertu	2 999,99
100.	Organizacja Pikniku Rodzinnego w SP nr 1 w Kłobucku	3 690,00
101.	Organizacja Pikniku Ekologicznego ATW	900,00
102.	Kompleksowa oprawa muzyczna Wieczoru Świętojańskiego	1700,00

6. Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami wydano: 8 933,24 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

8. Na Grand Prix Kłobucka zostały wydane środki w wysokości 4 000,00 zł

9. Na Pomoc psychoterapeutyczna dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie oraz innymi trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin zostały wydane środki w wysokości 19 200,00 zł.

10. W 2023 r. 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 w Częstochowie zlecono 1 wywiad policyjny oraz przeprowadzono 24 wywiady środowiskowe. Na zlecenie GKRPA w Kłobucku wydano 16 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (16 opinii biegłego psychologa i 16 opinii biegłego psychiatry).

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie GKRPA w Kłobucku skierowała 15 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadziła 28 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

11. W 2023 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wykorzystano środki w wysokości:

- Nagrody w Gminnym konkursie Plastycznym „Narkotykom mówię nie” – 2 987,80 zł
- Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym: 7 000,00 zł (jedna z pozycji została błędnie zaksięgowana kwota 53 zł w rozdziale 85154 § 4170)

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	2 662,26	2 041,96	76,70%
			Dochody bieżące	2 662,26	2 041,96	76,70%
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	2 662,26	2 041,96	76,70%
		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	1 473,02	943,86	64,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	1 135,34	1 044,20	91,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	53,90	53,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	346 872,00	344 383,64	99,28%
			Dochody bieżące	346 872,00	344 383,64	99,28%
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	346 872,00	344 383,64	99,28%
		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	346 872,00	344 383,64	99,28%
801			Oświata i wychowanie	393 368,20	391 948,43	99,64%
			Dochody bieżące	393 368,20	391 948,43	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 699,20	2 279,43	61,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,20	2 279,43	61,62%
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	389 669,00	389 669,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	389 669,00	389 669,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 582,00	58 834,73	97,12%
			Dochody bieżące	60 582,00	58 834,73	97,12%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	60 582,00	58 834,73	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	10 710,00	10 701,92	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	7 909,00	7 909,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	776,00	-	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 113,00	5 112,09	99,98%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	16 094,00	15 131,72	94,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	480,00	480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 357,00	5 356,40	99,99%
			Dochody bieżące	5 357,00	5 356,40	99,99%
	85495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	5 357,00	5 356,40	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	5 357,00	5 356,40	99,99%
			Ogółem	808 841,46	802 565,16	99,22%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1. Wydatki bieżące	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 189,24	1 098,10	92,34%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 473,02	943,86	64,08%
	75095		Pozostała działalność	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1. Wydatki bieżące	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 662,26	2 041,96	76,70%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 189,24	1 098,10	92,34%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 473,02	943,86	64,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,02	943,86	64,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,57	967,01	97,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,67	131,09	67,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 872,00	344 383,64	99,28%
			1. Wydatki bieżące	346 872,00	344 383,64	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 632,00	1 623,64	99,49%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 632,00	1 623,64	99,49%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 240,00	342 760,00	99,28%
	75495		Pozostała działalność	346 872,00	344 383,64	99,28%
			1. Wydatki bieżące	346 872,00	344 383,64	99,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 632,00	1 623,64	99,49%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 632,00	1 623,64	99,49%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 240,00	342 760,00	99,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	345 240,00	342 760,00	99,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,75	1 363,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,25	259,89	96,88%
801			Oświata i wychowanie	393 368,20	391 948,43	99,64%
			1. Wydatki bieżące	393 368,20	391 948,43	99,64%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	364 129,00	364 129,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	229 114,00	229 114,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	135 015,00	135 015,00	100,00%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 893,93	25 567,23	98,74%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 699,20	2 279,43	61,62%
	80153		1. Wydatki bieżące	3 699,20	2 279,43	61,62%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 345,27	2 252,20	67,32%
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 345,27	2 252,20	67,32%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	353,93	27,23	7,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	27,23	7,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,27	2 252,20	67,32%
	80195		Pozostała działalność	389 669,00	389 669,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	389 669,00	389 669,00	100,00%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	364 129,00	364 129,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	229 114,00	229 114,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	135 015,00	135 015,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 540,00	25 540,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	25 540,00	25 540,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 825,00	111 825,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 840,00	23 840,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 424,00	166 424,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 850,00	38 850,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 582,00	58 834,73	97,12%
		1. Wydatki bieżące	60 582,00	58 834,73	97,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 150,73	20 142,64	99,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	650,73	642,64	98,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 431,27	38 692,09	95,70%
85395		Pozostała działalność	60 582,00	58 834,73	97,12%
		1. Wydatki bieżące	60 582,00	58 834,73	97,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 150,73	20 142,64	99,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	650,73	642,64	98,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 431,27	38 692,09	95,70%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 431,27	38 692,09	95,70%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,76	538,76	98,90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,97	103,88	98,03%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1. Wydatki bieżące	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357,00	5 356,40	99,99%
85495		Pozostała działalność	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1. Wydatki bieżące	5 357,00	5 356,40	99,99%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357,00	5 356,40	99,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	5 356,40	99,99%
		Ogółem	808 841,46	802 565,16	99,22%
		1. Wydatki bieżące	808 841,46	802 565,16	99,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	388 573,99	387 937,24	99,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	232 585,97	232 478,38	99,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	155 988,02	155 458,86	99,66%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 893,93	25 567,23	98,74%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 028,27	386 808,49	98,92%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 294,21	110 466,69	78,18%
			Dochody bieżące	141 294,21	110 466,69	78,18%
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	141 294,21	110 466,69	78,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 294,21	110 466,69	78,18%
			Ogółem	141 294,21	110 466,69	78,18%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1. Wydatki bieżące	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 162,62	1 835,81	84,89%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	1 433,19	81,43%
			1.1.2 Wydatki statutowe	402,62	402,62	100,00%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 131,59	123 630,88	80,21%
	85395		Pozostała działalność	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1. Wydatki bieżące	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 162,62	1 835,81	84,89%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	1 433,19	81,43%
			1.1.2 Wydatki statutowe	402,62	402,62	100,00%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 131,59	123 630,88	80,21%
		3110	Świadczenia społeczne	154 131,59	123 630,88	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,68	1 200,00	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,74	206,64	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,08	22,05	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,62	402,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
			Ogółem	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1. Wydatki bieżące	156 294,21	125 466,69	80,28%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 162,62	1 835,81	84,89%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	1 433,19	81,43%
			1.1.2 Wydatki statutowe	402,62	402,62	100,00%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 131,59	123 630,88	80,21%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	4 005 700,00	4 001 133,61	99,89%
			Dochody majątkowe	4 005 700,00	4 001 133,61	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 700,00	4 001 133,61	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 700,00	4 001 133,61	99,89%
750			Administracja publiczna	1 602 000,00	1 535 497,49	95,85%
			Dochody majątkowe	1 602 000,00	1 535 497,49	95,85%
	75023		Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatów)	1 602 000,00	1 535 497,49	95,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 602 000,00	1 535 497,49	95,85%
801			Oświata i wychowanie	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%
			Ogółem	12 762 700,00	12 691 631,10	99,44%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 001 133,61	4 001 009,84	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	3 159 700,00	100,00%
			Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku POLSKI ŁAD	841 433,61	841 309,84	99,99%
750			Administracja publiczna	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatów)	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku POLSKI ŁAD	1 535 497,49	1 535 497,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
			2. Wydatki majątkowe	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
	80101	Szkoły podstawowe	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
		2. Wydatki majątkowe	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku	1 642 072,50	1 624 686,04	98,94%
926		Kultura fizyczna	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		2. Wydatki majątkowe	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		2. Wydatki majątkowe	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 512 717,98	5 490 693,39	99,60%
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	2 330 173,98	2 308 864,38	99,09%
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	2 146 780,00	2 051 961,52	95,58%
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	1 035 764,00	1 129 867,49	109,09%
		Ogółem	12 691 421,58	12 651 886,76	99,69%
		2. Wydatki majątkowe	12 691 421,58	12 651 886,76	99,69%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 691 421,58	12 651 886,76	99,69%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	775 000,00	664 474,45	85,74%
			Dochody bieżące	775 000,00	664 474,45	85,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 000,00	664 474,45	85,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	148 371,04	47,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	516 103,41	110,99%
			Ogółem dochody	775 000,00	664 474,45	85,74%

Plan przychodów

§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 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	58 911,68	58 911,68	100,00%
	Ogółem przychody	58 911,68	58 911,68	100,00%
	Razem	833 911,68	723 386,13	86,75%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	833 911,68	817 452,00	98,03%
			1. Wydatki bieżące	833 911,68	817 452,00	98,03%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	460 911,68	444 452,00	96,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 692,70	35 376,40	84,85%
			1.1.2 Wydatki statutowe	419 218,98	409 075,60	97,58%
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	373 000,00	373 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 547,80	9 934,80	94,19%
			1. Wydatki bieżące	10 547,80	9 934,80	94,19%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 547,80	9 934,80	94,19%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 560,00	6 947,00	91,89%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 987,80	2 987,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	6 947,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,80	2 987,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 363,88	807 517,20	98,08%

		1. Wydatki bieżące	823 363,88	807 517,20	98,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	450 363,88	434 517,20	96,48%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	34 132,70	28 429,40	83,29%
		1.1.2 Wydatki statutowe	416 231,18	406 087,80	97,56%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	373 000,00	373 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	373 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632,70	188,10	29,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	28 241,30	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	137 707,98	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 931,18	266 728,28	98,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 651,54	47,19%
		Ogółem	833 911,68	817 452,00	98,03%
		1. Wydatki bieżące	833 911,68	817 452,00	98,03%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	460 911,68	444 452,00	96,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	41 692,70	35 376,40	84,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	419 218,98	409 075,60	97,58%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	373 000,00	373 000,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	44 141,58	105,10%
			Dochody bieżące	42 000,00	44 141,58	105,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	44 141,58	105,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	3 234,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 088,00	104,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 819,58	97,05%
			Ogółem	42 000,00	44 141,58	105,10%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	63 918,99	96,12%
			1. Wydatki bieżące	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00	25 677,39	96,90%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	38 241,60	95,60%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 241,60	95,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	63 918,99	96,12%
			1. Wydatki bieżące	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00	25 677,39	96,90%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	38 241,60	95,60%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 241,60	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 977,39	99,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 241,60	95,60%
			Ogółem	66 500,00	63 918,99	96,12%
			1. Wydatki bieżące	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	25 677,39	96,90%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 500,00	25 677,39	96,90%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	38 241,60	95,60%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 241,60	95,60%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%
			Dochody bieżące	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%
	90002		Gospodarka odpadami	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%
			Ogółem	6 480 000,00	6 267 050,18	96,71%

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1. Wydatki bieżące	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 916 810,00	6 393 388,84	92,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	335 360,00	334 898,55	99,86%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 581 450,00	6 058 490,29	92,05%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 256,44	96,02%
	90002		Gospodarka odpadami	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1. Wydatki bieżące	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 916 810,00	6 393 388,84	92,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	335 360,00	334 898,55	99,86%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 581 450,00	6 058 490,29	92,05%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 256,44	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 256,44	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	224 950,51	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	13 256,86	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 240,00	47 225,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 438,32	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 970,00	41 965,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,79	99,06%
		4260	Zakup energii	480,00	453,97	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 553 070,00	6 048 213,62	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 062,82	96,62%
			Ogółem	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1. Wydatki bieżące	6 919 160,00	6 395 645,28	92,43%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 916 810,00	6 393 388,84	92,43%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	335 360,00	334 898,55	99,86%
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 581 450,00	6 058 490,29	92,05%
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00	2 256,44	96,02%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2023

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr 479LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 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 100.892.259,80 zł, z tego: dochody bieżące – 89.675.319,80 zł, dochody majątkowe – 11.216.940,00 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.886.205,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 1.288.701,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 600,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 775.000,00 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 115.001.573,48 zł, z tego: wydatki bieżące – 88.920.763,60 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.234.774,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury 2.340.000,00 zł, na dotacje dotyczące zadań zleconych stowarzyszeniom 416.000,00 zł, na dotacje dla jednostek systemu oświaty 8.925.400,00 zł, na pomoc finansową 6.500,00 zł, na obsługę długu 800.000,00 zł, na realizację zadań zleconych gminom ustawami 7.886.205,00 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł, wydatki majątkowe – 26.080.809,88 zł;
- przychody budżetu w wysokości 17.109.313,68 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.902.836,81 zł, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.206.476,87 zł oraz z wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 3.000.000,00 zł ;
- rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- deficyt budżetu w wysokości 9.902.836,81 zł w całości pokryty, z zaciągniętego kredytu;

- ustalono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł;
- ustalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w wysokości 245.600,00 zł oraz plan funduszu sołectkiego w kwocie 545.497,12 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 6.543.000,00 zł, a także z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 775.000,00 zł;
- udzielono upoważnienia Burmistrzowi Kłobucka do: dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy, udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł, zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na: pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.902.836,81 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 115.278.595,29 zł, natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2023 r. wyniosło 111.159.964,20 zł co stanowi 96,43 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

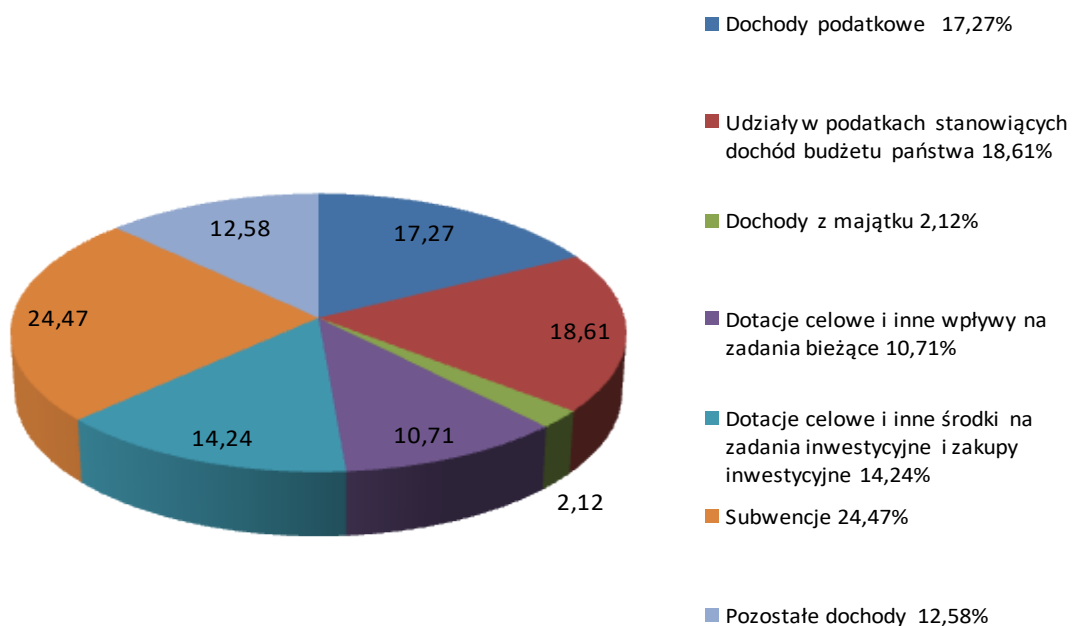
Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2023

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2022)	Wykonanie w zł na 31.12.2023 r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	19.202.608,00	17,27
1.1	Podatek od nieruchomości (15.015.304,49)	16.774.731,23	15,09
1.2	Podatek rolny (612.196,23)	672.018,56	0,60
1.3	Podatek leśny (120.295,11)	177.155,04	0,15
1.4	Podatek od środków transportowych (584.435,53)	579.460,61	0,53
1.5	Opłata skarbową (362.343,18)	365.142,56	0,33
1.6	Opłata targowa (742.970,00)	634.100,00	0,57
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (24.215.784,57)	20.683.138,00	18,61
3.	Dochody z majątku	2.358.749,38	2,12
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	17.118,44	0,02
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy (1.239.833,97)	2.108.018,21	1,90
3.3	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38.960,80	0,03
3.4	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	194.651,93	0,17
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące		

4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i 2060) 9.625.509,62 Na zadania własne (§ 2030 i 2040)	11.905.831,04	10,71
4.2.	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2320, 2007,2009,	8.789.374,01	7,90
4.3	2057,2059,2058, 2440	2.151.065,01	1,94
4.4	Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	54.639,60	0,05
4.5	Środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180)	800.285,73 110.466,69	0,72 0,10
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne W tym Polski Ład 12.691.631,10	15.831.995,87	14,24
6.	Subwencje (19.473.587,00)	27.198.191,03	24,47
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1-6 (20.827.467,34)	13.979.450,88	12,58
	DOCHODY OGÓLEM	111.159.964,20	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2023



Z danych zawartych w Tabeli Nr 1 oraz przedstawionych za pomocą wykresu kołowego wynika, że podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2023 były subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, niektóre dochody podatkowe oraz dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne stanowiąc 85,39 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Rok 2023	20.683.138
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 7.006.926,03 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 2023
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lp.	Treść	Skutki obniżenia stawek podatkowych 2023	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 2023
1.	Podatek od nieruchomości	5.372.802,91	877.729,04
2.	Podatek rolny i leśny	218.062,41	750,77
3.	Podatek od środków transportowych		
4.	Podatek od spadków i darowizn	510.403,96	5.935,00
5.	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	6.644,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	504,29
7.	Odsetki	-	6.458,65
			7.635,00
		6.101.269,28	905.656,75
	Razem		7.006.926,03

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 2021-2023

Źródło dochodu	2021	2022	2023
1. Podatek od nieruchomości	5.396.357,43	5.526.747,95	6.325.642,48
2. Podatek rolny	83.022,29	78.257,79	79.691,09
3. Karta podatkowa	115.522,59	18.380,56	21.867,16
4. Podatek od środków transportowych	381.436,16	346.084,18	363.754,62
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	584.817,55	663.786,99	785.752,58
Razem	6.561.156,02	6.633.257,47	7.576.707,93

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających w 2023 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 wskazuje, że rok 2023 zakończył się deficytem operacyjnym (bieżącym), którego przyczyną było znaczne zwiększenie wydatków na obsługę długu oraz niższe od planowanych wpływy z tytułu dochodów bieżących.

Okres	2021	2022	2023
Dochody bieżące	105.849.315,81	111.676.218,46	95.259.401,89
Wydatki bieżące	96.073.445,73	107.144.675,54	95.558.860,09
Różnica	9.775.870,08	4.531.542,92	- 299.458,20

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 115.001.573,48 zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 126.791.353,73 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 9.902.836,81 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wzrósł do kwoty 11.512.758,44 zł.

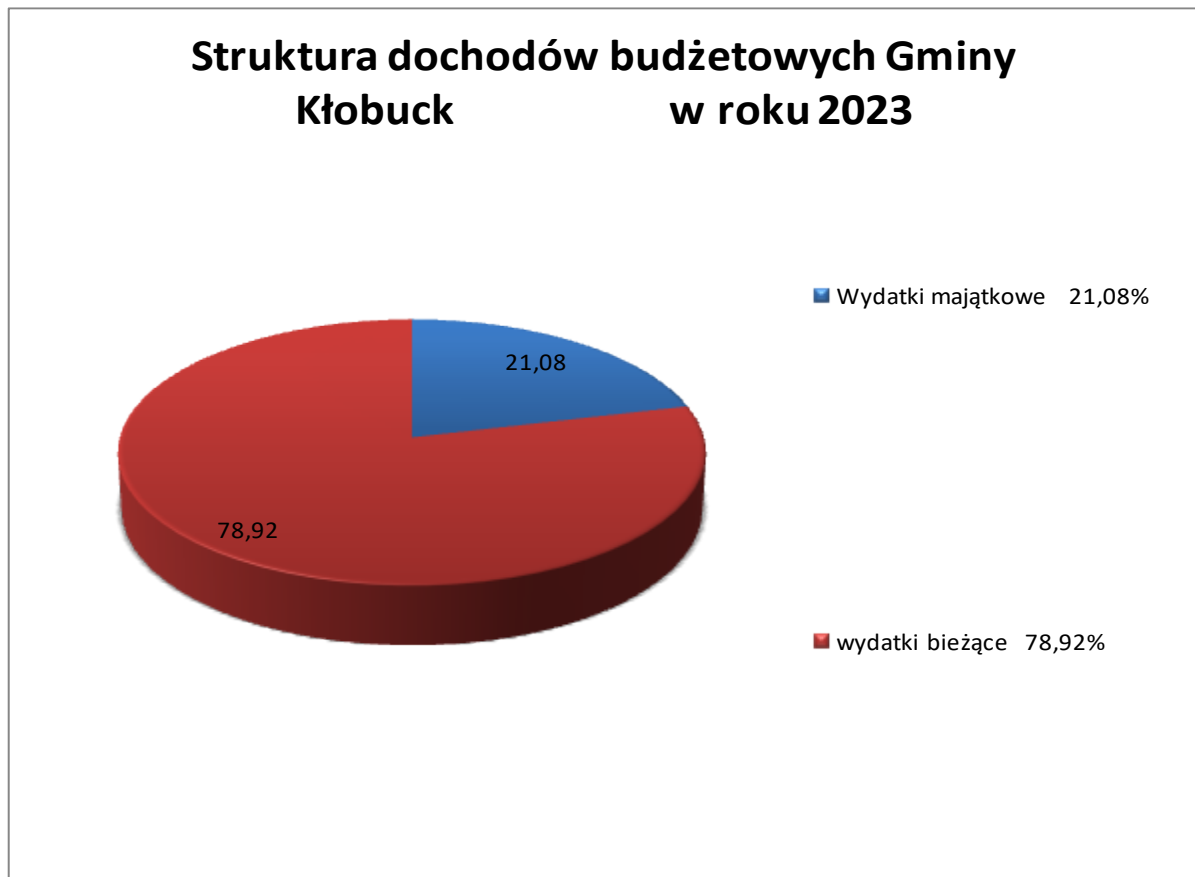
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 121.089.605,32 zł tj. 95,50% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 95.558.860,09 zł i zostały wykonane w 95,87% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.530.745,23 zł tj. w 94,15% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2023 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	2023	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	25.530.745,23	21,08
	w tym sfinansowane:		
	- Środkami własnymi	16.383.749,36	13,53
	- Dotacjami celowymi	9.146.995,87	7,55
2.	Wydatki bieżące	95.558.860,09	78,92
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	44.466.852,56	36,73
2.2	Dotacje	12.075.992,67	9,97
2.3	Wydatki na obsługę długu	1.270.410,55	1,05
2.4	Pozostałe wydatki	37.745.604,31	31,17
	WYDATKI OGÓLEM	121.089.605,32	100,00



I. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 95.558.860,09 zł były finansowane z dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Zestawienie istotnych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 806.859,80 zł

(w tym: wydatki bieżące 468.943,45 zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446.492,88 zł osobom uprawnionym do pobrania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za rok 2023 łącznie złożono 344 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. na łączną kwotę zwrotu 446.492,88 zł, w której skład wchodzi 3408,3375 ha powierzchni użytków rolnych oraz 393,19 średniorocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 189,51 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych świń, 1,98 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych kóz i 8,7 średniorocznej liczby jednostek przeliczeniowych koni.

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 2023 ogółem wyniosły 8.929,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 13.520,72 zł na rzecz izb rolniczych .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota wydatków ogółem 1.897.203,76 zł

(w tym: wydatki bieżące 1.897.203,76 zł)

W rozdz.40095 Pozostała działalność – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wydatkowano kwotę 1.492.680,24 zł na zakup paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, kwotę 358.803,86 zł na dystrybucję paliwa stałego zakupionego przez Gminę Kłobuck w ramach zakupów preferencyjnych oraz kwotę 45.719,66 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w obsługę zadania.

Dział 600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 11.260.422,11 zł

(w tym: wydatki bieżące 1.972.690,75 zł)

W rozdz. 60014 Drogi powiatowe udzielono dotacji dla Powiatu Kłobuckiego w celu współfinansowania przebudowy drogi ul. Zamkowej w Kłobucku.

W rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące obejmowały działalność jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.971.653,69 zł w zakresie:

- zakup materiałów na kwotę 1.112.816,28 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 59.561,41 zł w tym na zakup wody i energii elektrycznej;

- zakup usług remontowych na kwotę 641.734,53 zł w tym naprawa sprzętu, naprawa i remonty cząstkowe dróg gminnych, pozostałe remonty;

- zakup usług pozostałych na kwotę 51.563,17 zł w tym praca podnośnika, wycinka drzew, obcinanie gałęzi w pasie dróg gminnych, okresowe przeglądy samochodów i naprawy, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg gminnych, roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, pozostałe wydatki min. czyszczenie kanalizacji, przeglądy gaśnic, aktualizacja danych ewidencji gruntów, odprowadzanie ścieków;

- ubezpieczenia rzeczowe na kwotę 19.233,00 zł

- opłacenie podatku od nieruchomości 70.595,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.270,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, mapy i do Wód Polskich na kwotę 2.754,30 zł.

W rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące w kwocie 1.037,06 zł zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.848.483,45 zł

w tym: wydatki bieżące 1.848.483,45 zł

W rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 571.906,73 zł na wydatki w zakresie:

- świadczenia bhp dla pracowników na kwotę 6.835,78 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 437.264,94 zł w tym umowy zlecenia na kwotę 72.750,00 zł w celu usuwania awarii elektrycznych oraz wynikające z gwarancji zatrudnienia po robotach publicznych i stażach PUP;
- zakup materiałów na łączną kwotę 73.716,26 zł w tym : zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup wyposażenia i mebli, narzędzi i materiałów do remontu lokali, środków czystości i inne;
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 12.260,62 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 1.266,90 zł w tym: naprawa i konserwacja ksero, bieżąca naprawa narzędzi;
- badania lekarskie pracowników – 540,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 20.552,64 zł w tym: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny budynków, opłata za korzystanie z programu Winsarcz i programy antywirusowe, usługi kominiarskie, opłata za korzystanie z KRD, abonament radiowy i abonament za alarm – budynek ul. 11 Listopada 26, pozostałe wydatki m.in. prowadzenie domeny, usługa serwisowa, przegląd gaśnic;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.095,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 10.831,38 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.568,80 zł
- szkolenia pracowników na kwotę 974,05 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 726.447,88 zł

w tym: wydatki bieżące 726.447,88 zł przeznaczono na wydatki w zakresie:

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych na kwotę 63.927,33 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody na kwotę 310.670,89 zł w tym opłata abonamentowa dot. przyłączy wody w budynkach gminy oraz opłat na rzecz wspólnot za lokale gminne;
- zakup usług remontowych na kwotę 123.275,02 zł w celu przeprowadzenia remontów lokali użytkowych oraz opłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne;
- zakup usług pozostałych na kwotę 38.661,54 zł w tym: za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia ceny zbycia gminnych nieruchomości, naliczenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, za publikację w prasie komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, ogłoszeń o przetargach organizowanych na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu, czynsz za najem gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kłobuck za teren, na którym usytuowane są trybuny przy boisku sportowym oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przegląd roczny budynków, usługi kominiarskie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i pozostałe.
- różne opłaty i składki 13.935,00 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 42.592,24 zł, w tym: odszkodowania wypłacone za grunty o łącznej powierzchni 0,373 ha, przejęte w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidziane planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejących dróg gminnych (wysokość uzgodniona z byłymi właścicielami), odszkodowanie za grunty przejęte na mienie gminy pod przebudowę ul. Witosa w Kłobucku;
- opłata za opinię techniczną budynku przy ul. Wieluńskiej 15 w Kłobucku – 1.476,00 zł;
- opłaty za administrowanie lokali gminnych do Wspólnot – 32.779,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 81.191,40 zł;
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie – 17.293,66 zł;
- opłaty z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych w kwocie – 2.809,00 zł.

W rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 550.128,84 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 134.872,90 zł, zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody na kwotę 157.562,31 zł, opłaty do wspólnot za lokale gminne, przeprowadzenie doraźnych remontów lokali mieszkalnych na kwotę 59.196,72 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 82.797,17 zł w tym: odprowadzanie ścieków, opłaty do wspólnot, lokale gminne, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznych i gazowych, czyszczenie kanalizacji, dezynsekcje, montaż źródeł ogrzewania i inne.

Dział 710 Działalność usługowa kwota wydatków ogółem 66.114,34 zł

w tym: wydatki bieżące 66.114,34 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.508,40 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmujące diety członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłobucku, obręb Zagórze, rej. ul. Zamkowej i Długosza oraz ogłoszenia prasowe dotyczące w. w. zakresu.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 39.006,34 zł w tym:

opracowanie i druk map sołectw i osiedli, za usługi dotyczące wykonania geodezyjnych rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, za podział działek w Lgocie płatny ze środków funduszu sołeckiego Lgota oraz za wznowienie i okazanie działek w Kamyku płatny ze środków funduszu sołeckiego Kamyk

Rozdz. 71035 Cmentarze kwota 599,60 zł obejmująca zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 13.643.899,90 zł

(w tym wydatki na zadania zlecone 236.578,24 zł) wydatki bieżące 11.734.163,99 zł

Rozdz. 75011 wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 236.578,24 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Rozdz. 75022 Rada gminy kwota wydatków bieżących 611.887,94 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki związane z systemem obsługi sesji.

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 9.563.673,72 wydatki bieżące były ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły gospodarcze, przemysłowe i elektryczne, prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły hydrauliczne, artykuły biurowe, artykuły chemiczne i higieniczne, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, węgiel oraz wydatki na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego (kwiaty).
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i dostawa wody.
- badania profilaktyczne pracowników.

- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie pieczęci, udrażnianie kanalizacji, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy, 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 wydierżawionych kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, dostęp do portalu oświatowego, abonament home.pl, usługi serwisowych nad oprogramowaniem GIAP w Wydz. GPN, Open Nexus – abonament roczny, abonament roczny użytkowanych programów, hosting stron internetowych, przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wyłączników p.poż, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego oraz przegląd urządzeń fotowoltaiki, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi audytorskie, przedłużenie licencji Legislator, transport i workowanie węgla, projekt i wydruk bajeru nad scenę.

- zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do internetu .

- różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata komornicza, ubezpieczenie mienia Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa (Wody Polskie), opłata rejestracyjna, a także wydatki ponoszone przez jednostkę Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej tj.: zakup usług pocztowych, usługi w zakresie BHP, obsługa funkcji IOD, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd roczny budynków, opłata za wznowienie subskrypcji urządzenia FG – 30E, usługi kominiarskie, abonament radiowy, aktualizacja programu Optima, Word, programy antywirusowe, zestaw kwalifikowany Szafir, licencja Comarch

W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostce organizacyjnej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w zakresie

W ramach rozdz. 75075 promocja jst wydatkowano kwotę 218.005,07 zł obejmującą w szczególności: udzielenie dotacji dla klubów sportowych, zakup kwiatów na uroczystości gminne, artykuły spożywcze, roll – up, artykuły przemysłowe dla dzieci, publikacji materiałów prasowych w prasie i na portalach społecznościowych, wydatki związane z imprezami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i patriotycznymi.

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 88.612,96 zł pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 1.147.289,10 zł wydatki bieżące kwota 627.289,10 zł

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

Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 344.383,64 zł – sfinansowano świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie 40,00zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane jako koszty obsługi zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem 49.489.643,09 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ogółem 304.949,75 zł

Dział 750 Wspólna obsługa JST – CEA wydatki ogółem 1.015.406,06 zł

Razem wydatki na oświatę gminy 50.809.998,90 zł

W tym wydatki bieżące 46.337.835,89 zł

Kwota wydatków w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa jst i Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego stanowiła 41,96 % wydatków budżetowych ogółem oraz 48,52 % wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w wydatki bieżące w latach 2020-2023 przedstawia się następująco:

	2020	2021	2022	2023
subwencja oświatowa	17.105.603,00	17.938.068,00	19.473.587,00	21.983.065,00
dotacje celowe	1.464.710,07	891.796,16	976.975,14	1.083.093,87
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	517.756,91	474.440,90	517.192,35	564.547,00
dochody z tytułu zwrotu z innych gmin	412.743,52	562.978,44	501.497,08	570.108,65
razem	19.500.813,50	19.867.283,50	21.469.251,57	24.200.814,52
dopłata ze środków własnych gminy	14.833.458,54	19.665.794,62	20.106.759,56	22.137.021,37

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2022 i 2023 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

		Rok 2021	Rok 2022
80101	Szkoły podstawowe	15.847.598,62	16.547.808,42
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	260.213,78	233.728,76
80107	Świetlice szkolne	1.124.061,02	1.202.103,03
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1.513.757,08	1.748.081,44
80195	Pozostała działalność – Fundusz Pomocy	198.228,91	230.514,00
	Razem	18.943.859,41	19.962.235,65
	Subwencja oświatowa	19.473.587,00	21.983.065,00

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

dochody ogółem 570.108,65 zł – wydatki ogółem 487.161,26 zł, w tym:

w przedszkolach dochody 386.851,57 zł - wydatki 460.942,64 zł

w oddziałach przedszkolnych dochody 183.257,08 zł - wydatki 26.218,62 zł

Jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2022 został wypłacony w kwocie 213.646,86 zł .

W rozdz. 80195 Pozostała działalność – poniesiono wydatki osobowe i rzeczowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatkowano środki w kwocie 398.619,00 zł w całości pochodzące z Funduszu Pomocy. W rozdz. 85495 Pozostała działalność – wypłacono stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie ogółem 5.356,40 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 823.952,00 zł w tym wydatki bieżące 823.952,00 zł

Wydatki w rozdz. 85153 i 85154 zostały szczegółowo zaprezentowane w załączniku nr 9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

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

Dział 852 Pomoc społeczna kwota ogółem 5.772.900,88 zł w tym: zadania zlecone 1.310.491,75 zł , wydatki bieżące 5.772.900,88 zł

W rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – pobyt w domach pomocy społecznej dla 28 osób w łącznej kwocie 989.739,51 zł, co stanowi 304 świadczenia.

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia sfinansowano pobyt w schroniskach i przytuliskach dla 15 osób w łącznej kwocie 229.512,36 zł, co stanowi 115 świadczeń. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5.890,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 69 osób na kwotę 32.738,65 zł oraz od 13 osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 5.370,93 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 38.109,58 zł dofinansowania budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze sfinansowano na łączną kwotę 429.222,76 zł, w tym z dofinansowania 351.021,00 zł.

Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 78.201,76zł skorzystały rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie – na łączną kwotę 67.760,00 zł oraz świadczeń pieniężnych (zasiłek okresowy) na pokrycie potrzeb bieżących na łączną kwotę 10.441,76 zł.

Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono 155 klientom na kwotę 351.021,00 zł i są to 962 świadczenia.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – sfinansowano pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 107 gospodarstw domowych na łączną kwotę 331.814,78 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych dla 69 klientów, co stanowi 651 świadczeń na łączną kwotę 388.628,06 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) na łączną kwotę 17.323,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 152.491,83zł, wynagrodzenie ogółem dla 47 pracowników (39,5 etatu) Ośrodka w ciągu 2023 roku na łączną kwotę 1.864.409,34 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 206.239,00 zł, w tym kwota 26.511,00 zł to dodatek dla pracowników socjalnych, w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano kwotę 95.728,64 zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 1.562.441,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 325.939,08 zł z czego: w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 30.281,00,00 zł, w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano kwotę 11.948, 75zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 283.709,33 zł; składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 35.986,41 zł, z czego: w ramach środków otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 1.693,00zł, w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wykorzystano na fundusz pracy kwotę 2.110,43zł, z środków własnych wydatkowano kwotę 32.182,98 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 3 opiekunów oraz umowę zlecenie na świadczenie usługi konserwacji pomieszczeń w GOPS Kłobucku, na łączną kwotę 30.203,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 64.107,62 zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na zakup artykułów biurowych, prenumerat, książek, środków czystości, środków antybakteryjnych, rękawiczek dla opiekunek, druków, węgla (zakupy na kwotę 63.064,22 zł sfinansowano z środków własnych, zakupy na kwotę 1.043,40 zł sfinansowano z dotacji); zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 25.293,72 zł; konserwacje kserokopiarek na kwotę 879,45 zł; badania okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 4.216,00zł; zakup usług pozostałych na łączną kwotę 94.366,70 zł, w tym na wydatki związane z usługą informatyczną, z usługą pocztową, z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej, z pozostałymi usługami jak wywóz nieczystości, ubezpieczenie, obsługa BHP, usługa archiwizacyjna, z usługą ochrony danych osobowych- IOD, audytem bezpieczeństwa KRI, konsultacjami geriatry, abonamentem strony internetowej i domeny, z opłatą za asystę oprogramowania; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarny, internet, komórka) na łączną kwotę 9.932,00 zł; koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym na łączną kwotę 27.414,59 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 56.333,82zł; podatek od nieruchomości na łączną kwotę 2.877,00 zł; koszty szkoleń pracowników na łączną kwotę 7.807,00 zł oraz wpłaty Pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na łączną kwotę 3.782,14 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze sfinansowano usługę rehabilitacyjną w ramach dziennego pobytu 1 osoby w placówce Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie w kwocie 22.344,21 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania sfinansowano zasiłki celowe na żywność i refundacja za obiady jako realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wykorzystano w wysokości 353.195,00zł. 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	- 373.195,00zł
Budżetu państwa	- 223.917,00zł jako 60% udziału
Budżet gminy łącznie	- 149.278,00zł jako 40% udziału

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej – kwota 158.834,80 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 2023 zadanie publiczne na podstawie umowy realizowała Fundacja Stałego Rozwoju, która zorganizowała staże dla 6 osób oraz szkolenia zawodowe dla 11 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące 31.727,00 zł – ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono wydawanie żywności w ramach rządowego programu „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” – na kwotę 18.120,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia w kwocie 2.497,60 zł oraz koszty transportu produktów „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej kwota 644.472,31 zł

(wydatki bieżące 644.472,31 zł)

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność sfinansowano:

1. zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na łączną kwotę 58.834,73 zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwotę 38.692,09 zł na jednorazowe świadczenie 300,00 zł, świadczenia rodzinne, posiłek i zasiłek celowy na zakup żywności dla dzieci i młodzieży zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 538,76zł. – jako koszty obsługi realizowanych zadań, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 103,88 zł. – jako koszty obsługi realizowanych zadań i świadczenie usługi porady psychologicznej zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 19.500,00 zł.

2. zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 125.466,69 zł , z tego:

123.630,88 zł jako wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (pellet, olej, gaz, drewno), wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 206,64 zł, składki na fundusz pracy na łączną kwotę 22,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 402,62 zł oraz składki od Pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na łączną kwotę 4,50 zł.

3. zadanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 roku realizował projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck.

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Kłobuck, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie do czerwca 2023 r.

Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny obejmowały następujące działania:

- 1) asystent integracyjny – jego głównym zadaniem było przygotowanie ścieżki społecznej dla dorosłych uczestników projektu oraz – przede wszystkim – udzielanie szeroko rozumianego wsparcia w kontaktach z instytucjami i w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego;
- 2) tłumacz języka ukraińskiego/rosyjskiego – tylko sprawna komunikacja pozwoli osiągać założone cele szybko, klarownie oraz bez zbędnych przeszkód;
- 3) fachowa pomoc specjalistyczna – pomoc prawna, pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna oraz pomoc psychiatryczna dla obywateli Ukrainy;
- 4) nauka języka polskiego dla dorosłych – umożliwienie nauki języka polskiego przez obywateli Ukrainy było kluczowym elementem do szybkiej integracji społecznej oraz zawodowej uchodźców;
- 5) warsztaty związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich – zajęcia związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich to z kolei odpowiedź na kulturową asymilację obywateli Ukrainy;
- 6) warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli – integracja cudzoziemców w szkole jest złożonym i długotrwałym procesem, w który w równym stopniu zaangażowani powinni być zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci. Działaniami wspierającymi ten proces były warsztaty i zajęcia integracyjne przeznaczone zarówno dla dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli;

7) wycieczka do Krakowa – mająca charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych usług. Cele wycieczki: integracja, kształtowanie zasad współżycia w grupie, asymilacja, wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Całkowita wartość projektu wyniosła 108 688,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 92 384,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 304.949,75 zł

(wydatki bieżące 304.949,75 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 80.363,01 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 68.607,18 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki w kwocie 54.885,10 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 13.722,08 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 62 uczniów oraz w okresie od 1.09 do 31.12 dla 47 uczniów

Środki w kwocie 11.755,83 pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - środki w wysokości 5.356,40 zł. wydatkowane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 Rodzina 8.488.582,36 zł wydatki bieżące 8.488.582,36 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano kwotę 7.555.539,39 zł zrealizowano wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania:

- świadczenia alimentacyjne w kwocie 291.563,65 zł
- świadczenia rodzinne w kwocie 6.919.438,76 zł
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 294.282,20 zł
- świadczenie wychowawcze w kwocie 6.995,12 zł
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.663,20 zł
- świadczenie „Za życiem” w kwocie 12.371,13 zł

Wydatkowane łącznie kwotę 7.532.314,06 zł, co stanowi 99,29% planu. Realizację zadań związanych z obsługą świadczeń alimentacyjnych wykonuje 2 pracowników, natomiast świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna 3 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny sfinansowano koszty obsługi realizowanego zadania w wysokości 2.073,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz.85504 Wsparanie rodzin 152.575,01 zł sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym. Ośrodek przystąpił do programu Asystent Rodziny i otrzymał dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze sfinansowano wydatki w wysokości 188.819,31 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 132.877,46 zł.

Rozdz.85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące 393.025,70 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 4,34 etatu przeznaczono kwotę 327.567,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczą obowiązkowych przeglądów, ochrony mienia, RODO, usługi deratyzacji, pobranie próbek do badania, przegląd klimatyzacji, abonament BIP. Średni stan 12 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.723.947,60 zł

wydatki bieżące 8.402.647,59 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 197.713,11 zł przeznaczono na przegląd techniczny i czyszczenie separatorów, pobór i wykonanie analizy ścieków, na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i będących w zarządzie GDDKiA, na opłatę zmienną oraz opłatę stałą za usługi wodne.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 6.395.645,28 zł – w ramach rozdziału dokonano następujących wydatków: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK, odbiór odpadów budowlano-remontowych, w workach typu BIG-BAG, bezpośrednio z nieruchomości właściciela, zakup i dostarczenie pojemników na odpady, wymiana uszkodzonego pojemnika na odpady, organizacja imprezy kulturalnej – 3 szt. spektakli ekologicznych dla dzieci pt. „Cztery pory roku”.

Rozliczenie kasowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 przedstawia się następująco:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.305.985,48 zł**
2. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odpady budowlane odbierane bezpośrednio od mieszkańców **6.007.534,44 zł**
3. koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami: **298.451,04 zł.**

Koszty obsługi obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla:

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

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem PSZOK, w tym na legalizację wagi najazdowej, obowiązkowe przeglądy urządzeń i sprzętu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 261.271,87 zł zostały poniesione na zakup worków, pojemników na piasek i sól, koszy oraz naprawy, montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 274.125,08 zł zostały poniesione w związku z zazielenieniem gminy, utrzymaniem terenów zieleni, utrzymanie sprawności sprzętowej oraz obsługą i konserwacją placów zabaw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące w kwocie 28.641,24 zł zostały poniesione na obsługę gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz za sporządzenie ekspertyzy próbki popiołu paleniskowego z pieca należącego do osoby fizycznej.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota wydatków bieżących wyniosła 901.281,54 zł i była przeznaczona głównie na zakup energii – kwota 845.585,54 zł , w tym:

461.531,62 zł – sprzedaż energii elektrycznej

222.084,48 zł – usługi dystrybucji

121.546,72 zł – świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Kłobuck

40.422,72 zł – najem słupów

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu i wymiany kompletnych lamp oświetlenia ulicznego, słupów, kloszy

lamp, okablowania oraz robót koniecznych w następstwie uszkodzenia lub zużycia.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z kwoty ogółem 63.918,99 zł kwota wydatków bieżących 25.677,39 zł została przeznaczona na nagrody książkowe w konkursach ekologicznych, wynajem aplikacji – panelu administracyjnego do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, na opłacenie abonamentu obsługi 2 szt. sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na terenie miasta oraz usunięcie rozszczelnionych pojemników zawierających odpady niebezpieczne nielegalnie składowane na terenie gminy.

Kwotę 38.241,60 zł stanowiły dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kłobuck.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 319.092,08 zł zostały poniesione na wynagrodzenia za wydanie opinii hydrogeologicznej i dendrologicznej, przekazanie rannych ptaków do Leśnego Pogotowia, natomiast pozostałe wydatki były związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck, tj. opłacenie odławiania i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór zwierząt padłych, kastracja kotów wolno żyjących.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.837.685,90 zł w tym wydatki bieżące 2.778.354,20 zł

W ramach działu zostały poniesione wydatki na rzecz gminnych instytucji kultury, ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie gminy oraz działalność kulturalną sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna 10.915.312,74 zł w tym wydatki bieżące 3.231.519,34 zł

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – Orlik – wydatki bieżące w kwocie 36.794,82 zł zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup energii, opału i inne bieżące koszty utrzymania.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące 3.180.726,77 zostały poniesione na utrzymanie i obsługę będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku obiektów, głównie sportowych, tj. stadionu, pływalni, targowiska, parkingu, zalewu Zakrzew, bazy sportowej Łobodno, bazy sportowej Libidza, klubu Gruszewnia.

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

Wydatki bieżące gminy zostały wykonane w kwocie ogółem 95.558.860,09 zł tj. 95,87% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 25.530.745,23 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 337.916,35 zł

1. Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej Wykonanie – 141.485,35 zł Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, dziennik budowy. Roboty dotyczyły uzupełnienia ścian, tynków, konstrukcji i pokrycia dachu, izolacji przeciwwilgociowej, posadzki.

2. Zakup sceny mobilnej Wykonanie – 196.431,00 zł Zakupiono rozkładaną scenę na podwoziu kołowym w formie przyczepy. Scena posiada konstrukcję metalową z zadaszeniem.

Dział 600 Transport i łączność 9.216.804,85 zł

1. Projekt chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku Wykonanie 39.114,00 zł Sporządzono dokumentację projektową chodnika o długości 1200 m wraz z odwodnieniem w postaci kanału deszczowego oraz dokumentację projektową doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych.

2. Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku Wykonanie 942.812,51 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opłatę przyłączeniową. Na placu powstała fontanna multimedialna z elementami małej architektury.

3. Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana Wykonanie: 0,00 zł. Z uwagi na wycofanie przez właściciela, zgody zbycia działki na której miał znajdować się istotny element zaprojektowanego rozwiązania, dokumentacja nie została ukończona w roku sprawozdawczym.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku Wykonanie: 2.613.830,34 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. Przebudowa dotyczy odcinków o łącznej długości 1050 m i polega na wykonaniu konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltobetonową oraz budowy odcinka kanału deszczowego.

5. Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku Wykonanie: 29.520,00 zł. Zrealizowano pierwszy etap zadania polegający na sporządzeniu ekspertyzy potwierdzającej możliwość zaprojektowania skrzyżowania dróg w postaci ronda.

6. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku – budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku Wykonanie: 393,20 zł. Środki finansowe wydatkowano na opłacenie warunków technicznych przyłączenia do sieci Tauron oraz na zakup dziennika budowy.
7. Aktualizacja dokumentacji budowy dróg na osiedlu Smugi II Wykonanie: 34.932,00 zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy dróg.
8. Centrum przesiadkowe w Kłobucku Wykonanie: 28.000,00 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnego dla realizacji zamówienia w trybie zaprojektuj – wybuduj.
9. Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku Wykonanie 3.657.078,06 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich. 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.
10. Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską Wykonanie 112.300,00 zł Sporządzono dokumentację projektową budowy drogi wraz z odwodnieniem w postaci kanału deszczowego, oświetleniem oraz obiektem mostowym.
11. Udzielono dotacji 1.000.000,00 zł Powiatowi Kłobuckiemu na współfinansowanie przebudowy drogi ul. Zamkowej przebiegającej przez Kłobuck.

Dział 750 Administracja publiczna 1.909.735,91 zł

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku Wykonanie 1.821.354,26 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zagospodarowanie polegało na stworzeniu ciągów pieszych, wykonaniu miejsc parkingowych, urządzeniu szaty roślinnej, wykonaniu oświetlenia, przebudowie stref wejściowych do budynku, wykonaniu elementów małej architektury.

Dział 754 Administracja publiczna 520.000,00 zł

Kwota 20.000,00 zł została przekazana na fundusz wsparcia policji w celu dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego na potrzeby lokalnej jednostki policji.

Kwota 500.000,00 zł – udzielono dotacji celowej lokalnej jednostce OSP w celu zakupu pojazdu pożarniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 4.472.163,01 zł

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku Wykonanie 1.889.884,16 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy, świadectwo charakterystyki energetycznej, opłaty administracyjne. Zadanie wieloletnie. W wyniku realizacji powstała 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.
2. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku Wykonanie 2.095.153,54 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji powstało boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią, siłownia plenerowa, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne.
3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej Wykonanie 31.736,84 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Doposażono plac w urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie placu.
4. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku Wykonanie 63.890,80 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową. W wyniku realizacji powstał jeden duży zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną.
5. Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
Wykonanie 310.187,07 zł
Wykonano roboty budowlane polegające na gruntownej przebudowie pomieszczenia świetlicy poprzez m.in. skucie oblicowania ścian, skucie posadzki i wykonanie podłogi bezpiecznej, demontaż sceny i wykonanie nowej konstrukcji
6. Przebudowa bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 4 w Kłobucku
Wykonanie 2.073,00 zł
Została sporządzona dokumentacja
7. Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Wykonanie 10.737,90 zł
Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe wraz z podłożem bezpiecznym ze środków Funduszu Sołectkiego Nowa Wieś
8. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku
Wykonanie 10.500,00
Została sporządzona dokumentacja.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.320.500,01 zł

1. Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana Wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku Wykonanie 269.370,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową obejmującą obszar południowej części Kłobucka w szczególności w ulicach: Zakrzewskiej, M. Reja, Krętej, Stawowej, Wodnej.
3. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck Wykonanie 14.000,00 zł. Środki wydatkowane na roboty budowlane, których celem było stworzenie warunków do odprowadzenia ścieków dla dwóch nieruchomości w Kłobucku.
4. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej Wykonanie 52.890,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową, obejmującą zagospodarowanie terenu z ciągami komunikacyjnymi, oświetlenie, niewielką muszlę koncertową i elementy małej architektury. 5. Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku – etap I Wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.
6. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku Wykonanie 24.824,70 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji powstało oświetlenie terenu placu z dwoma słupami oświetleniowymi.
7. Zakup i montaż altany z wyposażeniem oraz położenie kostki z utwardzeniem w Sołectwie Rybno Wykonanie 14.030,10 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku realizacji zamontowano drewnianą altanę oraz wykonano utwardzenie terenu kostką betonową.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku Wykonanie 117.400,82 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku realizacji powstało boisko do gry w piłkę siatkową z nawierzchnią trawiastą oraz utworzono plac zabaw z elementami małej architektury.
9. Zielona przestrzeń w Kłobucku – zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wykonanie 20.480,82 zł. Został zrealizowany pierwszy etap zadania, polegający na dokonaniu nasadzeń drzew w wyznaczonym terenie.
10. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii) Wykonanie 0,00 zł. W roku sprawozdawczym planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt przesunięcia terminu składania wniosku, zadanie zostało przeznaczone do realizacji w 2024 r.

11. Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w Białej Wykonanie 12.988,80 zł. Sporządzono dokumentację projektową uzupełnienia oświetlenia przy dwóch ulicach.
12. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku Wykonanie 288.524,63zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. W wyniku realizacji powstały doświetlenia przejść dla pieszych w pięciu lokalizacjach wzdłuż ulicy.
13. Projekt oświetlenia ul. Drukarskiej od ul. Krętej w Kłobucku Wykonanie 6.150,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową rozbudowy linii oświetleniowej
14. Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Kamyku Wykonanie 9840,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową budowy linii oświetleniowej wzdłuż drogi.
15. Oświetlenie przy ul. Podleśnej od skrzyżowania z ulicą E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna Wykonanie 138,60 zł W roku sprawozdawczym wydatkowane środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dziennik budowy. Zadanie zostało przeznaczone do zakończenia w 2024 r.
16. Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku Wykonanie 22.495,04 zł. Środki finansowe wydatkowane na zmianę dokumentacji projektowej, warunki techniczne przyłączenia do sieci Tauron, roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy. W wyniku realizacji rozbudowano linię o jeden słup z oprawą linię oświetleniową przy ul. Ciasnej. Oświetlenie przy ul. Wały nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
17. Projekt oświetlenia ul. Topolowej w Kopcu Wykonanie 7.970,40 zł. Sporządzono dokumentację projektową rozbudowy linii oświetleniowej.
18. Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 6 Wykonanie 4.797,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku.
19. Oświetlenie ul. Krótkiej, Prusa, Nadrzecznej w Łobodnie Wykonanie 34.016,49 zł Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach przy ul. Prusa i ul. Nadrzecznej. Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
20. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sadowej w Białej Wykonanie 19.310,33 zł Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

21. Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródłana w Kłobucku Wykonanie 15.177,34 zł Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
22. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Niwa Skrzeszów Wykonanie 4.131,81 zł Uzupełniono oprawę oświetleniową na istniejącym słupie przy ul. Kasztanowej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
23. Oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Nr 5 w Kłobucku Wykonanie 13.262,55 zł. Uzupełniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach przy ul. Hallera i ul. Sienkiewicza. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
24. Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku Wykonanie 5. 864,83 zł Uzupełniono oprawę oświetleniową na istniejącym słupie przy ul. Podleśnej. Środki zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59.331,70 zł

1. Widowiskowa odnowa Wykonanie 40.331,70 zł Został wykonany pierwszy etap zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem niezbędnych urządzeń budowlanych w sali widowiskowej MOK. W ramach tego etapu wykonano roboty budowlane doprowadzające przegrody pomieszczenia rozdzielni elektrycznej do stanu zgodnego z wymaganiami ochrony pożarowej oraz została zakupiona i zamontowana prefabrykowana rozdzielnia elektryczna.
2. Udzielono dotacji celowej Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck na modernizację schodów i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Okólnej w Kłobucku

Dz.926 Kultura fizyczna 7.683.793,40 zł

1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – III etap przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych Wykonanie 2.700.760,92 zł. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Był to ostatni etap przebudowy, gdzie roboty budowlane dotyczyły bieżni, odwodnienia, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą.
2. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku Wykonanie – 7.131,85 zł W roku sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował docieplenie przegród budowlanych z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty wykończeniowe.

3. Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku Wykonanie 2.815.585,09 zł. Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował wymianę przekrycia i pokrycia budynku, docieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej, roboty wykończeniowe.

4. Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw

Wykonanie 172.151,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową przebudowy istniejącego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

5. Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku

Wykonanie 1.761.594,24 zł.

Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zakres zrealizowanych robót obejmował zadaszone trybuny z oświetleniem i nagłośnieniem, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu, odwodnienie.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki w 2023 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020					
	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023			
	plan na 01.01.2023			120.134,00	47.512,00	72.622,00
	plan na 25.04.2023			141.134,00	68.512,00	72.622,00
II	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 2027					
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2027			

		u					
	plan na 28.11.2023				6.018.730,00	908.040,00	5.110.690,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
I	Wydatki bieżące			2.696.000,00	2.595.000,00	96,25
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023	150.000,00	150.000,00	100,00
2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	45.000,00	45.000,00	100,00
3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku w obrębie Kłobuck i obrębie Osoki Pustkowie	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	20.000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamyk	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	6.000,00	0,00	0,00
6	Opracowanie zmiany planu	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2025	35.000,00	0,00	0,00

	zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku obręb Zakrzew – Zachód					
7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskie, Cielebana i Szafirowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2025	20.000,00	0,00	0,00
8	Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	20.000,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe			40.610.489,00	15.466.071,59	38,08
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020-2023	7.940.000,00	7.916.594,75	100,00
2	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023	1.844.874,00	1.821.354,26	100,00
3	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021-2024	510.000,00	0,00	0,00
4	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2018-2023	2.876.793,00	2.700.760,92	100,00
5	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	999.513,00	942.812,51	100,00
6	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.598.000,00	2.815.585,09	100,00
7	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.183.000,00	1.761.594,24	100,00

8	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.366.172,00	2.095.153,54	100,00
9	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	180.000,00	180.000,00	100,00
10	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	25.000,00	0,00	0,00
11	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
12	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	35.000,00	34.932,00	100,00
13	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
14	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
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	2.724.800,00	2.614.604,54	100,00
16	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowej i ul. Długosza w m.	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

	Kłobuck”					
17	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku	Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Kłobucku	2022-2023	311.600,00	311.417,07	100,00
18	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa	Urząd Miejski w Kłobucku	2021-2023	3.941.000,00	3.835.156,41	100,00
19	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2022-2023	53.000,00	52.890,00	100,00
20	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	250.000,00	0,00	0,00
21	Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	250.000,00	0,00	0,00
22	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	200.000,00	0,00	0,00
23	Projekt rozbudowy Przedszkola nr 5 o żłobek	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	170.000,00	0,00	0,00
24	„Widowiskowa odnowa”	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	701.760,00	40.331,70	5,75
25	„Eko remiza w Nowej Wsi”	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	350.000,00	0,00	0,00
26	Dotacja na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2025	1.058.915,80	0,00	0,00
27	Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	73.614,10	0,00	0,00
28	Oświetlenie przy ul.	Urząd Miejski	2023-	85.000,00	138,60	0,16

	Podleśnej od skrzyżowania z ul. e. Orzeszkowej w kierunku Łobodna	w Kłobucku	2024			
29	Zielona przestrzeń w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	241.560,00	20.480,00	0,00
30	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	4.625.189,00	28.000,00	0,00
31	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Korczaka w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	2.376.039,00	39.114,00	1,65
32	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku	2023-2024	210.500,00	10.500,00	4,99
33	Przebudowa mostu w Rybnie	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2023-2024	510.000,00	0,00	0,00
34	Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	160.000,00	0,00	0,00
35	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023-2024	56.000,00	0,00	0,00

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 111.159.964,20 zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 121.089.605,32 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2023 stanowi deficyt i wynosi 9.929.641,12 zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 3.932.722,31.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynoszą 23.373.918,81 zł

Kasowe wykonanie budżetu

Wykonane dochody budżetu 111.159.964,20

Wykonane wydatki budżetu 121.089.605,32

Deficyt 9.929.641,12

Wykonane dochody bieżące 95.259.401,89

Wykonane wydatki bieżące 95.558.860,09

Strata operacyjna 299.458,20

Wykonane przychody budżetu 9.931.468,66

- przychody z zaciągniętego kredytu 8.996.918,81

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy 3.932.722,31

Wykonane rozchody budżetu 3.000.000,00

- spłaty kredytów z lat ubiegłych 3.000.000,00