



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2012 r.

Poz. 2578

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
BURMISTRZA KŁOBUCKA**

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2011 zgodnie z załącznikami Nr 1 -7.

Burmistrz Kłobucka

mgr Krzysztof Nowak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011

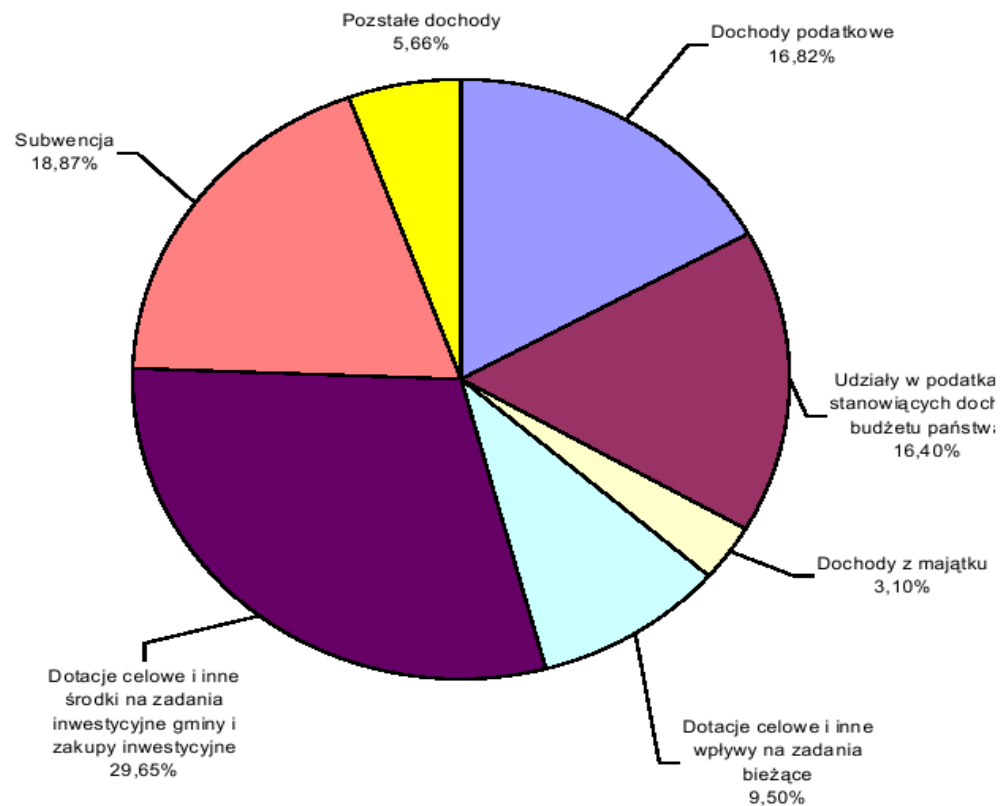
Uchwałą Nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2011 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 67.766.872,08zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zmniejszeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 67.053.553,16zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2011r. wyniosło 65.439.200,97zł co stanowi 97,59% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2011 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2011

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2010)- dotyczy pkt 1	Wykonanie w zł na 31.12.2011r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	11.008.614,07	16,82
1.1	Podatek od nieruchomości (8.508.037,37)	9.276.163,17	14,18
1.2	Podatek od środków transportowych (541.596,28)	578.041,89	0,88
1.3	Opłata skarbową (584.860,31)	519.697,01	0,79
1.4	Opłata targowa (544.575,00)	634.712,00	0,97
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.732.902,93	16,40
3.	Dochody z majątku	2.031.956,35	3,10
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	184.935,80	0,28
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.573.065,95	2,41
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	252.713,61	0,38
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	21.240,99	0,03
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	6.214.234,89	9,50
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.640.077,52	7,09
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	1.067.809,12	1,64
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2330,2007,2009,2440	506.348,25	0,77
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne w tym: - Urząd Wojewódzki - środki Unii Europejskiej	19.398.819,15 354.251,73 19.044.567,42	29,65 0,54 29,11
6.	Subwencje	12.344.277,00	18,87
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6	3.708.396,58	5,66
	DOCHODY OGÓŁEM	65.439.200,97	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2011



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2011 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 52,09% dochodów wykonanych ogółem oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne stanowiące aż 29,65% wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2011-2005

Rok 2011	10.732.903
Rok 2010	9.445.734
Rok 2009	9.342.536
Rok 2008	10.418.351
Rok 2007	9.319.530
Rok 2006	7.139.450
Rok 2005	6.171.010

Istotnie pogorszyły się wpływy z tytułu opłaty skarbowej, gdzie wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 519.697,01zł, w roku 2010 584.860,31 zł i w roku 2009 579.364,69zł, natomiast wpływy roku 2008 zamknęły się kwotą 776.300,82zł.

W roku 2011 wpłynęła kwota **24.034.979,73zł** finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 19.398.819,15zł

Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2011 przedstawia się następująco:

- środki Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwota 140.887,56zł
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 699.380zł
- środki Funduszu Spójności 18.200.999,31 zł
- środki Kapitału Ludzkiego 3.300,55zł
- środki budżetu państwa 354.251,73zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 449.442,07zł

- realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 212.056,11zł;
- realizacja programu „Indywidualnie ale razem” 195.385,96zł
- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 12.000zł z tytułu zbierania pojazdów porzuconych
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 30.000zł

3) zaciągniętymi preferencyjnymi pożyczkami kwota 1.001.112,94zł

4) umorzony dług pożyczkowy w kwocie 60.553,57 zł .
- umowa Nr 149/2008/313/OA/oe/P z dnia 9.10.2008r..Pożyczka w kwocie 243.649zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.Szkolnej Nr 3 w Kłobucku ” .

5) zaciągniętym kredytem kwota 3.125.052,00zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynosiły kwotę 2.176.946,24zł . 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 2011
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2011	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2011
1.	Podatek od nieruchomości	1.606.205,42	271.446,46
2.	Podatek rolny	-	1.148,10
3.	Podatek leśny	-	50,00
4.	Podatek od środków transportowych	264.897,96	1.699,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	-	13.107,10
6.	Karta podatkowa	-	5.229,20
7.	Opłata skarbową	-	45,00
7.	Odsetki	-	13.118,00
		1.871.103,38	305.842,86
	Razem	2.176.946,24	

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 2010-2011

Źródło dochodu	2010	2011
1. Podatek od nieruchomości	2.263.386,29	2.863.928,59
2. Podatek rolny	61.756,21	62.375,17
3. Karta podatkowa	71.815,61	64.289,39
4. Podatek od środków transportowych	185.338,10	197.904,78
Razem	2.582.296,21	3.188.497,93

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

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz ich różnica zwana nadwyżką operacyjną przedstawia się następująco:

	2008	2009	2010	2011
Dochody bieżące	40.776.368,97	41.010.053,43	42.817.879,11	45.834.205,03
Wydatki bieżące	34.639.445,56	37.002.250,90	41.655.933,42	44.270.034,36
Różnica	6.136.923,41	4.007.802,53	1.161.945,69	1.564.170,67

Z uwagi na istotnie malejącą nadwyżkę operacyjną możliwości finansowania inwestycji oraz zaciągania kredytów i pożyczek znacznie maleją – na zwiększenie nadwyżki operacyjnej roku 2011 miała wpływ decyzja o zwiększeniu stawek podatkowych(dochodów bieżących).

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 73.399.033,65zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 73.264.494,58zł .

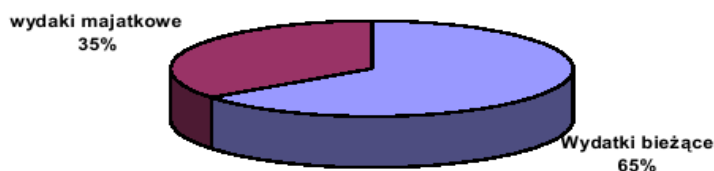
Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 5.632.161,57zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 6.210.941,42zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 68.261.870,82 zł tj. 93,17% planu. Wydatki bieżące wynosiły 44.270.034,36zł i zostały wykonane w 96,80% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 23.991.836,46zł t.j w 87,14% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2011 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2011	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	23.991.836,46	35,15
	W tym:		
	- sfinansowane pożyczkami i kredytem	4.126.164,94	6,05
	- Środkami własnymi	2.673.727,18	3,91
	- Dotacjami celowymi	17.191.944,34	25,19
2.	Wydatki bieżące	44.270.034,36	64,85
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	25.240.353,06	36,98
2.2	Dotacje	3.285.515,42	4,81
2.3	Wydatki na obsługę długu	90.119,03	0,13
2.4	Pozostałe wydatki	15.654.046,85	22,93
	WYDATKI OGÓŁEM	68.261.870,82	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2011**I. Wydatki bieżące:**

Dochody bieżące w kwocie 45.834.205,03zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 44.270.034,36zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 1.564.170,67zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 1.599.709,84zł
(w tym: wydatki bieżące 175.207,91zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 163.065,77zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2011 łącznie złożono 237 wniosków na powierzchnię 2663,8634ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 163.065,77zł;

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 2011 ogółem wyniosły 3.261,29zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 8.880,85zł na rzecz izb rolniczych.

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 2.383.414,88 zł
(w tym: wydatki bieżące 1.824.552,03zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 1.821.390,39zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na :

- wydatki na płace i pochodne dla 31 pracowników i 5 umów zlecenia w kwocie 1.050.216,13zł w tym: 26 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 5 osób na czas określony.

- wydatki na materiały i wyposażenie kwota 446.812,05zł obejmująca:
zakup paliwa do samochodów – 155.620,13zł, zakup kruszywa 60.475,60zł
zakup części do samochodów i ciągników 10.626,28zł, zakup soli i piasku 114.684,73zł, znaki drogowe 10.159,94zł, materiały biurowe 1.388,74zł, węgiel (24,15t) 18.212,82zł, dodatkowe obciążniki do kół ciągnika 2.706,00zł, opony 9.496,95zł, radiotelefon 390,00zł, materiały do naprawy schodów ul. 11 Listopada - 594,83zł
środki czystości 2.370,11zł, rura na przepusty drogowe ul. Tuwima Kamyk – 2.601,01zł, materiały na wyposażenie i środki czystości szalek 1.040,17zł, rury do znaków drogowych 8.379,13zł, sprzęt p-poż i środki opatrunkowe 1.108,70zł, lemiesz śniegowy 1.720,03zł, tarcice na skrzynie do mieszanki solno-piaskowej 1.541,19zł, bloczki betonowe i rury 4.206,60zł, materiały do remontu centralnego ogrzewania Listopada 81 6.075,74zł, rury na przepusty drogowe Sołectwo Lgota 3.266,88zł kątowniki do wykonania ościeżnic bram garażowych 4.826,89zł, drzwi Listopada 81 5.400,00zł, płyty i krawężniki do naprawy chodników na terenie miasta i gminy 1.358,22zł, krawężniki i cement Osiedle nr. 3 - 2.266,35zł, krawężniki ul. Tuwima Kamyk - Sołectwo Kamyk - 2.583,00zł materiały do malowania pasów przejść dla pieszych 769,40zł, wykonanie płyty mocującej i podstawy masztu flagowego Rynek im.J.Pawła II 615,00zł, zakup laptopa – 1.980,00zł, blachy trapezowe do naprawy wiat przystankowych 514,37zł, właz do studzienki 525,00zł, pozostałe zakupy 9.308,24zł .
Zobowiązanie na dzień 31.12.2011 wynosi 1.299,21zł.

- w ramach usług remontowych kwota 76.323,13zł wydatki objęły: remont części drogi ul. M Reja Kłobuck 1.167,47zł, naprawa sprzętu 50.824,81zł, remont kapitalny samochodu 7.000,00zł, wymiana szyby punkt informacji Rynek Jana Pawła II – 969,24zł, naprawa przepustu wody drogi Salezjańska Kopiec 5.000,01zł, ułożenie kostki brukowej i krawężników na wjeździe ul Przędzkołna Kłobuck 516,60zł, utwardzenie miejsca składowania surowców wtórnych ul. Parkowa Kłobuck 1.845,00zł, wymiana okien ul. Listopada 81 9.000,00zł;

- w ramach zakupu usług pozostałych kwota 62.011,58zł sfinansowano; pracę równiarki i walca 33.685,00zł, usługi w zakresie BHP 4.147,00zł, ścieki 489,37zł, pracę koparko-ładowarki przy likwidacji skutków zimy 4.981,50zł, pracę podnośnika obcinanie gałęzi - 3.563,06zł, praca podnośnikiem czyszczenie rynien budynku 2.376,00zł, badanie próbek paliwa 701,10zł, montaż tablic informacyjnych szalek 246,00zł, częściowa modernizacja centralnego ogrzewania Listopada 81 4.360,35zł, inne 7.462,20zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 920.605,66zł
w tym: wydatki bieżące 910.469,96zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 852.409,56zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne dla 6 pracowników i 3 umów zleceń na kwotę 202.138,39zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 54.036,51zł w tym: kwota 17.844,24zł dotyczyła zakupu materiałów do lokali gminnych.

W ramach usług remontowych na kwotę 88.444,70zł wydatkowano na:
dopłaty na fundusz remontowy za lokale gminne dla wspólnot 60.167,60zł, wymiana okien ul. Listopada 9 (lok.użytk.) 750,00zł, wymian okien i drzwi Bar Klimaty 5.370,00zł, wymiana okien ul. Okólna 8/1 i 5 2.620,00zł, wymian okien Osiedlowa 3/3 1.612,75zł, wymiana okien Baczyńskiego 4 4.050,00zł, wymiana okien Staszica 16/5 802,00zł, wymiana okien Harcerska 4 5.500,00zł, wymiana pieca ul.Staszica 16/7 2.246,40zł, naprawa daszku Topolowa 11 369,00zł, wymiana drzwi Staszica 16/5 726,84zł, wymiana drzwi Harcerska 4 561,49zł, wymiana drzwi Listopada 26 3.500,00zł, naprawa drukarki 168,62zł.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 68.196,10zł
w tym: wydatki bieżące 58.060,40zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 39.993,57zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- za wyceny 53 nieruchomości w kwocie 27.829,70zł w celu ustalenia : opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ceny wywoławczej nieruchomości zbywanych w przetargach i bezprzetargowo, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd jednostce organizacyjnej (Rynek, szalety, nie wyodrębnione lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Okólnej Nr6 i 8 w Kłobucku, wraz z udziałem gminy we współwłasności części wspólnych tych budynków, oraz współwłasności gruntu) , ceny zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na 6 nieruchomościach gminy (Kłobuck, Biała Góra), dla dokonania aktualizacji opłat z 9 nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym, dla naliczenia opłaty adiacenckiej;
- wynagrodzenie notariusza z tytułu zakupu przez gminę nieruchomości przewidzianych pod rozbudowę dróg gminnych kwota 3.023,34zł
- za publikację w prasie 7 ogłoszeń o terminie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia , dzierżawy i najmu oraz organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości 2.477,21 zł
- inne, w tym: koszty odprowadzenia ścieków z obiektów przy ul. Wodociągowej, zakup wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów nieruchomości nabywanych na własność gminy oraz wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych , w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 6.168,00zł

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 137.837,52zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 109.696,87zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.800zł

- diety za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej kwota 800 zł oraz kwota 2000,00 III rata wynagrodzenia za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Libidza

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 106.896,87zł w tym:

- 21.785,54zł za sporządzenie 94 szt. projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, za IV kwartał 2010r., I i II kwartał 2011r.);

- 38.064,00 zł - II rata wynagrodzenia za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobuck, przy ul. Górnicy i Wojska Polskiego;

- 37.280,00 II rata wynagrodzenia po uchwaleniu planu zagosp. przestrzennego dla terenu w Kłobucku pomiędzy Ul.Częstochowską i ul. Szkolną ;

- 1.001,71zł- za 4 ogłoszenia prasowe dot. sporządzanych planów miejscowych;

- opracowanie map i inne.

Plan został wykonany jedynie w 34,84% z uwagi na zapisy następujących umów, które w zakresie zobowiązań przechodzą na lata następne:

-Umowa Nr 73/GPN/V/2009 z 06.05.09r zawarta na sporządzenie planu dla terenu w Kłobucku w rejonie ul. Górnicy i Wojska Polskiego na kwotę 63.440,00zł. Z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego III rata wynagrodzenia będzie wypłacona po ponowieniu uzgodnień, wyłożeniu projektu planu, i uchwaleniu i opublikowaniu Dz. Urz. Woj. Śl. Obszar objęty sporządzeniem planu ok. 240ha - do zapłaty 6.344,00zł

- Umowa Nr 72/GPN/V/2009z 05.05.09r zawarta na sporządzenie planu dla obszaru o pow. ok.550ha w Lgocie i Białej Dolnej za kwotę109.800,00zł, Zawarto Aneksy przedłużające termin realizacji umowy wynikający z braku uzyskania uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utworzenia wylotu nowo projektowanych dróg na drogę krajową oraz odmowa uzgodnienia projektu planu ze Starostą Kłobuckim odnośnie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych dot. dróg powiatowych ,oraz przedłużeniem terminu rozpatrzenia przez Ministra Rolnictwa wniosku gminy dot. wyrażenia zgody na wyłączenie z produkcji rolnej kompleksu gruntów rolnych kl.III o pow.16,84ha

-Umowa Nr 70/GPN/V/2009z 04.05.09r zawarta na sporządzenie planu dla obszaru o pow. 80ha w Kłobuck , teren pomiędzy ul. Szkolną i Częstochowską za kwotę 48.800,00zł do zapłaty III rata 4.880,00zł .

Rozdział 71004 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 27.314,53zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w szczególności podziałów geodezyjnych działek gminy z których część terenu przeznaczona jest do zbycia , wydzielanie geodezyjne terenów zajętych drogami gminnymi , weryfikacja danych w zakresie użytków.

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 826,12zł

Zakupiono wiązanki i znicze przeznaczone na groby wojenne i miejsca pamięci położone na terenie Gminy Kłobuck .

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.078.159,29zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 145.771,00zł , wydatki bieżące 4.829.095,59zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.222.080,82zł w tym; wydatki bieżące 3.913.051,37zł Urzędu i Wydział Jednostki Realizującej Projekt 309.029,45zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 193.654,86zł wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie wyposażenia meblowego 9.233,00zł, zakup materiałów biurowych 10.168,31zł ,zakup materiałów eksploatacyjnych 6.435,50zł, w tym: tonery do kserokopiarek, części do kserokopiarek części do frankownicy, części do drukarek i niszczarek, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek tym: papier , tusze i tonery , płyty CD i DVD 31.781,87zł, zakup Dzienników Ustaw, Monitor Polski, prasy ,książek 18.872,33zł, sprzęt komputerowy 20.980,20zł, akcesoria komputerowe 3.270,94 zł zakup druków akcydensowych 5.906,93zł, zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych 15.145,28zł, zakup środków czystości i art. spożywczych 10.857,99zł, paliwo do samochodów służbowych i ich części 17.461,55zł, węgiel do budynku administracyjnego ul. Zamkowa 24.443,31zł, regały metalowe do archiwum 4.966,13zł drzwi antywłamaniowe do serwerowni przy ul. Zamkowej 2.957,10zł, klimatyzator do serwerowni ul. Zamkowa 1.900,00zł oraz inne.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 210.944,48zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 87.267,83zł , BIP, LEX, abonam.radiowo-telewizyjn , abonament roczny utrzymania serwera 12.459,82zł, oprogramowanie antywirusowe 8.118,00zł, usługi inform.w zakresie oprogramowania 27.347,94zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 9.242,32zł, wykonanie pieczętek urzędowych 2.854,99zł, sporządzenie książki obiektu budowlanego na Zamkowej 3.900,00zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego 37.110,01zł oraz inne usługi.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 45.314,86zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.543.722,48zł , w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 79.057,23zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 115.405zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu).

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 72.550,71zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 136.304,72zł.
Wydatki bieżące kwota 134.144,72zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 128.819,23zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 52.130,56zł następującym jednostkom:

- OSP Łobodno - 7.000,00 (remont zaplecza garażowego , zakup pieca c.o.)
- OSP Libidza - 4.000,00 (remont pokrycia dachowego strażnicy)
- OSP Nowa Wieś - 9.130,56 + 3.000,00 (remont strażnicy)
- OSP Biała - 8.500,00 + 1.500,00 (remont pojazdu, remont pomieszczenia i garażu)
- OSP Kamyk - 13.000,00 + 6.000,00 ((umundurowanie dla członków OSP , remont strażnicy w Kamyku).

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 22.551.006,40zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wych. kwota wydatków ogółem 1.891.292,76zł
Razem 24.442.299,16zł

W tym: wydatki inwestycyjne 148.998,84zł ,wydatki bieżące 24.293.300,32zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 35,81% wydatków budżetowych ogółem oraz 54,88% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2009, 2010 i 2011 przedstawia się następująco:

	2009r.	2010r.	2011r.
subwencja oświatowa	10.576.687,00	11.231.337,00	12.102.028,00
dotacje celowe (na zadania bieżące i inwestycyjne)	195.134,64	321.919,90 (po potrąceniu zwrotu)	402.430,02
razem	10.771.821,64	11.553.256,90	12.504.458,02
Środki własne gminy (łącznie z inwestycjami)	8.123.094,93	10.972.126,11	11.937.841,14

Dochody usług przedszkolnych i dożywiania	819.943,90	884.505,90	924.548,80
dopłata gminy	7.303.151,03	10.087.620,21	11.013.292,34

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4440,3020) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2009,2010 i 2011 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.991.379,49	8.425.906,75	8.951.193,63
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	130.079,40	151.598,97	161.806,69
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.593.214,74	4.235.833,79	4.568.298,46
Rozdz. 80114 ZEAOS	468.407,90	492.946,86	525.045,31
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	925.152,45	1.124.366,09	1.436.511,60
	12.108.233,98	14.430.652,46	15.642.855,69
Subwencja oświatowa	10.576.687,00	11.231.337,00	12.102.028,00
Różnica dopłacana ze środków Gminy do wydatków osobowych	1.531.546,98	3.199.315,46	3.540.827,69

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 352.270,96 zł

W tym wydatki bieżące 352.270,96zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 338.808,66zł oraz 13.462,30zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 7.370.198,96zł – zadania własne 3.084.478,50zł (41,85%) zadania zlecone 4.285.720,46zł (58,15%)

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 271.788,53 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 14 osób i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 64%.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.219.154,04zł (zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- 1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego 505.359,14 zł
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie ze składkami 3.590.912,61zł
- 3) obsługę 122.882,29zł

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 26.127,59zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 810.370,20zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy w kwocie 810.350,20zł:

- zasiłki celowe i okresowe 639.705,47 zł
- pobyt w przytuliskach dla 9 klientów 56.711,30zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 113.933,43zł (w tym; zobowiązania roku 2010 26.135,48zł)

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 138 osób na łączną kwotę 184.730,47 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.025.601,89zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 215.347,00zł , zadanie zlecone 2.400zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 24 pracowników Ośrodka kwotę 673.967,69zł

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 70.958,39zł

W ramach umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 37.325,00 zł i pochodne 6.550,57zł

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 27.082,82zł. :

- usługę rehabilitacyjną dla ośmiorgo dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie w wysokości 21.968,10zł
- koszty usług opiekuńczych mieszkanki gminy Kłobuck przebywającej na terenie gminy Mikołów w kwocie 5.114,72zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 580.475,77zł**W tym; realizacja programu „Jestem aktywny” kwota 236.952,35zł**

§ 3110 - Świadczenia społeczne środki zostały wykorzystane w wysokości 311.600,00zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

W ramach zakupu usług sfinansowano obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” na kwotę 8.394,06 zł oraz pobyt na koloniach 6.426,00zł.

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 16.948,00zł.

Na realizację programu „Jestem aktywny” wydatkowano kwotę 236.952,35zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.891.292,76 zł**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 182.233,40zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§4170 – 1.647,17zł wydatki związane z dostarczeniem decyzji dla uczniów korzystających z pomocy materialnej.

§3240 – 158.159,15zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznano stypendia szkolne w formie rzeczowej na zakup stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego, zeszytów, przyborów szkolnych dla 231 uczniów (środki dotacji celowej 126.500zł, środki gminy 31.659,15zł).

§3260 – 22.427,08zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2011r. (środki dotacji celowej 17.919,00zł, środki gminy 4.508,08zł).

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 21.502.099,76 zł wydatki bieżące 1.120.289,61zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 810.123,88 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 785.887,53zł obejmowało:

- 652.255,02 zł - energia elektryczna i usługi dystrybucyjne
- 132.362,72 zł - eksploatacja instalacji
- 1.269,79 zł - dzierżawa słupów

Koszty roku 2010, których płatności zostały dokonane w roku 2011 wynoszą 10.223,72zł, natomiast koszty roku 2011, których realizacja nastąpiła w roku 2012 wynoszą 11.045,40zł.

Dz.926 Kultura Fizyczna 2.781.754,69zł w tym wydatki bieżące 1.565.451,40zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.553.702,26zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 354.368,38 zł
- pływalnia 1.011.705,75 zł
- targowisko 146.882,45zł
- Zakrzew i Łobodno 40.745,68zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 44.270.034,36 zł tj. 96,80% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 23.991.836,46zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.424.501,93zł

1)Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap III – zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego ; kwota 128.696,75zł obejmuje:

- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej
- utwardzony kostką betonową teren pod kawiarenkę letnią
- oświetlenie kawiarenki letniej
- wyposażenie w meble, sprzęt agd i rtv, gry, monitoring obiektu

Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość zadania 128.696,75 zł w tym; wyposażenie 25.810,00zł.

2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara i Rutkiewicz; kwota 1.292.856,03zł.

Projekt inwestycyjny zrealizowany z udziałem środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 75% całości zadania w wysokości 789 162,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej; sieć o dł. 1 608mb i przyłączy o dł. 673,05mb. Wartość całkowita zadania wynosiła 1.296.076,03 zł - okres realizacji 4.11.2010-27.06.2011r.

3) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu 2.949,15 zł

Projekt inwestycyjny realizowany z udziałem środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 75% zadania tj. w wysokości 406 584,00 zł.

Dla realizacji zadania przeprowadzono postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór i roboty budowlane. Postępowania były kontrolowane przez Samorząd Województwa Śląskiego z wynikiem pozytywnym. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim.

Dz.600 Transport 558.862,85zł

4)Projekt budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku wraz z kanalizacją deszczową – aktualizacja; kwota 8.610,00zł

Zakres aktualizacji obejmował zwiększenie nośności projektowanych dróg i aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów dla umożliwienia przygotowania inwestycji do dofinansowania ze środków pomocowych.

- 5)** Budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku; kwota 1.476,00zł
Wydatki poniesione na dostosowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz wykonanie niezbędnych korekt dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Rómmla, dla potrzeb etapowania budowy połączeniu ul. Rómmla z ul. Szkołą w Kłobucku
- 6)** Projekt zatoki parkingowej ul. Baczyńskiego w Kłobucku; kwota 4.600,00zł, Osiedle Nr 3 4.600,00zł. Wykonano projekt parkingu z lokalizacją przy jezdni ulicy na 9 stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych.
- 7)** Zakup oprogramowania do ewidencji dróg; kwota 20 910,00zł
Zakupiono program do ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych – program „EwiMax3.1” wraz z założoną ewidencją.
- 8)** Zakup koparko-ładowarki, pojazdu ciężarowego i odśnieżarki 388.690,69zł
- 9)** Projekt budowy odcinka ul. Polnej i planowanej drogi równoległej do ul. Ściegiennego w Kłobucku; kwota 32 940,00zł. Wykonano projekt budowlany drogi o długości 424mb wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową.
- 10)** Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w drodze dojazdowej do budynku Starostwa Powiatowego z włączeniem do ul. Powstańców Śląskich, Kłobuck; kwota 101.636,16zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Przekazano dofinansowanie dla Zarządu Powiatu Kłobuckiego na podstawie umowy dla zadania wykonanego przez Starostwo Powiatowe. Zadanie obejmuje budowę parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ciągu dla pieszych oraz drogi dojazdowej do Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.135,70zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 10.135,70 zł

- 11)** rozbudowa budynku biurowego przy ul. Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne; kwota 50,70zł
W wyniku rozbudowy powstanie obiekt o kubaturze 1012,6 m³ i powierzchni użytkowej 232,9 m², z pięcioma socjalnymi lokalami mieszkalnymi i gospodarczymi pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczonymi dla potrzeb łącznie 13 osób. Zadanie będzie dofinansowanie z funduszu dopłat w ramach wsparcia przy tworzeniu lokali socjalnych. Inwestycja realizowana jest w dwuletnim cyklu. Zaangażowanie finansowe przesunięte jest w całości na rok 2012.
- 12)** wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 10.085,00zł
Wydatki obejmowały nabycie 2 działek o pow. 0,0205 ha przewidziane pod drogi gminne w Kłobucku i Nowej Wsi oraz za zniesienie współwłasności i przekazanie do depozytu sądowego kwoty stanowiącej cenę zakupu udziału 3/40 w nieruchomościach o łącznej pow. 0,0394ha, przewidzianych pod przepompownie ścieków i drogę dojazdowa w Libidzy.

Dział 750 Administracja publiczna 249.063,70zł

13) Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej i kserokopiarki kwota 56.281,11zł

14) System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E- usługi” kwota 183.241,59zł - projekt zrealizowany z udziałem środków unijnych w wysokości 132.402,41zł

15) Budowa podjazdu , parkingu , oświetlenia i bramy przy budynku administracyjno-biurowym ul. Zamkowa 12 Kłobuck ; kwota 9 541,00zł
Wykonano dokumentację projektową. Dokumentacja obejmuje takie elementy jak: parking, podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowę wejścia, drenaż opaskowy z odwodnieniem, oświetlenie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 2.160,00zł

16) Dotacje dla OSP Kłobuck kwota 2.160,00zł - zakup pompy pływającej Niagara-współfinansowanie

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 148.998,84zł

17) Wykonanie chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza 9.373,77zł

18) Przyłącze kanalizacyjne Biała w kwocie 5.986,78zł

19) Parking Sz.P. Nr 2 kwota 21.699,36zł

20) Wentylacja Sz.P.Nr 2 kwota 66 528,46zł.

Wykonano roboty budowlane w ramach realizacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i jadalni w budynku szkoły.

Charakterystyka : centrala wentylacyjna VS-15-R-H-T, wentylator wyciągowy TH-2000, instalacja nawiewno - wyciągowa

21) Ogrodzenie Sz.P. Nr 1 17.034,00zł

Trwają roboty budowlane. Realizacja zadania obejmuje:

- rozebranie istniejącego ogrodzenia
- dostawę i montaż nowego ogrodzenia
- dostawę i montaż furtki
- wykonanie podmurówki
- wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z barierką metalową

Ogrodzenie wykonywane jest ze słupków metalowych, zakotwionych w betonowym fundamencie, metalowych przęsł i betonowej podmurówki, wykończonej płytkami elewacyjnymi.

22) zakup pieca w przedszkolu Nowa Wieś 9.791,26zł

23) zakup nagłośnienia w Gimnazjum 6.802,00zł

24) zakup oprogramowania w ZEAOS 7.700,00zł

25) zakup wyposażenia w ramach projektu unijnego 3.936,00zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 20.381.810,15zł**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 19.933.448,12 zł**

26) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 19.642.088,48zł oraz zwrot dotacji kwota 100.375,39zł w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.312.858,27 zł

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Fundusz Spójności)

z tego:

1/ częściowa realizacja zadania 1, kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno część Kopca” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowościach Kamyk, Kopiec, Kłobuck – Smugi i Borowianka – na kwotę ogółem 8.429.662,35 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na kwotę ogółem: 161.340,62 zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych na kwotę ogółem: 11.954,75 zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 25.296,73 zł

2/ częściowa realizacja zadania 2, kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej i cz. Kopca” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowości Biała – na kwotę ogółem 4.078.551,83 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę ogółem: 13.499,76 zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych na kwotę ogółem: 2.840,06 zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 2.018,00 zł

3/ częściowa realizacja zadania 3, kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Libidzy i Przybyłowie” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowości Libidza i Przybyłów – na kwotę ogółem 3.022.312,87 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę ogółem: 4.382,81 zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych na kwotę ogółem: 1.231,03 zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 1.873,85 zł

4/ realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, bieżący nadzór nad robotami budowlano – montażowymi w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 483.381,80zł

5/ realizacja kampanii promocyjnej projektu, wykonywanie działań zgodnie z harmonogramem i umową – na kwotę ogółem: 31 698,58zł

6/ realizacja umowy na Pomoc techniczną przy realizacji robót w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 42 813,23 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.242.078,11zł

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Fundusz Spójności)

z tego:

1/ częściowa realizacja zadania 1, kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno część Kopca” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowościach Kamyk, Kopiec, Kłobuck – Smugi i Borowianka – na kwotę ogółem 1.689.980,35zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę ogółem: 28.471,88zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na kwotę ogółem: 2.109,70zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 4.464,15 zł

2/ częściowa realizacja zadania 2, kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej i cz. Kopca” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowości Biała – na kwotę ogółem 739.498,53 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę ogółem: 2.382,33 zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na kwotę ogółem: 501,19zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 356,12 zł

3/ częściowa realizacja zadania 3, kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Libidzy i Przybyłowie” – z tego:

- budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych oraz częściowa przepompowni ścieków w miejscowości Biała – na kwotę ogółem 643 318,32zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę ogółem: 773,44zł

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na kwotę ogółem: 217,25zł

- opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do działek, na których będą posadowione przepompownie ścieków na kwotę ogółem: 330,69zł

4/ realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, bieżący nadzór nad robotami budowlano – montażowymi w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 115 233,45zł

5/ realizacja kampanii promocyjnej projektu zgodnie z umową – na kwotę ogółem: 5 593,94zł

6/ realizacja umowy na Pomoc techniczną przy realizacji robót w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 8 846,77zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 152,10 zł

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Fundusz Spójności)

z tego:

- 1/ zakup map na potrzeby zadania 1 – kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno i część Kopca” – na kwotę ogółem 9,30 zł
- 2/ zakup map na potrzeby budowy przepompowni ścieków w ramach zadania 3 – kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Libidzy i Przybyłowie” – na kwotę ogółem 9,30 zł
- 3/ wykonanie roll – up reklamowego wraz z projektem i nadrukiem – na kwotę ogółem 430,50 zł
- 4/ wykonanie map dla celów projektowych na potrzeby realizacji zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i części Kopca” – na kwotę ogółem 1 722,00 zł
- 5/ zakup dzienników budowy na potrzeby zadania 1 – kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno i część Kopca”, zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” i zadania 3 – kontrakt 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Libidzy i Przybyłowie” – na kwotę ogółem 160,20 zł
- 6/ zakup map – wypis z ewidencji gruntów - na potrzeby realizacji zadania 2 - kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” – na kwotę ogółem 16,20 zł
- 7/ opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej dla działki położonej w miejscowości Biała na potrzeby realizacji zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” – na kwotę ogółem 30,00 zł
- 8/ pełnienie nadzoru autorskiego oraz korygowanie przebiegu trasy kanalizacji budowanej w ramach zadania 2 – kontrakt 5 – na kwotę ogółem 4 684,09 zł
- 9/ wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” - na kwotę ogółem 113,20 zł
- 10/ wykonanie projektu zjazdu do pompowni ścieków w miejscowości Biała na potrzeby realizacji zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” - na kwotę ogółem 3.690,00 zł
- 11/ zapłata za drewno opałowe uzyskane w wyniku wycinki drzew w miejscowości Biała na potrzeby realizacji zadania 2 – kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i część Kopca” - na kwotę ogółem 1.757,51 zł
- 12/ wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości – własność prywatna - na potrzeby realizacji zadania 1 – kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno i część Kopca” – na kwotę ogółem 10.000,00 zł
- 13/ wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kamyk w zamian za prawo zajęcia nieruchomości na potrzeby realizacji zadania 1 – kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno i część Kopca” – na kwotę ogółem 1.600,00 zł pomniejszone o karę umowną za nieterminowe dostarczenie dokumentacji – potrącenie z faktury na kwotę ogółem 4,80 zł

14/ opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej i drogi krajowej stanowiących wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4, zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 31.633,75 zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej i drogi krajowej stanowiących wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4, zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 3.060,62 zł

14/ odsetki od pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – umowa nr 162/2010/313/OW/ot-sc/P – na kwotę ogółem 28.235,43 zł

27) Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna, Kłobuck; kwota 190.984,25zł.
Zadanie finansowane częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - umowa pożyczki na kwotę 147.667,41zł.
Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o dł. 310mb.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni kwota 35.439,09zł

28) Plac zabaw-Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów 9.647,85zł (plus 349,92 środki gminy)
Wyposażono plac zabaw w Sołectwie Niwa Skrzyszów, Kłobuck ul. Wierzbowa, działka oznaczona nr ewidencyjnym 178.

29)Plac zabaw na Osiedlu nr 2 22.858,32zł

30)Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy fontanny ul. 3 Maja w Kłobucku; kwota 2.583zł

Wykonano cztery koncepcje przebudowy fontanny dla wyboru rozwiązania architektonicznego rodzaju fontanny i zagospodarowania terenu przylegającego.

rozd.90015 Oświetlenie ulic kwota 412.922,94zł

31)Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Sosnowa, Wojska Polskiego i Źródłana Brody Malina; kwota 11.806,90 zł; Fundusz Sołecki Brody Malina; kwota 8.845,00 zł
Wykonano projekty i dobudowę oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Źródlanej w sołectwie Brody Malina. Na ul. Sosnowej i ul. Wojska Polskiego dobudowano 5 opraw ulicznych i przewód zasilający za kwotę 6 801,90zł. Na ul. Źródlanej dobudowano 3 lampy uliczne i przewód zasilający za kwotę 4.305zł

32)Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Góma Gruszewnia; kwota12.437,96zł, Sołectwo Gruszewnia; 4 217,09zł; Fundusz Sołecki Gruszewnia 7.000,00zł
Wykonano dobudowę 6 lamp oświetlenia ulicznego, przewód zasilający i skrzynkę pomiarową.

33)Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Sienkiewicza Łobodno; Fundusz Sołecki Łobodno; kwota 3.500,00zł;

34)Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 11 Listopada w Kłobucku oraz przy ul. Sienkiewicza i Sportowej w Łobodnie; kwota 18.300,92zł; Osiedle Nr 1 10.000zł, Sołectwo Łobodno 2.500zł. Wykonano dobudowę 10 lamp oświetlenia ulicznego, przewód zasilający i skrzynkę pomiarową.

35)Oświetlenie ul. Jasnogórska, Biała kwota 44.858,23zł, Sołectwo Biała 13.051,00zł
Wykonano projekt i dobudowę oświetlenia ulicznego ul. Jasnogórskiej w Białej.
Dobudowano 12 słupów oświetlenia ulicznego wraz z 6 lampami typu SGS 101 z żarówkami SON 70 W.

36)Projekt oświetlenia ul. Gajowa w Kłobucku; kwota 4.085,00zł
Wykonano projekt obejmujący dobudowę 8 lamp oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego.

37)Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej, Kłobuck II etap; kwota 4.920,00zł
Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Jesionowej w Kłobucku w zakresie montażu 2 lamp oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego.

38)Projekt i budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej, Kłobuck; kwota 4.305,00zł, Osiedle Nr 8 3.500,00zł. Wykonano dobudowę 2 lamp oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego.

39)Budowa oświetlenia ul. Poprzecznej i Teligii w Kłobucku; kwota 97.353,57zł, Osiedle Nr 8 7.000,00zł

Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej i Teligi w zakresie montażu 25 lamp oświetlenia ulicznego i 22 słupów oświetleniowych.

40)Budowa oświetlenia Osiedla Smugi II II etap; kwota 202.283,36zł,
Wykonano 62 latarnie z lampami sodowymi na ul. Prusa, ul. Reymonta, ul. Nałkowskiej, ul. Poświętowskiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Kasprowicza w Kłobucku.

41)Dobudowa oświetlenia w ul. Krótkiej w Łobodnie; kwota 4.275,00zł
Wykonano dobudowę 2 lamp oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego.

42)Dobudowa oświetlenia w ul. Reja w Kłobucku; kwota 4.797,00zł, Osiedle Nr 7 1.500,00zł. Wykonano dobudowę 2 lamp oświetlenia ulicznego i przewodu zasilającego.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.216.303.29

43) Moje boisko Orlik 2012 na terenie OSIR w Kłobucku; kwota 1 210 303,29zł

W ramach zespołu boisk wykonano;

- boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu
- ogrodzenie
- oświetlenie
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego
- ciągi komunikacyjne
- przyłącza mediów

Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego posiada trzy komplety szatni, pomieszczenia animatora sportu, węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, instalację grzewczą z własnej kotłowni, wentylację mechaniczną oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej.

44) zakup samojezdnego wózka deszczującego 6.000,00zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 27.531.032,07zł wykonanie wynosiło 23.991.836,46zł tj. 87,14% planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane wydatki 2011 roku		
				Wydatki razem	Źródła finansowania:	
					środki krajowe	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7
I ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013						
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara i Rutkiewicz plan na 01.01.2011 plan na 07.06.2011 plan na 11.08.2011 plan na 31.12.2011	UM	2009 - 2011	1 440 026,51 1 292 856,03 1 292 856,03 1 292 856,03	554 014,51 503 694,03 504 444,03 504 444,03	886 012,00 789 162,00 788 412,00 788 412,00
2.	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa I etapu plan na 01.01.2011 plan na 26.09.2011 plan na 31.12.2011	UM	2010 - 2012	331 989,38 0,00 0,00	151 039,38 0,00 0,00	180 950,00 0,00 0,00
3.	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie, etap III – zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego plan na 08.02.2011 plan na 31.12.2011	UM	2011	129 998,70 129 998,70	45 446,70 45 446,70	84 552,00 84 552,00
II ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO						
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki majątkowe plan na 01.01.2011 plan na 26.09.2011 plan na 31.12.2011	UM	2008 - 2013	24 424 433,28 22 633 718,55 22 633 718,55	3 804 765,00 3 671 371,13 3 671 371,13	20 619 668,28 18 962 347,42 18 962 347,42
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące plan na 01.01.2011 plan na 31.12.2011	UM	2008 - 2013	415 200,00 415 200,00	415 200,00 415 200,00	0,00 0,00
III ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013						
1.	Indywidualnie ale razem. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kłobuck plan na 26.09.2011 plan na 27.12.2011 plan na 31.12.2011	ZEAOS	2011 - 2012	200 668,73 200 721,73 200 721,73	30 100,31 30 108,26 30 108,26	170 568,42 170 613,47 170 613,47
2.	Jestem aktywny plan na 01.01.2011 plan na 31.12.2011	GOPS	2009 - 2013	237 107,00 237 107,00	35 566,06 35 566,06	201 540,94 201 540,94
IV ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013						
1.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski plan na 01.01.2011 plan na 26.09.2011 plan na 31.12.2011	UM	2011 - 2014	367 741,94 0,00 0,00	57 000,00 0,00 0,00	310 741,94 0,00 0,00
2.	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” plan na 01.01.2011 plan na 31.12.2011	UM	2008 - 2011	345 904,58 345 904,58	55 365,97 55 365,97	291 538,61 291 538,61

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień zaawansowania realizacji w %
I Wydatki bieżące						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2013	2 093 633	1 022 307	48,83
2	Jestem aktywny	GOPS	2009-2013	1 407 885	807 731	57,37
3	Indywidualnie ale razem. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kłobuck	ZEAOS	2011-2012	288 829	191 337	66,25
4	Opracowanie zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck oraz planów miejscowych dla nieruchomości położonych w Łobodnie i Kamyku	UM	2011-2012	51 500	0	0,00
5	Opracowanie planu miejscowego dla terenu węzła komunikacyjnego w obrębie autostrady wraz z terenami sąsiadującymi, w tym teren zwirowni w Łgocie	UM	2009-2013	109 800	0	0,00
6	Opracowanie planu miejscowego dla obszaru całej gminy wraz ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 523/20 w Białej przy ul. Parkowej z wyłączeniem obszarów dla których plany są w trakcie opracowania	UM	2012-2014	300 000	0	0,00
7	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	UM	2012-2013	110 000	0	0,00
II Wydatki majątkowe						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2013	52 994 289	29 514 998	55,69
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara i Rutkiewicz	UM	2009-2011	1 292 856	1 292 856	100,00
3	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy - budowa I etapu	UM	2010-2012	1 022 223	57 340	5,61
4	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2014	5 817 954	50 120	0,86
5	Budowa przedłużenia ul. Rómmła do ul. Szkolnej w Kłobucku	UM	2010-2012	1 320 874	17 080	1,29
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930	0	0,00
7	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	UM GOPS ZEAOS	2008-2011	352 855	189 192	53,62 /100,00 rzeczowe/
8	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	UM	2010-2012	676 152	38 403	5,68

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 65.439.200,97zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 68.261.870,82zł, wynik finansowy budżetu za rok 2011 jest ujemny i wynosi -2.822.669,85zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 2.827.368,34zł

w tym:

- 1) niewykonanie dochodów w kwocie -1.614.352,19zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.463.428,15zł
w tym:
 - środki do dyspozycji sołectw i osiedli 140.261,58zł
 - niepodzielone rezerwy budżetowe 111.999,00zł
 - zadania zlecone 73.849,54zł
 - plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjno-kartograficzne 264.528,83zł
 - obsługa długu publicznego 9.880,97zł
 - administracja publiczna 335.915,41zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 51.020,79zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 37.143,56zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 29.839,04zł
 - oświetlenie ulic, placów dróg 191.311,05zł
 - inne 217.678,38zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 3.539.195,61zł
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej 3.139.043,68zł
 - place zabaw 35.000zł
 - rozbudowa budynku biurowego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 99.949,30zł
 - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego 163.662,99zł
 - inne 101.539,64zł
- 4) środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetu - 560.903,23zł r.

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2011r. zobowiązania w wysokości **6.623.988,78zł** - z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **3.498.936,78zł** w tym:

- 1) umowa Nr 158/2011/313/OW/ot/P z dnia 11.07.2011r..Pożyczka w kwocie 147.667,41zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna w ul.Nadrzecznej w Kłobucku” **147.667,41zł** .
- 2) umowa Nr 158/2009/313/OW/ok/P z dnia 26.08.2009r. .Pożyczka w kwocie 1.739.586,21zł została udzielona w terminie od 26.08.2009r. do 30.06.2015r. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku do przepustowości docelowej 3.200m³/d **1.599.793,00 zł**
- 3) umowa Nr 312/2009/313/OA/oe/P z dnia 10.12.2009r. Pożyczka w kwocie 99.457zł została udzielona w terminie od 10.12.2009r. do 30.09.2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12” **49.728,50 zł**

4) umowa Nr 243/2010/313/OA/oe/P z dnia 29.09.2010r. Pożyczka w kwocie 87.952zł została udzielona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie ” **43.500,00zł** .

5) umowa Nr 162/2010/313/OW/ot/se/P z dnia 6.09.2010r. .Pożyczka w kwocie 5.124.442,32zł została udzielona w terminie od 6.09.2010r. do 15.12.2022r. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej **1.658.247,87 zł**

oraz kredytu w kwocie **3.125.052,00zł** zgodnie z umową o kredyt Nr 23/047/11/Z/OB. z dnia 25.08.2011r.

Ponadto w roku 2011 została umorzona pożyczka w kwocie **60.553,57zł** z tytułu umowy Nr 149/2008/313/OA/oe/P z dnia 9.10.2008r. na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.Szkolnej Nr 3 w Kłobucku ”

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.623.988,78zł stanowią 10,13% zrealizowanych w roku 2011 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 65.439.200,97zł.

Kłobuck, 23 marzec 2012

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wyk.
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 480 853,06	894 341,08	60,39
			Dochody majątkowe	1 285 579,00	699 380,00	54,40
			Dochody bieżące	195 274,06	194 961,08	99,84
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 313 226,00	727 027,44	55,36
		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	1 285 579,00	699 380,00	54,40
			budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach:Brzechwy, Malinowskiego,Kusocinskiego, Komara i Rutkiewicz	789 162,00	249 269,00	31,59
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnejw Łobodnie etap III, zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego	84 552,00	-	0,00
			rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II- budowa budynku sportowo-rekreacyjnego	411 865,00	450 111,00	109,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 647,00	27 647,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	167 627,06	167 313,64	99,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	986,58	75,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 327,06	166 327,06	100,00
600			Transport	147 497,00	151 651,88	102,82
			Dochody majątkowe	140 888,00	140 887,56	100,00
			Dochody bieżące	6 609,00	10 764,32	162,87
	60016		Drogi publiczne gminne	147 497,00	148 357,88	100,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływz różnych dochodów	6 009,00	6 870,32	114,33
		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	140 888,00	140 887,56	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne		3 294,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 294,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 500,00	1 630 999,73	88,91

			Dochody majątkowe	329 000,00	206 176,79	62,67
			Dochody bieżące	1 505 500,00	1 424 822,94	94,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 103 000,00	941 738,48	85,38
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069 000,00	909 102,97	85,04
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 542,19	213,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 093,32	80,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 500,00	689 261,25	94,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	252 713,61	144,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 306,25	95,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 240,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	368,55	36,86
		0750	Dochody 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	186 000,00	191 692,45	103,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	21 240,99	236,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	184 935,80	57,79
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	16 610,96	87,43
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 556,33	92,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	595,34	119,07
	710		Działalność usługowa	52 500,00	55 054,52	104,87
			Dochody bieżące	52 500,00	55 054,52	104,87
	71035		Cmentarze	1 000,00	826,12	82,61
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	1 000,00	826,12	82,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	51 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 500,00	51 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 728,40	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 728,40	
	750		Administracja publiczna	517 809,61	220 158,32	42,52
			Dochody bieżące	226 271,00	220 158,32	97,30
			Dochody majątkowe	291 538,61	-	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 405,00	115 460,80	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 405,00	115 405,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55,80	
	75023		Urzędy gmin Strona 2	80 500,00	74 331,52	92,34

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	28 061,10	215,85
	0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	41 601,08	72,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 669,34	46,69
75056		Spis powszechny i inne	30 366,00	30 366,00	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	30 366,00	30 366,00	100,00
75095		Pozostała działalność	291 538,61	-	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 538,61	-	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 507,00	37 507,00	100,00
		Dochody bieżące	37 507,00	37 507,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 007,00	34 007,00	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	34 007,00	34 007,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		Dochody bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 900,00	2 900,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 077 855,91	23 405 067,25	101,42
		Dochody bieżące	23 077 855,91	23 405 067,25	101,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 500,00	32 062,81	85,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	31 009,48	88,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 053,33	42,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 605 636,00	10 732 902,93	101,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,12%	10 405 636,00	10 583 053,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	200 000,00	149 849,93	74,92

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 278 542,00	6 233 941,11	99,29
		0310	Podatek od nieruchomości	5 828 900,00	5 814 210,75	99,75
		0320	Podatek rolny	71 000,00	69 041,60	97,24
		0330	Podatek leśny	38 000,00	39 361,00	103,58
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	191 455,00	106,36
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57 000,00	32 904,00	57,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	325,60	65,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 398,16	47,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 142,00	72 245,00	98,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 163 600,00	5 466 962,99	105,88
		0310	Podatek od nieruchomości	3 372 600,00	3 461 952,42	102,65
		0320	Podatek rolny	447 000,00	383 523,90	85,80
		0330	Podatek leśny	12 000,00	9 705,65	80,88
		0340	Podatek od środków transportowych	282 000,00	386 586,89	137,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	117 668,70	168,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	598 000,00	634 712,00	106,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	399 638,96	124,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 262,74	110,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 911,73	119,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 577,91	939 197,41	94,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	581 577,91	519 697,01	89,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	66 181,90	95,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	338 169,04	102,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 322,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 795,31	98,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		25,66	0,00
758			Różne rozliczenia	12 386 521,67	12 386 521,67	100,00
			Dochody bieżące	12 365 852,39	12 365 852,39	100,00
			Dochody majątkowe	20 669,28	20 669,28	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 102 028,00	12 102 028,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 102 028,00	12 102 028,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 244,67	42 244,67	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 575,39	21 575,39	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 669,28	20 669,28	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 271,00	3 271,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 271,00	3 271,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	238 978,00	238 978,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	238 978,00	238 978,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 000,73	1 174 392,13	100,98
			Dochody bieżące	1 159 117,73	1 170 509,13	100,98
			Dochody majątkowe	3 883,00	3 883,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 670,00	128 543,30	112,10
			Dochody 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			
		0750		80 000,00	72 744,21	90,93
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 747,90	109,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 670,00	35 225,19	211,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	826,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	25 000,00	39 267,26	157,07
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
		2310		25 000,00	39 267,26	157,07
	80104		Przedszkola	747 500,00	699 919,52	93,63
			Dochody 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			
		0750		15 000,00	16 351,72	109,01
		0830	Wpływy z usług	728 500,00	682 187,80	93,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 380,00	34,50
	80110		Gimnazja	58 000,00	72 892,38	125,68
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	0,00
			Dochody 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			
		0750		58 000,00	72 728,38	125,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	
	80113		Dowożenie uczniów	11 600,00	28 762,80	247,96
		0830	Wpływy z usług	11 600,00	14 850,00	128,02
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
		2310			13 912,80	
	80114		ZEAOS		175,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,37	
		0920	Pozostałe odsetki		25,54	
	80195		Pozostała działalność	206 230,73	204 830,96	99,32
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		4 752,00	4 752,00	100,00
			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			
		2007		167 267,87	167 267,87	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 517,86	28 118,09	95,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810,00	810,00	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	3 300,55	3 300,55	100,00
		6209	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	582,45	582,45	100,00
852			Pomoc społeczna	5 631 540,76	5 502 448,79	97,71
			Dochody bieżące	5 631 540,76	5 502 448,79	97,71
			paragraf 2010 - zadania zlecone	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	915 228,00	901 004,73	98,45
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500,00	75 450,12	98,63
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 230,20	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 223,50	74,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 996,42	99,99
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	4 390 700,00	4 275 677,23	97,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 871,69	82,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	19 306,14	70,98
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00	34 345,36	51,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293 000,00	4 219 154,04	98,28
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	23 801,00	23 316,07	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 070,00	12 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 731,00	11 246,07	95,87
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 800,00	362 820,00	99,73

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 800,00	362 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20,00	2,00
	85216		Zasiłki stałe	130 182,00	128 443,66	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00	1 332,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 850,00	127 111,66	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 747,00	217 916,80	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów		169,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 347,00	215 347,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	428 810,76	418 824,91	97,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 168,80	127,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	12 100,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 540,95	201 394,09	99,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 669,81	10 662,02	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 500,00	184 500,00	93,89
851			Ochrona zdrowia		31,07	0,00
			Dochody bieżące		31,07	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 820,00	396 030,00	86,88
			Dochody bieżące	455 820,00	396 030,00	86,88
	85401		Świetlice szkolne	276 250,00	251 611,00	91,08
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	242 361,00	90,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	9 250,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 570,00	144 419,00	80,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 570,00	144 419,00	80,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 085 747,42	18 347 037,86	96,13
			Dochody majątkowe	18 962 347,42	18 200 999,31	95,98
			Dochody bieżące	123 400,00	146 038,55	118,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 964 847,42	18 203 460,11	95,99

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4,80	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 962 347,42	18 200 999,31	95,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 456,00	98,24
	90002		Gospodarka odpadami		26,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		806,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		806,88	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	1 183,35	131,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	833,43	92,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		349,92	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 051,02	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		470,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 580,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	120 000,00	120 468,98	100,39
		0690	Wpływy z tytułu opłat	120 000,00	120 468,98	100,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 031,12	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 031,12	0,00
	90095		Pozostała działalność		12 010,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat		10,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	33 772,72	103,92
			Dochody bieżące	32 500,00	33 772,72	103,92
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	3 772,72	150,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	3 772,72	150,91
926			Kultura fizyczna i sport	1 147 000,00	1 201 286,95	104,73
			Dochody majątkowe	333 000,00	333 000,00	100,00
			Dochody bieżące	814 000,00	868 286,95	106,67
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	359 564,50	107,98
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		24 384,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 180,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00

	92604		Institucje kultury fizycznej	814 000,00	841 722,45	103,41
			Dochody 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			
		0750		308 000,00	309 459,64	100,47
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	437 527,05	102,95
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	941,02	125,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 250,00	93 794,74	116,88
			Zadania zlecone	4 713 927,06	4 640 077,52	98,43
			Razem dochody	67 053 553,16	65 439 200,97	97,59
			Dochody majątkowe	21 366 905,31	19 604 995,94	91,75
			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			
				20 684 236,03	19 041 266,87	92,06
			Dochody bieżące	45 686 647,85	45 834 205,03	100,32
			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			
				408 996,49	407 442,07	99,62

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 331,79	1 599 709,84	99,65%
			1. Wydatki bieżące	175 327,06	175 207,91	99,93%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	175 327,06	175 207,91	99,93%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,39	1 645,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	173 681,67	173 562,52	99,93%
			2. Wydatki majątkowe	1 430 004,73	1 424 501,93	99,62%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 004,73	1 424 501,93	99,62%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 422 854,73	1 417 352,78	99,61%
01030			Izby rolnicze	9 000,00	8 880,85	98,68%
			1. Wydatki bieżące	9 000,00	8 880,85	98,68%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 880,85	98,68%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 000,00	8 880,85	98,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 880,85	98,68%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 430 004,73	1 424 501,93	99,62%
			2. Wydatki majątkowe	1 430 004,73	1 424 501,93	99,62%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 004,73	1 424 501,93	99,62%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 422 854,73	1 417 352,78	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	7 149,15	99,99%
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap III- zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu	2 950,00	2 949,15	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 964,00	872 964,00	100,00%
			budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocinskiego, Komara i Rutkiewicz	788 412,00	788 412,00	100,00%
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap III- zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego	84 552,00	84 552,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 890,73	544 388,78	99,00%
			budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocinskiego, Komara i Rutkiewicz	504 444,03	504 444,03	100,00%
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap III- zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego	45 446,70	39 944,75	87,89%
			w tym: Fundusz Sołecki Łobodno-Koło Gospodyń Wiejskich	3 458,70	3 458,70	100,00%
			Sołectwo Łobodno	2 471,97	2 471,97	100,00%
01095			Pozostała działalność- zadania zlecone	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,39	1 645,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	164 681,67	164 681,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,76	214,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,63	12,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,90	1 615,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 065,77	163 065,77	100,00%
600			Transport i łączność	2 461 039,55	2 383 414,88	96,85%
			1. Wydatki bieżące	1 901 243,07	1 824 552,03	95,97%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 901 243,07	1 824 552,03	95,97%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 050 350,00	1 050 216,13	99,99%
			1.1.2 Wydatki statutowe	850 893,07	774 335,90	91,00%
			2. Wydatki majątkowe	559 796,48	558 862,85	99,83%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 796,48	558 862,85	99,83%

60016	Drogi publiczne gminne	2 262 987,15	2 245 677,08	99,24%
	1. Wydatki bieżące	1 838 130,67	1 821 390,39	99,09%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 838 130,67	1 821 390,39	99,09%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 050 350,00	1 050 216,13	99,99%
	1.1.2 Wydatki statutowe	787 780,67	771 174,26	97,89%
	2. Wydatki majątkowe	424 856,48	424 286,69	99,87%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 856,48	424 286,69	99,87%
	2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	54 994,98	98,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 350,00	817 299,85	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 976,06	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 900,00	136 890,40	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 075,63	99,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 952,00	99,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 974,19	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 423,85	446 812,05	96,83%
	Solectwo Borowlanka	14 326,28	4 206,60	29,36%
	Solectwo Biała	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Osiedle Nr 8	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Osiedle Nr 3	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Solectwo Kamyk	8 500,00	5 583,00	65,68%
	Fundusz Sołecki - Rybno	7 622,00	7 622,00	100,00%
	Fundusz Sołecki - Kopiec	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Fundusz Sołecki - Lgota	14 703,03	14 703,03	100,00%
	Fundusz Sołecki - Libidza	2 000,00	1 998,75	99,94%
	Fundusz Sołecki - Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Fundusz Sołecki - Przybyłów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Fundusz Sołecki - Smugi	17 952,54	17 952,54	100,00%
4260	Zakup energii	26 081,67	25 950,01	99,50%
4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	76 323,13	99,90%
	Osiedle Nr 4	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 425,15	62 011,58	99,34%
	Zarząd Dróg	28 578,65		0,00%
	Fundusz Sołecki - Kopiec	1 165,35	1 165,35	100,00%
	Osiedle Nr 8	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Osiedle Nr 3	3 025,80	3 025,80	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 189,42	99,87%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 941,59	97,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 908,78	96,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	34 531,72	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	7 240,00	92,70%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 360,00	2 360,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	38 480,00	38 472,00	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 367,00	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,00	14 686,00	97,35%
	projekt budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku wraz z kanalizacją deszczową - aktualizacja	8 610,00	8 610,00	100,00%
	budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku	1 476,00	1 476,00	100,00%
	projekt zatoki parkingowej ul. Baczyńskiego w Kłobucku	5 000,00	4 600,00	92,00%
	Osiedle Nr 3	5 000,00	4 600,00	92,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 770,48	409 600,69	99,96%
	zakup koparko-ładowarki	282 400,00	282 352,69	99,98%
	zakup pojazdu ciężarowego	94 570,48	94 538,00	99,97%
	zakup odśnieżarki	11 800,00	11 800,00	100,00%
	zakup oprogramowania do ewidencji dróg	21 000,00	20 910,00	99,57%
60017	Drogi wewnętrzne	134 940,00	134 576,16	99,73%
	2. Wydatki majątkowe	134 940,00	134 576,16	99,73%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 940,00	134 576,16	99,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940,00	32 940,00	100,00%
	projekt budowy odcinka ul. Polnej i planowanej drogi równoległej do ul. Ściegiennego w Kłobucku	32 940,00	32 940,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 000,00	101 636,16	99,64%

		budowa kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w drodze dojazdowej do budynku Starostwa powiatowego z włączeniem do ul.Powstanców Śląskich , Kłobuck	102 000,00	101 636,16	99,64%
60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	63 112,40	3 161,64	5,01%
		1. Wydatki bieżące	63 112,40	3 161,64	5,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 112,40	3 161,64	5,01%
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 112,40	3 161,64	5,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 953,10	160,44	0,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 159,30	3 001,20	16,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 073 591,19	920 605,66	85,75%
		1. Wydatki bieżące	963 431,19	910 469,96	94,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	963 431,19	910 469,96	94,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	202 250,00	202 138,39	99,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	761 181,19	708 331,57	93,06%
		2. Wydatki majątkowe	110 160,00	10 135,70	9,20%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 160,00	10 135,70	9,20%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 350,00	852 409,56	99,77%
		1. Wydatki bieżące	854 350,00	852 409,56	99,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	854 350,00	852 409,56	99,77%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	202 250,00	202 138,39	99,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	652 100,00	650 271,17	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 030,65	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 750,00	151 745,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	10 431,74	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 060,00	25 002,40	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 762,43	99,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	920,00	300,00	32,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 195,94	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 036,51	99,88%
	4260	Zakup energii	234 000,00	233 799,08	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	88 444,70	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 980,00	107 963,14	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	620,00	616,43	99,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 822,65	99,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 918,89	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,00	88,80%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 905,80	97,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 432,30	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	77 460,00	77 459,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 300,00	17 290,80	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 710,40	95,17%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 206,82	91,62%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 241,19	68 196,10	31,11%
		1. Wydatki bieżące	109 081,19	58 060,40	53,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	109 081,19	58 060,40	53,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	109 081,19	58 060,40	53,23%
		2. Wydatki majątkowe	110 160,00	10 135,70	9,20%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 160,00	10 135,70	9,20%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 647,25	64,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 891,19	39 993,57	63,59%
		Fundusz Sołecki Przybyłów	6 241,19	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 168,00	30,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	150,00	145,58	97,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 040,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	106,00	5,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50,70	0,05%
		rozbudowa budynku biurowego przy ul.Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	100 000,00	50,70	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	10 085,00	99,26%
710		Działalność usługowa	402 540,23	137 837,52	34,24%
		1. Wydatki bieżące	402 540,23	137 837,52	34,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	402 540,23	137 837,52	34,24%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	54 500,00	2 800,00	5,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	348 040,23	135 037,52	38,80%
71004		Plany zagospodarowania przestrzenne go	314 864,00	109 696,87	34,84%

		1. Wydatki bieżące	314 864,00	109 696,87	34,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	314 864,00	109 696,87	34,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	54 500,00	2 800,00	5,14%
		1.1.2 Wydatki statutowe	260 364,00	106 896,87	41,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	2 800,00	5,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 364,00	106 896,87	41,06%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 676,23	27 314,53	31,51%
		1. Wydatki bieżące	86 676,23	27 314,53	31,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 676,23	27 314,53	31,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	86 676,23	27 314,53	31,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 676,23	27 314,53	31,51%
		Osiedle Nr 5	36 676,23	-	
71035		Cmentarze	1 000,00	826,12	82,61%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	826,12	82,61%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	826,12	82,61%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	826,12	82,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,12	82,61%
750		Administracja publiczna	5 578 725,58	5 078 159,29	91,03%
		1. Wydatki bieżące	5 165 011,00	4 829 095,59	93,50%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 165 011,00	4 829 095,59	93,50%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 734 626,00	3 572 615,24	95,66%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 430 385,00	1 256 480,35	87,84%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	415 200,00	309 029,45	74,43%
		2. Wydatki majątkowe	413 714,58	249 063,70	60,20%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 714,58	249 063,70	60,20%
75011		Urzędy wojewódzkie - z zlec.	115 405,00	115 405,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	115 405,00	115 405,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 405,00	115 405,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	114 426,00	114 426,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	979,00	979,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 497,00	97 497,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 664,00	13 664,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 265,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75022		Rady gmin	383 500,00	371 801,91	96,95%
		1. Wydatki bieżące	383 500,00	371 801,91	96,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	383 500,00	371 801,91	96,95%
		1.1.2 Wydatki statutowe	383 500,00	371 801,91	96,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 500,00	353 008,89	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 473,36	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 319,66	91,50%
75023		Urzędy gmin	4 188 500,00	3 978 873,48	95,00%
		1. Wydatki bieżące	4 121 690,00	3 913 051,37	94,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 121 690,00	3 913 051,37	94,94%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 320 200,00	3 185 203,93	95,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	801 490,00	727 847,44	90,81%
		2. Wydatki majątkowe	66 810,00	65 822,11	98,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 810,00	65 822,11	98,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 735,65	73,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 000,00	2 543 722,48	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 500,00	200 350,11	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407 700,00	386 399,66	94,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	52 961,68	80,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 770,00	35,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 990,00	193 654,86	88,84%
	4260	Zakup energii	90 000,00	83 721,77	93,02%
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 448,24	97,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 944,48	95,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	3 704,74	74,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 796,09	98,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	18 953,36	82,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 553,82	65,54%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	45 314,86	78,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	74 748,24	98,35%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 588,54	76,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 142,79	88,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 541,00	95,41%
		budowa podjazdu, parkingu, oświetlenia i bramy przy budynku administracyjno-biurowym ul. Zamkowa 12 Kłobuck	10 000,00	9 541,00	95,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 810,00	56 281,11	99,07%
		serwerownia	18 010,00	17 652,96	98,02%
		zakup drukarki	5 500,00	5 412,00	98,40%
		zakup kserokopiarki	20 000,00	19 993,65	99,97%
		zakup centrali telefonicznej	13 300,00	13 222,50	99,42%
	75023	Urzędy gmin- Jednostka Realizująca Projekt (F.Spójności)	415 200,00	309 029,45	74,43%
		1. Wydatki bieżące	415 200,00	309 029,45	74,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	415 200,00	309 029,45	74,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	300 000,00	272 985,31	91,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 200,00	36 044,14	31,29%
		1.4. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	415 200,00	309 029,45	74,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	583,92	11,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	219 326,32	91,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 338,52	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	35 020,44	87,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 300,03	82,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 195,24	16,39%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 301,09	33,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	719,18	3,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 820,76	70,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 256,83	44,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 750,61	87,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 213,93	76,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 202,58	99,99%
		Razem rozdz.75023	4 603 700,00	4 287 902,93	93,14%
	75056	Spis powszechny i inne	30 366,00	30 366,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	30 366,00	30 366,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 366,00	30 366,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 366,00	30 366,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			
	3040		20 154,00	20 154,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	72 550,71	88,91%
		1. Wydatki bieżące	81 600,00	72 550,71	88,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	81 600,00	72 550,71	88,91%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			
		1.1.2 Wydatki statutowe	81 600,00	72 550,71	88,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	28 656,16	90,57%
		Osiedle Nr 3	500,00	440,43	88,09%
		Osiedle Nr 4	640,00	640,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 350,00	34,61	2,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 610,00	43 859,94	90,23%
		Osiedle Nr 9	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	860,00	860,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	500,00	500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	364 154,58	200 132,74	54,96%
		1. Wydatki bieżące	17 250,00	16 891,15	97,92%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 250,00	16 891,15	97,92%
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 250,00	16 891,15	97,92%
		2. Wydatki majątkowe	346 904,58	183 241,59	52,82%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 904,58	183 241,59	52,82%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	346 904,58	183 241,59	52,82%
	4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 244,75	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 646,40	91,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 538,61	153 996,24	52,82%

		System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi"	291 538,61	153 996,24	52,82%
	6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	55 365,97	29 245,35	52,82%
		System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi"	55 365,97	29 245,35	52,82%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 266,00	10 266,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 241,00	27 241,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75101	1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 221,00	9 221,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 786,00	24 786,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,76	657,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,24	63,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,01	4 215,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 313,49	3 313,49	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	157,50	157,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 261,11	136 304,72	99,30%
		1. Wydatki bieżące	135 101,11	134 144,72	99,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 970,00	80 014,16	98,82%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 940,00	22 844,26	99,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 030,00	57 169,90	98,52%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	54 131,11	54 130,56	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 211,11	130 979,23	99,82%
		1. Wydatki bieżące	129 051,11	128 819,23	99,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	76 920,00	76 688,67	99,70%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 940,00	22 844,26	99,58%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 980,00	53 844,41	99,75%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	52 131,11	52 130,56	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160,00	2 160,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 131,11	52 130,56	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	9 131,11	9 130,56	99,99%
		OSP Łobodno	3 500,00	3 500,00	100,00%
		OSP Kamyk	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Sołectwo Borowianka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OSP Biąła	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Sołectwo Biąła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OSP Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 848,00	8 750,35	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	546,84	99,43%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 390,00	22 297,42	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	16 706,71	99,98%
	4260	Zakup energii	2 870,00	2 861,86	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	4 907,60	99,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 442,00	6 439,89	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	6 578,00	99,97%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	2 160,00	2 160,00	100,00%
		OSP Kłobuck	2 160,00	2 160,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	4 050,00	3 325,49	82,11%
		1. Wydatki bieżące	4 050,00	3 325,49	82,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00	3 325,49	82,11%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 050,00	3 325,49	82,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,57	30,57%
	4260	Zakup energii	300,00	144,92	48,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 150,00	86,30%
756		Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1. Wydatki bieżące	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	62 400,00	58 428,95	93,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	4 785,03	35,44%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1. Wydatki bieżące	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	75 900,00	63 213,98	83,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	62 400,00	58 428,95	93,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00	4 785,03	35,44%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 900,00	54 853,00	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	140,35	35,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 435,60	68,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 371,44	59,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 413,59	26,82%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	215 400,00	168 375,47	78,17%
		1. Wydatki bieżące	215 400,00	168 375,47	78,17%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	90 119,03	90,12%
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	115 400,00	78 256,44	67,81%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000,00	90 119,03	90,12%
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	90 119,03	90,12%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	90 119,03	90,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	90 119,03	90,12%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 400,00	78 256,44	67,81%
		1. Wydatki bieżące	115 400,00	78 256,44	67,81%
		1.5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	115 400,00	78 256,44	67,81%
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	115 400,00	78 256,44	67,81%
758		Różne rozliczenia	418 932,67	264 072,26	63,03%
		1. Wydatki bieżące	398 263,39	264 072,26	66,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	141 649,39	7 458,26	5,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	141 649,39	7 458,26	5,27%
		1.2.Dotacje na zadania bieżące	256 614,00	256 614,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	20 669,28		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 669,28		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	256 614,00	256 614,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	256 614,00	256 614,00	100,00%
		1.2.Dotacje na zadania bieżące	256 614,00	256 614,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	256 614,00	256 614,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 319,67	7 458,26	14,82%
		1. Wydatki bieżące	29 650,39	7 458,26	25,15%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 650,39	7 458,26	25,15%

		1.1.2 Wydatki statutowe	29 650,39	7 458,26	25,15%
		2. Wydatki majątkowe	20 669,28		
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 669,28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 575,39	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 669,28	-	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	8 075,00	7 458,26	92,36%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 999,00		0,00%
		1. Wydatki bieżące	111 999,00		0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	111 999,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	111 999,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	11 999,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	100 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 641 565,90	22 551 006,40	99,60%
		1. Wydatki bieżące	22 475 039,13	22 402 007,56	99,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 708 190,13	20 654 783,37	99,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	17 017 126,00	17 010 382,30	99,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 691 064,13	3 644 401,07	98,74%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 766 849,00	1 747 224,19	98,89%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	196 785,73	187 400,97	95,23%
		2. Wydatki majątkowe	166 526,77	148 998,84	89,47%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 526,77	148 998,84	89,47%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 936,00	3 936,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	10 871 299,77	10 851 940,99	99,82%
		1. Wydatki bieżące	10 733 479,00	10 731 318,62	99,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 846 630,00	9 844 470,17	99,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 189 601,00	8 189 204,65	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 657 029,00	1 655 265,52	99,89%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	886 849,00	886 848,45	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	137 820,77	120 622,37	87,52%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 820,77	120 622,37	87,52%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	886 849,00	886 848,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 130,00	273 126,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 941,00	6 509 839,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 300,00	467 273,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 750,00	1 055 743,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 610,00	154 603,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezposobowe	2 000,00	1 744,18	87,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 864,00	180 739,67	99,93%
		Fundusz Sołecki - Gruszewnia	3 992,00	3 992,00	100,00%
		Sołectwo Biała	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	500,00	500,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 310,00	12 301,63	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 460,00	9 451,17	99,91%
	4260	Zakup energii	268 510,00	268 510,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	179 375,00	179 281,17	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	7 019,08	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 450,00	202 447,03	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 888,74	85,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 628,89	85,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	9 865,60	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	7 288,46	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 305,00	94,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 000,00	488 862,66	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	348,00	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 202,10	93,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 820,77	120 622,37	87,52%
		Wykonanie chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Libidzy - Fundusz Sołecki Libidza	9 373,77	9 373,77	100,00%
		przyłaczce kanalizacyjne Biała	6 000,00	5 986,78	99,78%
		parking Sz.P. Nr 2	21 700,00	21 699,36	100,00%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	

		Osiedle Nr 4	500,00	500,00	
		Osiedle Nr 9	750,00	750,00	
		wentylacja Sz.P.Nr 2	72 536,00	66 528,46	91,72%
		ogrodzenie Sz.P. Nr 1	28 211,00	17 034,00	60,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 700,00	294 442,77	97,59%
		1. Wydatki bieżące	301 700,00	294 442,77	97,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 700,00	163 805,37	99,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	145 200,00	144 726,39	99,67%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 500,00	19 078,98	97,84%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	130 637,40	95,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000,00	5 060,16	72,29%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	130 000,00	125 577,24	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 212,82	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 618,87	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 761,98	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 245,54	95,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,68	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 867,48	97,79%
80104		Przedszkola	4 945 269,00	4 898 782,23	99,06%
		1. Wydatki bieżące	4 935 269,00	4 888 843,76	99,06%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 872 269,00	4 837 426,44	99,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 833 165,00	3 832 896,22	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 039 104,00	1 004 530,22	96,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	51 417,32	81,61%
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	9 938,47	99,38%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 938,47	99,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 000,00	51 417,32	81,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	50 694,23	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 850,00	3 104 780,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 800,00	211 620,13	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 615,00	444 605,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400,00	71 390,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 544,00	116 537,86	99,99%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	4 600,00	4 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	395 500,00	362 753,24	91,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 660,00	17 298,43	97,95%
	4260	Zakup energii	149 100,00	149 094,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	53 940,00	53 514,63	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 293,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 420,00	45 052,48	99,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 760,00	2 431,63	88,10%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 966,58	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 039,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 950,00	98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 310,00	192 144,68	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 760,00	96,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 938,47	99,38%
		zakup pieca	10 000,00	9 938,47	99,38%
80110		Gimnazja	5 476 460,00	5 472 677,54	99,93%
		1. Wydatki bieżące	5 469 460,00	5 465 875,54	99,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 789 460,00	4 787 554,52	99,96%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 189 760,00	4 189 637,39	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	599 700,00	597 917,13	99,70%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	678 321,02	99,75%
		2. Wydatki majątkowe	7 000,00	6 802,00	97,17%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 802,00	97,17%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	680 000,00	678 321,02	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 410,00	140 400,66	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 820,00	3 332 812,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 230,00	232 125,76	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 970,00	545 964,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 740,00	78 735,12	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 860,00	34 851,46	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,02	99,98%
	4260	Zakup energii	128 300,00	128 282,42	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 433,00	55,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 333,62	98,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 387,44	92,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 019,52	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 451,33	96,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 752,00	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 270,00	238 260,41	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	402,00	80,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	344,40	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 802,00	97,17%
		zakup nagłośnienia	7 000,00	6 802,00	97,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 290,00	230 464,58	99,21%
		1. Wydatki bieżące	232 290,00	230 464,58	99,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	232 290,00	230 464,58	99,21%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	90 840,00	89 725,23	98,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	141 450,00	140 739,35	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	134,03	95,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	72 300,00	71 766,03	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 131,12	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 326,03	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 502,05	81,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 140,00	91 140,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 442,79	96,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 543,45	98,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	690,05	86,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 812,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 877,03	97,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	587 203,40	585 122,88	99,65%
		1. Wydatki bieżące	579 433,40	577 422,88	99,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	579 433,40	577 422,88	99,65%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	511 520,00	510 684,42	99,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 913,40	66 738,46	98,27%
		2. Wydatki majątkowe	7 770,00	7 700,00	99,10%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 770,00	7 700,00	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,40	1 598,38	89,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 900,00	399 852,62	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	31 208,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 510,00	63 316,39	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 617,60	93,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 688,83	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 913,36	98,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	893,00	89,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 843,80	98,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 966,30	98,32%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 833,49	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 036,28	96,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 096,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 762,51	98,17%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 768,02	99,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770,00	7 700,00	99,10%
		zakup oprogramowania	7 770,00	7 700,00	99,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 670,00	20 298,44	98,20%
		1. Wydatki bieżące	20 670,00	20 298,44	98,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 670,00	20 298,44	98,20%
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 670,00	20 298,44	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	19 915,90	98,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,54	95,64%
80195		Pozostała działalność	206 673,73	197 276,97	95,45%
		1. Wydatki bieżące	202 737,73	193 340,97	95,37%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	202 737,73	193 340,97	95,37%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	57 040,00	53 508,00	93,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	145 697,73	139 832,97	95,97%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	196 785,73	187 400,97	95,23%
		2. Wydatki majątkowe	3 936,00	3 936,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936,00	3 936,00	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 188,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	4 752,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 464,00	44 472,00	93,70%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	7 848,00	93,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 803,87	114 818,83	95,84%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 141,86	20 262,14	95,84%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,60	3 345,60	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,40	590,40	100,00%
851		Ochrona zdrowia	382 110,00	352 270,96	92,19%
		1. Wydatki bieżące	382 110,00	352 270,96	92,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 110,00	150 270,96	83,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	53 300,00	45 370,00	85,12%
		1.1.2 Wydatki statutowe	126 810,00	104 900,96	82,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 110,00	338 808,66	92,54%
		1. Wydatki bieżące	366 110,00	338 808,66	92,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	164 110,00	136 808,66	83,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	45 500,00	37 570,00	82,57%
		1.1.2 Wydatki statutowe	118 610,00	99 238,66	83,67%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	37 570,00	82,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	49 680,69	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 610,00	45 038,43	73,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	619,54	95,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 580,00	52,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 320,00	66,29%
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	13 462,30	84,14%
		1. Wydatki bieżące	16 000,00	13 462,30	84,14%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	13 462,30	84,14%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 800,00	7 800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 200,00	5 662,30	69,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 279,80	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	3 382,50	57,72%
852		Pomoc Społeczna	7 467 739,00	7 370 198,96	98,69%
		1. Wydatki bieżące	7 467 739,00	7 370 198,96	98,69%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 815 331,76	1 803 978,50	99,37%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 174 259,07	1 169 960,25	99,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	641 072,69	634 018,25	98,90%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 652 407,24	5 566 220,46	98,48%
		Zadania zlecone	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31%
		wydatki finans. z paragr.2030	915 228,00	901 004,73	98,45%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	237 107,00	236 952,35	99,93%

85202		Domy pomocy społecznej	271 790,00	271 788,53	100,00%
		1. Wydatki bieżące	271 790,00	271 788,53	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	271 790,00	271 788,53	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	271 790,00	271 788,53	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	271 790,00	271 788,53	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212		zadania zlecone	4 318 700,00	4 239 924,55	98,18%
		1. Wydatki bieżące	4 318 700,00	4 239 924,55	98,18%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	188 094,00	181 118,57	96,29%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	151 583,00	149 537,63	98,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 511,00	31 580,94	86,50%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130 606,00	4 058 805,98	98,26%
	3110	Świadczenia społeczne	4 130 606,00	4 058 805,98	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 040,00	91 209,18	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	6 314,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 372,00	51 203,59	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	810,02	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 994,43	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	2 878,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 938,00	100,00%
		Zwrot 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			
	2910		22 200,00	18 104,33	81,55%
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4560		3 500,00	2 666,18	76,18%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone			
85213		zlecone	26 626,00	26 127,59	98,13%
		1. Wydatki bieżące	26 626,00	26 127,59	98,13%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	26 626,00	26 127,59	98,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 626,00	26 127,59	98,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 626,00	26 127,59	98,13%
		Zadania zlecone	12 070,00	12 070,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	11 731,00	11 246,07	95,87%
		własne	2 825,00	2 811,52	99,52%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85214		emerytalne i rentowe	811 462,00	810 370,20	99,87%
		1. Wydatki bieżące	811 462,00	810 370,20	99,87%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 462,00	810 350,20	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	20,00	2,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	20,00	2,00%
		Zwrot 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			
	2910		1 000,00	20,00	2,00%
	3110	Świadczenia społeczne	810 462,00	810 350,20	99,99%
		finans. z gminy	447 662,00	447 550,20	99,98%
		finans. z dotacji 2030	362 800,00	362 800,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	184 740,00	184 730,47	99,99%
		1. Wydatki bieżące	184 740,00	184 730,47	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 740,00	184 730,47	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	184 740,00	184 730,47	99,99%
85216		Zasiłki stałe	162 395,00	160 221,57	98,66%
		1. Wydatki bieżące	162 395,00	160 221,57	98,66%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 063,00	158 889,57	98,65%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 332,00	1 332,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 332,00	1 332,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	161 063,00	158 889,57	98,65%
		finans. z dotacji 2030	128 850,00	127 111,66	98,65%
		własne	32 213,00	31 777,91	98,65%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 332,00	1 332,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 339,00	1 025 601,89	99,73%
		1. Wydatki bieżące	1 028 339,00	1 025 601,89	99,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 028 339,00	1 025 601,89	99,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	855 188,00	852 960,63	99,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 151,00	172 641,26	99,71%
		zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00%
		finans. z 2030	215 347,00	215 347,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 736,00	18 732,56	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 505,00	673 967,69	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 411,00	52 410,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 752,00	109 281,09	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00	14 401,36	98,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	74,00	49,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 251,00	38 250,06	100,00%
	4260	Zakup energii	15 967,00	15 966,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 787,50	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 801,00	44 441,89	99,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 180,48	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 090,00	7 042,48	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 521,00	31 520,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 999,80	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 964,00	70 958,39	99,99%
		1. Wydatki bieżące	70 964,00	70 958,39	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 964,00	70 958,39	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 881,00	43 875,57	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 083,00	27 082,82	100,00%
		zadania zlecone	40 000,00	39 996,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 328,00	37 325,00	99,99%
		zadania zlecone	34 028,00	34 025,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 637,00	5 636,09	99,98%
		zadania zlecone	5 138,00	5 137,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	914,48	99,83%
		zadania zlecone	834,00	833,63	99,96%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.	27 083,00	27 082,82	100,00%
85295		Pozostała działalność	355 616,00	343 523,42	96,60%
		1. Wydatki bieżące	355 616,00	343 523,42	96,60%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 976,00	14 975,42	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 976,00	14 975,42	100,00%
		1.3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 640,00	328 548,00	96,45%
	2910	Zwrot 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	153,68	153,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	340 640,00	328 548,00	96,45%
		- dożywianie	323 600,00	311 600,00	96,29%
		w tym z dotacji	196 500,00	184 500,00	93,89%
		- prace społecznie użyteczne	17 040,00	16 948,00	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 820,64	14 820,06	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,68	1,68	100,00%
85295		Pozostała działalność	237 107,00	236 952,35	99,93%
		1. Wydatki bieżące	237 107,00	236 952,35	99,93%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	212 210,76	212 056,11	99,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	123 607,07	123 586,42	99,98%

		1.1.2 Wydatki statutowe	88 603,69	88 469,69	99,85%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 896,24	24 896,24	100,00%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	237 107,00	236 952,35	99,93%
	3119	Świadczenia społeczne	24 896,24	24 896,24	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	92 475,60	92 463,93	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 895,77	4 895,15	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,41	3 342,11	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176,95	176,94	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,05	14 212,95	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,71	752,44	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 047,19	2 044,66	99,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,39	108,24	99,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,94	5 308,94	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,06	281,06	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,01	3 959,01	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,59	209,59	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 336,31	2 336,31	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	123,69	123,69	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	73 391,64	73 264,38	99,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 885,45	3 878,71	99,83%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 461,79	4 461,79	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	236,21	236,21	100,00%
	85295	Suma	592 723,00	580 475,77	97,93%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 958 529,00	1 891 292,76	96,57%
		1. Wydatki bieżące	1 958 529,00	1 891 292,76	96,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 958 529,00	1 891 292,76	96,57%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 337 020,00	1 336 147,04	99,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	621 509,00	555 145,72	89,32%
	85401	Świetlice szkolne	1 740 100,00	1 709 059,36	98,22%
		1. Wydatki bieżące	1 740 100,00	1 709 059,36	98,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 740 100,00	1 709 059,36	98,22%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 335 370,00	1 334 499,87	99,93%
		1.1.2 Wydatki statutowe	404 730,00	374 559,49	92,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 054,57	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	1 071 474,75	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 650,00	69 559,65	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 795,00	170 625,08	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 925,00	22 840,39	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 826,03	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	274 130,00	245 054,18	89,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	477,55	95,51%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,00	66 957,16	99,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 429,00	182 233,40	83,43%
		1. Wydatki bieżące	218 429,00	182 233,40	83,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	218 429,00	182 233,40	83,43%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 650,00	1 647,17	99,83%
		1.1.2 Wydatki statutowe	216 779,00	180 586,23	83,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	187 130,00	158 159,15	84,52%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 649,00	22 427,08	75,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 647,17	99,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 987 656,56	21 502 099,76	86,05%
		1. Wydatki bieżące	1 383 695,93	1 120 289,61	80,96%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 383 695,93	1 120 289,61	80,96%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 383 695,93	1 120 289,61	80,96%
		2. Wydatki majątkowe	23 603 960,63	20 381 810,15	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 603 960,63	20 381 810,15	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	22 734 118,55	19 655 311,77	86,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 117 718,55	19 975 859,36	86,41%
		1. Wydatki bieżące	45 211,00	42 411,24	93,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 211,00	42 411,24	93,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	45 211,00	42 411,24	93,81%
		2. Wydatki majątkowe	23 072 507,55	19 933 448,12	86,39%

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 072 507,55	19 933 448,12	86,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	22 734 118,55	19 655 311,77	86,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 942,43	92,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	380,81	38,08%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 111,00	15 088,00	99,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	18 962 347,42	16 312 858,27	86,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	3 671 371,13	3 242 078,11	88,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	338 389,00	278 136,35	82,19%
		kanalizacja sanitarna ul.Na dręczna, Kłobuck	191 000,00	190 984,25	99,99%
	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	100 400,00	100 375,39	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	57 754,83	98,73%
		1. Wydatki bieżące	58 500,00	57 754,83	98,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	57 754,83	98,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 500,00	57 754,83	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 691,24	99,61%
		Osiedle Nr 2	1 800,00	1 800,00	
	4260	Zakup energii	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 063,59	99,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 814,99	117 928,71	71,99%
		1. Wydatki bieżące	83 100,00	82 489,62	99,27%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	82 489,62	99,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	83 100,00	82 489,62	99,27%
		2. Wydatki majątkowe	80 714,99	35 439,09	43,91%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 714,99	35 439,09	43,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 717,68	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 201,94	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 570,00	85,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 714,99	35 439,09	43,91%
		plac zabaw - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	10 931,99	9 647,85	88,25%
		plac zabaw -Niwa Skrzyszów- środki gminy		349,92	
		plac zabaw- Osiedle Nr 2	27 200,00	22 858,32	84,04%
		ogrodzenie plac zabaw - Osiedle Nr 1	20 000,00	-	-
		plac zabaw Osiedle Nr 4	20 000,00	-	-
		w tym: środki Osiedla Nr 4	10 000,00	-	-
		opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy fontanny ul.3Maja w Kłobucku	2 583,00	2 583,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 173,02	1 223 046,82	84,22%
		1. Wydatki bieżące	1 001 434,93	810 123,88	80,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 001 434,93	810 123,88	80,90%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 001 434,93	810 123,88	80,90%
		2. Wydatki majątkowe	450 738,09	412 922,94	91,61%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 738,09	412 922,94	91,61%
	4260	Zakup energii	977 157,93	785 887,53	80,43%
	4270	Zakup usług remontowych	19 681,00	19 658,09	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	4 578,26	99,61%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	984,00	98,40%
		Osiedle Nr 9	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 738,09	412 922,94	91,61%
		Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Sosnowa, Wojska Polskiego i Źródlana Brody Malina - Fundusz Sołecki Brody Malina	8 845,00	8 845,00	100,00%
		Dobudowa oświetlenia ul. Sosnowa, Źródlana Brody Malina	3 000,00	2 961,90	98,73%
		Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Gorna Gruszeźwnia - Fundusz Sołecki Gruszeźwnia	7 000,00	7 000,00	100,00%

		Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Górna Gruszeźnia - Sołectwo Gruszeźnia	5 440,09	5 437,96	99,96%
		Sołectwo Gruszeźnia	4 217,09	4 217,09	100,00%
		Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Sienkiewicza Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	3 500,00	3 500,00	100,00%
		oświetlenie ul. Jasogórska, Biała	44 951,00	44 856,23	99,79%
		Sołectwo Biała	13 051,00	13 051,00	100,00%
		projekt oświetlenia ul. Gajowej w Kłobucku	4 730,00	4 085,00	86,36%
		budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej, K-ck II etap	5 000,00	4 920,00	98,40%
		dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 11 Listopada w Kłobucku oraz przy ul. Sienkiewicza i Sportowej w Łobodnie	21 795,00	18 300,92	83,97%
		Osiedle Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	2 500,00	2 500,00	100,00%
		projekt i budowa oświetlenia ul. Orzeszkowa, Kłobuck	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	3 500,00	3 500,00	100,00%
		budowa oświetlenia ul. Poprzecznej i Teligii w Kłobucku	106 000,00	97 353,57	91,84%
		Osiedle Nr 8	7 000,00	7 000,00	100,00%
		budowa oświetlenia Osiedla Smugi II II etap	227 100,00	202 283,36	89,07%
		dobudowa oświetlenia w ul. Krótkiej w Łobodnie	4 275,00	4 275,00	100,00%
		dobudowa oświetlenia ul. Reja w Kłobucku	4 797,00	4 797,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	1 500,00	1 500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	56 654,94	47,21%
		1. Wydatki bieżące	120 000,00	56 654,94	47,21%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	56 654,94	47,21%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 000,00	56 654,94	47,21%
		2. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 654,94	47,21%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00	1 695,25	99,72%
		1. Wydatki bieżące	1 700,00	1 695,25	99,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 695,25	99,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 700,00	1 695,25	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 695,25	99,72%
90095		Pozostała działalność	73 750,00	69 159,85	93,78%
		1. Wydatki bieżące	73 750,00	69 159,85	93,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 750,00	69 159,85	93,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 750,00	69 159,85	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 850,00	54 185,40	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	14 974,45	79,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 336,00	1 024 046,67	99,97%
		1. Wydatki bieżące	1 024 336,00	1 024 046,67	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 525,00	11 500,00	99,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 525,00	11 500,00	99,78%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 012 811,00	1 012 546,67	99,97%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 830,00	556 566,23	99,95%
		1. Wydatki bieżące	556 830,00	556 566,23	99,95%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	556 830,00	556 566,23	99,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 180,00	467 180,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	89 650,00	89 386,23	99,71%
		Dni Kłobucka	57 400,00	57 400,00	100,00%
		Dni Długoszowskie	10 750,00	10 750,00	100,00%
		Osiedle Nr 9	250,00	250,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
		Europejski Piknik Rodzinny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Blues nad Okszą	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Turniej tańca towarzyskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
		Ożywić Rynek	4 300,00	4 036,23	93,87%
		zakup mikrofonów	6 200,00	6 200,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Osiedle Nr 1	200,00	200,00	100,00%
92116		Biblioteki	455 981,00	455 980,44	100,00%

		1. Wydatki bieżące	455 981,00	455 980,44	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	455 981,00	455 980,44	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 700,00	455 700,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:			
		termomodernizacja budynku - spłata pożyczki i odsetek	281,00	280,44	99,80%
	92195	Pozostała działalność	11 525,00	11 500,00	99,78%
		1. Wydatki bieżące	11 525,00	11 500,00	99,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 525,00	11 500,00	99,78%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		-	
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 525,00	11 500,00	99,78%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300,00	300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 225,00	10 200,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	2 796 329,00	2 781 754,69	99,48%
		1. Wydatki bieżące	1 572 289,40	1 565 451,40	99,57%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 559 289,40	1 552 451,40	99,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	759 900,00	757 539,11	99,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	799 389,40	794 912,29	99,44%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 224 039,60	1 216 303,29	99,37%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 039,60	1 216 303,29	99,37%
	92601	Obiekty sportowe	1 231 000,00	1 222 853,70	99,34%
		1. Wydatki bieżące	12 960,40	12 550,41	96,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 960,40	12 550,41	96,84%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 960,40	12 550,41	96,84%
		2. Wydatki majątkowe	1 218 039,60	1 210 303,29	99,36%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 039,60	1 210 303,29	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,40	12 550,41	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 039,60	1 210 303,29	99,36%
		Moje boisko Orlik 2012 na terenie OSiR w Kłobucku	1 218 039,60	1 210 303,29	99,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 546 099,00	1 541 151,85	99,68%
		1. Wydatki bieżące	1 540 099,00	1 535 151,85	99,68%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 540 099,00	1 535 151,85	99,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	759 900,00	757 539,11	99,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	780 199,00	777 612,74	99,67%
		2. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 651,13	93,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200,00	486 897,31	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 763,86	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	92 912,38	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 206,56	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 800,00	129 759,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 130,00	345 283,30	99,76%
		Osiedle Nr 6	500,00	496,96	99,39%
	4260	Zakup energii	175 350,00	174 936,08	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 016,51	96,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 299,00	105 186,74	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050,00	1 019,76	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	926,96	97,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 663,72	98,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 901,89	96,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 467,08	99,49%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	18 660,00	18 651,51	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 250,00	21 212,00	99,82%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 500,00	80 192,14	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 103,92	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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 Sołecki - Łobodno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki -Libidza	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Kamiyk	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Sołectwo Borowianka	2 500,00	2 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	6 230,00	4 749,14	76,23%
		1. Wydatki bieżące	6 230,00	4 749,14	76,23%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 230,00	4 749,14	76,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 230,00	4 749,14	76,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	4 332,70	75,61%
		Osiedle Nr 3	2 000,00	602,70	30,14%
	4260	Zakup energii	500,00	416,44	83,29%
		Ogółem	73 264 494,58	68 261 870,82	93,17%
		w tym: zadania zlecone	4 713 927,06	4 640 077,52	98,43%
		1. Wydatki bieżące	45 733 462,51	44 270 034,36	96,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	36 560 250,16	35 249 923,01	96,42%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 480 582,46	25 240 353,06	99,06%
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 079 667,70	10 009 569,95	90,34%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 305 405,11	3 285 515,42	99,40%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 652 407,24	5 566 220,46	98,48%
		1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	115 400,00	78 256,44	67,81%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	90 119,03	90,12%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	652 307,00	545 981,80	83,70%
		2. Wydatki majątkowe	27 531 032,07	23 991 836,46	87,14%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 531 032,07	23 991 836,46	87,14%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	24 156 973,28	21 072 664,55	87,23%

Załącznik Nr 4a do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 327,06	166 327,06	100,00%
			Dochody bieżące	166 327,06	166 327,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166 327,06	166 327,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 327,06	166 327,06	100,00%
750			Administracja publiczna	145 771,00	145 771,00	100,00%
			Dochody bieżące	145 771,00	145 771,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 405,00	115 405,00	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	115 405,00	115 405,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	30 366,00	30 366,00	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	30 366,00	30 366,00	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	4 752,00	4 752,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 752,00	4 752,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 752,00	4 752,00	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	4 752,00	4 752,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 507,00	37 507,00	100,00%
			Dochody bieżące	37 507,00	37 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 007,00	34 007,00	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	34 007,00	34 007,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31%
			Dochody bieżące	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. społ.	4 293 000,00	4 219 154,04	98,28%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293 000,00	4 219 154,04	98,28%
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	12 070,00	12 070,00	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	12 070,00	12 070,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 996,42	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 996,42	99,99%
85295			Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	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	12 100,00	12 100,00	100,00%
Razem dochody				4 713 927,06	4 640 077,52	98,43%
Dochody bieżące				4 713 927,06	4 640 077,52	98,43%

Załącznik Nr 4b do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za
2011r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.11	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,39	1 645,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	164 681,67	164 681,67	100,00%
01095			Pozostała działalność- zadania zlecone	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1. Wydatki bieżące	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	166 327,06	166 327,06	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 645,39	1 645,39	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	164 681,67	164 681,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,76	214,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,63	12,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,90	1 615,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 065,77	163 065,77	100,00%
750			Administracja publiczna	145 771,00	145 771,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	145 771,00	145 771,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	145 771,00	145 771,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	114 426,00	114 426,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	31 345,00	31 345,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	115 405,00	115 405,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	115 405,00	115 405,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 405,00	115 405,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	114 426,00	114 426,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	979,00	979,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 497,00	97 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 265,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	30 366,00	30 366,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	30 366,00	30 366,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 366,00	30 366,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 366,00	30 366,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 154,00	20 154,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 507,00	37 507,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 266,00	10 266,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 241,00	27 241,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 007,00	34 007,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 221,00	9 221,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 786,00	24 786,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,76	657,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,24	63,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,01	4 215,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 313,49	3 313,49	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	157,50	157,50	100,00%
801		Oświata i Wychowanie	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 752,00	4 752,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 752,00	4 752,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 752,00	4 752,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	4 752,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31%
		1. Wydatki bieżące	4 359 570,00	4 285 720,46	98,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	216 864,00	214 814,48	99,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 983,00	191 934,05	98,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 881,00	22 880,43	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142 706,00	4 070 905,98	98,27%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 000,00	4 219 154,04	98,28%
		1. Wydatki bieżące	4 293 000,00	4 219 154,04	98,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	162 394,00	160 348,06	98,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	151 583,00	149 537,63	98,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 811,00	10 810,43	99,99%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130 606,00	4 058 805,98	98,26%

	3110	Świadczenia społeczne	4 130 606,00	4 058 805,98	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 040,00	91 209,18	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	6 314,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 372,00	51 203,59	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	810,02	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 994,43	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	2 878,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 938,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	12 070,00	12 070,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	12 070,00	12 070,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 070,00	12 070,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 070,00	12 070,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 070,00	12 070,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 996,42	99,99%
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	39 996,42	99,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 996,42	99,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 000,00	39 996,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 028,00	34 025,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 138,00	5 137,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	833,63	99,96%
85295		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	12 100,00	12 100,00	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	100,00%
		Ogółem	4 713 927,06	4 640 077,52	98,43%
		1. Wydatki bieżące	4 713 927,06	4 640 077,52	98,43%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	571 221,06	569 171,54	99,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	320 320,39	318 271,44	99,36%
		1.1.2 Wydatki statutowe	250 900,67	250 900,10	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142 706,00	4 070 905,98	98,27%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2011

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym pożyczki z W.F.O.Ś.	4.687.069,06	4.126.164,94		
	Kanalizacja sanitarna F. Spójności	853.445,53	853.445,53		
	Kanalizacja ul. Nadrzeczna, Kłobuck	147.667,41	147.667,41		
	z tytułu kredytu	3.685.956,12	3.125.052,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.819.117,00	1.817.117,89		
992	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.			295.244,64	295.244,64
	termomodernizacja Sz.P. Nr 2			61.270,93	61.270,93
	termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Zamkowej w Kłobucku			49.728,50	49.728,50
	termomodernizacja Sz. P. Lgota			44.452,00	44.452,00
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku			139.793,21	139.793,21
	Razem	6.506.186,06	5.945.282,83	295.244,64	295.244,64

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Kłobucka
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2011**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2011 - 55 912,97 zł

- Tablice informacyjne - 160,44 zł
- Dobudowa oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada w Kłobucku - 10 000,00 zł
- Zakup mikrofonów - 200,00 zł
- Razem - 10 360,44 zł

Pozostało - 45 552,53 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2011 - 30 212,99 zł

- Zakup koszy - 1 800,00 zł
- Placu zabaw - 22 858,32 zł
- Razem - 24 658,32 zł

Pozostało - 5 554,67 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2011 - 18 928,00 zł

- Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego w Kłobucku - 3 025,80 zł
- Zakup tablicy do gry w piłkę koszykową - 602,70 zł
- Zakup rur i krawężników - 4 500,00 zł
- ZHP - 440,43 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Sz.P. Nr 1 w Kłobucku - 500,00 zł
- Wykonanie projektu zatoki parkingowej w ul. Baczyńskiego w Kłobucku - 4 600,00 zł
- Razem - 13 668,93 zł

Pozostało - 5 259,07 zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2011 - 22 764,13 zł

- Oświetlenie ul. Kolejowa K-ck - 984,00 zł
- Dni Długoszowskie - 2 000,00 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego - 500,00 zł
- ZHP i dofinansowanie na „Zieloną Szkołę” - 1 500,00 zł
- Parking Sz.P. Nr 2 - 500,00 zł
- Tablice reklamowe - 3 001,20 zł
- Zakup mikrofonów - 1 200,00 zł
- Wykonanie zatoki z kostki brukowej - 1 500,00 zł
- Razem - 11 185,20 zł

Pozostało - 11 578,93 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2011 - 15 816,23 zł (36 676,23 zł - 20 860,00 zł - zadanie „Projekt przebudowy końcowych odcinków dróg Sienkiewicza i Hallera” ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2012).

- Dni Długoszowskie - 1.000,00 zł
- Razem - 1 000,00 zł

Pozostało - 14 816,23 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2011 - 25 301,16 zł

- ZHP - 1 000,00 zł
- Dni Długoszowskie - 500,00 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego - 500,00 zł
- Parking Sz.P. Nr 2 - 2 000,00 zł
- OSIR Kłobuck - 496,96 zł

Razem - 4 496,96 zł

Pozostało - 20 804,20 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2011 – 9 283,00 zł (14 283,00 zł – 5 000,00 zł - zadanie „Projekt i budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i Stawowej w Kłobucku wraz z regulacją stanu prawnego pasa drogowego ujęte w planie wydatków budżetowych na rok 2012).

- Oświetlenie w ul. M. Reja w Kłobucku - 1 500,00 zł
- Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz Kordeckiego - 2 000,00 zł

Razem - 3 500,00 zł

Pozostało – 5 783,00 zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2011 - 18 224,00 zł

- Oświetlenie ul. Poprzeczna Kłobuck - 7 000,00zł
- Projekt i dobudowa oświetlenia ul. E. Orzeszkowej - 3 500,00 zł
- Zakup kruszywa i prace wyrówniarki - 4 000,00zł

Razem - 14 500,00zł

Pozostało – 3 724,00 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2011 - 30 387,34zł

- Dofinansowanie „Zielonej Szkoły” - 1 250,00 zł
- Parking Sz.P. Nr 2 - 750,00 zł
- Przeniesienie oświetlenia na ul. Mickiewicza – 1 000,00 zł
- Dni Długoszowskie – 250,00 zł
- projekt budowy odcinka ul. Polnej i planowanej drogi równoległej do ul. Ściegiennego w Kłobucku – 13 500,00 zł

Razem – 16 750,00zł

Pozostało 13 637,34 zł

SOLECTWA**1. Biała limit na rok 2011 - 18 851,00 zł**

- Sprzęt nagłaśniający w Sz. P. w Białej – 2 000,00 zł
- OSP Biała - 2 000,00 zł
- Oczyszczenie rowów przydrożnych – 1 800,00 zł
- Oświetlenie ul. Jasnogórska, Biała – 13 051,00 zł

Razem - 18 851,00zł

Pozostało - -

2. Borowianka limit na rok 2011 - 14 326,28zł

- Nakładka asfaltowa przepust - 4 206,60 zł
- OSP Kamyk - 2 000,00 zł
- Klub Sportowy Pogoń Kamyk - 2 500,00 zł

Razem - 8 706,60 zł

Pozostało - 5 619,68zł

3. Brody Malina**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 8 845,00 zł**

- projekt i budowa oświetlenia ul.: Sosnowa, Wojska Polskiego i Źródłana - 8 845,00zł
- Razem - 8 845,00 zł

4. Gruszewnia limit na rok 2011 - 4 217,09 zł

- Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Górna Gruszewnia - 4 217,09 zł
- Razem - 4 217,09 zł

Pozostało - -**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 10 992,00 zł**

- Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Górna Gruszewnia - 7 000,00 zł
 - Zakup wyposażenia w Sz.P. w Libidzy - 3 992,00
- Razem - 10 992,00 zł

5. Kamyk limit na rok 2011 - 30 606,31zł

- Klub Pogoń Kamyk - 2 500,00zł
 - OSP Kamyk - 9 000,00 zł
 - Zakup kruszywa i krawężników - 5 583,00 zł
- Razem - 17 083,00zł

Pozostało - 13 523,31zł**6. Kopiec****Fundusz Sołecki na rok 2011 - 8 665,35 zł**

- remont i odtworzenie rowów przydrożnych oraz przepustów pod drogami 8 665,34 zł
- Razem 8 665,35 zł

7. Lgota**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 14 703,03 zł**

- Otworzenie rowów - 14 703,03 zł
- Razem - 14 703,03 zł

8. Libidza**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 18 373,77 zł**

- Zakup frezu asfaltowego - 1 998,75 zł
 - OSP Libidza – 4 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Błękitni” – 3 000,00 zł
 - Sz. P. w Libidzy – wykonanie chodnika – 9 373,77 zł
- Razem 18 372,52 zł

9. Łobodno limit na rok 2011 6 000,27 zł

- Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. Sportowa Łobodno – 2 500,00 zł
 - Festyn Sz. P. Łobodno – 500,00 zł
 - Festyn sportowy – 500,00 zł
 - Wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego – 2 471,97 zł
- Razem - 5 971,97zł

Pozostało - 28,30zł**Fundusz Sołecki na rok 2011 20 058,70 zł**

- Ludowy Klub Sportowy Oksza 5 000,00 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich 3 458,70 zł
 - OSP Łobodno 3 500,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny 4 600,00 zł
 - Projekt i dobudowa oświetlenia ul. Sienkiewicza Łobodno – 3 500,00 zł
- Razem 20 058,70 zł

10.Niwa Skrzyszów**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 10 931,99 zł**

- Plac zabaw - 9 647,85 zł
- Razem 9 647,85 zł

11.Nowa Wieś**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 10 631,11 zł**

- Przepust odwadniający 1 500,00 zł
 - OSP Nowa Wieś – 9 130,56 zł
- Razem 10 630,56 zł

12.Przybyłów**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 7 241,19 zł**

- Utrzymanie dróg- zakup kruszywa – 1 000,00 zł
- Razem 1 000,00 zł

13.Rybno**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 7 622,00 zł**

- Przywrócenie drogi do użytku - zakup kruszywa - 7 622,00 zł
- Razem 7 622,00 zł

14.Smugi**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 17 952,54 zł**

- Zakup kruszywa - 17 952,54 zł
- Razem 17 952,54 zł

15.Zakrzew**Fundusz Sołecki na rok 2011 - 10 791,58 zł**

- nie został zrealizowany

Ogółem limit roku 2011 326 690,77zł z tego wydatkowany 154 949,51zł oraz przechodzący na rok 2012 kwota **140 261,58zł (po potrąceniu różnicy wysokości F. Sołeckiego).**

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2011 146 808,26zł z tego wydatkowano 128 489,55zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012

Burmistrza Kłobucka

z dnia 23 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii
w 2011 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr 477/L/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 października 2010 roku zmienionej Uchwałą Nr 22/III/2010 z dnia 28.12.2010 r i Uchwałą Nr 56/VI/2011 z dnia 29.03.2011 roku oraz Uchwałą Nr 126/XII/2011 z dnia 25.10.2011 roku i zatwierdzony został na kwotę 366.110,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2011 roku zostały zrealizowane następujące zadania :

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

- Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ ATOL ” w Kłobucku w wysokości 14.000,00 zł ;
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Kłobucku w wysokości 13.000,00 zł ;
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku w wysokości 2.000,00 zł;
- Klubów sportowych działających na terenie Gminy Kłobuck przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 173.000,00 zł dla:
 - Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ ZNICZ ” w Kłobucku kwotę 56.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ POGOŃ ” Kamyk kwotę 46.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ OKSZA ” Łobodno kwotę 31.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ BŁĘKITNI ” Libidza kwotę 22.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ SPARTA ” Nowa Wieś kwotę 18.000,00 zł.

Na doposażenie Poradni Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu wydano kwotę 2.000,00 zł na zakup dyktafonu oraz materiałów biurowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobucku na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej wykorzystwała kwotę 2.000,00 zł na zakup książek dla czytelników Wypożyczalni dla dorosłych oraz zabawek i gier planszowych wręczonych dzieciom i młodzieży odwiedzających bibliotekę, podczas prezentacji spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego pt. „Diabelski Młyn ” i na imprezie pn. „ Czytanie z Mikołajem”.

Gimnazjum Publiczne w Lgocie na prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży sfinansowało zakup książek do biblioteki szkolnej oraz nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych organizowanych w ramach działań profilaktyczno- edukacyjnych w wysokości 997,72 zł.

W zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłobucku dofinansowano wyjazdy dzieci na wycieczkę do Sturuwa w wysokości 1.500,00 zł.

W ramach Zielonej Szkoły prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kłobucku przy współudziale Parafii Św. Marcina w Kłobucku sfinansowano wyjazd dzieci do Kotliny Kłodzkiej oraz zakup biletów wstępu dla czterdziestu sześciu uczniów do kopalni złota, pobyt na „Szlaku Ginących Zawodów ” i wycieczkę przyrodniczo - krajoznawczą po Parku Linowym w łącznej wysokości 3.000,00 zł.

Zespół Szkół w Libidzy sfinansował zakup gier edukacyjnych i artykułów szkolnych oraz spożywczych, które wykorzystane zostały podczas zajęć, konkursów i imprez integracyjnych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do świetlicy środowiskowej w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

Przy współudziale szkoły na zorganizowanie imprezy rekreacyjno – sportowej „Festynu Środowiskowego” dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na wypożyczenie i obsługę sprzętu nagłaśniającego.

Na prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywiania sfinansowano zakup artykułów spożywczych dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji sfinansowano zakup sprzętu sportowego na plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe zlokalizowane w Osiedlu Nr 8 przy ul. Cichej w kwocie 1.494,90 zł .

Sołectwo Zakrzew w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia w urządzenia sportowe boiska sportowego sfinansowało zakup, ustawienie i zamontowanie stojaka do gry w kosza oraz kostki betonowej w łącznej wysokości 2.498,14 zł.

W zakresie doposażenia boiska sportowego i placu zabaw przy Zespole Szkół w Białej sfinansowano zakup sprzętu do piłki koszykowej w wysokości 2.000,00 zł.

W związku z współorganizacją imprezy sportowo - rekreacyjnej organizowanej przez LOK w Kłobucku wykorzystano kwotę w wysokości 1.499,64 zł.

Zarząd Miejsko – Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku w związku z współorganizacją imprez sportowych sfinansował zakup nagród dla zwycięzców w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i gminnych zawodów szachowych oraz sprzętu sportowego dla uczestników XI Powiatowych Mistrzostw w tenisie stołowym w kwocie 1.406,94 zł.

Przy współudziale Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku zorganizowano Powiatowe Mistrzostwa w mini piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych i w piłce ręcznej chłopców oraz w mini piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych i piłce siatkowej dziewcząt. Podczas współorganizacji imprez sportowych Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku sfinansował zakup sprzętu sportowego oraz nagród dla zwycięzców w łącznej wysokości 889,11 zł .

Na współorganizację Grand – Prix Kłobucka w tenisie stołowym wykorzystano środki w łącznej wysokości 3.000,00 zł. Sfinansowano zakup medali, nagród oraz artykułów sportowych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w imprezie sportowej o Grand – Prix Kłobucka w tenisie stołowym.

Dla Niezależnej Grupy Biegowej w Kłobucku na współorganizowanie imprezy sportowej sfinansowano zakup artykułów sportowy w wysokości 1.998,75 zł.

Uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kłobucku, Libidzy, Białej i Łobodnie oraz rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami sfinansowano dożywanie na kwotę 16.000,00 zł.

W ramach zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami sfinansowano wypoczynek 45 dzieci na dziesięciodniowych turnusach w miejscowości Przesieka i w Czorsztynie w łącznej wysokości 23.927,13 zł .

Przy współdziale Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu sfinansowano zakup artykułów sportowych w związku z zorganizowaną imprezą sportową dla dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck w wysokości 982,24 zł.

W ramach zimowego wypoczynku organizowanego w środowisku gminnym przy współdziale Nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu sfinansowano zakup artykułów spożywczych i papierniczych niezbędnych do wykonania prac plastycznych w różnych technikach oraz bilety wstępu do kina w łącznej wysokości 1.499,31 zł.

Na rzecz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku została wydana kwota 25.920,00 zł tytułem diet dla przewodniczącego i członków za posiedzenia komisji oraz 2.939,54 zł za szkolenie trzech członków komisji. Wydatki związane z wydanymi opiniami biegłego sądowego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu stanowią kwotę 5.400,00 zł, natomiast wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych wyniosło 2.000,00 zł .

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 25.855,24 zł , które związane były z :

- kosztami postępowania sądowego prowadzonego przeciwko jednej osobie podejrzanej o uzależnienie od alkoholu oraz kosztami sądowymi o objęciu obowiązkiem leczenia odwykowego 33 osób w łącznej wysokości w kwocie 1.580,00 zł;
- zakupem sprzętu sportowego i wyposażenia dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach piłki siatkowej należących do Klubu Sportowego „START ” w Kłobucku - 2.374,52 zł,
- zakupem sprzętu sportowego i wyposażenia dla Młodzieżowych Sekcji Piłki Koszykowej i Siatkowej działających przy MLKS „ZNICZ” w Kłobucku - 3.625,16 zł,
- doposażeniem świetlicy środowiskowej powstałej przy Parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku 5.096,07 zł ,
- zakupem sprzętu sportowego dla Sekcji Pływackiej działającej przy MLKS „ZNICZ” w Kłobucku 984,00 zł,
- dofinansowaniem imprezy sportowo – rekreacyjnej zorganizowanej dla dzieci i młodzieży przy współdziale Sołectwa Brody Malina - 396,94 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Sturowa 500,00 zł ,
- zakupem dwóch sztuk testerów trzeźwości 4.752,30 zł,
- zakupem artykułów na potrzeby komisji 2.732,00 zł,
- zakupem pucharu Przewodniczącego GKRPA dla zwycięzcy V Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanego przy współpracy z KSRA „ATOL ” w Kłobucku w kwocie 130,00 zł,
- zakupem nagród dla zwycięzców i upominków dla uczestników IX Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego szlakiem Jana Długosza oraz X Pleneru Malarskiego z okazji obchodów X Dni Długoszowskich 1.500,50 zł,

- zorganizowaniem seminarium z zakresu profilaktyki alkoholowej dla mieszkańców Gminy Kłobuck 1.230,00 zł,
- zorganizowaniem spotkania w dniu 29.09.2011 roku mieszkańców Gminy Kłobuck z sędzią Anną Marią Wesołowską na temat Uzależnień od alkoholu i narkotyków w ramach projektu „Akademia Rodzica ” 567,00 zł,
- zakupem artykułów sportowych dla dzieci biorących udział w kolonii letniej w Czorsztynie 146,52 zł,
- zakupem artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w konkursie pt. „Ruch drogowy w pytaniach i odpowiedziach ” w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 77,40 zł,
- zakupem upominków wręczonych podczas wigilii w Klubie Abstynenckim ATOL w Kłobucku 86,60 zł,
- zorganizowaniem imprezy szkolno - sportowej dla dzieci i młodzieży przy współudziale Parafii Św. Marcina w Kłobuku 55,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku wpłynęło 35 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu . Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, GKRPA skierowała 29 wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego . W celu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 37 wywiadów policyjnych i 37 wywiadów środowiskowych oraz 29 opinii biegłego psychologa i psychiatry w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja przeprowadziła 47 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowego oznakowania placówki oraz przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W zakresie tym wydano 47 pozytywnych postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck .

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok zaplanowano wydatki na kwotę 366.110,00 zł, natomiast na realizację programu przeznaczono środki w łącznej wysokości 338.808,66 zł co stanowi 92,54 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 478/L/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.10.2010 roku zmienionej Uchwałą Nr 23/III/2010 z dnia 28.12.2010 roku i Uchwałą Nr 57/VI/2011 z dnia 29.03.2011 roku i zatwierdzony został na kwotę 16.000,00 zł .

Gminna Komisja współpracuje z Komendą Powiatowa Policji w Kłobucku i tak z otrzymanej informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego sporządzonej za okres 2011 roku wynika, że dużym zjawiskiem patologii społecznej jest alkoholizm, którego udział jest znaczny w stosunku do ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w związku z czym staje się nierozłącznym elementem przemocy i demoralizacji w rodzinach, gdzie występuje to zjawisko.

W zakresie rozpoznawania i profilaktyki na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich Komenda Powiatowej Policji w Kłobucku skierowała 171 wystąpień do Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz opracowała 47 wystąpień do szkół i innych placówek

oświaty i wychowania jak również ujawniła 33 nieletnich będących pod wpływem alkoholu. Ponadto zorganizowała 41 spotkań z młodzieżą i 11 z pedagogami.

Z danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wynika, że w roku 2011 wszczęto 9 postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których stwierdzono 20 czynów popełnionych przez 16 dorosłych. W stosunku do 3 osób zastosowany został areszt tymczasowy.

W 2011 roku nastąpił znaczny wzrost zagrożeń przestępczością zwłaszcza handel narkotykami w okresie weekendów w rejonie dyskotek, kawiarni internetowych i barów.

Do najbardziej popularnych narkotyków na terenie Gminy Kłobuck należą marihuana i amfetamina oraz tabletki ekstazy z emblematem mitsubishi.

W okresie sprawozdawczym 2011 roku na realizację Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w łącznej wysokości 13.462,30 zł co stanowi 84,14 % planowanych wydatków z tytułu :

- dofinansowania szkolnych programów profilaktycznych pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Bezpiecznie chce się żyć” w łącznej wysokości 3.382,50 zł;
- zorganizowanie gminnego konkursu na temat uzależnień - sfinansowano zakupione nagrody dla 20 uczestników konkursu o charakterze edukacyjno – informacyjnym dotyczącego zaprojektowania i wykonania plakatu dowolnej techniki, którego treść zachęcać będzie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów – życia bez narkotyków pod hasłem „ Narkotykom mówię NIE !” zorganizowanego dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kłobuck w łącznej wysokości 2.279,80 zł .
- wynagrodzenie dla przewodniczącego i członków GKRPA za dyżury w punkcie konsultacyjnym w łącznej wysokości 7.800,00 zł;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku prowadzi Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku ul. Targowej 1.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdą środę w godzinach od 18-20, a dyżury pełnią członkowie GKRPA w Kłobucku. Ponadto uruchomiony jest telefon kontaktowy o nr 501 749 528 .

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o ośrodkach, które zajmują się leczeniem uzależnienia jak również zasięgnąć porady jak rozpoznać i co zrobić w sytuacji, gdy ktoś z najbliższych ma kontakt z narkotykami.

Głównymi zadaniami Punktu Konsultacyjnego było przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy, zapoznanie z uzależnieniem oraz skierowanie do odpowiednich instytucji.

REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w
Gminie Kłobuck w 2011 roku .

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011
I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi	1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich: a) praca grupy terapeutycznej przez specjalistę terapii uzależnień b) udział w obozach i zlotach terapeutycznych i integracyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin c) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez P ARPA Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp. d) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin e) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego f) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia g) motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja zadania w drodze konkursu.	14. 000,00	14.000,00
	2. Dopuszczenie Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Kłobucku	2.000,00	2.000,00
II. Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzież szkolnej.	1. Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez Bibliotekę Publiczną w Kłobucku	2. 000,00	2.000,00
	2. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Gimnazjum Publiczne w Lgocie – zajęcia pozalekcyjne	1. 000,00	997,72
	3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłobucku	1. 500,00	1.500,00
	4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kłobucku	1. 500,00	1.500,00

	5. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicy szkolnej w Łobodnie – zajęcia pozalekcyjne	1. 000,00	-
III. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej. Realizacja zadania w drodze konkursu.	2. 000,00	1.806,02
	2. Dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Libidzy.	2. 000,00	2.000,00
	3. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych	5. 000,00	5.000,00
	4. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji - doposażenie boiska i placu zabaw zlokalizowanych w Osiedlu Ne 8 przy ul. Cichej	1. 500, 00	1.494,90
	5. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia obiektów sportowych dla sołectwa Niwy Skrzyszów.	1. 500,00	-
	6. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji oraz doposażenie placu zabaw w urzędzenia sportowe (Osiedle Nr 5, przy zbiegu ulic Hallera i Sienkiewicza w Kłobucku	1. 000,00	-
	7. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia w urzędzenia sportowe boiska sportowego w sołectwie Zakrzew.	2. 500,00	2.498,14
	8. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia boiska przy ulicy Andersa oraz placu zabaw przy ulicy Małej.	1. 000,00	-
	9. Realizacja zadań z zakresu rekreacji – doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 przy ul. Rómmla.	1. 000,00	-
	10. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji – doposażenie boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej	2. 000,00	2.000,00
	11. Współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez sekcję łuczniczą w Kamyku.	2. 000,00	-
	12. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez LOK w Kłobucku	1. 500,00	1.499,64
	13. Współorganizacja imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Miejsko - Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku	1. 500,00	1.406,94
	14. Współorganizacja imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku.	1. 000,00	889,11
	15. Współorganizacja Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym.	3. 000,00	3.000,00

	16. Organizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej dla dzieci i młodzieży przy współudziale Szkoły Podstawowej w Libidzy.	1. 000,00	1.000,00
	17. Współorganizowanie imprezy sportowej dla Niezależnej Grupy Biegowej w Kłobucku.	2.000,00	1.998,75
	18. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś. Realizacja zadania w drodze konkursu. a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych b) prowadzenie zajęć treningowych c) organizowanie i udział w zawodach sportowych d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.	173. 000,00	173.000,00
IV. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych.	1. Dożywianie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami.	18. 000,00	16.000,00
	2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami przez GKRPA przy współpracy innych organizacji.	24. 000,00	23.927,13
	3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w środowisku gminnym przy współudziale Ośrodka Młodzieżowego – Oratorium przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kamyku	1. 000,00	-
	4. Organizowanie imprez szkolno – sportowych dla dzieci i młodzieży przy współudziale Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu	1. 000,00	982,24
	5. Organizacja imprez szkolno – sportowych dla dzieci i młodzieży przy współudziale Parafii Św. Marcina w Kłobucku	1. 500,00	1.500,00
	6. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. Realizacja zadania w drodze konkursu.	13. 000,00	13.000,00
	7. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w środowisku gminnym przy współudziale Nowicjatu Salezjańskiego.	1. 500,00	1.499,31
V. Działalność	Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:		

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	a) wynagrodzenie członków Komisji: 40 posiedzeń komisji x 7 członków x 80 zł.	22. 400,00	22.320,00
	b) wynagrodzenie Przewodniczącego: 40 posiedzeń komisji x 90 zł.	3. 600,00	3.600,00
	c) wydatki biegłych: 60 opinii x 200 zł./ 1 opinia	12. 000,00	5.400,00
	d) wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych	2. 000,00	2.000,00
	e) szkolenia i wyjazdy służbowe	3. 500,00	2.939,54
VI. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		35. 110,00	25.855,24
Ogółem:		366.110,00	338.808,66

REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck w 2011 roku.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	Wydatki z tytułu a) zakup literatury specjalistycznej dla szkół i placówek oświatowych b) koszty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego c) dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych d) organizacja gminnego konkursu na temat uzależnień	8.200,00	5.662,30 3.382,50 2.279,80
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Wydatki z tytułu: a/ wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x7 członków x 80 zł b/ wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 90 zł	6.720,00 1.080,00	6.720,00 1.080,00
	Ogółem:	16.000,00	13.462,30