



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 4598

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu za rok 2012

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2012 zgodnie z załącznikami Nr 1-7

Burmistrz Kłobucka

mgr Krzysztof Nowak

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012

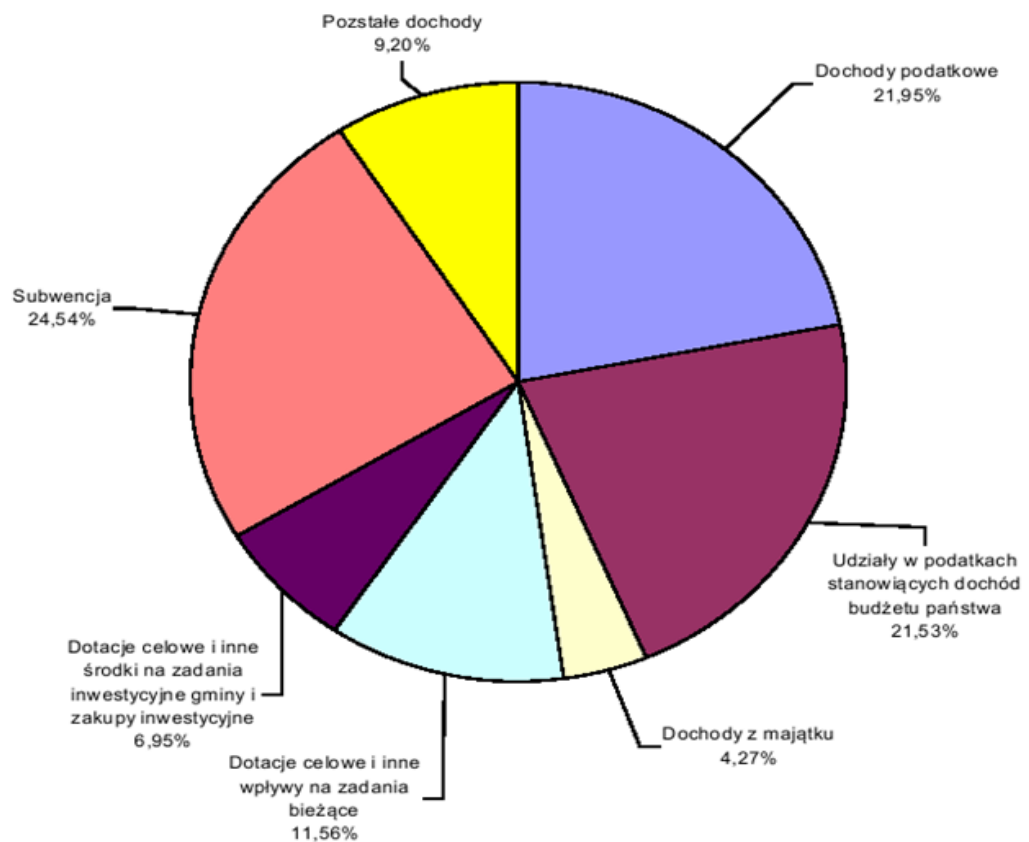
Uchwałą Nr 150/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2012 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 62.673.765,09zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zmniejszeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 55.711.665,29zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2012r. wyniosło 55.729.628,59zł co stanowi 100,03% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2012

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2011)- dotyczy pkt 1	Wykonanie w zł na 31.12.2012r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	12.228.688,54	21,95
1.1	Podatek od nieruchomości (9.276.163,17)	10.504.621,48	18,85
1.2	Podatek od środków transportowych (578.041,89)	552.974,42	1,00
1.3	Oplata skarbową (519.697,01)	538.805,64	0,96
1.4	Oplata targowa (634.712,00)	632.287,00	1,14
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.996.833,73	21,53
3.	Dochody z majątku	2.380.311,99	4,27
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	410.975,71	0,74
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.574.131,57	2,83
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	248.174,52	0,44
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	147.030,19	0,26
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	6.439.604,51	11,56
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.715.863,03	8,47
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	1.371.032,72	2,46
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2007,2009	352.708,76	0,63
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	3.878.407,84	6,95
	w tym:		
	- Urząd Wojewódzki i BGK	176.874,01	0,30
	- środki Unii Europejskiej	3.701.533,83	6,65
6.	Subwencje	13.674.961,00	24,54
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1-6	5.130.820,98	9,20
	DOCHODY OGÓŁEM	55.729.628,59	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2012



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2012 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 68,02% dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2012-2005

Rok 2012	11.996.834
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

W roku 2012 wpłynęła kwota 5.986.995,93zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 3.878.407,84zł

Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2012 przedstawia się następująco:

- środki Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwota 532.296,83zł
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 669.184zł
- środki Funduszu Spójności 2.500.000,00 zł
- środki Kapitału Ludzkiego 53,00zł
- środki budżetu państwa 176.874,01zł

2) wydatkami bieżącymi kwota 321.180,76zł

- realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 207.485,75zł;
- realizacja programu „Indywidualnie ale razem” 83.695,01zł
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 30.000zł

3) zaciągniętymi preferencyjnymi pożyczkami kwota 1.787.407,33 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 3.161.407,30zł . 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 2012
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2012	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2012
1.	Podatek od nieruchomości	2.093.495,34	296.979,09
2.	Podatek rolny	412.334,72	1.123,46
3	Podatek leśny	-	60,00
4.	Podatek od środków transportowych	301.496,79	2.020,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	-	16.338,00
6.	Karta podatkowa	-	3.489,20
7.	Oplata skarbową	-	
7.	Odsetki	-	34.070,70
		2.807.326,85	354.080,45
	Razem		3.161.407,30

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 2010-2012

Źródło dochodu	2010	2011	2012
1. Podatek od nieruchomości	2.263.386,29	2.863.928,59	3.218.243,89
2. Podatek rolny	61.756,21	62.375,17	64.704,89
3. Karta podatkowa	71.815,61	64.289,39	59.024,34
4. Podatek od środków transportowych	185.338,10	197.904,78	301.496,79
Razem	2.582.296,21	3.188.497,93	3.643.469,91

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

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

	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	41.010.053,43	42.817.879,11	45.834.205,03	51.293.214,85
Wydatki bieżące	37.002.250,90	41.655.933,42	44.270.034,36	46.612.952,84
Różnica	4.007.802,53	1.161.945,69	1.564.170,67	4.680.262,01

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 70.887.329,56zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 60.033.212,46zł .

Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 8.213.564,47zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 4.321.547,17zł.

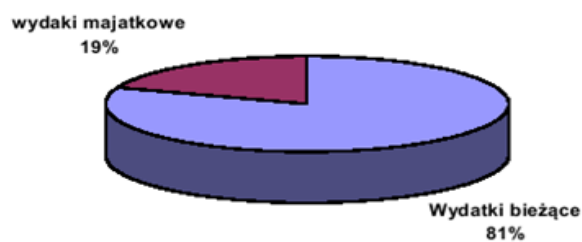
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 57.895.559,59 zł tj. 96,44% planu. Wydatki bieżące wynosiły 46.612.952,84zł i zostały wykonane w 96,59% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.282.606,75zł tj w 95,83% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w 2012 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2012	Udział %
1.	Wydatki majątkowe W tym: - sfinansowane pożyczkami - Środkami własnymi - Dotacjami celowymi (w tym pozostałych z roku poprzedniego 1.852.623,08zł)	11.282.606,75	19,48
2.	Wydatki bieżące	46.612.952,84	80,52
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	26.707.859,12	46,14
2.2	Dotacje	3.213.109,56	5,54
2.3	Wydatki na obsługę długu	229.933,11	0,40
2.4	Pozostałe wydatki	16.462.051,05	28,44
	WYDATKI OGÓŁEM	57.895.559,59	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2012



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 51.293.214,85zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 46.612.952,84zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.680.262,01zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 837.183,35zł (w tym: wydatki bieżące 196.541,72zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 174.617,80zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2012 łącznie złożono 254 wnioski na powierzchnię 3058,3418ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 171.193,92zł;

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 2012 ogółem wyniosły 3.423,88zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 11.251,84zł na rzecz izb rolniczych oraz utrzymania bieżącego Ośrodka Sportu w Libidzy w kwocie 10.369,08zł.

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 2.117.661,65 zł (w tym: wydatki bieżące 2.048.961,89zł)

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 w kwocie 1.118.637,77zł raz wydatki na materiały i wyposażenie kwota 445.910,25zł obejmującą;

- na zakup paliwa do samochodów – 195.288,51 zł
- zakup kruszywa 81.852,80 zł
- zakup części do samochodów i ciągników- 27.696,52 zł
- zakup soli i piasku – 55.011,50 zł
- znaki drogowe - 6.326,34 zł
- materiały biurowe – 1.488,84 zł
- węgiel (12 t) - 9.840,05 zł
- zakup sprzętu BHP i p.poż. - 753,99
- zakup mat. na wykonanie kosiaków – koks - 2.976,40 zł.
- prenumerata czasopism i książek – 287,35 zł
- materiały do adaptacji pomieszczeń, naprawa sprzętu - 636,15 zł
- zakup flag – 676,50 zł
- materiały do naprawy fontanny Rynek im. J. Pawła II – 104,45 zł
- materiały do zabezpieczenia do rozbiórki budynku ul. Wieluńska 15 – 830,51 zł
- wymiana wybitej szyby ul. Orzeszkowej 1 – 462,73 zł
- materiały i narzędzia do wzmocnienia i tynkowania ścian zewnętrznych budynku – 1.120,33zł
- zakup smaru, oleju, płynu do spryskiwaczy, gazu – 1.831,82 zł
- wyposażenie szalek miejskich, suszarka do rąk oraz środki czystości – 1.902,79 zł
- wyposażenie w narzędzia i materiały – 8.475,83 zł
- zakup lakieru do malowania dachów wiat magazynowych WD – 2. 430,00 zł
- kostka brukowa, krawężnik, cement budowa drogi ul. Kościelna w Białej – 9.009,67 zł
- materiały do wykonania schodów i chodnika staw ul. Zamkowa – 8.441,66 zł

- kostka brukowa, opomnik, krawężnik do naprawy chodnika w pasie drogi ul. Rómmla-3.205,41 zł
- materiały do budowy schodów ul. Sobisia w Kłobucku – 1.013,67 zł
- zakup zestawu głośno mówiącego do tel. kom. śr. transp. - 740,00 zł
- zakup myjki wysokościowej, szafy ubraniowej – 839,00 zł
- zakup tel. stacjonarnego, komórkowego, kalkulator, klawiatura – 774,60 zł
- materiały do odnowy pomieszczeń biurowych ul. 11 Listopada i naprawa pieca c.o. - 3.270,96 zł
- zakup rur ocynkowanych – 4.060,00 zł
- kostka brukowa, krawężniki, cement do utwardzenia pobocza przy wiacie przystankowej i ułożenie chodnika w Borowiance – 3.463,81 zł
- koryto odprow. wody w pasie chodnika ul. Poprzeczna w Kłobucku – 553,50 zł
- płyta akrylowa i matowa do napraw wiat przystankowych – 1.746,82 zł
- tarcica – 1.193,87 zł
- blacha do naprawy łyżki ładowacza – 891,75 zł
- krawężniki, oporniki oraz naprawa chodnika ul. Orzeszkowej w Kłobucku – 442,73 zł
- materiały do odprowadzania wody z drogi ul. Topolowa Kopiec – 659,17 zł
- zakup rur do napraw przepustu wody w pasie drogi ul. Witosza w Kłobucku – 397,29 zł
- pozostałe wydatki – 5.212,93 zł

W ramach usług remontowych kwota 133.831,53zł wydatki objęły:

- naprawę sprzętu - 78.436,33 zł
- wykonanie chodnika z kostki brukowej ul. Orzeszkowej i ul. Poprzecznej w K-cku – 3.997,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Długosza w Kłobucku - 4.500,00 zł
- naprawa studzienki kanału burzowego ul. Kościuszki w Kłobucku – 1.107,00 zł
- wykonanie bariery do zabezp. Przepustu wody ul. Polna Lgota – 492,00 zł
- wymiana okien WD – 5.200,00 zł
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż. - 434,19 zł
- naprawa sterownia pieca c.o. - 800,01 zł
- wymiana klimatyzatora w PIM -e – 7.500,00 zł
- ocieplenie budynku WD – 31.365,00 zł

Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych kwota 131.143,30zł dotyczyły:

- pracy równiarki i walca – 60.541,14 zł
- czyszczenia i udrażnianie kanału burzowego ul. Armii Krajowej w Kłobucku – 4.674,62 zł
- usług w zakresie BHP – 3.509,00 zł
- okresowe przeglądów samochodów – 892,48 zł
- opłaty abonamentowa GPS kop.-ład. – 723,24 zł
- ścieków – 420,87 zł
- praca podnośnika (wycinka drzew w pasie drogi) - 3.038,10 zł
- pozostałe wydatki – 564,60 zł
- wykonanie robót ziemnych ul. Kościelna Libidza -12.000,00 zł
- ułożenie kostki brukowej i opornika ul. Kościelna Biała 9.800,00 zł
- wymiana pompy wodnej c.o. przegląd i naprawa 1.076,25 zł
- udroźnienie rowów na terenie Borowianka – 1.353,00 zł
- położenie chodnika i wykonanie schodów Staw ul. Zamkowa w Kłobucku – 14.200,00 zł
- ułożenie schodów ul. Sobisia i odcinka chodnika ul. Rómmla w Kłobucku – 2.230,00 zł
- naprawa dróg z kruszywa sołectwo Łobodno – 3.320,00 zł
- ułożenie kostki, opornika i krawężników na przystanku ul. Tartakowa Borowianka – 2.000,00 zł
- ułożenie chodnika z kostki ul. Strażacka Kłobuck – 10.800,00 zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.430.056,96zł
w tym: wydatki bieżące 964.358,50zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 872.435,14zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 206.253,24zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 80.338,00zł w tym: kwota 47.892,24zł dotyczyła zakupu materiałów do lokali gminnych .

W ramach usług remontowych na kwotę 90.375,99zł wydatkowano na:

- wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie marmolitu budynku. ul. 11 Listopada 81 – 6.826,50 zł
- instalacja naziemnej TV ul. Wodociągowa 1 – 950,00 zł
- opłaty do wspólnot lokali gminnych - 60.134,15 zł
- montaż instalacji c.o. lok. ul. Staszica 16/9 – 4.062,96 zł
- wymiana drzwi ul. Staszica 16/8 – 667,00 zł
- montaż drzwi ul. Staszica 16/8 – 1.000,00 zł
- wymiana witryn lok. użytk. ul. Staszica 5 – 4.550,00 zł
- zamontowanie rury spadowej ul. 11 Listopada 10 – 706,00 zł
- usługi hydrauliczne lok. gminne - 1.667,80 zł
- wymiana rur spustowych budynek przy ul. Orzeszkowej 1 – 4.569,20 zł
- wymiana wodomierzy ul. Baczyńskiego 4 – 114,38 zł
- wymiana drzwi ul. Orzeszkowa 1/12;19 – 1.685,00 zł
- montaż kominów do wentylacji i uszczelnienie kominów ul. Orzeszkowej 1 – 3.443,00 zł

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 557.621,82zł
w tym: wydatki bieżące 91.923,36zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 36.923,78zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 26.303,00 zł za operaty szacunkowe określające cenę rynkową nieruchomości dla ustalenia: opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu i zbycia w trybie bezprzetargowym, opłat za przekazywane w trwały zarząd, na rzecz jednostek organizacyjnych nieruchomości, dla ustalenia i opłaty w związku ze zbyciem przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od ustanowienia, opłat w związku z ustanowieniem użytkowania wieczystego do gruntu zabudowanego garażami , dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste , dla określenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu ,
- 782,28zł wynagrodzenie notariusza z tytułu przejęcia w drodze darowizny nieruchomości przewidzianej pod połączenie drogowe ul. Podmiejskiej z ul. Graniczna w Libidzy oraz nabycie działki pod usprawnienie komunikacji mieszkańcom posesji położonych w Rybnej.
- 4.162,32zł za publikację w prasie 8 ogłoszeń o terminie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia , dzierżawy i najmu oraz ogłoszeń o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości,

koszty odprowadzenia ścieków z obiektów przy ul. Wodociągowej, zakup wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy oraz wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych, w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

- 1.095,19zł montaż okien w budynku gminy „Klubu Rolnika” w Gruszewni
- inne na kwotę 4.580,99zł

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 5.350,00zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 28.036,00zł obejmowały odszkodowania wypłacone przez gminę za przejęte z mocy prawa (art.98ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 4 działek o łącznej pow.

0, 0773ha wydzielonych pod poszerzenie istniejących dróg gminnych, : ul. Żytniej i ul.Wierzbowej w Kłobucku, ul.Granicznej w Przybyławie oraz ul.Olszowiec w Borowiance.

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych kwota 1.650,00zł została wypłacona za przejęcie działki przewidzianej pod poszerzenie ul. Prusa w Kłobucku.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 85.458,88zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 35.466,88zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 35.456,88zł w tym:

- 20.600,00zł I rata wynagrodzenia za przedłożone projekty zmian fragmentów studium i planów miejscowych dla terenów w Łobodnie, Kamyku
- 10.555,44zł za sporządzenie 48 szt. projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za IV kwartał 2011r.,
- 1.564,56zł za 5 ogłoszenia prasowe dot. sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakup map i ich weryfikacja do opracowywanych planów i inne 2.736,88zł

Plan został wykonany jedynie w 29,48% z uwagi na zapisy następujących umów, które w zakresie zobowiązań przechodzą na lata następne:
w zakresie zaangażowania : 138.234,00zł

-Umowa Nr 73/GPN/V/2009 z 06.05.09r zawarta z Regioplan Sp. z o.o. Wrocław 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, 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 z Instytutem Rozwoju Miast Kraków sporządzającym plan dla obszaru o pow. ok.550ha w Lgocie i Białej Dolnej za kwotę 109.800,00zł, zawarto aneksy przedłużające termin realizacji umowy wynikający z braku uzyskania uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utworzenia wylotu nowo projektowanych dróg na drogę krajową, odmową uzgodnienia projektu planu przez Starostę Kłobuckiego w zakresie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych dotyczących dróg powiatowych +oraz odmową wyrażenia zgody przez Ministra Rolnictwa na wyłączenia z produkcji rolnej kompleksu gruntów kl.III o pow.16,84ha. Po podjęciu uchwały zmieniającej granice opracowania, ponawia się procedurę zawiadomienia, opiniowania i uzgodnienia planu - do zapłaty II i III rata **76.860,00zł.**

-Umowa Nr 70/GPN/V/2009z 04.05.09r zawarta z Raf Projekt Zemaryalai Rafik Gliwice sporządzającym plan dla obszaru o pow. 80ha w Kłobucku, teren pomiędzy ul. Szkolną i Częstochowską za kwotę 48.800,00zł.

Po skierowaniu przez Wojewodę do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały uchwalającej mpzp, podjęto na nowo uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i ponawia się czynności proceduralne dotyczące zawiadamiania, opiniowania i uzgodnienia planu. Na podstawie zawartego porozumienia pozostaje do zapłaty III rata **4.880,00zł**.

- Umowa Nr 199/GPN/IX/2011 z 26.09.2011r.2012r zawarta z P. M.Krupa dotycząca opracowanie planu miejscowego na nieruchomości położona w Łobodnie do zapłaty, II i III rata **2.100,00zł,**

- Umowa Nr 200/GPN/IX/2011 z 26.09.2011r.2012r zawarta z P. M.Krupą dotycząca opracowanie zmiany fragmentu studium i planu miejscowego na nieruchomości położoną w Kamyku do zapłaty, II i III rata **3.600,00zł,**

- Umowa Nr 201/GPN/IX/2011 z 26.09.2011r.2012r zawarta z P. M.Krupą dotycząca opracowania zmiany fragmentu studium i planu miejscowego na nieruchomości położoną w Łobodnie przy ul. Brzeźnickiej do zapłaty, II i III rata **25.200,00zł,**

- Umowa Nr53/GPN/III/2012 z 28.03.2012r zawarta z P. M.Krupą dotycząca sporządzenia projektu mpzp dla terenu położonego przy ul.Częstochowskiej (I rata 5.600,0zł do zapłaty 2013.r) **14.000,00zł**

- umowa Nr96/GPN/VI/2012 z 20.06.2012r zawarta z P. Sylwia Wróbel **5.250,00zł** dotycząca sporządzenia projektu mpzp dla terenu położonego przy ul.Częstochowskiej (I i II rata do zapłaty 2013.r) do zapłaty **5.250,00zł,**

Ponadto kwotę 110.000,00zł rezerwowano na sporządzenie zmiany studium Wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zaakceptowano w grudniu 2012r.

Rozdział 71004 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 49.059,60zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w szczególności ;

- 24.354,00 zł I rata wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dot. wydzielenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych terenu zajętego drogą gminną ul. Śląską w Kłobucku, przedkładanej Wojewodzie Śląskiemu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Gminę Kłobucką tytułu własności do gruntów zajętych w dacie 31.12.1998r. droga gminną (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną),
- 16.063,80zł wydzielenie gruntów zabudowanych garażami przy ul. Rómmla w Kłobucku, działki pod urządzenie połączenia drogowego w Zakrzewie, terenów pod poszerzenie ul. Łąkowej w Kłobucku
- 5.100,00zł- wynagrodzenie geodety w prowadzonych 2 postępowaniach rozgraniczeniowych ,
- 1.230,0zł sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla ul. Zagłoby w Gruszewni,
- zakup map w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej , sporządzenie weryfikacji danych ewidencji gruntów dla działek położonych w Rynku w Kłobucku i ich ujawnienie 2.311,80zł

Ponadto kwotę 900,00 zł zapłacono za opinię o możliwości geodezyjnego podziału działek gminy, położonych w Kłobucku, przy ul. Rómmla zabudowanych garażami których najemcy wystąpili wobec Gminy Kłobuck z roszczeniem opartym na art .211 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 932,40zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.206.071,17zł w tym; wydatki na zadania zlecone 115.563,00zł , wydatki bieżące 5.056.896,70zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.638.822,02zł w tym; wydatki bieżące 4.131.819,94zł Urzędu i Wydział Jednostki Realizującej Projekt 357.827,61zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 212.133,41zł wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie wyposażenia meblowego 3.670,00zł w tym: krzesła biurowe i wieszaki na salę sesyjną, zakup materiałów biurowych 12.128,97zł, zakup materiałów eksploatacyjnych 4.953,17zł w tym: tonery do kserokopiarek, części do kserokopiarek ,części do frankownicy, części do drukarek i niszczarek, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w tym: papier, tusze i tonery , płyty CD i DVD 53.549,79zł zakup prasy i książek 11.001,36zł, projektor , sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie oraz akcesoria komputerowe 34.936,97zł, zakup druków akcydensowych 6.549,83 zł, artykuły gospodarcze i elektryczne 16.811,88zł w tym : akcesoria budowlane i malarskie, zakup środków czystości i art. spożywczych 15.010,01zł ,paliwo do samochodów służbowych i części samochodowe 25.959,48zł ,telewizor oraz zmywarka 3.239,00zł

węgiel – ul. Zamkowa 12 10.761,54zł, podłoże i krzewy iglaste 1.937,95zł, materiały budowlane na remont schodów i chodnika wokół budynku przy ul.11 Listopada 6 8.127,09zł oraz pozostałe .

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 206.882,52zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 86.859,16zł, BIP abonament radiowo-telewizyjny, LEX - 12.060,52zł , usługi informatyczne w zakresie oprogramowania 37.106,57zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 9.983,78zł, wykonanie pieczętek urzędowych 1.284,89zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego 35.377,00zł inkaso opłaty skarbowej 3.842,45zł ,50-lecie pożycia małżeńskiego 4.364,00zł, wykonanie poręczy przy schodach wejściowych do UM 2.239,97zł,montaż rolet i szyn do żaluzji 1.827,26zł oraz inne usługi 11.936,92zł.

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 48.900,11zł 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 2.932.625,41zł w ramach której wypłacono nagrody jubileuszowe i 2 odprawy na łączną kwotę 62.281,46zł.

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 63.884,90zł 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 249.772,19zł.
Wydatki bieżące kwota 104.772,19zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 100.576,80zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 9.000zł następującym jednostkom:

- OSP Łobodno - 4.500,00 (na zakup umundurowania i wyposażenia)
 - OSP Biała - 4.500,00 (na remont i modernizację systemu alarmowania)
- oraz na remont samochodów pożarniczych)

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 24.027.689,38zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wych. kwota wydatków ogółem 1.960.232,23zł
Razem 25.987.921,61zł

W tym: wydatki inwestycyjne 423.414,61zł ,wydatki bieżące 25.564.507zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 44,89% wydatków budżetowych ogółem oraz 54,85% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2010, 2011 i 2012 przedstawia się następująco:

	2010r.	2011r.	2012r.
subwencja oświatowa	11.231.337,00	12.102.028,00 (po potrąceniu zwrotu)	13.278.959,00
dotacje celowe (na zadania bieżące i inwestycyjne)	321.919,90	402.430,02	299.349,41
razem	11.553.256,90	12.504.458,02	13.578.308,41
Środki własne gminy (łącznie z inwestycjami)	10.972.126,11	11.937.841,14	12.409.613,20
Dochody usług przedszkolnych i dożywiania	884.505,90	924.548,80	959.772,10
doплата gminy	10.087.620,21	11.013.292,34	11.449.841,10

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2012 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2012
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8.672.722,02
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	163.018,86
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.361.495,09
Rozdz. 80114 ZEAOS	464.505,40
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.390.819,57
	15.052.560,94
Subwencja oświatowa	13.578.308,41
Różnica dopłacana ze środków Gminy do wydatków na płace i pochodne	1.474.252,53

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 373.002,65 zł

W tym wydatki bieżące 373.002,65zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 352.889,45zł oraz 10.113,20zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 7.990.961,85zł – zadania własne 3.568.892,62zł (44,66%) zadania zlecone 4.422.069,23zł (55,34%)

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 280.580,65 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 14 osób .

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.325.412,67zł (zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 556.950,45 zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 16.708,51 zł.

Realizację świadczeń alimentacyjnych w 2012 roku obsługiwało 2 pracowników. Kwota wydatków na obsługę umożliwiła sfinansowanie 31,22% etatów.

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.546.707,87zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 70.045,84 zł.- **razem 3.616.753,71 zł.** Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń w kwocie 108.502,61 zł. W 2012 roku na obsługę przeznaczono kwotę **108.461,95 zł.**

3) zwroty świadczeń łącznie z odsetkami wynosiły **26.538,05 zł**

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 38.510,55zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 976.508,78zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 291.890,70 zł
- pobyt w przytuliskach dla 15 klientów 57.667,50zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 121.427,29zł (w tym; zobowiązania roku 2011 11.598,60zł)
- zasiłki okresowe dla 300 klientów na kwotę 505.284,79 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa
- zwroty świadczeń 238,50zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 148 osób na łączną kwotę 206.021,03zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.151.769,71zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 218.657,00zł , zadanie zlecone 2.400zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla 24 pracowników Ośrodka kwotę 774.911,80zł

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 81.184,89zł

W ramach umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 56.200,00 zł i pochodne 10.205,11zł

Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 14.779,78zł. :

- usługę rehabilitacyjną w kwocie 9.486,60 zł. dla 7 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,
- koszty usług opiekuńczych w kwocie 4.327,74 zł. mieszkanki gminy Kłobuck przebywającej na terenie gminy Mikołów,
- dokonano zapłaty zobowiązań za 2011 rok w kwocie 965,44 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 715.686,68zł

W tym; realizacja programu „Jestem aktywny” kwota 239.263,08zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne środki zostały wykorzystane w wysokości 406.999,83zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

W ramach zakupu usług kwota 13.169,97zł sfinansowano obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” oraz pobyt na koloniach .

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.834,30zł.

Na realizację programu „Jestem aktywny” wydatkowano kwotę 239.263,08zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 1.960.232,23 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 206.093,62zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 150.717,51zł 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 234 uczniów (środki dotacji celowej 120.554zł, środki gminy 30.163,51zł).

§3260 – 37.402,26zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2011r. (środki dotacji celowej 29.919,00zł, środki gminy 7.483,26zł).

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 10.543.564,23 zł wydatki bieżące 1.232.238,65zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 836.138,35 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 798.280,34zł obejmowało:

- 415.965,84 zł - energia elektryczna
- 239.631,01 zł - usługi dystrybucyjne
- 140.623,53 zł - eksploatacja instalacji
- 2.059,96 zł - dzierżawa słupów

Koszty roku 2011 ,których płatności zostały dokonane w roku 2012 wynoszą 11.045,40zł, natomiast koszty roku 2012, których realizacja nastąpiła w roku 2013 wynoszą 11.780,76zł.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.696.070,40zł w tym wydatki bieżące 1.667.237,70zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.657.935,67zł.

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

- stadion 323.830,75 zł
- pływalnia 1.097.708,54 zł
- targowisko 135.415,40 zł
- Zakrzew i Łobodno 69.086,38zł
- Orlik 31.894,60zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 46.612.952,84 zł tj. 96,59% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwota 11.282.606,75zł

Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo 640.641,63zł

1) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu 640.641,63zł
Projekt zrealizowany z udziałem środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim wynosiła 999.962,62 zł, w tym dofinansowanie 406.548,00zł. W 2012 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 129.291,00zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę budynku zaplecza sportowego o powierzchni użytkowej 194,79 m² z przyłączeniem wody, kanalizacji do szamba, energii elektrycznej kablem ziemnym oraz budowę trybun, chodnika i oświetlenia za pomocą trzech latarni.

Dz.600 Transport 68.699,76zł

2) Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie

Zadanie przewidziane do realizacji na podstawie umowy Nr 96/ZPI/V/2010 z dnia 21.05.2010 r. oraz umowy ugody z dnia 08.11.2010 r. i aneksu Nr 1/2011 z dnia 27.06.2011 r. Zadanie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy aktualizacji projektu.

3) projekt ul. Olszowiec od ul. Tartakowej Borowianka, Fundusz Sołecki Borowianka
Zadania nie zrealizowano z powodu, iż cena najtańszej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie. W przeprowadzonych dwóch postępowaniach na wykonanie przedmiotowego projektu cena najtańszej oferty wynosiła 28.290zł.

4) projekt budowy odcinka ul. Nadrzecnej w Łobodnie etap II;
Zadanie przewidziane było do realizacji na podstawie umowy NR 181/ZPIV/II/2009 z dnia 28.07.2009r. Zadanie nie zostało wykonane z winy wykonawcy projektu.

5) projekt przebudowy końcowych odcinków dróg ul. Sienkiewicza i ul. Hallera w Kłobucku ;
Zadanie przewidziane było do realizacji na podstawie umowy Nr 28/ZPI/III/2010 z dnia 03.02.2010 r. Zadanie nie zostało wykonane z winy wykonawcy projektu.

6) projekt i budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i Stawowej w Kłobucku - 15.368,85zł; Wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany chodnika na długości 423mb.

7) wykonanie stanowisk postojowych ul. Baczyńskiego , Kłobuck; kwota 33.331,67 zł
Zadanie obejmowało wykonanie sześciu stanowisk postojowych z kostki betonowej o powierzchni 125,05 m² i chodnika o powierzchni 117,55 m²

8) przebudowa łącznika między ulicami W. Sebyły i ul. Małą w Kłobucku; 19.999,24 zł.
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 141,20 m².

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 465.698,46zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 465.698,46 zł

9) rozbudowa budynku biurowego przy ul. Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne; kwota 429 824,01zł
W wyniku rozbudowy powstał 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. Wartość zadania ogółem wyniosła 468.226,71zł. Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 7.872,00 zł, opłatę przyłączeniową na rzecz przedsiębiorstwa TAURON w kwocie 3.122,63 zł oraz opłatę za czynności sprawdzające, przewidziane Prawem budowlanym, na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w kwocie 46,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia przy tworzeniu lokali socjalnych w kwocie 164.326,42 zł.

10) zmiana sposobu podłączenia mediów do lokali użytkowych ul. Wodociągowa Kłobuck - 20 963,45zł

Cztery lokale użytkowe przy ul. Wodociągowej w Kłobucku podłączono do wybudowanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Wartość robót budowlanych wyniosła 7.402,07zł. Wykonano jeszcze połączenie wewnętrznych instalacji z wybudowanym przez TAURON przyłączem elektrycznym. Cena tych robót wyniosła 6.622,21 zł. Natomiast opłata przyłączeniowa, poniesiona na rzecz przedsiębiorstwa TAURON wyniosła 6.939,17zł.

11) wykup nieruchomości na cele publiczne kwota 14.911,00zł
Wydatki obejmowały wykup nieruchomości o pow.0,2294ha (obręb Zakrzew) przewidzianej pod urządzenie drogi usprawniającej dojazd do posesji i gospodarstw rolnych położonych w Rybnej.

Dział 750 Administracja publiczna 149.174,47zł

12) Zakupy inwestycyjne – zakup programów do gospodarki gruntami i nieruchomościami kwota 16.851,00zł

13) Budowa podjazdu , parkingu , oświetlenia i bramy przy budynku administracyjno-biurowym ul. Zamkowa 12 Kłobuck ; kwota 132.323,47zł
Wykonano i odebrano roboty budowlane obejmujące takie elementy jak: podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowę wejścia, drenaż opaskowy z odwodnieniem, oświetlenie. Wartość ogółem wg ot 141.864,46 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 145.000,00zł

14) Dotacje dla OSP Łobodno kwota 105.000,00zł - zakup pojazdu
Zakupiono pojazd używany marki MAN 12,232 FA, bezwypadkowy, sprawny technicznie, rok produkcji 1992r. Kabina jednomodułowa, zespolona do przewozu 9 osób, czterodrzwiowa, silnik Diesla o mocy 230 KM, napęd 4x4 z blokadą mostu. Cena 123.500zł. Z budżetu gminy została zapłacona kwota 105.000zł, pozostałe środki pochodziły z OSP Łobodno.

15) Dotacja na zakup pojazdu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej kwota 40.000zł
Łączna wartość zakupu 799.750,80zł w tym; środki jst 200.000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 423.414,61zł

16) Wentylacja Sz.P.Nr 2 kwota 252.572,40zł.
Wykonano grawitacyjne ciągi wentylacyjne sal lekcyjnych, komunikacji oraz pomieszczeń administracyjnych. Wentylacja wspomagana jest przez dachowe wyrzutnie hybrydowe. Ponadto wykonano wymianę instalacji elektrycznej w łazience w suterrenach, wymianę instalacji w pomieszczeniu archiwum oraz wymianę zasilania elektrycznego na odcinku od przyłącza na zewnątrz budynku do układu pomiarowego. Zadanie ogółem wynosiło 262.332,40 zł.

17) Ogrodzenie Sz.P. Nr 1 75.022,30zł
Wykonano i odebrano roboty budowlane obejmujące: rozebranie istniejącego ogrodzenia, dostawę i montaż nowego ogrodzenia, dostawę i montaż furtki, wykonanie podmurówki. Ogrodzenie wykonywane jest ze słupków metalowych, zakotwionych w betonowym fundamencie, metalowych przęsła i betonowej podmurówki, wykończonej płytkami elewacyjnymi. Nakłady ogółem 92.056,30 zł

18) zakup pieca co Biała 49.034,21zł

19) zakup kosiarki Kamyk 14.000zł

20) zakup schodołazu Kamyk 9.999zł

21) remont i termomodernizacja przedszkola w Nowej Wsi; kwota 12 830,30 zł
Sporządzono dokumentację projektowo – kosztową za cenę 12.300,00zł oraz ocenę techniczną stanu więźby dachowej za cenę 500,00zł. Za kwotę 30,30zł zakupiono mapę sytuacyjno – wysokościową terenu placu przedszkola.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: wymianę dachu (elementy konstrukcji, pokrycie); termomodernizację - docieplenie przegród, wymianę pozostałych okien, wentylację, wejście do kotłowni, schody, parapety, rynny rury spustowe itp.; korektę instalacji elektrycznej, instalację odgromową; modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej; przebudowę fragmentu ścianek działowych.
Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, który unieważniono z powodu braku środków na pokrycie ceny najtańszej złożonej oferty.

22) zakup karuzeli krzeselkowej w Przedszkolu Nr 1 4.200zł

23) zakup obieraczki do ziemniaków w Gimnazjum 5.756,40zł

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 9.311.325,58zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 9.137.934,89 zł

24) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - kwota 9.125.878,40zł oraz zwrot dotacji kwota 12.056,49zł w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.212.045,80 zł

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

z tym;

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 230 929,74 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 3 292 074,56 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 2 230 384,83 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 241 661,37 zł

5/ realizacja kampanii promocyjnej projektu, wykonywanie działań zgodnie z harmonogramem i umową – na kwotę ogółem: 45 742,41 zł

6/ realizacja umowy na Pomoc techniczną przy realizacji robót w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 171 252,89 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.084.966,64 zł

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

z tym:

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 46 523,34 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 951 995,89 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 985 378,32 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 57 609,69 zł

5/ realizacja kampanii promocyjnej projektu zgodnie z umową – na kwotę ogółem: 8 072,29 zł

6/ realizacja umowy na Pomoc techniczną przy realizacji robót w ramach zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 – na kwotę ogółem 35 387,11 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 828.865,96 zł

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

z tym:

1/ zakup dzienników budowy na potrzeby zadania 1 – kontrakt 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno i część Kopca” – na kwotę ogółem 31,20 zł

2/ pełnienie nadzoru autorskiego oraz korygowanie przebiegu trasy kanalizacji budowanej w ramach zadania 1 – kontrakt 4, zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 – na kwotę ogółem 21 009,83 zł

3/ wykonanie projektu monitoringu radiowego pompowni ścieków w miejscowości Kamyk na potrzeby realizacji zadania 1 – kontrakt 4 i zadania 3, kontrakt 6 - na kwotę ogółem 3 382,50 zł

4/ 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: 76 541,00 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: 34 180,74 zł

- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków stanowiących wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4, zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 16 160,79 zł

- opłaty za zużycie energii elektrycznej przez przepompownie ścieków stanowiących wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4, zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 3 290,40 zł

- 5/ opłaty za kopie map, uzgodnienie zmian przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy, poświadczenie korekty przebiegu sieci, wypis z ewidencji gruntów, opłaty za księgę wieczystą oraz wykonanie map dla celów projektowych stanowiące wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 38 846,60 zł
- 6/ opłaty za skanowanie dokumentacji, wykonanie badania gruntu oraz zakup paliwa niezbędnego do przewozu studni stanowiące wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4 – na kwotę ogółem 824,99 zł
- 7/ wykonanie dokumentacji obejmującej przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację wykonania i odbioru robót stanowiące wydatki niekwalifikowane w ramach zadania 1 – kontrakt 4 i zadania 2 – kontrakt 5 – na kwotę ogółem 3 444,00 zł
- 8/ wykonanie dodatkowych przyłączy i sięgaczy w ramach zadania 2 – kontrakt 5 i zadania 3 – kontrakt 6 - na kwotę ogółem: 85 188,09 zł
- 9/ odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w ramach zadania 1 – kontrakt 4 i zadania 2 – kontrakt 5 – na kwotę ogółem: 484 090,79 zł
- 10/ naprawa przykanalika kanalizacji deszczowej uszkodzonego w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamyk w ramach zadania 1 – kontrakt 4 – na kwotę ogółem: 7 636,85 zł
- 11/ odsetki od pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – umowa nr 162/2010/313/OW/ot - sc/P – na kwotę ogółem 52 505,52 zł
- 12/ odsetki od pożyczki pomostowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – umowa nr 74/2012/313/OW/ot - sc/M – na kwotę ogółem 1 732,66 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 65.758,04 zł

24) uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Fundusz Spójności) 63.814,04 zł
z tego:

- 1/ budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libidza – na kwotę ogółem 25 836,67 zł
- 2/ budowa dodatkowych sięgaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała – na kwotę ogółem 37 977,37 zł

25) dotacja na likwidację azbestu 1.944,00zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni kwota 69.410,55zł

26) plac zabaw ul.Rómmla ,Kłobuck 4.293,00zł

27)plac zabaw ul.Parkowa, Kłobuck 12.657,00zł

28) plac zabaw Osiedle Nr 1 48.524,55zł

29) doposażenie plac zabaw (karuzela) Osiedle Nr 3 3.936zł

rozdz.90015 Oświetlenie ulic kwota 38.222,10zł**30) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej – 2 lampy**

Fundusz Sołecki – Brody Malina - 615,00 zł;

Wykonano dobudowę tylko jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Sołectwie Brody Malina z uwagi warunki wydawane przez TAURON Dystrybucja za cenę 615,00 zł.

31) Uzupelnienie brakujących lamp na słupach w ul. Pogodnej 9.367,11zł

w tym; Fundusz Sołecki – Brody Malina - 5 500,00 zł

Wykonano dobudowę trzech lampy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej w Sołectwie Brody Malina za cenę 9 225,00 zł – opłata przyłączeniowa 142,11 zł.

32) Oświetlenie przy ul. Kmicica w Gruszewni na istniejących słupach 7.891,11zł

W tym: Fundusz Sołecki – Gruszewnia - 6 280,00 zł

Wykonano dobudowę czterech lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kmicica w Gruszewni za cenę 7 749,00 zł – opłata przyłączeniowa 142,11 zł.

33) Modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Akacyjnej 13.672,11zł

W tym: Fundusz Sołecki – Niwa Skrzyszów - 8 000,00 zł

Wykonano dobudowę siedmiu lamp oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Kłobucku za cenę 13 672,11 zł.

34) Modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Wierzbowej

Fundusz Sołecki – Niwa Skrzyszów – 142,11 zł

Unieważniono postępowanie z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Kwotę 142,11zł wydatkowano z tytułu opłaty za przyłączenie do TURON Dystrybucja.

35) Oświetlenie ul. Olszyńskiego Fundusz Sołecki – Libidza - 2 991,60 zł

Wykonano dobudowę dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Olszyńskiego Libidzy.

36) Dobudowa oświetlenia ul. Mała, ul. Nadrzeczna Biała, Sołectwo Biała - 3 543,06 zł

Wykonano dobudowę jednej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej i jednej lampy na ul. Małej w miejscowości Biała za cenę 3 400,95 zł – opłata przyłączeniowa 142,11 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49.819,54zł**37) Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II – zabudowa wiat przystankowych**

49.819,54zł

Wykonano roboty budowlane zabudowy dwóch wiat W1) i W2) na łączną kwotę 45.116,40zł. Wiata W1) - konstrukcja z kształowników aluminiowych osadzonych w fundamencie betonowym; wypełnienie szkłem bezpiecznym warstwowym; ogólna długość ścianek 12,6m. Wiata W2) - konstrukcja z kształowników aluminiowych

osadzonych w fundamencie betonowym; wypełnienie szkłem bezpiecznym warstwowym; ogólna długość ścianek 15,1m; rynna 10x10 cm z blachy stalowej powlekanej; rura spustowa o średnicy 80 mm z PCV.
Za cenę 4.000,00zł sporządzono dokumentację projektową – kosztorysową.
Nadzór inwestorski obciążył budżet gminy w kwocie 703,14zł.

Dz.926 Kultura Fizyczna 28.832,70 zł

38) Baterie kondensatorów - pływalnia 6.262,20zł

39) Zakup wiaty Zakrzew 22.570,50zł

W tym; Fundusz Sołecki – Zakrzew – wiata - 13 117,10zł

Zakupiono zespół dwóch kontenerów, które ustawiono na boisku przy ul. Zakrzewskiej w Sołectwie Zakrzew.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 11.773.327,67zł wykonanie wynosiło 11.282.606,75zł tj. 95,83% 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 w 2012 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.	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa I etapu	UM	2010 - 2012			
	plan na 01.01.2012			964 882,91	464 882,91	500 000,00
	plan na 27.03.2012			639 630,00	249 613,00	390 017,00
	plan na 31.12.2012			639 630,00	249 613,00	390 017,00
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	UM	2008 - 2013			
	plan na 01.01.2012			19 589 173,98	3 206 975,23	16 382 198,75
	plan na 15.06.2012			17 899 246,80	11 938 098,19	5 961 148,61
	plan na 08.11.2012			8 000 000,00	1 900 000,00	6 100 000,00
	plan na 30.11.2012			8 359 200,00	2 095 200,00	6 264 000,00
	plan na 31.12.2012			8 359 200,00	2 095 200,00	6 264 000,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące	UM	2008 - 2013			
	plan na 01.01.2012			406 100,00	406 100,00	0,00
	plan na 31.12.2012			406 100,00	406 100,00	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	ZEAOS	2011 - 2012			
	plan na 01.01.2012			88 160,00	13 224,00	74 936,00
	plan na 27.06.2012			91 760,00	13 764,00	77 996,00
	plan na 31.12.2012			91 760,00	13 764,00	77 996,00
2.	Jestem aktywny	GOPS	2009 - 2013			
	plan na 01.01.2012			300 000,00	45 001,00	254 999,00
	Plan na 01.03.2012			300 277,33	45 278,33	254 999,00
	plan na 27.03.2012			239 324,17	36 548,52	202 775,65
	plan na 05.06.2012			239 328,17	36 548,53	202 775,64
	plan na 15.06.2012			239 328,17	36 548,62	202 779,55
	plan na 19.11.2012			239 328,17	36 548,68	202 779,49
	plan na 10.12.2012			239 328,17	36 669,58	202 658,59
	plan na 27.12.2012			239 328,17	36 562,20	202 765,97
	plan na 31.12.2012			239 328,17	36 562,19	202 765,98
	plan na 31.12.2012			239 328,17	36 562,19	202 765,98
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	UM	2011 - 2014			
	plan na 01.01.2012			118 709,68	18 400,00	100 309,68
	plan na 08.11.2012			0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2012			0,00	0,00	0,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Planowane łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień zaawansowania realizacji w %
I Wydatki bieżące						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	UM	2008-2013	1 601 860	1 233 592	77,01
2	Jestem aktywny	GOPS	2009-2013	1 296 614	1 046 994	80,75
3	Indywidualnie ale razem. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kłobuck	ZEAOS	2011-2012	283 017	283 017	100,00
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 Lgocie	UM	2009-2013	109 800	32 940	30,00
6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	UM	2012-2014	300 000	0	0,00
7	Sporządzenie zmiany studium i	UM	2012-2013	110 000	0	0,00

	planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku					
8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy drodze krajowej w granicach ustalonych Uchwałą nr 109/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku	UM	2012-2013	14 000	0	0,00
9	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	UM	2012- 2014	351 963	74 380	21,13
10	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 160/XV/2012 z dnia 27.01.2012 r.	UM	2012-2013	6 750	0	0,00
11	Podział geodezyjny nieruchomości pod poszerzenie ul. Łąkowej o teren na którym wykonano rów odwodniający	UM	2012-2013	3 690	3 690	100,00
12	Licencja na opracowanie antywirusowe F-Secure	UM	2012-2014	25 500	8 118	31,84
13	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	UM	2012-2014	15 300	5 100	33,33
14	Licencja na program prawniczy Lex Samorząd Terytorialny PLUS	UM	2012-2013	17 220	8 610	50,00
II Wydatki majątkowe						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	UM	2008-2013	46 265 033	37 891 162	81,92
2	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy - budowa I etapu	UM	2010-2012	666 580	666 579	100,00
3	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	UM	2010-2014	5 817 954	50 120	0,86
4	Budowa przedłużenia ul. Rómmła do ul. Szkolnej w Kłobucku	UM	2010-2012	1 320 874	17 080	1,29
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UM	2011-2014	882 930	0	0,00
6	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	UM	2010-2012	468 281	468 227	99,99
7	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy – budowa II etapu	UM	2010-2013	1 064 183	30 390	2,86

V. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 55.729.628,59zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 57.895.559,59zł, wynik finansowy budżetu za rok 2012 jest ujemny i wynosi -2.165.931,00zł.

Wolne środki jako inne rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 2.155.616,17zł w tym:

- 1) ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie - 17.963,30zł
- 2) pozostałość środków w ramach wydatków bieżących 1.646.931,95zł w tym:

- środki do dyspozycji sołectw i osiedli 150.792,27zł
- niepodzielone rezerwy budżetowe 122.222,00zł
- zadania zlecone 128.093,79zł
- plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjno-kartograficzne 122.631,12zł
- administracja publiczna 196.956,30zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 23.126,64zł
- oświetlenie ulic, placów dróg 31.675,65zł
- oświata i wychowanie 652.490,84zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 116.643,77zł
- inne 102.299,57zł
- 3) środki związane z wydatkami inwestycyjnymi 490.720,92zł**
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej 298.020,07zł
 - projekty dokumentacji drogowych 103.201,15zł
 - inne 89.499,70zł

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2012r. zobowiązania w wysokości **8.118.167,61zł**

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **4.993.115,61zł** 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 **1.399.793,00zł**

3) 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 **2.632.093,91 zł**

4)umowa Nr 74/2012/313/OW/ot/sc/M z dnia 13.08.2012r. .Pożyczka w kwocie 2.671.113,99zł została udzielona w terminie od 18.12.2012r. do 31.12.2014r. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej pożyczka pomostowa **813.561,29zł**

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 8.118.167,61zł stanowią 14,57% zrealizowanych w roku 2012 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 55.729.628,59zł.

Kłobuck, 20 marzec 2013

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 394,82	845 746,12	75,35
			Dochody majątkowe	946 477,00	669 184,00	70,70
			Dochody bieżące	175 917,82	176 562,12	100,37
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	946 477,00	669 184,00	70,70
		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	946 477,00	669 184,00	70,70
			Wiejski Ośrodek Sportu w Libidzy	406 584,00	129 291,00	31,80
			budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara i Rutkiewicz	539 893,00	539 893,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	175 917,82	176 562,12	100,37
		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	1 944,32	149,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 617,82	174 617,80	100,00
600			Transport		400,00	
			Dochody bieżące		400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 630,37	2 171 293,04	100,03
			Dochody majątkowe	758 930,37	722 332,32	95,18
			Dochody bieżące	1 411 700,00	1 448 960,72	102,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	903 600,00	905 762,59	100,24
		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	868 600,00	874 399,35	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 866,52	137,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty kosztów postępowań sądowych i podatku VAT	30 000,00	24 496,72	81,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 030,37	1 265 530,45	99,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 000,00	248 174,52	106,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	57 959,90	99,93
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	295,20	98,40

	0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów wezwań do zapłaty	1 300,00	1 008,75	77,60
	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	190 000,00	209 488,11	110,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 603,95	147 030,19	95,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	410 975,71	93,40
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 287,97	96,44
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 933,68	115,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów postępowania sądowego	500,00	-	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	164 326,42	164 326,42	100,00
710		Działalność usługowa	22 750,00	22 731,11	99,92
		Dochody bieżące	22 750,00	22 731,11	99,92
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 750,00	21 750,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 750,00	21 750,00	100,00
71035		Cmentarze	1 000,00	932,40	93,24
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	932,40	93,24
71014		Oracowania geodezyjne i kartograficzne	-	48,71	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	48,71	0,00
750		Administracja publiczna	339 465,41	367 767,15	108,34
		Dochody bieżące	207 063,00	235 364,74	113,67
		Dochody majątkowe	132 402,41	132 402,41	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	115 563,00	115 601,75	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 563,00	115 563,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	38,75	
75023		Urzędy gmin	91 500,00	119 762,99	130,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,30	
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	35 227,92	163,85
	0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	81 329,34	129,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje wynagrodzeń z roku poprzedniego , zwrot kosztów roku poprzedniego	7 000,00	3 194,43	45,63
75095		Pozostała działalność	132 402,41	132 402,41	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	132 402,41	132 402,41	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 613,00	3 613,00	100,00
		Dochody bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 613,00	3 613,00	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	3 613,00	3 613,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 266 102,13	25 994 816,98	98,97
			Dochody bieżące	26 266 102,13	25 994 816,98	98,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500,00	28 954,69	91,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	28 223,61	94,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	731,08	48,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 359 081,00	11 996 833,73	97,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,26%	11 839 081,00	11 510 496,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	520 000,00	486 337,73	93,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 900,00	7 488 094,80	102,41
		0310	Podatek od nieruchomości	6 906 400,00	7 009 222,69	101,49
		0320	Podatek rolny	71 000,00	73 702,00	103,81
		0330	Podatek leśny	40 000,00	47 527,00	118,82
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	174 171,00	91,67
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	84 000,00	154 848,00	184,34
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	500,00	290,40	58,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 333,71	141,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 632 262,96	5 565 546,26	98,82
		0310	Podatek od nieruchomości	3 470 600,00	3 495 398,79	100,71
		0320	Podatek rolny	485 000,00	405 145,24	83,54
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 030,74	100,26
		0340	Podatek od środków transportowych	356 662,96	378 803,42	106,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	76 617,60	69,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	635 000,00	632 287,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	474 534,34	96,84
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	13 000,00	13 498,28	103,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	77 230,85	128,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 358,17	915 387,50	98,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	538 805,64	96,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 315,20	103,15
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 375,64	100,11

		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		90,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje		25,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 358,17	25 745,62	120,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		19,59	0,00
757			Obsługa długu publicznego	78 256,44	78 256,44	0,00
			Dochody bieżące	78 256,44	78 256,44	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	78 256,44	78 256,44	0,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji , w tym należności uboczne	78 256,44	78 256,44	0,00
758			Różne rozliczenia	13 713 507,86	13 713 507,86	100,00
			Dochody bieżące	13 700 960,27	13 700 960,27	100,00
			Dochody majątkowe	12 547,59	12 547,59	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 278 959,00	13 278 959,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 278 959,00	13 278 959,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	56 749,00	56 749,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 749,00	56 749,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	339 253,00	339 253,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	339 253,00	339 253,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 546,86	38 546,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 999,27	25 999,27	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 547,59	12 547,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 476,00	1 068 086,68	101,97
			Dochody bieżące	1 047 476,00	1 068 033,68	101,96
			Dochody majątkowe		53,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 750,00	98 742,30	86,05
		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	80 000,00	76 010,48	95,01
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	21 148,40	93,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów- pokrycie szkód przez ubezpieczyciela, zwroty kosztów działania roku poprzedniego	12 250,00	1 583,42	12,93
	80103		Oddziały przedszkolne	44 000,00	44 156,80	100,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 000,00	44 156,80	100,36
	80104		Przedszkola	710 000,00	738 436,33	104,01
		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	15 000,00	15 855,63	105,70
		0830	Wpływy z usług	694 000,00	721 140,70	103,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty kosztów działn. z roku poprzedniego	1 000,00	1 440,00	144,00
	80110		Gimnazja	60 000,00	68 643,39	114,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,00	

		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	60 000,00	68 617,24	114,36
		0920	Pozostałe odsetki		0,15	0,00
80113			Dowożenie uczniów	26 200,00	29 859,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	12 280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	974,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 600,00	16 605,60	0,00
80114			ZEAOS		134,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		134,25	0,00
80195			Pozostała działalność	92 526,00	88 114,01	95,23
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 990,00	3 990,00	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	74 936,00	69 950,96	93,35
		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	13 224,00	13 744,05	103,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376,00	376,00	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	-	45,05	0,00
		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	-	7,95	0,00
851			Ochrona zdrowia	-	281,25	0,00
			Dochody bieżące	-	281,25	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	281,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	281,08	0,00
852			Pomoc społeczna	6 090 028,84	5 928 347,16	97,35
			Dochody bieżące	6 090 028,84	5 928 347,16	97,35
			paragraf 2010 - zadania zlecone	4 550 163,00	4 422 069,23	97,18
			paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	1 202 054,00	1 194 184,45	99,35
85206			Wsparcie rodziny	15 000,00	14 997,20	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 997,20	99,98
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 463,00	98 087,41	95,73
		0830	Wpływy z usług	36 161,00	34 758,20	96,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty kosztów z roku poprzedniego Strona 5	2 400,00	510,60	21,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 902,00	62 818,61	98,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	4 504 885,00	4 354 945,67	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 593,97	91,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte alimenty z zaliczki alimentacyjnej i zwroty świadczeń	26 000,00	21 339,02	82,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	30 138,06	62,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13
	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	39 276,00	38 510,55	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 176,00	21 176,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	17 334,55	95,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 645,00	505 523,29	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- ściągnięte -zwroty świadczeń	1 000,00	238,50	23,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 545,00	505 284,79	99,95
	85216		Zasiłki stałe	208 352,00	200 130,91	96,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń	3 500,00	2 220,00	63,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 752,00	197 910,91	96,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 057,00	221 165,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		108,80	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)	218 657,00	218 657,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	492 350,84	494 986,33	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	8 000,00	10 700,58	133,76
		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	202 780,56	202 715,97	99,97

		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	4 770,28	4 769,78	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	36 800,00	36 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 946,00	389 104,40	81,75
			Dochody bieżące	475 946,00	389 104,40	81,75
85401			Świetlice szkolne	305 250,00	238 631,40	78,18
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	238 631,40	80,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty kosztów roku poprzedniego	9 250,00	-	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	170 696,00	150 473,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 696,00	150 473,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 600,00	3 878 943,42	124,26
			Dochody majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			Dochody bieżące	621 600,00	1 378 943,42	221,84
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	3 761 444,27	125,38
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zabezp.należyt.wykon.umowy	500 000,00	1 261 358,17	252,27
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	86,10	0,00
90004			Utrzymanie zieleni	-	48,96	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	48,96	0,00
90015			Oświetlenie ulic	-	5 212,28	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 196,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 016,17	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	120 000,00	110 867,05	92,39
		0570	Grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	4 932,29	0,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat	120 000,00	105 934,76	88,28
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 323,71	82,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 323,71	82,73
90095			Pozostała działalność	-	47,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	40 484,09	106,54
			Dochody bieżące	38 000,00	40 484,09	106,54
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	8 000,00	10 484,09	131,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 484,09	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 219 894,42	1 224 249,89	100,36
			Dochody majątkowe	399 894,42	399 894,42	100,00
			Dochody bieżące	820 000,00	824 355,47	100,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 000,00	824 355,47	100,53
		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	302 000,00	327 816,44	108,55
		0830	Wpływy z usług	434 000,00	398 288,16	91,77
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 273,65	169,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p.vat odliczonego	82 250,00	95 977,22	116,69
	92695		Pozostała działalność	399 894,42	399 894,42	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	399 894,42	399 894,42	100,00
			Zadania zlecone	4 843 956,82	4 715 863,03	97,36
			Razem dochody	55 711 665,29	55 729 628,59	100,03
			Dochody majątkowe	4 750 251,79	4 436 413,74	93,39
			w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 978 773,83	3 701 480,83	93,03
			Dochody bieżące	50 961 413,50	51 293 214,85	100,65
			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	295 710,84	291 180,76	98,47

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 302,82	837 183,35	99,87%
			1. Wydatki bieżące	196 572,82	196 541,72	99,98%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	196 572,82	196 541,72	99,98%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 717,59	1 717,58	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	194 855,23	194 824,14	99,98%
			2. Wydatki majątkowe	641 730,00	640 641,63	99,83%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 730,00	640 641,63	99,83%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	639 630,00	639 628,62	100,00%
01030			Izby rolnicze	11 252,00	11 251,84	100,00%
			1. Wydatki bieżące	11 252,00	11 251,84	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	11 252,00	11 251,84	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 252,00	11 251,84	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 252,00	11 251,84	100,00%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	652 433,00	651 313,71	99,83%
			1. Wydatki bieżące	10 703,00	10 672,08	99,71%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 703,00	10 672,08	99,71%
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 703,00	10 672,08	99,71%
			2. Wydatki majątkowe	641 730,00	640 641,63	99,83%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 730,00	640 641,63	99,83%
			2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	639 630,00	639 628,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 575,01	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 794,07	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	1 013,01	48,24%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu	2 100,00	1 013,01	48,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 017,00	390 017,00	100,00%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu	390 017,00	390 017,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 613,00	249 611,62	100,00%
			Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa I etapu	249 613,00	249 611,62	100,00%
01095			Pozostała działalność	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 717,59	1 717,58	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	172 900,23	172 900,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,59	250,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706,30	1 706,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	171 193,93	171 193,92	100,00%
600			Transport i łączność	2 356 573,64	2 117 661,65	89,86%
			1. Wydatki bieżące	2 176 003,64	2 048 961,89	94,16%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 176 003,64	2 048 961,89	94,16%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 118 730,00	1 118 637,77	99,99%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 057 273,64	930 324,12	87,99%
			2. Wydatki majątkowe	180 570,00	68 699,76	38,05%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 570,00	68 699,76	38,05%
60013			Drogi wojewódzkie	40 000,00	-	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	-	0,00%
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%

		Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi woj.491 i 492 z ul.Strażacka w Łobodnie	5 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	0,00%
		Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi woj.491 i 492 z ul.Strażacka w Łobodnie	35 000,00	-	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 183 575,86	2 093 348,89	95,87%
		1. Wydatki bieżące	2 063 005,86	2 044 648,37	99,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 063 005,86	2 044 648,37	99,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 118 730,00	1 118 637,77	99,99%
		1.1.2 Wydatki statutowe	944 275,86	926 010,60	98,07%
		2. Wydatki majątkowe	120 570,00	48 700,52	40,39%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 570,00	48 700,52	40,39%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 920,00	60 916,52	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 680,00	856 671,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 250,00	60 212,26	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 520,00	155 508,08	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	18 775,92	99,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	2 602,00	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 470,00	27 470,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 951,68	445 910,25	96,74%
		w tym: Fundusz sołecki razem	51 779,96	41 616,87	80,37%
		Fundusz Sołecki - Kopic	9 016,69	9 016,69	100,00%
		Fundusz Sołecki - Libidza	10 163,09	10 163,09	100,00%
		Fundusz Sołecki - Przybyłów	7 447,66	7 447,66	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	17 286,52	17 286,52	100,00%
		Fundusz Sołecki - Rybno	7 866,00	7 866,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	3 547,81	3 547,81	100,00%
		Osiedle Nr 2	2 440,00	2 432,46	99,69%
		Osiedle Nr 3	2 650,00	2 650,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	15 000,00	-	0,00%
		Sołectwo Biała	6 792,00	6 792,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 380,00	28 375,26	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	133 840,00	133 831,53	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 332,00	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 159,18	131 143,30	97,75%
		Urząd	3 000,00	-	0,00%
		Zarząd Dróg	131 159,18	131 143,30	99,99%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	3 352,19	3 352,19	100,00%
		Osiedle Nr 2	2 230,00	2 230,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Sołectwo Biała	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Sołectwo Łobodno	3 313,90	3 313,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 410,00	7 401,87	99,89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	2 203,86	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 070,42	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 460,00	42 459,06	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 650,00	20 540,10	99,47%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 830,00	36 828,00	99,99%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	400,00	362,00	90,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 674,43	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 570,00	48 700,52	40,39%
		projekt ul.Olszowiec od ul.Tartakowej Borowianka	6 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	6 000,00	-	0,00%
		projekt budowy odcinka ul.Nadrzecznej w Łobodnie -etap II	30 000,00	-	0,00%
		projekt przebudowy końcowych odcinków dróg ul.Sienkiewicza i ul.Hallera w Kłobucku	22 570,00	-	0,00%
		projekt i budowa chodnika w ul.Zakrzewskiej i Stawowej w Kłobucku	20 000,00	15 368,85	76,84%

		Osiedle Nr 7	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wykonanie stanowisk postojowych ul.Baczyńskiego , Kłobuck	42 000,00	33 331,67	79,36%
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	19 999,24	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,24	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,24	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,24	100,00%
		przebudowa łącznika między ulicami .Sebyły i ul.Małą w Kłobucku	20 000,00	19 999,24	100,00%
		Osiedle Nr 1	13 000,00	13 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność Śr. Sol. i Osiedli	112 997,78	4 313,52	3,82%
		1. Wydatki bieżące	112 997,78	4 313,52	3,82%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	112 997,78	4 313,52	3,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	112 997,78	4 313,52	3,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 114,27	99,98%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 882,78	1 199,25	1,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 462 858,23	1 430 056,96	97,76%
		1. Wydatki bieżące	987 730,00	964 358,50	97,63%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	987 730,00	964 358,50	97,63%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	207 720,00	207 653,24	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	780 010,00	756 705,26	97,01%
		2. Wydatki majątkowe	475 128,23	465 698,46	98,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 128,23	465 698,46	98,02%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872 680,00	872 435,14	99,97%
		1. Wydatki bieżące	872 680,00	872 435,14	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	872 680,00	872 435,14	99,97%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	206 320,00	206 253,24	99,97%
		1.1.2 Wydatki statutowe	666 360,00	666 181,90	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 085,20	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 180,00	151 176,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 853,19	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 210,00	27 200,30	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 948,38	99,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	420,00	418,00	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 075,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 340,00	80 338,00	100,00%
	4260	Zakup energii	214 460,00	214 457,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90 380,00	90 375,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 996,66	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	715,00	713,76	99,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 895,00	2 894,28	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 850,00	7 840,00	99,87%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	44 065,00	44 062,66	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	661,58	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 933,00	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 374,97	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	77 330,00	77 330,00	100,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	150,00	122,00	81,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 520,00	17 515,25	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 980,00	4 971,12	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 342,35	99,67%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 178,23	557 621,82	94,48%
		1. Wydatki bieżące	115 050,00	91 923,36	79,90%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 050,00	91 923,36	79,90%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 650,00	90 523,36	79,65%
		2. Wydatki majątkowe	475 128,23	465 698,46	98,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 128,23	465 698,46	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 267,76	97,86%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 577,82	89,06%

	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 371,00	36 923,78	67,91%
		Fundusz Soleccki Gruszewnia	1 100,00	1 095,19	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 350,00	66,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 100,00	28 036,00	99,77%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	750,00	37,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 878,23	450 787,46	99,10%
		rozbudowa budynku biurowego przy ul.Wodociągowej 11 Kłobuck z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	429 878,23	429 824,01	99,99%
		zmiana sposobu podłączenia mediów do lokali użytkowych ul.Wodociągowa Kłobuck	25 000,00	20 963,45	83,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	14 911,00	73,63%
710		Działalność usługowa	208 090,00	85 458,88	41,07%
		1. Wydatki bieżące	208 090,00	85 458,88	41,07%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208 090,00	85 458,88	41,07%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	189 090,00	85 458,88	45,19%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 930,00	35 466,88	25,35%
		1. Wydatki bieżące	139 930,00	35 466,88	25,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	139 930,00	35 466,88	25,35%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 930,00	35 466,88	29,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 280,00	35 456,88	29,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	10,00	1,54%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 160,00	49 059,60	73,05%
		1. Wydatki bieżące	67 160,00	49 059,60	73,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	67 160,00	49 059,60	73,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	67 160,00	49 059,60	73,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00	48 159,60	72,68%
		Fundusz Soleccki - Gruszewnia	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 8	1 930,00	1 930,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	932,40	93,24%
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	932,40	93,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	932,40	93,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	932,40	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,40	93,24%
750		Administracja publiczna	5 410 853,00	5 206 071,17	96,22%
		1. Wydatki bieżące	5 253 853,00	5 056 896,70	96,25%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 253 853,00	5 056 896,70	96,25%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 945 434,00	3 817 538,54	96,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 308 419,00	1 239 358,16	94,72%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	406 100,00	357 827,61	88,11%
		2. Wydatki majątkowe	157 000,00	149 174,47	95,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	149 174,47	95,02%
75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	115 563,00	115 563,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	115 563,00	115 563,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 563,00	115 563,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	113 984,00	113 984,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 579,00	1 579,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 764,00	98 764,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00	100,00%
75022		Rady gmin	382 840,00	366 160,14	95,64%
		1. Wydatki bieżące	382 840,00	366 160,14	95,64%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	382 840,00	366 160,14	95,64%
		1.1.2 Wydatki statutowe	382 840,00	366 160,14	95,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 840,00	355 486,72	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 830,17	75,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	843,25	9,37%
75023		Urzędy gmin	4 411 499,00	4 280 994,41	97,04%

		1. Wydatki bieżące	4 254 499,00	4 131 819,94	97,12%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 254 499,00	4 131 819,94	97,12%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 467 950,00	3 380 095,10	97,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	786 549,00	751 724,84	95,57%
		2. Wydatki majątkowe	157 000,00	149 174,47	95,02%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	149 174,47	95,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 201,41	84,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 000,00	2 610 800,97	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 600,00	208 556,68	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 800,00	448 769,58	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 550,00	52 950,99	78,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 272,88	87,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	53 744,00	92,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	212 133,41	99,59%
	4260	Zakup energii	100 000,00	96 634,26	96,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 888,58	68,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 252,30	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 631,00	206 882,52	96,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 818,31	90,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 847,73	98,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 400,00	31 369,22	96,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 584,58	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	53 149,00	48 900,11	92,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	74 091,88	97,49%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	350,00	35,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 219,03	87,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 182,50	60,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	132 323,47	94,52%
		<i>budowa podjazdu, parkingu, oświetlenia i bramy przy budynku administracyjno-biurowym ul. Zamkowa 12 Kłobuck</i>	140 000,00	132 323,47	94,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 851,00	99,12%
		<i>zakup programu do ewidencji miejscowości i ulic</i>	8 000,00	7 995,00	99,94%
		<i>zakup programu dotyczącego danych przestrzennych</i>	9 000,00	8 856,00	98,40%
75023		Urzędy gmin- Jednostka Realizująca Projekt (F. Spójności)	406 100,00	357 827,61	88,11%
		1. Wydatki bieżące	406 100,00	357 827,61	88,11%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	406 100,00	357 827,61	88,11%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	361 500,00	321 824,44	89,02%
		1.1.2 Wydatki statutowe	44 600,00	36 003,17	80,72%
		1.4. Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	406 100,00	357 827,61	88,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 383,06	91,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	253 423,49	87,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 395,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 900,00	45 014,99	95,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 990,54	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 435,91	65,23%
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 527,27	87,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 457,67	60,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	115,47	57,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 242,61	88,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 192,12	86,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 142,08	81,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 943,40	0,00%
		Razem rozdz. 75023	4 817 599,00	4 638 822,02	96,29%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	63 884,90	87,51%
		1. Wydatki bieżące	73 000,00	63 884,90	87,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	63 884,90	87,51%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 000,00	1 635,00	81,75%

		1.1.2 Wydatki statutowe	71 000,00	62 249,90	87,68%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 635,00	81,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	31 258,72	83,58%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Smugi	1 500,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 6	1 000,00	-	-
		Osiedle Nr 9	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 391,18	92,09%
75095		Pozostała działalność	21 851,00	21 641,11	99,04%
		1. Wydatki bieżące	21 851,00	21 641,11	99,04%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 851,00	21 641,11	99,04%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 851,00	21 641,11	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	17 851,00	17 850,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 790,86	94,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 568,00	2 568,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 613,00	3 613,00	100,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 568,00	2 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 568,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 130,00	249 772,19	96,39%
		1. Wydatki bieżące	114 130,00	104 772,19	91,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	105 130,00	95 772,19	91,10%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 413,00	23 412,84	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	81 717,00	72 359,35	88,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	145 000,00	100,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze stráže pożarnej	211 630,00	205 576,80	97,14%
		1. Wydatki bieżące	106 630,00	100 576,80	94,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	97 630,00	91 576,80	93,80%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	23 413,00	23 412,84	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	74 217,00	68 163,96	91,84%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		OSP Biła	4 500,00	4 500,00	100,00%
		OSP Łobodno	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	12 603,13	94,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,00	612,84	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 864,00	38 630,63	88,07%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	5 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Lgota	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 050,00	2 978,24	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 158,70	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 340,76	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 923,00	5 922,50	99,99%
	6230	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		zakup samochodu bojowego OSP Łobodno	105 000,00	105 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	7 500,00	4 195,39	55,94%
		1. Wydatki bieżące	7 500,00	4 195,39	55,94%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	4 195,39	55,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 500,00	4 195,39	55,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,25	6,85%
	4260	Zakup energii	300,00	182,64	60,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 978,50	42,10%
757		Obsługa długu publicznego	234 000,00	229 933,11	98,26%
		1. Wydatki bieżące	234 000,00	229 933,11	98,26%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	229 933,11	98,26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	234 000,00	229 933,11	98,26%
		1. Wydatki bieżące	234 000,00	229 933,11	98,26%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	229 933,11	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	231 000,00	226 933,11	98,24%
758		Różne rozliczenia	122 222,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	122 222,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 222,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 222,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 222,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	122 222,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 222,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	122 222,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	12 222,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	110 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 684 715,61	24 027 689,38	97,34%
		1. Wydatki bieżące	24 256 765,61	23 604 274,77	97,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 314 465,61	21 696 065,21	97,23%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18 470 419,00	17 905 379,40	96,94%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 844 046,61	3 790 685,81	98,61%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 942 300,00	1 908 209,56	98,24%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	91 760,00	91 680,00	99,91%
		2. Wydatki majątkowe	427 950,00	423 414,61	98,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 950,00	423 414,61	98,94%
80101		Szkoły podstawowe	11 909 760,12	11 752 019,22	98,68%
		1. Wydatki bieżące	11 504 860,12	11 351 391,31	98,67%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 538 160,12	10 384 691,31	98,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 807 350,00	8 672 722,02	98,47%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 730 810,12	1 711 969,29	98,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	966 700,00	966 700,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	404 900,00	400 627,91	98,94%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 900,00	400 627,91	98,94%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	966 700,00	966 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 200,00	290 176,04	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 550,00	6 753 380,65	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 100,00	517 079,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 700,00	1 241 767,13	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 600,00	156 186,62	91,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 308,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 401,46	243 717,45	99,72%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 020,40	3 198,00	53,12%
		Fundusz Sołecki - Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Lgota	4 381,06	4 381,06	100,00%
		Osiedle Nr 1	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Osiedle Nr 3	700,00	700,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 9	700,00	700,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 687,99	85,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 551,39	9 998,66	94,76%
		Fundusz Sołecki - Borowianka	1 451,39	1 451,39	100,00%
	4260	Zakup energii	292 040,00	287 473,16	98,44%
	4270	Zakup usług remontowych	115 167,27	114 398,95	99,33%
		Fundusz Sołecki - Lgota	8 037,27	8 031,90	99,93%
		Osiedle Nr 6	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	6 754,00	84,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	200 670,23	97,79%
		Sołectwo Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	1 852,90	66,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 417,08	83,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 084,09	90,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 432,66	93,23%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 468,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 500,00	508 396,08	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	347,00	86,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 095,00	88,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 900,00	327 594,70	99,00%
		wentylacja Sz.P.Nr 2	253 000,00	252 572,40	99,83%
		ogrodzenie Sz.P.Nr 1	77 900,00	75 022,30	96,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 033,21	98,69%
		zakup pieca co Biała	50 000,00	49 034,21	98,07%
		zakup kosiarki Kamyk	14 000,00	14 000,00	100,00%
		w tym: Sołectwo Kamyk	7 500,00	7 500,00	100,00%
		zakup schodolazu Kamyk	10 000,00	9 999,00	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 220,00	306 209,16	95,33%
		1. Wydatki bieżące	321 220,00	306 209,16	95,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	188 220,00	184 302,76	97,92%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	166 530,00	163 018,86	97,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 690,00	21 283,90	98,13%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	121 906,40	91,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	1 141,76	14,27%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	125 000,00	120 764,64	96,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 910,00	12 520,97	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 370,00	125 016,80	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 669,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 750,91	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	3 581,87	87,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,14	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 767,79	99,82%
80104		Przedszkola	5 397 480,49	5 290 087,11	98,01%
		1. Wydatki bieżące	5 380 280,49	5 273 056,81	98,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 311 280,49	5 207 593,21	98,05%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 124 399,00	4 049 791,59	98,19%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 186 881,49	1 157 801,62	97,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	65 463,60	94,87%
		2. Wydatki majątkowe	17 200,00	17 030,30	99,01%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200,00	17 030,30	99,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 000,00	65 463,60	94,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 350,00	54 475,59	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 650,00	3 174 665,34	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 050,00	236 041,85	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 149,00	567 274,34	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 550,00	71 310,06	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 911,49	127 696,31	99,83%
		Fundusz Sołecki Nowa Wieś	11 171,49	10 615,00	95,02%
	4220	Zakup środków żywności	495 100,00	472 185,01	95,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	12 317,96	99,34%
	4260	Zakup energii	156 000,00	155 722,59	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	71 660,00	71 441,54	99,70%
		Osiedle Nr 2	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 180,00	88,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	38 665,67	94,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	2 225,52	82,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	3 979,33	85,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 269,51	70,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 346,00	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 820,00	210 790,59	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 506,00	80,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 830,30	98,69%
		remont i termomodernizacja przedszkola w Nowe Wsi	13 000,00	12 830,30	98,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 938 158,00	5 747 212,83	96,78%
		1. Wydatki bieżące	5 932 308,00	5 741 456,43	96,78%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 158 708,00	4 987 316,87	96,68%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 530 523,00	4 361 495,09	96,27%
		1.1.2 Wydatki statutowe	628 185,00	625 821,78	99,62%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	773 600,00	754 139,56	97,48%
		2. Wydatki majątkowe	5 850,00	5 756,40	98,40%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850,00	5 756,40	98,40%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	773 600,00	754 139,56	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 950,00	145 970,17	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 930,00	3 404 543,47	96,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 400,00	255 396,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 193,00	623 587,63	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	76 967,05	81,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	34 548,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 198,17	99,96%
	4260	Zakup energii	124 400,00	124 022,59	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	24 225,00	24 102,47	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 048,00	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 057,94	99,81%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 361,21	96,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,88	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 499,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 980,00	253 958,85	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	402,00	80,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 756,40	98,40%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 320,00	276 450,49	98,62%
		1. Wydatki bieżące	280 320,00	276 450,49	98,62%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	280 320,00	276 450,49	98,62%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	103 990,00	101 638,44	97,74%
		1.1.2 Wydatki statutowe	176 330,00	174 812,05	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 250,00	80 035,05	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 656,81	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 770,00	14 299,65	96,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 646,93	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 671,00	119 759,00	99,24%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 403,65	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 430,00	3 425,70	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 142,28	98,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	508,48	84,75%
	4430	Różne opłaty i składki	11 199,00	11 199,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 073,94	98,21%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 348,00	537 687,01	99,69%
		1. Wydatki bieżące	539 348,00	537 687,01	99,69%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	539 348,00	537 687,01	99,69%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	465 678,00	464 505,40	99,75%
	1.1.2	Wydatki statutowe	73 670,00	73 181,61	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 408,80	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 300,00	357 255,27	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	29 476,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 437,96	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 335,66	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 048,00	6 000,00	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 085,54	99,95%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 721,51	98,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 063,48	99,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 370,00	1 354,47	98,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 098,05	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 676,61	95,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 577,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	13 400,63	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 738,20	97,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 490,00	21 825,56	97,05%
		1. Wydatki bieżące	22 490,00	21 825,56	97,05%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	22 490,00	21 825,56	97,05%
	1.1.2	Wydatki statutowe	22 490,00	21 825,56	97,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 490,00	21 825,56	97,05%
80195		Pozostała działalność	275 939,00	96 198,00	34,86%
		1. Wydatki bieżące	275 939,00	96 198,00	34,86%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	275 939,00	96 198,00	34,86%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	271 949,00	92 208,00	33,91%
	1.1.2	Wydatki statutowe	3 990,00	3 990,00	100,00%
	1.4	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	91 760,00	91 680,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 661,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 996,00	77 928,00	99,91%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 764,00	13 752,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	388 008,08	373 002,65	96,13%
		1. Wydatki bieżące	388 008,08	373 002,65	96,13%
	1.1	Wydatki jednostek budżetowych	169 008,08	154 002,65	91,12%
	1.1.1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	55 980,00	48 796,22	87,17%
	1.1.2	Wydatki statutowe	113 028,08	105 206,43	93,08%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	219 000,00	219 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00%
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00%
	1.2	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Przychodnia Rejonowa Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 008,08	352 889,45	96,42%
		1. Wydatki bieżące	366 008,08	352 889,45	96,42%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	157 008,08	143 889,45	91,64%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	48 180,00	40 996,22	85,09%
		1.1.2 Wydatki statutowe	108 828,08	102 893,23	94,55%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	209 000,00	209 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	209 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	129,12	56,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 950,00	40 867,10	85,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 528,08	35 498,05	94,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	63 637,84	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	497,34	82,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 580,00	63,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 680,00	57,93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 113,20	84,28%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	10 113,20	84,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 113,20	84,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	7 800,00	7 800,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 200,00	2 313,20	55,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	2 214,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	98,40	4,96%
	852	Pomoc Społeczna	8 132 534,84	7 990 961,85	98,26%
		1. Wydatki bieżące	8 132 534,84	7 990 961,85	98,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 024 681,32	2 013 689,85	99,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 391 216,91	1 386 325,74	99,65%
		1.1.2 Wydatki statutowe	633 464,41	627 364,11	99,04%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 107 853,52	5 977 272,00	97,86%
		Zadania zlecone	4 650 163,00	4 422 069,23	97,18%
		wydatki finans. z paragr.2030	975 085,00	809 385,14	83,01%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	239 328,17	239 263,08	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	280 580,65	280 580,65	100,00%
		1. Wydatki bieżące	280 580,65	280 580,65	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	280 580,65	280 580,65	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	280 580,65	280 580,65	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	280 580,65	280 580,65	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	15 159,00	15 155,98	99,98%
		1. Wydatki bieżące	15 159,00	15 155,98	99,98%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 159,00	15 155,98	99,98%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 000,00	14 997,20	99,98%
		1.1.2 Wydatki statutowe	159,00	158,78	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716,00	714,78	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,42	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	14 180,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	159,00	158,78	99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 456 835,00	4 325 412,67	97,05%
		zadania zlecone	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13%
		1. Wydatki bieżące	4 456 835,00	4 325 412,67	97,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 904,84	221 754,35	96,45%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 562,84	189 824,30	98,07%
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 342,00	31 930,05	87,86%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 930,16	4 103 658,32	97,08%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 700,00	21 744,07	84,61%
	4580	Pozostałe odsetki	5 250,00	4 793,98	91,31%
	3110	Świadczenia społeczne	4 226 930,16	4 103 658,32	97,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 407,00	94 268,81	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	7 623,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 304,84	86 775,41	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 156,70	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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	39 276,00	38 510,55	98,05%
		1. Wydatki bieżące	39 276,00	38 510,55	98,05%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	39 276,00	38 510,55	98,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	39 276,00	38 510,55	98,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 276,00	38 510,55	98,05%
		Zadania zlecone	21 176,00	21 176,00	100,00%
		finans. z dotacji 2030	18 100,00	17 334,55	95,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 973,00	976 508,78	99,95%
		1. Wydatki bieżące	976 973,00	976 508,78	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	400,00	238,50	59,63%
		1.1.2 Wydatki statutowe	400,00	238,50	59,63%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 573,00	976 270,28	99,97%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	238,50	79,50%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	976 573,00	976 270,28	99,97%
		finans. z gminy	471 028,00	470 985,49	99,99%
		finans. z dotacji 2030	505 545,00	505 284,79	99,95%
85215		Dotatki mieszkaniowe	206 021,03	206 021,03	100,00%
		1. Wydatki bieżące	206 021,03	206 021,03	100,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 021,03	206 021,03	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	206 021,03	206 021,03	100,00%
85216		Zasiłki stałe	207 152,00	200 130,91	96,61%
		1. Wydatki bieżące	207 152,00	200 130,91	96,61%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 752,00	197 910,91	96,66%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 220,00	92,50%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 400,00	2 220,00	92,50%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 220,00	96,52%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	204 752,00	197 910,91	96,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 350,99	1 151 769,71	99,95%
		1. Wydatki bieżące	1 152 350,99	1 151 769,71	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 152 350,99	1 151 769,71	99,95%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	978 653,47	978 613,46	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	173 697,52	173 156,25	99,69%
		zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00%
		finans. z 2030	218 657,00	218 657,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 387,00	12 386,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 911,87	774 911,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 464,00	56 463,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 572,30	131 572,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,30	12 065,98	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 142,06	42 141,15	100,00%
	4260	Zakup energii	12 369,00	12 368,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	631,00	630,39	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 283,40	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 461,74	99,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	417,33	417,33	100,00%
	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	6 507,60	6 507,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,22	3 550,22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 268,31	35 268,29	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	2 213,00	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 269,00	81 184,89	98,68%
	1. Wydatki bieżące	82 269,00	81 184,89	98,68%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	82 269,00	81 184,89	98,68%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	67 489,00	66 405,11	98,39%
	1.1.2 Wydatki statutowe	14 780,00	14 779,78	100,00%
	zadania zlecone	63 902,00	62 818,61	98,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 046,00	56 200,00	98,52%
	zadania zlecone	54 046,00	53 200,00	98,43%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 046,00	8 926,20	98,68%
	zadania zlecone	8 533,00	8 413,20	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 278,91	91,55%
	zadania zlecone	1 323,00	1 205,41	91,11%
4330	Zakup usług przez j.s.t.	14 780,00	14 779,78	100,00%
85295	Pozostała działalność	476 590,00	476 423,60	99,97%
	1. Wydatki bieżące	476 590,00	476 423,60	99,97%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 790,00	14 789,47	100,00%
	1.1.2 Wydatki statutowe	14 790,00	14 789,47	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 800,00	461 634,13	99,96%
	zadania zlecone	36 600,00	27 100,00	74,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 619,50	99,97%
3110	Świadczenia społeczne	461 800,00	461 634,13	99,96%
	zadania zlecone	36 800,00	36 800,00	100,00%
	- dożywianie	407 000,00	406 999,83	100,00%
	w tym z dotacji	240 000,00	240 000,00	100,00%
	- prace społecznie użyteczne	18 000,00	17 834,30	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 169,97	100,00%
85295	Pozostała działalność	239 328,17	239 263,08	99,97%
	1. Wydatki bieżące	239 328,17	239 263,08	99,97%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	207 550,84	207 485,75	99,97%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	136 511,60	136 485,67	99,98%
	1.1.2 Wydatki statutowe	71 039,24	71 000,08	99,94%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 777,33	31 777,33	100,00%
	1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	239 328,17	239 263,08	99,97%
3119	Świadczenia społeczne	31 777,33	31 777,33	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,30	99 097,16	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331,79	2 331,69	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,20	3 214,20	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,63	75,63	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,05	17 219,50	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	405,18	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 802,04	1 780,41	98,80%
4129	Składki na Fundusz Pracy	42,41	41,90	98,80%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,77	12 036,78	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	283,23	283,22	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,26	3 710,01	99,86%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,43	87,31	99,86%
4307	Zakup usług pozostałych	64 576,27	64 543,25	99,95%
4309	Zakup usług pozostałych	1 533,28	1 532,51	99,95%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 101,09	1 101,09	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	25,91	25,91	100,00%
85295	Suma	715 918,17	715 686,68	99,97%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 076 876,00	1 960 232,23	94,38%
	1. Wydatki bieżące	2 076 876,00	1 960 232,23	94,38%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 076 876,00	1 960 232,23	94,38%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 421 258,06	1 390 819,57	97,86%
	1.1.2 Wydatki statutowe	655 617,94	569 412,66	86,85%
85401	Świetlice szkolne	1 847 198,06	1 754 138,61	94,96%
	1. Wydatki bieżące	1 847 198,06	1 754 138,61	94,96%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 847 198,06	1 754 138,61	94,96%
	1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 421 258,06	1 390 819,57	97,86%
	1.1.2 Wydatki statutowe	425 940,00	363 319,04	85,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 460,00	36 014,26	89,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 390,00	1 086 698,14	97,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 040,00	82 037,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 318,06	197 943,56	98,81%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 510,00	24 139,94	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	21 556,70	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	284 500,00	226 698,50	79,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,55	99,71%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 397,95	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	807,00	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 390,00	73 346,08	99,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 677,94	206 093,62	89,73%
		1. Wydatki bieżące	229 677,94	206 093,62	89,73%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	229 677,94	206 093,62	89,73%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	229 677,94	206 093,62	89,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	166 295,00	150 717,51	90,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 401,00	37 402,26	82,38%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 851,94	17 850,26	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	130,00	123,59	95,07%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 973 027,14	10 543 564,23	96,09%
		1. Wydatki bieżące	1 306 974,80	1 232 238,65	94,28%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 306 974,80	1 232 238,65	94,28%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250,00	250,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 306 724,80	1 231 988,65	94,28%
		2. Wydatki majątkowe	9 666 052,34	9 311 325,58	96,33%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 666 052,34	9 311 325,58	96,33%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	8 359 200,00	8 297 012,44	99,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 513 385,96	9 212 856,06	96,84%
		1. Wydatki bieżące	77 431,00	74 921,17	96,76%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	77 431,00	74 921,17	96,76%
		1.1.2 Wydatki statutowe	77 431,00	74 921,17	96,76%
		2. Wydatki majątkowe	9 435 954,96	9 137 934,89	96,84%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 435 954,96	9 137 934,89	96,84%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	8 359 200,00	8 297 012,44	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	49 631,00	49 630,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 287,71	94,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	186,96	93,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 900,00	2 716,00	69,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	6 264 000,00	6 212 045,80	99,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	2 095 200,00	2 084 966,64	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	1 064 654,96	828 865,96	77,85%
	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	12 100,00	12 056,49	99,64%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 700,00	50 076,11	98,77%
		1. Wydatki bieżące	50 700,00	50 076,11	98,77%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 700,00	50 076,11	98,77%
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 700,00	50 076,11	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 994,81	99,97%
	4260	Zakup energii	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 081,30	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 809,50	193 791,09	94,16%
		1. Wydatki bieżące	124 444,80	124 380,54	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	124 444,80	124 380,54	99,95%

		1.1.2 Wydatki statutowe	124 444,80	124 380,54	99,95%
		2. Wydatki majątkowe	81 364,70	69 410,55	85,31%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 364,70	69 410,55	85,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 404,23	76 357,98	99,94%
		Osiedle Nr 1	500,00	455,91	91,18%
		Osiedle Nr 2	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	3 204,23	3 204,23	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 280,57	38 268,66	99,97%
		Osiedle Nr 3	1 180,57	1 180,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 753,90	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 428,70	65 474,55	84,56%
		plac zabaw ul.Rómmia	6 034,67	4 293,00	71,14%
		Osiedle Nr 2	5 554,67	4 293,00	77,29%
		plac zabaw Osiedle Nr 4	20 480,00	12 657,00	61,80%
		Osiedle Nr 4	10 000,00	10 000,00	100,00%
		plac zabaw w Osiedlu Nr 1	50 914,03	48 524,55	95,31%
		Osiedle nr 1	50 914,03	48 524,55	95,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	0,00%
		Osiedle Nr 3	3 936,00	3 936,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 732,64	874 360,45	95,80%
		1. Wydatki bieżące	867 814,00	836 138,35	96,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	867 814,00	836 138,35	96,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	867 814,00	836 138,35	96,35%
		2. Wydatki majątkowe	44 918,64	38 222,10	85,09%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 918,64	38 222,10	85,09%
	4260	Zakup energii	824 469,00	798 280,34	96,82%
	4270	Zakup usług remontowych	37 845,00	34 382,03	90,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 475,98	63,20%
		Osiedle Nr 4	500,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	1 999,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 918,64	38 222,10	85,09%
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna - 2 lampy Fundusz Sołecki - Brody Malin	3 746,82	615,00	16,41%
		Uzupełnienie brakujących lamp na słupach w ul. Pogodne - 6 lamp Fundusz Sołecki - Brody Malin	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Uzupełnienie brakujących lamp na słupach w ul. Pogodne - 6 lamp	3 869,00	3 867,11	99,95%
		Oświetlenie przy ul. Kmicica w Gruszewni na istniejących słupach Fundusz Sołecki - Gruszewnia	6 280,00	6 280,00	100,00%
		Oświetlenie przy ul. Kmicica w Gruszewni na istniejących słupach	1 612,00	1 611,11	99,94%
		Modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Akacyjnej Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Akacyjnej	5 700,00	5 672,11	99,51%
		Modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Wierzbowej Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów	3 610,82	142,11	3,94%
		Oświetlenie ul.Olszyńskiego -Fundusz Sołecki Libidza	3 000,00	2 991,60	99,72%
		Dobudowa oświetlenia ul.Mala, ul.Nadrzeczna Biała	3 600,00	3 543,06	98,42%
		Solectwo Biała	3 600,00	3 543,06	98,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 814,04	108 836,46	59,21%
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	43 078,42	53,85%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	43 078,42	53,85%
		1.1.2 Wydatki statutowe	80 000,00	43 078,42	53,85%
		2. Wydatki majątkowe	103 814,04	65 758,04	63,34%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 814,04	65 758,04	63,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 078,42	53,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 814,04	63 814,04	100,00%
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	63 814,04	63 814,04	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	1 944,00	4,86%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 599,26	99,95%
		1. Wydatki bieżące	1 600,00	1 599,26	99,95%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 599,26	99,95%

		1.1.2 Wydatki statutowe	1 600,00	1 599,26	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,26	99,95%
90095		Pozostała działalność	104 985,00	102 044,80	97,20%
		1. Wydatki bieżące	104 985,00	102 044,80	97,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	104 985,00	102 044,80	97,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	250,00	250,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 735,00	101 794,80	97,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 381,31	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 755,00	83 692,60	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 595,00	1 291,50	80,97%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 429,39	85,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 662,00	1 144 288,54	99,97%
		1. Wydatki bieżące	1 094 762,00	1 094 469,00	99,97%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 262,00	30 969,00	99,06%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	29 342,00	29 049,00	99,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 063 500,00	1 063 500,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	49 900,00	49 819,54	99,84%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 900,00	49 819,54	99,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 500,00	598 500,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	598 500,00	598 500,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	598 500,00	598 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 500,00	598 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 6	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 3	500,00	500,00	100,00%
		Osiedle Nr 9	400,00	400,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	465 000,00	465 000,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00%
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 114,00	52 033,54	99,85%
		1. Wydatki bieżące	2 214,00	2 214,00	100,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 214,00	2 214,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	49 900,00	49 819,54	99,84%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 900,00	49 819,54	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 819,54	99,84%
		Zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II - zabudowa wiat przystankowych	49 900,00	49 819,54	99,84%
92195		Pozostała działalność	29 048,00	28 755,00	98,99%
		1. Wydatki bieżące	29 048,00	28 755,00	98,99%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 048,00	28 755,00	98,99%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	27 128,00	26 835,00	98,92%
		1.5. Dotacje na zadania bieżące	-	-	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	460,00	460,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 940,00	17 710,00	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	2 489,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	1 353,00	1 353,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	3 176,00	98,05%
926		Kultura fizyczna	1 737 746,10	1 696 070,40	97,60%
		1. Wydatki bieżące	1 707 749,00	1 667 237,70	97,63%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 694 349,00	1 653 837,70	97,61%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	827 200,00	804 363,22	97,24%
		1.1.2 Wydatki statutowe	867 149,00	849 474,48	97,96%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	29 997,10	28 832,70	96,12%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 997,10	28 832,70	96,12%
92601		Obiekty sportowe	34 090,00	26 107,29	76,58%
		1. Wydatki bieżące	34 090,00	26 107,29	76,58%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 090,00	26 107,29	76,58%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	11 090,00	10 480,70	94,51%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	15 626,59	67,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	431,70	44,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	49,00	40,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 486,33	94,29%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 846,26	96,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 294,00	32,94%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 664 710,00	1 631 828,38	98,02%
		1. Wydatki bieżące	1 657 330,00	1 625 566,18	98,08%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 657 330,00	1 625 566,18	98,08%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	816 110,00	793 882,52	97,28%
		1.1.2 Wydatki statutowe	841 220,00	831 683,66	98,87%
		2. Wydatki majątkowe	7 380,00	6 262,20	84,85%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00	6 262,20	84,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 174,81	95,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 200,00	521 702,52	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 260,00	38 256,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 730,00	106 444,23	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	9 908,51	95,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	117 571,00	84,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 800,00	394 831,81	99,76%
		Sołectwo Łobodno	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	159 620,00	157 207,61	98,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 978,69	88,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 960,00	120 641,81	98,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	880,85	62,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	767,06	59,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 892,34	87,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 116,66	91,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 116,31	99,09%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 465,54	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 786,00	98,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	89 390,87	99,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 153,30	57,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	6 262,20	84,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 400,00	13 400,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące	13 400,00	13 400,00	100,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00	13 400,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 400,00	6 400,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - Libidza	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Sołectwo Kamyk	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	25 546,10	24 734,73	96,82%
		1. Wydatki bieżące	2 929,00	2 164,23	73,89%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 929,00	2 164,23	73,89%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 929,00	2 164,23	73,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	790,00	61,77%
		Osiedle Nr 1	489,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 374,23	83,29%
		2. Wydatki majątkowe	22 617,10	22 570,50	99,79%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 617,10	22 570,50	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 617,10	22 570,50	99,79%
		zakup wiaty - Zakrzew	9 500,00	9 453,40	99,51%

Fundusz Sołecki - Zakrzew - wiata			13 117,10	13 117,10	100,00%
Ogółem			60 033 212,46	57 895 559,59	96,44%
w tym: zadania zlecone			4 843 956,82	4 715 863,03	97,36%
1. Wydatki bieżące			48 259 884,79	46 612 952,84	96,59%
1.1 Wydatki jednostek budżetowych			38 670 831,27	37 192 638,17	96,18%
1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia			27 485 303,56	26 707 859,12	97,17%
1.1.2 Wydatki statutowe			11 185 527,71	10 484 779,05	93,74%
1.2 Dotacje na zadania bieżące			3 247 200,00	3 213 109,56	98,95%
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 107 853,52	5 977 272,00	97,86%
1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku			0,00	0,00	0,00%
1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			234 000,00	229 933,11	98,26%
1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			737 188,17	688 770,69	93,43%
2. Wydatki majątkowe			11 773 327,67	11 282 606,75	95,83%
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 773 327,67	11 282 606,75	95,83%
2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			8 998 830,00	8 936 641,06	99,31%

Załącznik Nr 4a
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 617,82	174 617,80	100,00%
			Dochody bieżące	174 617,82	174 617,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	174 617,82	174 617,80	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	174 617,82	174 617,80	100,00%
750			Administracja publiczna	115 563,00	115 563,00	100,00%
			Dochody bieżące	115 563,00	115 563,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 563,00	115 563,00	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	115 563,00	115 563,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 613,00	3 613,00	100,00%
			Dochody bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 613,00	3 613,00	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	3 613,00	3 613,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 550 163,00	4 422 069,23	97,18%
			Dochody bieżące	4 550 163,00	4 422 069,23	97,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13%
	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	21 176,00	21 176,00	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	21 176,00	21 176,00	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	63 902,00	62 818,61	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 902,00	62 818,61	98,30%
	85295		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	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	36 800,00	36 800,00	100,00%
Razem dochody				4 843 956,82	4 715 863,03	97,36%
Dochody bieżące				4 843 956,82	4 715 863,03	97,36%

Załącznik Nr 4b
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za
2012r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 717,59	1 717,58	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	172 900,23	172 900,22	100,00%
01095			Pozostała działalność- zadania zlecone	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1. Wydatki bieżące	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	174 617,82	174 617,80	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 717,59	1 717,58	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	172 900,23	172 900,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,59	250,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706,30	1 706,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	171 193,93	171 193,92	100,00%
750			Administracja publiczna	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	113 984,00	113 984,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 579,00	1 579,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	115 563,00	115 563,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	113 984,00	113 984,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 579,00	1 579,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 764,00	98 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zad. zlecone	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 568,00	2 568,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 613,00	3 613,00	100,00%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 045,00	1 045,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 568,00	2 568,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 568,00	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%
852			Pomoc Społeczna	4 550 163,00	4 422 069,23	97,18%
			1. Wydatki bieżące	4 550 163,00	4 422 069,23	97,18%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	286 432,84	281 610,91	98,32%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	259 864,84	255 042,91	98,14%
			1.1.2 Wydatki statutowe	26 568,00	26 568,00	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 730,16	4 140 458,32	97,11%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13%
85212			1. Wydatki bieżące	4 425 885,00	4 298 874,62	97,13%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	198 954,84	195 216,30	98,12%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	193 562,84	189 824,30	98,07%
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 392,00	5 392,00	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 930,16	4 103 658,32	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 930,16	4 103 658,32	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 407,00	94 268,81	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	7 623,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 304,84	86 775,41	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 156,70	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			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	21 176,00	21 176,00	100,00%
85213			1. Wydatki bieżące	21 176,00	21 176,00	100,00%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	21 176,00	21 176,00	100,00%
			1.1.2 Wydatki statutowe	21 176,00	21 176,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 176,00	21 176,00	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%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 902,00	62 818,61	98,30%
85228			1. Wydatki bieżące	63 902,00	62 818,61	98,30%
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 902,00	62 818,61	98,30%
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	63 902,00	62 818,61	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 046,00	53 200,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 533,00	8 413,20	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 205,41	91,11%
85295			Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące	36 800,00	36 800,00	100,00%
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	100,00%
			Ogółem	4 843 956,82	4 715 863,03	97,36%

		1. Wydatki bieżące	4 843 956,82	4 715 863,03	97,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	580 226,66	575 404,71	99,17%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	376 611,43	371 789,49	98,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	203 615,23	203 615,22	100,00%
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 730,16	4 140 458,32	97,11%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2012

§	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu pożyczki	1.787.407,33	1.787.407,33		
	- kanalizacja sanitarna F. Spójności	973.846,04	973.846,04		
	- kanalizacja sanitarna F. Spójności na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu U.E.	813.561,29	813.561,29		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.827.368,34	2.827.368,34		
992	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.			293.228,50	293.228,50
	termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Zamkowej w Kłobucku			49.728,50	49.728,50
	termomodernizacja Sz. P. Lgota			43.500,00	43.500,00
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku			200.000,00	200.000,00
	Razem	4.614.775,67	4.614.775,67	293.228,50	293.228,50

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

**Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2012**

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2012 - 64 046,53 zł

- przebudowa łącznika między ulicami Sebyły i Małą w Kłobucku - 13 000,00 zł
- plac zabaw – 48 524,55 zł
- dofinansowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku – 500,00 zł
- zakup nasion trawy – 455,91 zł

Razem - 62 480,46 zł

Pozostało - 1 566,07 zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2012 - 36 774,67 zł

- wykonanie schodów przy ul. hm. T. Sobisia i chodnika przy ul. Rómmla – 6 212,46 zł
- dofinansowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku – 2 000,00 zł
- dofinansowanie Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku – 20 000,00 zł
- zakup ławek – 3 000,00 zł
- plac zabaw – 4 293,00 zł

Razem - 35 505,46 zł

Pozostało - 1 269,21 zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2012 - 25 164,07 zł

- dofinansowanie zakupu stojaka na rowery Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 500,00 zł
- dofinansowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku – 200,00 zł
- zakup karuzeli tarczowej – 3 936,00 zł
- zakup podwójnej huśtawki, regulaminu placu zabaw, farb, poręczy, desek, krawężników – 4 384,80 zł
- zakup frezu i znaku drogowego – 2 650,00 zł
- dofinansowane festiwalu – 500,00 zł

Razem - 12 170,80 zł

Pozostało – 12 993,27 zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2012 - 36 318,93 zł

- dofinansowanie zakupu stojaka na rowery Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku – 500,00 zł
- dofinansowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku – 500,00 zł
- dofinansowanie do lampy oświetleniowej na słupie przy zbiegu ul. Długosza i Jasnej - 500,00zł
- Dni Długoszowskie - 2 000,00 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego - 500,00 zł
- plac zabaw – 10 000,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej oraz konstrukcji metalowej – 1 199,25 zł

Razem - 15 199,25 zł

Pozostało - 21 119,68 zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2012 – 23 213,23 zł

- Regulacja stanu prawnego pasa drogowego ul. Śląskiej w Kłobucku – 16 000,00 zł
- Dni Długoszowskie - 1.000,00 zł

Razem - 17 000,00 zł

Pozostało – 6 213,23 zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2012 - 32 325,20 zł

- dofinansowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku – 2 000,00 zł
 - Turniej Tańca Towarzyskiego - 500,00 zł
 - Dofinansowanie „Zielonej Szkoły” - 500,00 zł
- Razem - 3 000,00 zł

Pozostało - 29 325,20 zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2012 – 18 509,00 zł

- projekt i budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i Stawowej w Kłobucku – 5 000,00 zł
- Razem - 5 000,00 zł

Pozostało – 13 509,00 zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2012 - 23 930,00 zł

- prace równiarki i sprzętu do naprawy dróg - 5 000,00zł
 - wydzielenie działek zajętych na przydrożny rów przy ul. Łąkowej -1 930,00 zł
 - lampa oświetleniowa ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku - 1 999,98 zł
- Razem - 8 929,98zł

Pozostało – 15 000,02 zł

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2012 - 22 829,34zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 700,00 zł
 - Dni Długoszowskie – 400,00 zł
- Razem – 1 100,00zł

Pozostało 21 729,34 zł

SOŁECTWA**1. Biała limit na rok 2012 - 20 192,00 zł**

- Dobudowa oświetlenia ul. Mała, ul. Nadrzeczna Biała – 3 543,06 zł
 - remont utwardzenie nawierzchni ul. Kościelnej w Białej – 16 592,00 zł
- Razem - 20 135,06zł

Pozostało – 56,94 zł

2. Borowianka**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 14 351,39 zł**

- Remont dwóch przystanków autobusowych - 3 000,00 zł
 - Dokończenie prac związanych z rowami i przepustami - 3 900,00 zł
 - Dopuszanie szkoły w pomoce dydaktyczne - 1 451,39 zł
- Razem - 8 351,39 zł

3. Brody Malina**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 9 246,82 zł**

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna - 2 lampy – 615,00 zł
 - Uzupelnienie brakujących lamp na słupach w ul. Pogodne - 6 lamp – 5 500,00zł
- Razem - 6 115,00 zł

4. Gruszewnia**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 11 710,00 zł**

- zakup kosiarki – 3 100,00 zł
- demontaż, montaż i obróbka okien w klubie – 1 095,19 zł
- usługa geodezyjna – pomiar sytuacyjny ul. Zagłoby – 1 230,00 zł

- Oświetlenie przy ul. Kmicica w Gruszewni na istniejących słupach – 6 280,00 zł
- Razem - 11 705,19 zł

5. Kamyk limit na rok 2012 - 31 003,31zł

- Klub Sportowy LKS „Pogoń” Kamyk - 5 000,00zł
 - zakup stołów – 1 353,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych na budowę sceny na placu szkolnym – 4 000,00 zł
 - odnowienie elewacji, wymiana szyldu i inne cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 5 000,00 zł
 - zakup kosiarki – 7 500,00 zł
 - powitanie Nowego Roku – 1 000,00 zł
- Razem - 23 853,00zł

Pozostało - 7 150,31zł

6. Kopiec

Fundusz Sołecki na rok 2012 - 9 016,69 zł

- remont dróg i odtworzenie przepustów 9 016,69 zł
- Razem 9 016,69 zł

7. Lgota

Fundusz Sołecki na rok 2012 - 15 418,33 zł

- krąg taneczny, chodnik, jezdnia - 12 412,96 zł
 - OSP Lgota – 3 000,00 zł
- Razem - 15 412,96 zł

8. Libidza

Fundusz Sołecki na rok 2012 - 19 163,09 zł

- utwardzenie gruntu przy ul. Kościelnej - 10 163,09 zł
 - OSP Libidza – 2 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Błękitni” – 2 000,00 zł
 - Sz. P. w Libidzy – zakup szafek – 2 000,00 zł
 - Oświetlenie ul. Olszyńskiego – 2 991,60 zł
- Razem 19 154,69 zł

9. Łobodno limit na rok 2012 4 313,90 zł

- remont dróg – 3 313,90 zł
 - wyposażenie budynku sportowo-rekreacyjnego – 1 000,00 zł
- Razem - 4 313,90 zł

Fundusz Sołecki na rok 2012 20 920,40 zł

- Ludowy Klub Sportowy Oksza 6 400,00 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich 3 500,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny 3 198,00 zł
- Razem 13 098,00 zł

10. Niwa Skrzyszów

Fundusz Sołecki na rok 2012 - 11 610,82 zł

- modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Akacyjowej – 8 000,00 zł
 - modernizacja i instalacja oświetlenia ul. Wierzbowej – 142,11 zł
- Razem 8 142,11 zł

11. Nowa Wieś

Fundusz Sołecki na rok 2012 - 11 171,49 zł

- wykonanie wjazdu i parkingu oraz ogrodzenie placu zabaw – 10 615,00 zł
- Razem 10 615,00 zł

12.Przybyłów**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 7 447,66 zł**

- Utrzymanie dróg- zakup kruszywa – 7 447,66 zł

Razem 7 447,66 zł

13.Rybno**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 7 866,00 zł**

- Przywrócenie drogi do użytku - 7 866,00 zł

Razem 7 866,00 zł

14.Smugi**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 18 786,52 zł**

- utwardzenie nawierzchni ul. Wschodnia, Nowa, Długa - 17 286,52 zł

Razem 17 286,52 zł

15.Zakrzew**Fundusz Sołecki na rok 2012 - 13 117,10 zł**

- zakup wiaty – 13 117,10 zł

Razem 13 117,10 zł

Ogółem limit roku 2012 - 338 620,18 zł z tego wydatkowany 208 687,91 zł.

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2012 - 169 826,31 zł z tego wydatkowano 147 328,31zł.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20.03.2013r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii
w 2012 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 141/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 listopada 2011 roku zmienionego Uchwałą Nr 178/XVII/2012 z dnia 27.03.2012 roku, Uchwałą Nr 190/XVIII/2012 z dnia 08.05.2012 roku oraz Uchwałą Nr 203/XIX/2012 z dnia 15.06.2012 roku i zatwierdzony został na kwotę 367.708,08 zł .

W okresie sprawozdawczym 2012 roku zostały zrealizowane następujące zadania :

W ramach wspierania działalności jednostek, które przyczyniają się do wypełnienia czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych oraz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych 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 kwotę 2.000,00 zł
- Klubów sportowych działających na terenie Gminy Kłobuck zaplanowano i przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 180.000,00 zł dla:
 - Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZNICZ ” w Kłobucku kwotę 59.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ POGOŃ ” Kamyk kwotę 43.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ OKSZA ” Łobodno kwotę 42.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ BŁĘKITNI ” Libidza kwotę 20.000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „ SPARTA ” Nowa Wieś kwotę 16.000,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobucku im. Jana Długosza na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej wykorzystala kwotę 999,93 zł na zakup książek do księgozbioru biblioteki.

W ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych współfinansowano organizację wycieczki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłobucku w wysokości 1.500,00 zł.

W zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kłobucku przy współudziale Parafii Św. Marcina w Kłobucku sfinansowano przejazd autokarem 36 dzieci na wycieczkę do Krynicy Morskiej pod hasłem „Uczeń Turysta – Nie Uzależniony !!! ” w łącznej wysokości 3.000,00 zł.

W związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych przez Gimnazjum Publiczne w Lgocie o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży sfinansowano koszty zakupu dwóch zestawów mikrofonów w wysokości 1.000,00 zł dla Szkolnego Koła Teatralnego.

Zespół Szkół w Libidzy sfinansował zakup gier edukacyjnych oraz artykułów szkolnych i spożywczych, które wykorzystane zostały podczas zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do świetlicy środowiskowej w łącznej wysokości 1.996,68 zł.

Na prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywiania sfinansowano zakup artykułów spożywczych dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz spędzania czasu wolnego w Gminie sfinansowano:

- doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 8 w Kłobucku przy ul. Cichej 1.000,00 zł;
- utwardzenie podłoża i położenie betonitów na boisku sportowym przy stojaku do gry w kosza w Sołectwie Zakrzew w wysokości 1.963,44 zł;
- zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe zlokalizowane w Osiedlu Nr 1 przy ul. Andersa w Kłobucku w kwocie 488,94 zł;
- doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białej w wysokości 1.476,00 zł.

W związku z współorganizacją imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Kłobuck sfinansowano :

- zakup dyplomów, pucharów, medali oraz artykułów spożywczych dla uczestników zawodów organizowanych przez sekcję łuczniczą w Kamyku w kwocie 1.997,94 zł;
- zakup medali i pucharów dla zwycięzców w zawodach strzeleckich organizowanych przez Ligę Obrony Kraju w Kłobucku z okazji Święta Niepodległości oraz przejazd kombatantów na obchody 73 rocznicy Bitwy pod Mokrą w wysokości 1.499,94 zł;
- zakup sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną, siatkową oraz do gry w tenisa stołowego i szachowego dla uczestników biorących udział w zawodach w łącznej kwocie 900,34 zł organizowanej przez Zarząd Miejsko – Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku;
- zakup statuetek i medali dla zwycięzców biorących udział w Powiatowych Zawodach Mistrzostwa w Czwórboju Ligi Amatorskiej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych obejmujących bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na dystansie 600m dziewcząt i 1000m chłopców oraz w Drużynowych Mistrzostwach LA szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizujących w trzech konkurencjach technicznych i biegowych organizowanych przy współudziale Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku w łącznej wysokości 999,92 zł;
- zakup odzieży sportowej na zawody dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego „START” w Kłobucku w wysokości 3.000,00 zł;
- zakup nagród oraz artykułów sportowych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w XII Mikołajkowych Mistrzostwach o Grand – Prix Kłobucka w tenisie stołowym w wysokości 3.000,00 zł.
- Zakup pucharów i dyplomów dla uczestników imprezy współorganizowanej przez Niezależną Grupę Biegową w Kłobucku w wysokości 2.000,00 zł.

Uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kłobucku, Libidzy, Białej i Łobodnie oraz dzieciom w wieku przedszkolnym z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami sfinansowano dożywianie na kwotę 19.000,00 zł.

W ramach zorganizowanego letniego wypoczynku, sfinansowano pobyt 45 dzieci będących z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami na dziesięciodniowym turnusie w Czorsztynie w wysokości 19.931,86 zł.

Przy współudziale Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu sfinansowano zakup artykułów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck biorącej udział w zorganizowanej imprezie szkolno - sportowej w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach zimowego wypoczynku organizowanego w środowisku gminnym przy współudziale Nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu sfinansowano zakup artykułów spożywczych i papierniczych niezbędnych do wykonania prac plastycznych w różnych technikach oraz przejazd i bilety wstępu do Magicznej Krainy w Częstochowie w łącznej wysokości 1.499,91 zł.

Na rzecz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku została wydana kwota w łącznej wysokości 37.267,34 zł tytułem :

- wydatków związanych z wydanymi opiniami biegłego sądowego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia - 7.360,00 zł,
- diet dla przewodniczącego i członków komisji - 25.730,00 zł;
- wykonanie wywiadów środowiskowych - 2.000,00 zł ;
- szkolenia członków komisji - 2.177,34 zł.

Z rezerwy będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 34.367,21 zł , które związane były między innymi z :

- programem szkoleniowym z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej pod nazwą „BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ ” - 1.599,00 zł ;
- koncertem profilaktycznym pt. „Masz tylko jedno życie ” - 1.700,00 zł;
- spektaklem profilaktycznym pod hasłem „Odblaskowe Pierwszaki ” zorganizowanym przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dla najmłodszych uczniów z Gminy Kłobuck - 207,04 zł;
- dofinansowaniem wyjazdu uczniów Gimnazjum Publicznego w Kłobucku na zajęcia edukacyjne w kwocie 1.500,00 zł ;
- kosztami opłaty sądowej o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu trzydziestu trzech osób w łącznej wysokości 1.320,00 zł ;
- zakupem artykułów na potrzeby komisji 2.515,00 zł,
- żywieniem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z rodzin alkoholików i rodzin patologicznych 19.143,51 zł;
- zakupem pucharów dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego 218,00 zł;
- zakupem artykułów sportowych dla uczestników biorących udział w imprezie sportowej zorganizowanej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku w ramach Akcji Lato 2012 3.569,08 zł;
- piknikiem rodzinnym w Lgocie 130,54 zł;
- zakupem medali i nagród dla zwycięzców X Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza z okazji obchodów XI Dni Długoszkowskich 1.496,42 zł,
- dofinansowaniem zakupu wyposażenia placu zabaw na Osiedlu Nr 8 w Kłobucku przy ul. Cichej 600 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym 2012 roku wpłynęło 60 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym wysłano łącznie 115 zaproszeń dla osób podejrzanych o uzależnienie i osób współuzależnionych od alkoholu.

Do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, GKRPA skierowała 34 wnioski o orzeczenie obowiązkowego leczenia odwykowego.

W celu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Częstochowie zlecono wykonanie 53 wywiadów policyjnych i 53 wywiadów środowiskowych.

Ponadto zlecono wykonanie badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu.

W zakresie tym wydano 33 opinie biegłego sądowego psychologa i 33 opinie biegłego psychiatry w przedmiocie uzależnienia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 23 kontrole 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 23 pozytywne postanowienia w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok zaplanowano wydatki na kwotę 367.708,08 zł, a na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 352.889,45 zł, co stanowi 95,97 % planowanych środków.

Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok realizowany jest na podstawie załącznika Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 142/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.11.2011 roku zmienionego Uchwałą Nr 233/XXIII/2012 z dnia 08.11.2012 roku, i zatwierdzony został na kwotę 10.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2012 roku na realizację Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kłobuck wykorzystano środki w łącznej wysokości 10.113,20 zł, co stanowi 98,19 % planowanych wydatków z tytułu :

- emisji ogłoszenia o działalności Punktu Konsultacyjnego do spraw narkomanii 98,40 zł;
- zorganizowania gminnego konkursu dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kłobuck na temat uzależnień - sfinansowano zakupione nagrody dla 30 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 !” w łącznej wysokości 2.214,80 zł;
- wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków GKRPA za dyżury w punkcie konsultacyjnym w łącznej wysokości 7.800,00 zł;

Gminna Komisja współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku z Kłobuckim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Kłobuck.

Z otrzymanej informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego sporządzonej za okres 2012 roku wynika, że dużym zjawiskiem patologii społecznej jest alkoholizm i narkomania, 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 2012 roku wszczęto 11 postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku prowadzonych postępowań zabezpieczono spore ilości narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Odnotowano 185 wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Na terenie Gminy Kłobuck stwierdzono 121 przypadków kierowania pojazdami mechanicznymi przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

W 2012 roku ujawniono 48 nieletnich pod wpływem alkoholu i trzech pod wpływem środków psychotropowych.

W zakresie rozpoznawania i profilaktyki na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku skierowała 148 wystąpień do Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz wnioski opiekuńcze.

W 2012 roku założono 335 „Niebieskich Kart”, w tym 110 kart wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Kłobuck.

W 174 przypadkach sprawcami przemocy były osoby będące pod wpływem alkoholu.

W 2012 roku nastąpił 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.

Przy współpracy z Komendą Policji w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli sklepów, w których sprzedawany jest alkohol pod hasłem „Pozory mylą – dowód nie”. Ponadto przeprowadzono konkurs dla gimnazjalistów Gminy Kłobuck na plakat pod hasłem „Narkotykom mówię NIE!” i wydany został okolicznościowy kalendarz na 2013 rok.

Natomiast w klubie abstynenckim „ATOL” w Kłobucku dla osób uzależnionych i współuzależnionych zorganizowano spotkanie profilaktyczne dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeprowadzono pogadankę na temat Niebieskiej Karty.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii przy Kłobuckim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku przy 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 jest przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy, zapoznanie z uzależnieniem oraz skierowanie do odpowiednich instytucji.

W okresie sprawozdawczym 2012 roku udzielono łącznie 43 porady w zakresie podejrzenia o uzależnienie od alkoholu, narkotyków oraz uzależnienia krzyżowego jak również stosowania środków psychoaktywnych.

Między innymi udzielono:

- ukierunkowań dotyczących przeprowadzenia testu w sytuacji przypuszczenia palenia marihuany,
- informacji o najbliższych ośrodkach, które zajmują się leczeniem uzależnienia od narkotyków,
- informacji, gdzie można bezpłatnie otrzymać testy do badań nieletnich na obecność narkotyków,
- porad rodzicom, jak rozpoznać stosowanie środków psychoaktywnych przez dzieci,
- informacji w związku z występującą przemocą w rodzinach i założenia „Niebieskiej Karty”,
- informacji osobom z poza terenu Gminy Kłobuck chcącym uczęszczać na terapię do Klubu ATOL.

Ponadto przeprowadzono rozmowy ze zdrowiejącymi alkoholikami jak dochodziło u nich do życia w trzeźwości oraz wyrażających chęć spotkania się z członkami Klubu ATOL.

REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w
Gminie Kłobuck w 2012 roku .

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012
I. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi	<p>1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich:</p> <p>a) praca grupy terapeutycznej przez specjalistę terapii uzależnień</p> <p>b) udział w obozach i zlotach terapeutycznych i integracyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin</p> <p>c) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez P ARPA Ogólnopolskie Organizacje Pozarządowe, itp.</p> <p>d) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin</p> <p>e) organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego</p> <p>f) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu życia</p> <p>g) motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową.</p> <p>Realizacja zadania w drodze konkursu.</p>	14. 000,00	14.000,00
II. Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.	1. Prowadzenie profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej działalności przez Bibliotekę Publiczną w Kłobucku	1. 000,00	999,93
	2. Współfinansowanie organizacji wycieczek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłobucku	1. 500,00	1.500,00
	3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kłobuck	1. 500,00	1.500,00
	4. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicy szkolnej w Łobodnie – zajęcia pozalekcyjne	500,00	-
	5. Prowadzenie zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Gimnazjum Publiczne w Lgocie- zajęcia pozalekcyjne	1.000,00	1.000,00
III. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących	1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej.	2. 000,00	2.000,00

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	Realizacja zadania w drodze konkursu.		
	2. Dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Libidzy.	2. 000,00	1.996,68
	3. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych	4. 000,00	4.000,00
	4. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji - współorganizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej w Osiedlu Nr 8 oraz doposażenie boiska i Placu Zabaw przy ul .Cichej.	1. 000, 00	1.000,00
	5. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia obiektów sportowych dla sołectwa Niwa Skrzyszów.	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. 000,00	1.963,44
	8. Realizacja zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji oraz doposażenia boiska przy ulicy Andersa oraz placu zabaw przy ulicy Małej.	500,00	488,94
	9.Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych uczęszczającej do świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej .	1.500,00	-
	10. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji – doposażenie boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej	1. 500,00	1.476,00
	11. Współorganizacja imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez sekcję łuczniczą w Kamyku.	2. 000,00	1.997,94
	12. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez LOK w Kłobucku	1. 500,00	1.499,94
	13. Współorganizacja imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Miejsko - Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku	1. 000,00	900,34
	14. Współorganizacja imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku.	1. 000,00	999,92
	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.	500,00	-
	17. Współorganizowanie imprezy sportowej dla Niezależnej Grupy Biegowej w Kłobucku.	2.000,00	2.000,00
	18. Współorganizacja imprezy sportowej dla ULKS "START"	3.000,00	3.000,00
	19. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję	180. 000,00	180.000,00

	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.		
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.	19. 000,00	19.000,00
	2. Organizowanie wycieczek letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami przez GKRPA przy współpracy innych organizacji.	20. 000,00	19.931,86
	3. Organizacja wycieczek 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	1.000,00
	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 wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w środowisku gminnym przy współudziale Nowicjatu Salezjańskiego.	1. 500,00	1.499,91
V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu:		
	a) wynagrodzenie członków Komisji: 40 posiedzeń komisji x 7 członków x 80 zł.	22. 400,00	22.400,00
	b) wynagrodzenie Przewodniczącego: 40 posiedzeń komisji x 90 zł.	3. 600,00	3.330,00
	c) wydatki biegłych: 50 opinii x 100 zł. za 1 opinię psychologa 50 opinii x 100 zł za 1 opinię psychiatry	10 . 000,00	7.360,00
	d) wynagrodzenie za wykonanie wywiadów środowiskowych	2. 000,00	2.000,00
	e) szkolenia i wyjazdy służbowe	2. 200,00	2.177,34

VI. Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych		41. 008,08	34.367,21
OGÓŁEM		367.708,08	352.889,45

REALIZACJA HARMONOGRAMU
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kłobuck w 2012 roku.

Kierunki działania	Zakres i formy realizacji zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012
I. Przeciwdziałanie Narkomanii	<ul style="list-style-type: none"> 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 " Narkotykom mówię NIE " e) konkurs fotograficzny " Kłobuck wolny od uzależnień" f) Akademia rodzica - wykłady dla rodziców na temat uzależnień oraz przeciwdziałania 		<p align="right">98,40</p> <p align="right">2.214,80</p>
	Razem:	2.500,00	2.313,20
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku	Wydatki z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 7 członków x 80 zł b) wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym 12 dyżurów x 90 zł 	<p>6.720,00</p> <p>1.080,00</p>	<p>6.720,00</p> <p>1.080,00</p>
	Ogółem:	10.300,00	10.113,20