

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2015 | Wykonanie na 30.06.2015r. | % wyk. |
|--------------|--------|---|--|-------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 366 756,07 | 316 513,04 | 86,30% |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 178 017,07 | 140 124,00 | 78,71% |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 178 017,07 | 140 124,00 | 78,71% |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 849,76 | 1 849,76 | 0,00% |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 176 167,31 | 138 274,24 | 78,49% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 188 739,00 | 176 389,04 | 93,46% |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 188 739,00 | 176 389,04 | 93,46% |
| | | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 176 739,00 | 176 389,04 | 99,80% |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 000,00 | | 0,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 12 000,00 | | 0,00% |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | | 0,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | | 0,00% |
| | | | projekt budowy sieci wodociągowej w ul.Gościniec i Podleśnej w Nowej Wsi | 12 000,00 | | 0,00% |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 12 500,00 | 4 706,93 | 37,66% |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 12 500,00 | 4 706,93 | 37,66% |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 12 500,00 | 4 706,93 | 37,66% |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 12 500,00 | 4 706,93 | 37,66% |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 500,00 | 4 706,93 | 37,66% |
| 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 206 839,00 | 176 389,04 | 85,28% |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 30 100,00 | - | 0,00% |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 30 100,00 | - | 0,00% |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 30 100,00 | - | 0,00% |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 176 739,00 | 176 389,04 | 99,80% |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 176 739,00 | 176 389,04 | 99,80% |
| | | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 176 739,00 | 176 389,04 | 99,80% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 100,00 | - | 0,00% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 266,45 | 96 916,88 | 99,64% |
| | | | Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej | 49 954,00 | 49 604,43 | 99,30% |
| | | | Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku | 47 312,45 | 47 312,45 | 100,00% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 472,55 | 79 472,16 | 100,00% |
| | | | Zagospodarowanie części parku pn. Zieleniec im.Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej | 39 956,00 | 39 955,61 | 100,00% |
| | | | Park fitness przy ul.Spacerowej w Kłobucku | 39 516,55 | 39 516,55 | 100,00% |
| 01095 | | | Pozostała działalność - zad.zlec. | 135 417,07 | 135 417,07 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 135 417,07 | 135 417,07 | 100,00% |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 135 417,07 | 135 417,07 | 100,00% |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 849,76 | 1 849,76 | 100,00% |
| | | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 133 567,31 | 133 567,31 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 578,00 | 1 578,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 271,76 | 271,76 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 805,45 | 805,45 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 132 761,86 | 132 761,86 | 100,00% |

| 600 | | Transport i łączność | 7 975 740,82 | 3 480 536,98 | 43,64% |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 730 347,59 | 1 212 281,62 | 44,40% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 2 730 347,59 | 1 212 281,62 | 44,40% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 354 500,00 | 683 056,02 | 50,43% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 1 375 847,59 | 529 225,60 | 38,47% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 245 393,23 | 2 268 255,36 | 43,24% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 245 393,23 | 2 268 255,36 | 43,24% |
| | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | | 878 440,00 | 39,70% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 751 908,86 | 3 478 959,23 | 44,88% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 521 515,63 | 1 210 703,87 | 48,01% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 2 521 515,63 | 1 210 703,87 | 48,01% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 354 500,00 | 683 056,02 | 50,43% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 1 167 015,63 | 527 647,85 | 45,21% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 230 393,23 | 2 268 255,36 | 43,37% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 230 393,23 | 2 268 255,36 | 43,37% |
| | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 2 212 953,48 | 878 440,00 | 39,70% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 600,00 | 37 384,43 | 48,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 489 079,50 | 48,42% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000,00 | 72 289,19 | 84,06% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 198 000,00 | 98 969,02 | 49,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 500,00 | 9 918,31 | 36,07% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 12 800,00 | 38,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 628 665,63 | 301 160,69 | 47,90% |
| | | w tym: Fundusz sołecki razem | 57 586,63 | 25 412,58 | 44,13% |
| | | Fundusz Sołecki - Smugi | 20 491,34 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki - Libidza | 4 489,92 | 4 489,92 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki - Kopiec | 10 880,73 | 3 198,00 | 29,39% |
| | | Fundusz Sołecki - Łobodno | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki - Przybyłów | 7 724,64 | 7 724,66 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki - Kamyk | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki - Niwa Skrzyszów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | Osiedle Nr 2 | 2 829,00 | - | 0,00% |
| | | Sołectwo Biała | 10 250,00 | 9 929,94 | 96,88% |
| | | Osiedle Nr 4 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 14 513,40 | 48,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 500,00 | 46 583,31 | 49,82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 070,00 | 67,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 250,00 | 33 600,28 | 18,96% |
| | | Urząd | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | Zarząd Dróg | 170 250,00 | 33 600,28 | 19,74% |
| | | Fundusz Sołecki - Lgota | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | Sołectwo Biała | 10 250,00 | 10 250,00 | 100,00% |
| | | Osiedle Nr 4 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 8 | 24 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 1 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 800,00 | 4 780,84 | 40,52% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 705,04 | 34,10% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 200,00 | 32 147,86 | 76,18% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 13 812,00 | 46,04% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 5 000,00 | 3 340,00 | 66,80% |
| | | Urząd | 2 000,00 | 470,00 | 23,50% |
| | | Zarząd Dróg | 3 000,00 | 2 870,00 | 95,67% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 000,00 | 29 094,00 | 55,95% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 500,00 | 2 038,00 | 81,52% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 418,00 | 68,36% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 694 488,18 | 1 689 492,38 | 45,73% |
| | | Odwodnieni ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego- Fundusz Sołecki Zakrzew | 16 546,73 | - | 0,00% |
| | | Odwodnieni ul. Stawowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego | 23 453,27 | - | 0,00% |
| | | przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku I etap | 1 157 939,75 | 182 164,45 | 15,73% |
| | | budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku I etap | 1 221 000,00 | 1 207 575,66 | 98,90% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul.ąkowej na odcinku od ul.11Listopada do ul.E.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku | 550 000,00 | - | 0,00% |
| | | projekt przebudowy drogi gminnej Nr 47013OS ul.Olszowiec na odcinku od ul.Tartakowej do rozwidlenia ul.Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka | 34 000,00 | - | 0,00% |
| | | przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku | 677 048,43 | 299 677,02 | 44,26% |
| | | projekt przebudowy ul.J.Długosza w Kłobucku od ul.Ogrórcowej do ul.Zamkowej | 10 000,00 | 75,25 | 0,75% |
| | | Osiedle Nr 4 | 10 000,00 | 75,25 | 0,75% |
| | | projekt przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul.Parkowej w Białej | 4 500,00 | - | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 305 519,29 | 491 948,53 | 37,68% |
| | | przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku | 1 305 519,29 | 491 948,53 | 37,68% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 385,76 | 86 814,45 | 37,68% |
| | | przebudowa ul.Poprzecznej i Teligi w Kłobucku | 230 385,76 | 86 814,45 | 37,68% |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | przebudowa ciągu pieszego między ul.Szklolną a ul.Rómmla | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 6 | 15 000,00 | - | 0,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli | 208 831,96 | 1 577,75 | 0,76% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 208 831,96 | 1 577,75 | 0,76% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 208 831,96 | 1 577,75 | 0,76% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 208 831,96 | 1 577,75 | 0,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377,75 | 377,75 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki Lgota | 377,75 | 377,75 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 454,21 | 1 200,00 | 0,58% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 115 298,49 | 460 573,85 | 41,30% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 044 727,49 | 460 573,85 | 44,09% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 1 044 727,49 | 460 573,85 | 44,09% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 234 400,00 | 114 635,30 | 48,91% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 810 327,49 | 345 938,55 | 42,69% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 70 571,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 571,00 | - | 0,00% |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 901 600,00 | 429 908,02 | 47,68% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 901 600,00 | 429 908,02 | 47,68% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 901 600,00 | 429 908,02 | 47,68% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 233 000,00 | 113 235,30 | 48,60% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 668 600,00 | 316 672,72 | 47,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 586,14 | 83,73% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | 82 742,09 | 46,75% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 225,30 | 88,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 000,00 | 16 778,76 | 46,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 489,15 | 9,78% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 4 560,00 | 41,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 13 928,08 | 27,86% |
| | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 103 463,50 | 45,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 32 749,85 | 39,46% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 670,00 | 60,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 800,00 | 53 013,51 | 61,08% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 1 627,33 | 29,06% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 21 706,28 | 49,33% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 91,20 | 9,12% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 252,00 | 2,29% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 4 922,68 | 63,93% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 88 000,00 | 42 390,00 | 48,17% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 38 000,00 | 29 191,35 | 76,82% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 982,80 | 16,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 338,00 | 38,23% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 698,49 | 30 665,83 | 14,35% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 143 127,49 | 30 665,83 | 21,43% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 143 127,49 | 30 665,83 | 21,43% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 141 727,49 | 29 265,83 | 20,65% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 70 571,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 571,00 | - | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki Brody Malina | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 3 578,55 | 83,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 904,74 | 45,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 903,00 | 10 520,00 | 55,65% |
| | | Fundusz Sołecki Gruszewnia | 7 520,00 | 7 520,00 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki Brody Malina | 8 383,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 200,00 | 6 344,54 | 16,19% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 998,00 | 24,98% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 66 324,49 | 5 920,00 | 8,93% |
| | | Fundusz Sołecki Borowianka | 6 324,49 | - | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 571,00 | - | 0,00% |
| | | zakupy gruntów | 48 000,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Rybno - kontener | 9 800,00 | - | 0,00% |
| | | zakup kontenera | 12 771,00 | - | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 362 800,00 | 17 228,32 | 4,75% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 287 800,00 | 17 228,32 | 5,99% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 287 800,00 | 17 228,32 | 5,99% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 12 800,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 275 000,00 | 17 228,32 | 6,26% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 75 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | - | 0,00% |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 222 800,00 | 13 068,75 | 5,87% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 222 800,00 | 13 068,75 | 5,87% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 222 800,00 | 13 068,75 | 5,87% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 12 800,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 210 000,00 | 13 068,75 | 6,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 13 068,75 | 6,22% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 135 000,00 | 4 159,57 | 3,08% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 60 000,00 | 4 159,57 | 6,93% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 4 159,57 | 6,93% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 60 000,00 | 4 159,57 | 6,93% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 75 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 4 159,57 | 6,93% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | - | 0,00% |
| | | Zintegrowany system gospodarki przestrzennej | 75 000,00 | - | 0,00% |
| 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 286 333,80 | 2 662 264,74 | 42,35% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 318 103,80 | 2 657 197,14 | 49,97% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5 318 103,80 | 2 657 197,14 | 49,97% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 4 030 433,00 | 2 014 119,66 | 49,97% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 1 287 670,80 | 643 077,48 | 49,94% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 968 230,00 | 5 067,60 | 0,52% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 968 230,00 | 5 067,60 | 0,52% |
| | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 882 930,00 | - | 0,00% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie - z. zlec. | 80 158,00 | 69 968,00 | 87,29% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 80 158,00 | 69 968,00 | 87,29% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 80 158,00 | 69 968,00 | 87,29% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 79 758,00 | 69 968,00 | 87,73% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 400,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 220,00 | 61 050,00 | 90,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 956,00 | 7 780,00 | 71,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 582,00 | 1 138,00 | 71,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - | 0,00% |
| 75022 | | Rady gmin | 350 900,00 | 166 828,48 | 47,54% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 350 900,00 | 166 828,48 | 47,54% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 350 900,00 | 166 828,48 | 47,54% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 350 900,00 | 166 828,48 | 47,54% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 327 900,00 | 157 794,30 | 48,12% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 7 518,29 | 53,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 515,89 | 16,84% |
| 75023 | | Urzędy gmin | 5 761 705,00 | 2 366 110,11 | 41,07% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 793 475,00 | 2 361 042,51 | 49,26% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 4 793 475,00 | 2 361 042,51 | 49,26% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 3 950 675,00 | 1 944 151,66 | 49,21% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 842 800,00 | 416 890,85 | 49,46% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 968 230,00 | 5 067,60 | 0,52% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 968 230,00 | 5 067,60 | 0,52% |
| | | 2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 882 930,00 | - | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 1 782,23 | 22,28% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 003 400,00 | 1 403 785,89 | 46,74% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 000,00 | 245 987,29 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 546 475,00 | 231 891,04 | 42,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 800,00 | 23 816,27 | 42,68% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 3 505,17 | 15,93% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 77 000,00 | 35 166,00 | 45,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 700,00 | 95 941,77 | 49,28% |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 50 352,65 | 47,95% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 393,60 | 0,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 880,00 | 17,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 118 861,80 | 51,68% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 100,00 | 31 466,57 | 46,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 4 332,62 | 33,33% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 38 266,98 | 68,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 62 354,01 | 77,94% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 4 702,58 | 26,13% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 7 556,04 | 30,22% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - | 0,00% |
| | | hydranty przeciwpożarowe w budynku U.M. | 45 000,00 | - | 0,00% |
| | | projekt modernizacji energetycznej budynku urzędu wraz z odwodnieniem budynku | 25 000,00 | - | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 075,85 | - | 0,00% |
| | | budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski” | 746 075,85 | - | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 854,15 | - | 0,00% |
| | | budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski” | 136 854,15 | - | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 300,00 | 5 067,60 | 33,12% |
| | | zakup skanera | 5 800,00 | 5 067,60 | 87,37% |
| | | nagłośnienie sali konferencyjnej | 3 700,00 | - | 0,00% |
| | | zakup programu komputerowego | 5 800,00 | - | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 67 570,80 | 44 430,95 | 65,75% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 67 570,80 | 44 430,95 | 65,75% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 67 570,80 | 44 430,95 | 65,75% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 67 570,80 | 44 430,95 | 65,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 070,80 | 22 629,35 | 62,74% |
| | | Fundusz Sołecki Łobodno | 4 070,80 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 2 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 21 801,60 | 69,21% |
| | | Osiedle Nr 2 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 6 | 500,00 | - | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 14 927,20 | 57,41% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 26 000,00 | 14 927,20 | 57,41% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 26 000,00 | 14 927,20 | 57,41% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 26 000,00 | 14 927,20 | 57,41% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 14 927,20 | 67,85% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | - | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 436,00 | 80 664,00 | 96,68% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 83 436,00 | 80 664,00 | 96,68% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 83 436,00 | 80 664,00 | 96,68% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 17 811,95 | 17 275,95 | 96,99% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 65 624,05 | 63 388,05 | 96,59% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 630,00 | 1 818,00 | 50,08% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 630,00 | 1 818,00 | 50,08% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 3 630,00 | 1 818,00 | 50,08% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 1 054,00 | 518,00 | 49,15% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 2 576,00 | 1 300,00 | 50,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 576,00 | 1 300,00 | 50,47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709,00 | 345,00 | 48,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | 150,00 | 50,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 23,00 | 51,11% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 79 806,00 | 78 846,00 | 98,80% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 79 806,00 | 78 846,00 | 98,80% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 79 806,00 | 78 846,00 | 98,80% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 16 757,95 | 16 757,95 | 100,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 63 048,05 | 62 088,05 | 98,48% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 080,00 | 45 120,00 | 97,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 128,60 | 1 128,60 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,35 | 114,35 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 515,00 | 15 515,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 712,02 | 10 712,02 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 175,79 | 6 175,79 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,24 | 80,24 | 100,00% |
| 752 | | Obrona Narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,00 | 287,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,00 | 13,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 213,16 | 110 105,39 | 44,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 123 700,00 | 30 592,23 | 24,73% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 109 000,00 | 30 592,23 | 28,07% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 21 700,00 | 9 407,22 | 43,35% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 87 300,00 | 21 185,01 | 24,27% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 14 700,00 | - | 0,00% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 126 513,16 | 79 513,16 | 62,85% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 126 513,16 | 79 513,16 | 62,85% |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie policji | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 191 713,16 | 73 844,05 | 38,52% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 118 200,00 | 30 330,89 | 25,66% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 104 700,00 | 30 330,89 | 28,97% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 21 700,00 | 9 407,22 | 43,35% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 83 000,00 | 20 923,67 | 25,21% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 13 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 73 513,16 | 43 513,16 | 59,19% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 513,16 | 43 513,16 | 59,19% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 500,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Łobodno | 4 000,00 | - | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Fundusz Sołecki Libidza | 3 500,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Lgota | 6 000,00 | - | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 331,04 | 2,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 240,00 | 515,70 | 41,59% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 460,00 | 8 891,52 | 43,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 7 630,28 | 30,52% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 321,45 | 33,04% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 1 183,90 | 6,96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 345,00 | 38,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 439,00 | 20,56% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 7 673,00 | 52,92% |
| | 6230 | Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 73 513,16 | 43 513,16 | 59,19% |
| | | OSP Lgota | 30 000,00 | - | 0,00% |
| | | OSP Nowa Wieś | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Wieś | 13 513,16 | 13 513,16 | 100,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 300,00 | 261,34 | 6,08% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 300,00 | 261,34 | 6,08% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 4 300,00 | 261,34 | 6,08% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | - | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 4 300,00 | 261,34 | 6,08% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 261,34 | 52,27% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | - | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 200,00 | - | 0,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 200,00 | - | 0,00% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 | - | 0,00% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 13 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000,00 | - | 0,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 200,00 | - | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | - | 0,00% |
| | | zakup agregatu prądowłórczego | 13 000,00 | - | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | - | - | 0,00% |
| | | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | - | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | - | - | 0,00% |
| | | 1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 0,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 390 000,00 | 166 625,87 | 42,72% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 277 701,00 | - | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 277 701,00 | - | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 147 701,00 | - | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwa celowa art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 130 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 526 985,65 | 14 260 078,73 | 51,80% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 27 267 988,59 | 14 246 448,73 | 52,25% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 23 923 813,59 | 12 563 222,61 | 52,51% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 19 569 506,00 | 10 271 415,61 | 52,49% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 4 354 307,59 | 2 291 807,00 | 52,63% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 3 344 175,00 | 1 683 226,12 | 50,33% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 258 997,06 | 13 630,00 | 5,26% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 258 997,06 | 13 630,00 | 5,26% |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 044 977,06 | 6 343 504,47 | 52,67% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 935 980,00 | 6 329 874,47 | 53,03% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 10 675 980,00 | 5 697 564,60 | 53,37% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 8 801 960,00 | 4 726 146,04 | 53,69% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 1 874 020,00 | 971 418,56 | 51,84% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 1 260 000,00 | 632 309,87 | 50,18% |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 108 997,06 | 13 630,00 | 12,50% |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 108 997,06 | 13 630,00 | 12,50% |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1 260 000,00 | 632 309,87 | 50,18% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 300,00 | 146 988,98 | 48,62% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 851 300,00 | 3 457 502,54 | 50,46% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 552 360,00 | 550 434,92 | 99,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 220 500,00 | 638 645,72 | 52,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 800,00 | 74 706,86 | 44,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 856,00 | 60,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 710,00 | 73 250,74 | 33,96% |
| | | Fundusz Sołecki Borowianka | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Przybyłów | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Łobodno | 6 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 4 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 3 | 300,00 | - | 0,00% |
| | | Stęctwo Łobodno | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 2 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | Osiedle Nr 6 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 99 500,00 | 36 236,70 | 36,42% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 050,00 | 4 626,26 | 32,93% |
| | 4260 | Zakup energii | 318 500,00 | 164 418,46 | 51,62% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 270,00 | 12 573,93 | 11,72% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 200,00 | 1 162,00 | 10,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 800,00 | 112 540,82 | 50,74% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 800,00 | 6 797,58 | 36,16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 3 952,09 | 48,79% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 5 320,00 | 34,32% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 531 100,00 | 398 030,00 | 74,94% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 460,00 | 361,00 | 78,48% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 2 280,00 | 1 380,00 | 60,53% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 950,00 | 3 180,00 | 53,45% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 497,06 | 13 630,00 | 12,92% |
| | | przyłącze kanalizacyjne w Białej | 12 730,00 | 12 730,00 | 100,00% |
| | | Fundusz Sołecki Lgota - monitoring szkoły | 8 300,00 | - | 0,00% |
| | | przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela Kamyk | 3 467,06 | 900,00 | 25,96% |
| | | projekt boiska wraz z odwodnieniem terenu boiska i budynku Sz.P.Nr 2 w Kłobucku | 38 000,00 | - | 0,00% |
| | | projekt modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej | 15 000,00 | - | 0,00% |
| | | projekt modernizacji energetycznej budynku Domu Nauczyciela w Kamyku | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | koncepcja zagospodarowania terenu przy Sz.P. Nr 1 w Kłobucku oraz projektu boiska wielofunkcyjnego | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | - | 0,00% |
| | | Fundusz Sołecki Libidza -huśtawka | 3 500,00 | - | 0,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 716 709,00 | 331 584,68 | 46,26% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 716 709,00 | 331 584,68 | 46,26% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 334 659,00 | 107 002,00 | 31,97% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 295 059,00 | 91 706,50 | 31,08% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 39 600,00 | 15 295,50 | 38,63% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 382 050,00 | 224 582,68 | 58,78% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 382 050,00 | 224 582,68 | 58,78% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 6 031,50 | 48,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 859,00 | 66 582,14 | 28,84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | 10 524,99 | 75,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 200,00 | 12 777,21 | 28,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 1 822,16 | 29,87% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 3 964,00 | 45,05% |
| | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 9 000,00 | - | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 300,00 | 5 300,00 | 72,60% |
| 80104 | | Przedszkola | 5 623 727,00 | 2 945 268,99 | 52,37% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 623 727,00 | 2 945 268,99 | 52,37% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5 623 727,00 | 2 945 268,99 | 52,37% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 4 246 117,00 | 2 218 306,44 | 52,24% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 1 377 610,00 | 726 962,55 | 52,77% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 500,00 | 29 820,39 | 48,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 290 947,00 | 1 633 973,39 | 49,65% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 040,00 | 250 405,89 | 96,30% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 290,00 | 297 490,90 | 49,39% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 840,00 | 35 056,26 | 39,91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 380,00 | 27,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 34 737,72 | 34,39% |
| | | Osiedle Nr 2 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 495 000,00 | 243 232,49 | 49,14% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 8 487,76 | 70,73% |
| | 4260 | Zakup energii | 157 300,00 | 89 224,02 | 56,72% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 11 171,98 | 22,34% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 350,00 | 750,00 | 10,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 500,00 | 83 441,81 | 50,42% |
| | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 85 000,00 | 49 649,12 | 58,41% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 260,00 | 3 385,81 | 40,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 735,45 | 30,64% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 1 625,00 | 36,11% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 900,00 | 168 499,00 | 74,92% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 900,00 | 600,00 | 66,67% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 602,00 | 80,10% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 131 825,00 | 52 212,30 | 39,61% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 131 825,00 | 52 212,30 | 39,61% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 131 825,00 | 52 212,30 | 39,61% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 131 825,00 | 52 212,30 | 39,61% |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | - | - | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 5 815 950,00 | 3 150 785,30 | 54,17% |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 815 950,00 | 3 150 785,30 | 54,17% |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 4 914 950,00 | 2 683 946,45 | 54,61% |
| | | 1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 4 295 450,00 | 2 315 802,16 | 53,91% |
| | | 1.1.2 Wydatki statutowe | 619 500,00 | 368 144,29 | 59,43% |
| | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 901 000,00 | 466 838,85 | 51,81% |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 901 000,00 | 466 838,85 | 51,81% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 600,00 | 63 349,18 | 43,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 342 700,00 | 1 701 727,61 | 50,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 450,00 | 267 266,14 | 96,68% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 500,00 | 312 701,53 | 53,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 800,00 | 34 106,88 | 37,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 18 361,05 | 61,20% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 1 153,92 | 16,97% |