

Budżet na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. na łączną kwotę 145 509 666,90 zł.

Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 153 424 239,57 zł.

DOCHODY

Na koniec 2018 roku plan dochodów wynosił:	141 816 815,85 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	142 805 828,42 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	18 012 295,40 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	1 080 768,28 zł
Wykonanie:	1 091 018,21 zł
Zaległości:	16 624,40 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 40 249,93 zł

Zaległości – 16 624,40 zł – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 050 768,28 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	89 000,00 zł
Wykonanie:	32 910,56 zł
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 8 749,21 zł
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 24 161,35 zł.

600 Transport i łączność

Plan: 5 742 280,00 zł
Wykonanie: 5 747 630,01 zł
Zaległości: 209 893,86 zł

60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacja z budżetu państwa na remont najstarszego odcinka obwodnicy – 619 449,01 zł
- Dofinansowanie „unijne” do budowy ścieżek rowerowych w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej – 2 599 880,79 zł
- Dofinansowanie „unijne” do budowy drogi gminnej Gotartów-Kujakowice – 2 367 971,50 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 132 284,71 zł

Zaległości dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy.

60095 Pozostała działalność

- Dochód z tytułu gwarancji od wykonawcy który porzucił wykonanie kładki na zbiorniku – 28 044,00 zł

Zaległości dotyczą pozostałej części gwarancji w kwocie 65 436,00 zł. oraz kary dla wykonawcy kładki w kwocie 141 379,71 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 8 565 000,00 zł
Wykonanie: 8 198 180,21 zł
Zaległości: 8 365 346,78 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 1 860 031,55 zł
- Dochody MZOK z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 147 362,94 zł
- Odsetki od zaległości – 62 052,67 zł
- Pozostałe dochody MZOK (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 53 686,34 zł

Zaległości w kwocie: 4 142 070,65 zł. – należności za czynsze i opłaty oraz 3 604 448,85 zł – odsetki.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie – 629 793,50 zł
- Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 223 955,82 zł
- Sprzedaż mienia komunalnego wraz z odsetkami – 3 025 474,46 zł
- Koszty geodezyjne i pozostałe dochody – 20 097,60 zł

Zaległości w kwocie 618 827,28 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 187 200,00 zł

Wykonanie: 233 641,57 zł

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 226 441,57 zł

- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 899 509,07 zł

Wykonanie: 815 641,85 zł

Zaległości: 8 824,05 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 58,90 zł

- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 369 047,95 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Czynnosc za pomieszczenia oraz zwrot za media od Starostwa, dzierżawa sprzętu – 64 395,64 zł

- Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię, odsetki – 23 712,54 zł

- Darowizny na rzecz gminy (świetlice) – 18 531,72 zł

- Zwroty opłat sądowych, kosztów komorniczych – 3 311,84 zł

Zaległości w kwocie 8 824,05 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 62 787,71 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 8 737,59 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 39 124,12 zł

- Dofinansowanie „unijne” do programu Nowoczesna Edukacja – 225 933,94 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 252 908,00 zł

Wykonanie: 242 801,75 zł

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadania zleconego (rejestr wyborców) – 7 476,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 235 325,75 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł

Zaległości brak.

75212 Pozostałe wydatki obronne

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 1 000,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 29 944,00 zł

Wykonanie: 24 509,44 zł

Zaległości: 20 224,03 zł

75414 Obrona cywilna

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 12 444,00 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 10 032,92 zł

- Wpływy ze sprzedaży starego pojazdu Straży Miejskiej – 2 032,52 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 20 224,03 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 54 605 340,00 zł
Wykonanie: 56 134 339,80 zł
Zaległości: 3 414 226,39 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 71 479,23 zł
- Podatek jest pobierany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Podatek od nieruchomości – 15 551 240,77 zł
Zaległości – 878 054,61 zł
- Podatek rolny – 412 579,40 zł
Zaległości – 600,60 zł
- Podatek leśny – 112 627,00 zł
- Podatek od środków transportowych – 228 062,00 zł
Zaległości – 19 575,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 46 311,00 zł
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 707,60 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 23 756,54 zł
- Dotacja z PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 257 730,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Podatek od nieruchomości – 5 847 765,51 zł
Zaległości 1 849 342,54 zł
- Podatek rolny – 1 314 733,87 zł
Zaległości – 557 601,91 zł
- Podatek leśny – 5 588,20 zł
Zaległości – 38,61 zł
- Podatek od środków transportowych – 350 296,97 zł
Zaległości 101 397,69 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 180 309,54 zł
Zaległości – 7 167,00 zł
- Opłata targowa – 84 516,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 311 976,52 zł
Zaległości – 29 504,73 zł
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 21 882,99 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 64 153,34 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 393 603,23 zł
- Opłaty za udostępnienie danych i udzielenie informacji – 1 200,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (MKS, TPD) – 15 409,82 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 27 997 747,00 zł
- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 840 663,27 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 23 723 746,00 zł

Wykonanie: 23 717 698,19 zł

Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 23 389 000,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 879,59 zł
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 97 112,50 zł., oraz zadania majątkowe – 51 085,88 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – 24,22 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 176 596,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 3 496 968,86 zł

Wykonanie: 3 543 543,87 zł

Zaległości: 23 588,46 zł

80101 Szkoły podstawowe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na program „Aktywna Tablica” – 97 861,82 zł
- Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do projektu „Dialog z przyrodą” – 8 984,26 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń

- w placówkach szkolnych) – 119 548,46 zł. Zaległości wynoszą 8 191,50 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 614,88 zł
 - Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody – 8 037,12 zł
 - Różne dochody (zwroty za wynagrodzenie pracownika związkowego, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatków, wpłaty za zniszczone podręczniki) – 65 083,05 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 149 330,00 zł
- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie) – 34 024,25 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 942 560,00 zł
- Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Bogacicy” – 495 119,19 zł
- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 1 024 860,42 zł. Zaległości wynoszą 1 463,45 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 110 948,36 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 10 987,72 zł
Zaległości wynoszą 63,35 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 302,30 zł
- Wpłaty od sponsorów (darowizny), – 1 500,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, odsetki od zaległości – 3 131,84 zł. Zaległość – 453,96 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływy za przejazdy i opiekę nad dziećmi – 5 140,24 zł

80132 Szkoły artystyczne

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej – 5 000,00 zł
- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 13 964,05 zł
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 799,10 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wpływy z rozliczeń za lata wcześniejsze – 800,00 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 16 440,00 zł
 - Opłaty za wyżywienie dzieci z odsetkami – 15 668,92 zł
- Zaległości wynoszą 5 063,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 280 546,94 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Efektywne działanie” – 16 818,72 zł
- Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Wiedza interkulturowa” – 43 810,26 zł
- Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Nauka poprzez czytanie” – 61 847,97 zł
- Dofinansowanie projektu wymiany młodzieży – 7 484,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 330,00 zł

Zaległości dotyczą kar za nieuczęszczanie do szkoły – 990,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 759 880,00 zł

Wykonanie: 762 603,04 zł

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 757 723,04 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 4 880,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 4 992 875,42 zł

Wykonanie: 5 079 839,95 zł

Zaległości: 37 364,81 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 1 610 869,49 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 138 023,74 zł
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 1 211,25 zł.

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

- Dotacja na zadanie zlecone w kwocie – 67 805,35 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 58 141,65 zł na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki
- Zwroty składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – 935,19 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 1 004 893,72 zł
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 136 228,95 zł
- Odsetki, zwroty zasiłków, środki za pobyt osoby skierowanej w DPS – 6 171,89 zł
- Zaległości – 31 751,62 zł – niezapłacone należności wynikające z podpisanych umów.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 2 823,20 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 689 446,08 zł
- Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 5 956,38 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekuna prawnego) – 13 210,71 zł oraz na dofinansowanie do zadań własnych (funkcjonowanie OPS) – 494 600,00 zł
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS – 15 238,04 zł
- Zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych i komorniczych, sprzedaż starego mienia – 226,52 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody z czynszu za mieszkania chronione – 357,69 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja celowa z budżetu państwa do usług opiekuńczych – 16 317,25 zł
- Dotacja do zadań własnych, dofinansowanie do opiekunek osób po 75 roku życia – 28 003,00 zł
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 113 719,50 zł
- Zaległości wynoszą 5 613,19 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 224 000,00 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla poszkodowanych przez huragan – 6 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dofinansowanie do projektu OPS „Bliżej Rodziny, Bliżej Dziecka” – 295,73 zł
- Dofinansowanie do projektu OPS „Nie – Sami - Dzielnii” – 92 971,90 zł
- Dofinansowanie do projektu OPS „Nowa Jakość Pomocy Społecznej” – 269 919,09 zł
- Dofinansowanie do projektu OPS „Razem możemy więcej” – 13 473,63 zł
- Dofinansowanie do projektu ŚDS „Aktywni – Samodzielni - Szczęśliwi” – 69 000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 169 955,00 zł

Wykonanie: 114 346,35 zł

Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 107 220,35 zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 7 126,00 zł.

855 Rodzina

Plan: 28 925 573,22 zł

Wykonanie: 28 742 885,06 zł

Zaległości: 5 441 542,44 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500+” – 16 946 307,16 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 8 292,36 zł

Zaległości wynoszą 2 779,37 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 10 498 493,42 zł
- Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 78 715,90 zł
- Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 69 684,03 zł

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5 438 763,07 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 709,90 zł
- Dochody gminy z tytułu wydawania Karty – 4,23 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – program „Dobry Start” – 1 058 185,00 zł
- Dotacja z budżetu państwa na program asystenta rodziny – 51 972,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy na program asystenta rodziny – 20 440,00 zł
- Zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z odsetkami – 281,08 zł
- Dofinansowanie partnera do programu „Razem możemy więcej” – 6 957,89 zł.

85507 Dzienni opiekunowie

- Opłaty za usługi dziennych opiekunów wraz z odsetkami – 2 842,09 zł.

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 615 540,00 zł

Wykonanie: 6 591 213,81 zł

Zaległości : 268 600,49 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 3 685,20 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 857 073,60 zł
Zaległości wynoszą 268 095,62 zł
- Odsetki i koszty upomnień, kary – 22 447,80 zł
- Wpływy od mieszkańców z tytułu usuwania azbestu – 32 816,06 zł
Zaległości wynoszą 503,71 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Dochody MZOK – wpływy z najmu sprzętu i usług. – 183,80 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 673 199,69 zł
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 1 807,98 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 044 224,00 zł

Wykonanie: 1 048 908,21 zł

Zaległości: 2 814,68 zł

92103 Zadania w zakresie kinematografii

- Wpływy z działalności centrum aktywności „Bajka” – 1 001 306,24 zł
Zaległości wynoszą 1 040,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Wpłaty za energię od wynajmujących sale wiejskie – 1 276,24 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 39 224,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wpływy z tytułu faktur od wspólnot mieszkaniowych - 2 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

- Dochody ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez OSiR – 5 101,73 zł
- Zaległości wynoszą 1 771,68 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 635 104,00 zł
Wykonanie: 683 116,54 zł
Zaległości: 104 549,18 zł

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 431 224,80 zł
 - Kara potrącona od wykonawcy remontu hali sportowej – 8 033,04 zł
- Zaległości – 71 906,14 zł za usługi OSiR oraz 23 819,03 zł z tytułu kary dla wykonawcy remontu hali sportowej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 228 754,70 zł
 - Dotacje od samorządów gmin: Wołczyn, Gorzów Śl., Bieczyna oraz z Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego na organizację wyścigu kolarskiego – 15 104,00 zł
- Zaległości dotyczące dochodów OSiR wynoszą 8 824,01 zł.

Podsumowując, w 2018 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	130 857 161,85 zł	131 948 092,20 zł
Dochody majątkowe:	10 959 654,00 zł	10 857 736,22 zł
RAZEM:	141 816 815,85 zł	142 805 828,42 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

- dochody własne –	73 744 552,06 zł
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	<i>27 997 747,00 zł</i>
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	<i>21 399 006,28 zł</i>
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	8 440 251,95 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	32 189 410,40 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	4 698 570,01 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki -	167 448,00 zł
- subwencje z budżetu państwa –	23 565 596,00 zł

Wykonanie planu dochodów majątkowych jest prawidłowe, zgodne z planowanymi kwotami i terminami.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

- Wykonanie dochodów z tytułu subwencji jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie bieżących programów jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych jest wyższe o 1 763 570,27 zł od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest niższe o 237 606,28 zł od planowanych kwot,
- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest o 91 352,28 zł niższe od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd jest o 58 755,59 zł niższe od planu,
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższe o 42 926,40 zł od planowanej kwoty.

WYDATKI

Plan – 149 543 739,57 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 146 788 749,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3 301 068,28 zł

Wykonanie: 3 045 817,44 zł

01008 Melioracje wodne

- ❖ Wydatki majątkowe – 37 897,87 zł
 - Wydatki roczne
 - Dokumentacja projektowa do budowy rurociągu odwadniającego teren w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku – 26 900,00 zł
 - Wydatki Funduszu Sołeckiego – 10 997,87 zł
 - Sołectwo Borkowice - zarurowanie rowu RE-6 przy ul. Leśnej – 10 997,87 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 77 931,85 zł
 - Dotacje udzielone – 20 000,00 zł
Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 931,85 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B w Kluczborku na odcinku 300mb – 2 290,51 zł
 - Obsługa urządzeń piętrzących na rowach R-K1, R-K2, R-K3 – 674,04 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-Ł w Kluczborku – 982,82 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-J w Kluczborku na odcinku 975mb – 10 583,10 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B na odcinku 8425mb oraz konserwacja rowu szczegółowego R-B13 na odcinku 50mb – 5 601,82 zł
 - Konserwacja rowów szczegółowych R-K1, R-K2 i R-K3 przy zastawkach – 2 344,84 zł
 - Konserwacja rowu R-A w miejscowości Czaple Wolne na długości 900m – 7 347,16 zł
 - Konserwacja rowu na długości 350m w Czaplach Wolnych – 1 863,89 zł
 - Konserwacja rowu R-K w Kluczborku na długości 1100mb – 7 102,57 zł
 - Odmulenie stawu oraz konserwacja rowu R-B w Krzywiźnie na długości 375m – 16 166,91 zł
 - Abonament miesięczny za utrzymanie gotowości – obsługa zastawek R-K1, R-K2 i R-K3 za okres VII-XII 2018 (6x246,00zł) – 1 476,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 498,19 zł
 - Sołectwo Maciejów – konserwacja rowu melioracyjnego – 1 498,19 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 536 030,30 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach – 1 514 957,13 zł
 - Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej – 21 073,17 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 262 570,50 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 262 570,50 zł
 - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty z tytułu decyzji wodnoprawnych – 262 570,50 zł

Zobowiązania w kwocie 17 957,22 zł dotyczą usługi serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

01030 Izby rolnicze

- ❖ Wydatki bieżące – 34 183,86 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 183,86 zł
 - Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01038 Rozwój obszarów wiejskich

- ❖ Wydatki majątkowe – 27 450,00 zł
 - Infrastruktura rekreacyjne na terenie Gminy Kluczbork – 27 450,00 zł

01095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 1 069 753,06 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 050 768,28 zł
 - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - Wynagrodzenia – 18 984,78 zł
 - Wydatki związane z szacowaniem strat łowieckich.

020 Leśnictwo

Plan:	36 000,00 zł
Wykonanie:	29 149,36 zł

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Wydatki bieżące – 29 149,36 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 129,30 zł
 - Wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych używanych do prac w lesie.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 020,06 zł
 - Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 3 948,16 zł dotyczą zakupu paliwa i materiałów do bieżących prac w lesie oraz ekwiwalentu za pranie.

600 Transport i łączność

Plan: 11 590 365,00 zł

Wykonanie: 11 501 570,67 zł

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 9 297 927,70 zł

➤ Wydatki roczne

- Przedłużenie drogi ul.Dzierżona w Kujakowicach Górnych –20 000,00 zł
- Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach – etap II – 125 319,45 zł
- Przebudowa połączenia ul.Mickiewicz z ul.Piłsudskiego w Kluczborku – 77 802,81 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul.Ossowskiego – od ul.Norwida do wjazdu do zakładu – 3 991,88 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 14 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – przebudowa nawierzchni ul.Dzierżona – 14 000,00 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa obwodnicy Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda DK ul.Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) – odszkodowania – 52 090,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych – 1 904 593,36 zł
- Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE – 3 112 173,50 zł
- Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach – 225 264,45 zł
- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne - 3 762 692,25 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 934 789,57 zł

➤ Remonty – 1 479 847,72 zł

- Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 523 452,39 zł
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniami, ustawienie znaków drogowych.
- Remonty mostów i przepustów – 24 601,18 zł
- Remont nawierzchni ul.Piastowska, Pl.Gdacjusza, ul.Kopernika w Kluczborku – 99 990,81 zł
- Remont drogi Bażany-Zbyszów – 23 831,19 zł
- Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul.Fabrycznej do ul.Wołyńskiej w Ligocie Dolnej – 774 311,27 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 33 660,88 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – wykonanie studzienek przy ul. Wołyńskiej – 4 462,88 zł
 - Sołectwo Bażany – remont drogi gminnej – Zbyszów – 26 000,00 zł
 - Sołectwo Łowkowice – remont studzienki kanalizacyjnej przy ul.Dzierżona – 3 198,00 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 454 941,85 zł

- Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 126 550,00 zł

- Zimowe utrzymanie dróg – 183 427,97 zł
- System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 1 356,08 zł
- Zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę ze źródła ulicznego, różne opłaty i składki – 138 109,05 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 498,75 zł
 - Sołectwo Kuniów – utwardzenie pobocza ul.Topolowa – 1 998,75 zł
 - Sołectwo Nowa Bogacica – zakup tłucznia na drogę gminną – 3 500,00 zł

60095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 268 853,40 zł
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK” – 268 853,40 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 9 595 693,60 zł

Wykonanie: 9 397 793,51 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki majątkowe – 84 570,05 zł
 - Modernizacja obiektów komunalnych – 75 034,78 zł
 - Zakupy inwestycyjne – zakup serwera – 9 535,27 zł

Zobowiązania w kwocie 965,00 zł dotyczą zapłaty za okna wymieniane przy modernizacji obiektów komunalnych.

- ❖ Wydatki bieżące – 4 440 353,90 zł
 - Wynagrodzenia – 2 363 806,76 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, informatyk, stróże).
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 719,05 zł
Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
 - Remonty – 157 772,25 zł
 - Katowicka 10/15 1 649,57 zł
 - Katowicka 7a/1 1 944,44 zł
 - Grunwaldzka 12 5 749,12 zł
 - Sobieskiego 6/4 5 757,94 zł
 - Słowackiego 15c/10 4 023,15 zł
 - Krakowska 29a 4 792,22 zł
 - Drzymały 6A/6 1 944,44 zł
 - Krakowska 29a/2 1 944,44 zł
 - Miarki 6/4 2 209,76 zł
 - Pułaskiego 8 2 138,87 zł
 - Sobieskiego 6/1 1 883,83 zł

- Damrota 13/1 6 110,31 zł
- Damrota 24/2 4 488,94 zł
- Drzymały 8A 1 712,96 zł
- Mickiewicza 21/5 1 759,26 zł
- Wołczyńska 50 c/5 1 759,26 zł
- Strzelecka 61 2 665,86 zł
- Drzymały 6a 3 200,00 zł
- Borkowice/ul. Wiejska 48 38 550,00 zł
- Katowicka 10/15 6 712,96 zł
- Leśna 3b/6 2 604,00 zł
- Fabryczna 7/9 2 685,19 zł
- Kujakowicka 1 7 760,00 zł
- Fabryczna 7/8 4 354,63 zł
- Fabryczna 7/22 4 354,63 zł
- Krakowska 29A/4 1 944,44 zł
- Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonej formie, a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarские, remonty podwórek – 33 072,03 zł.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 868 055,84 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału do własnych kotłowni oraz paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 429 346,26 zł dotyczą plac z pochodnymi oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, wykonanych prac remontowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów biurowych, dostawy wody, wywozu śmieci i obsługi kotłowni.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 4 303 048,48 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Modernizacja Skate Parku – 82 746,72 zł
 - Rewitalizacja miasta Kluczborka – 3 694 145,14 zł
 - Dokapitalizowanie spółki „Dolina Stobrawy” – 124 500,00 zł
 - Zadania roczne
 - Aktywnie i bezpiecznie, ul. Ossowskiego, Norwida – KBO – 54 140,79 zł
 - Bezpieczeństwo i radość psów – wybieg na Błoniach Kluczborskich - KBO – 57 863,26 zł
 - Strefa aktywności ul.Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta – KBO – 55 688,57 zł
 - Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul.Wołczyńska teren DPS – KBO – 53 315,00 zł

- Zielony labirynt w parku Miejskim – KBO – 3 000,00 zł
 - Wykup gruntów – 4 059,00 zł
 - Remont podwórek: Kochanowskiego 2, 4, 6 i Sienkiewicza 2 w Kluczborku – 170 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 590,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – ogrodzenie działki gminnej – 3 590,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 516 732,96 zł
- Remonty – 63 042,93 zł
 - Bieżące remonty podwórek – 34 818,27 zł
 - Ułożenie kostki wraz z montażem instalacji wodociągowej przy budynku KDK - 20 224,66 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – utwardzenie placu przed salą wiejską - 8 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki – 453 690,03 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 61 991,97 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 21 700,00 zł
 - Ogłoszenia i informacje - 9 136,77 zł
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 126 676,50 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 9 673,90 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 35 512,13 zł
 - Opłata na rzecz WSSE i inne opłaty – 50 268,18 zł
 - Pokrycie straty w „Dolinie Stobrawy” – 29 151,72 zł
 - Utrzymanie gminnego budynku po szatni LZS – 848,99 zł
 - Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe i inne czynsze – 24 083,30 zł
 - Bieżące utrzymanie podwórek – 58 005,36 zł
 - Monitorowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 17 943,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 698,21 zł
 - Sołectwo Kuniów – Zakup 40 szt. krzesel i 8 szt. stołów na wyposażenie budynku gminnego oraz zakup płytek – 6 200,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne - Zakup materiałów na remont komunalnego budynku gminnego – 2 498,21 zł

Zobowiązania w kwocie 368,24 zł dotyczą opłat i składek.

70095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 53 088,12 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53 088,12 zł
 - Leasing ciągnika dla MZOK.

710 Działalność usługowa

Plan: 257 200,00 zł
 Wykonanie: 186 784,25 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 73 740,52 zł
 - Wynagrodzenia – 13 830,00 zł
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 59 910,52 zł

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki majątkowe – 40 941,79 zł
 - Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej – 24 681,63 zł
 - Budowa grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku – 16 260,16 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 72 101,94 zł
 - Remonty – 40 288,29 zł
 - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kluczborku – 20 288,29 zł
 - Cmentarz komunalny – naprawa skarpy rowu – 20 000,00 zł
 - Wynagrodzenia – 717,84 zł
Umowa zlecenie na wyznaczenie miejsc handlowych przy cmentarzu.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 967,08 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 128,73 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, zakup pojemników na śmieci, kasy fiskalnej, środków czystości i art. biurowych oraz szkolenia pracowników – 22 928,73 zł

Zobowiązania w kwocie 85,04 zł dotyczą zapłaty za energię oraz ekwiwalentu za pranie.

750 Administracja publiczna

Plan: 12 403 010,07 zł

Wykonanie: 11 774 853,12 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 737 739,83 zł
 - Wynagrodzenia – 734 727,83 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 012,00 zł
Zakup materiałów i usługi do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich, obronnych, ewidencji działalności gospodarczej.

Zobowiązania w kwocie 52 516,03 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 264 243,72 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229 469,63 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 774,09 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 20 833,58 zł dotyczą głównie diet radnych (20 784,38 zł) oraz usług telekomunikacyjnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki majątkowe – 104 193,30 zł
 - Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego – 104 193,30 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 7 088 763,81 zł
 - Wynagrodzenia – 5 935 009,17 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 188,79 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki – 1 139 565,85 zł
Związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie.

Zobowiązania w kwocie 493 638,14 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakup usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 529 248,97 zł
 - Wynagrodzenia – 38 606,05 zł
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych oraz artystów i obsługi technicznej Dni Kluczborka i dożynek.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 000,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 11 700,00 zł
 - Jednorazowe nagrody dla uczniów – 5 100,00 zł
 - Stypendia dla uczniów – 24 200,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 449 642,92 zł
Wydatki dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertów organowych, Biegu o złotą Barć, obchodów 11 listopada, tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia niepodległości. Ponadto wydatki na materiały promocyjne Gminy Kluczbork (miód, świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gadzety promocyjne, foldery i ulotki, kalendarze), aktualizacja oznakowania tras rowerowych w Gminie Kluczbork oraz składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 802,27 zł dotyczyły faktury za reklamę w miesięczniku Spiker, opłaty za serwer SMS oraz transportu orkiestry dętej na Święto Światła.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 2 343 405,81 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 034,98 zł
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
 - Wynagrodzenia – 2 053 030,52 zł
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 265 876,28 zł
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
 - Remonty – 21 464,03 zł
 - Wymiana okien - 15 150,00 zł
 - Drobne naprawy i przeglądy serwisowe sprzętu – 6 314,03 zł

Zobowiązania w kwocie 225 697,34 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii, zakupu pozostałych usług i delegacji służbowych pracowników.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 707 257,68 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 139 003,08 zł
 - Wynagrodzenia – 96 571,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245 749,76 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zakup pieczętek, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 52 751,32 zł
 - Sołectwo Bażany – zakup medali na turniej oraz zakup art spożywczych na otwartą imprezę integracyjną – 2 694,45 zł
 - Sołectwo Bładacz - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz warsztaty dla kobiet – 600,22 zł
 - Sołectwo Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi oraz usługa cateringowa, oprawa muzyczna oraz art. spożywcze na spotkania integracyjne – 4 697,39 zł,
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia - art. spożywczych na spotkanie integracyjne – 800,01 zł
 - Sołectwo Bąków – wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz animacja, art. spożywcze i przemysłowe na otwartą imprezę integracyjną – 7 915,49 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – organizacja spotkania integracyjnego – 995,93 zł
 - Sołectwo Czaple – art. przemysłowe i spożywcze na spotkania integracyjne – 998,97 zł
 - Sołectwo Gotartów - zakup art. na organizację imprez – 2 832,00 zł
 - Sołectwo Krasków - zakup kwiatów do dekoracji sali oraz oprawa muzyczna na imprezę integracyjną – 3 312,98 zł

- Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz warsztaty dla kobiet, obsługa artystyczna pikniku rodzinnego – 2 623,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na otwarte imprezy integracyjne oraz warsztaty taneczne – 3 498,46 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz catering na organizację imprez – 1 991,11 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 3 152,78 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 3 743,23 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 2 986,09 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup art. spożywczych na otwartą imprezę integracyjną oraz warsztaty dla mieszkańców – 1 497,93 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – zakup stołów regionalnych na potrzeby sołectwa oraz zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne – 3 714,34 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup art. spożywczych na spotkanie mieszkańców – 373,53 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup tabliczki z nazwą sołectwa do reprezentowania na dożynkach, zakup art. spożywczych i przemysłowych na spotkania integracyjne oraz usługa cateringowa – 1 698,20 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. na organizację imprez – 815,60 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup art. na otwartą imprezę integracyjną – 1 311,96 zł
- Programy z udziałem innych środków – 225 933,84 zł
Realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami w ramach projektu Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork”:
- wynagrodzenia – 57 854,39 zł
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych – 168 079,45 zł.

Zobowiązania w kwocie 13 487,20 zł dotyczą diet sołtysów – 11 350,00 zł oraz usług pocztowych.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 252 908,00 zł

Wykonanie: 242 801,75 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

❖ Wydatki bieżące – 7 476,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 3 449,89 zł
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
- Wynagrodzenia – 4 026,11 zł
Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 235 325,75 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 143 734,36 zł
 - Wynagrodzenia – 35 562,43 zł
Wynagrodzenie urzędnika wyborczego i mowy zlecenia na obsługę wyborów samorządowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 56 028,96 zł
Zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zakup urn wyborczych, usługi wykonania podestów do lokali, delegacje członków MKW.

752 Obrona narodowa

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 5 336,48 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1 000,00 zł
Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

75295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 4 336,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 336,48 zł
Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ćwiczeń wojskowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 177 738,54 zł

Wykonanie: 1 140 830,27 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

- ❖ Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł
 - Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu – 25 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 15 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ❖ Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł
 - Fundusz wsparcia komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł
 - Dofinansowanie do zakupu centrali telefonicznej – 5 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki bieżące – 358 426,90 zł
 - Wynagrodzenia – 168 161,62 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 342,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Remonty – 4 524,63 zł
 - Remont instalacji elektrycznej i wymiana rozdzielni elektrycznej w remizie OSP Bogacica – 4 524,63 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – 151 398,65 zł
 - Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 324,97 zł
 - Sołectwo Biadacz – doposażenie OSP – 4 025,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – zakup sprzętu dla OSP – 2 999,97 zł
 - Sołectwo Żabiniec – zakup sprzętu dla OSP Bogacica – 300,00 zł

Zobowiązania w kwocie 16 671,67 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię i zakupu paliwa.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 58 587,57 zł
 - Wynagrodzenia - 31 305,65 zł
Wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej oraz członków PKPS.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 281,92 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu w formie monitoringu, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 4 476,52 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz monitorowanie systemu alarmowego, a także pochodnych od wynagrodzeń.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki bieżące – 567 005,76 zł
 - Wynagrodzenia – 479 550,84 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 720,68 zł
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 85 734,24 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, wpłaty z tytułu rat leasingowych nowego samochodu służbowego, opłaty za

telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 35 873,09 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia i opłat za usługi telekomunikacyjne.

75421 Zarządzanie kryzysowe

❖ Wydatki bieżące – 2 614,36 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 614,36 zł
Zakup wyposażenia GZZK oraz piasku przy podtopieniach, wywóz nieczystości po pożarze w Nowej Bogacicy, opłaty za telefon alarmowy.

75495 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 109 195,68 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109 195,68 zł
 - Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż. – 107 995,68 zł
 - Nadzwyczajny dyżur apteczny w dniu 31-12-2018 r. – 1 200,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 2 456 000,00 zł

Wykonanie: 2 432 084,57 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

❖ Wydatki bieżące – 2 432 084,57 zł

- Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wypłatę poręczonego przez Gminę kredytu.

758 Różne rozliczenia

Plan: 307 004,35 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2018 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 46 375 894,66 zł

Wykonanie: 46 118 601,50 zł

80101 Szkoły podstawowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 175 735,81 zł
 - Modernizacja kotłowni w PSP z OP w Kuniowie – 29 020,61 zł
 - Przyłącz do sieci dystrybucyjnej gazowej w PSP w Bogacicy – 146 715,20 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 19 075 459,60 zł
 - Remonty – 258 778,13 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
 - Roboty budowlane związane z wymianą okien – 6 772,70 zł
 - Remont amfiteatru – 2 280,00 zł
 - Montaż wykładzin PCV na korytarzach i w salach lekcyjnych – 50 528,40 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
 - Naprawa centrali telefonicznej – 2 760,00 zł
 - Montaż i wymiana wykładzin – 19 014,57 zł
 - Prace remontowe i malarskie – 57 662,14 zł
 - Naprawa posadzki w klasach – 2 460,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
 - Konserwacja gaśnic – 2 539,95 zł
 - Montaż wykładzin w salach lekcyjnych – 18 425,40 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Wymiana drzwi wejściowych – 4 050,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Remont sali gimnastycznej – 9 054,69 zł
 - Montaż skrzynek pod gazomierz – 2 032,69 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
 - Wymiana okien PCV – 13 438,03 zł
 - Wymiana zaworów grzejników – 3 228,75 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Naprawa rejestratora – 2 222,46 zł
 - Wymiana drzwi i okna – 4 600,00 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 57 708,35 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne - 15 068 584,58 zł
Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - Udzielone dotacje – 661 944,80 zł
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259 335,05 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 695 032,65 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, zakup usług pozostałych związanych z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych, badaniem wad postawy, licencja za Librus, opłaty za przedłużenie programów kadrowych i księgowych, zapłaty za zajęcia dodatkowe i usługę archiwizacji, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nagrody konkursowe.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 989,04 zł
 - Sołectwo Kuniów – materiały do remontu oświetlenia sali gimnastycznej – 2 996,78 zł
 - Sołectwo Bąków - zakup tablicy, laptopa i głośników na wyposażenie szkoły – 6 998,70 zł
 - Sołectwa Kujakowice Dolne – materiały dydaktyczne oraz zabawki do szkoły – 993,56 zł
- Programy z udziałem innych środków – 131 784,39 zł
 - Środki te wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!” pn. „Dialog z przyrodą”. Projekt był realizowany przez PSP Nr 1 w Kluczborku, szkoła wydała 9 457,12 zł na pomoce naukowe i dydaktyczne.
 - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica”. W programie wzięły udział: PSP Nr 1 w Kluczborku, PSP Nr 2 w Kluczborku, PSP z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu, PSP w Bogacicy, PSP z OP w Kujakowicach Dolnych, PSP z OP w Kuniowie. Całość zadania została zaplanowana na 122 500,00 zł z czego 24 500,00 zł stanowił wkład własny. W Ramach programu wydatkowano 122 327,27 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych.

Zobowiązania w kwocie 1 826 026,71 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, pozostałych usług, podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 1 088 490,10 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 890 970,75 zł
Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 826,82 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zakup drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywóz nieczystości.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 692,53 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 87 954,72 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80104 Przedszkola

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 474 673,98 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie:
 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 1 366 904,06 zł
 - Zadania roczne:
 - Modernizacja ogrodzenia w PP nr 2 w Kluczborku – 54 578,67 zł
 - Modernizacja zaplecza kuchennego w PP nr 7 w Kluczborku – 53 191,25 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 11 801 412,27 zł
 - Remonty 142 974,08 zł. Wykonano następujące zadania:
 - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
 - Wymiana stolarki okiennej – 4 980,00 zł
 - Remont murków przy schodach wejściowych – 7 615,93 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
 - Wymiana instalacji ciepłej wody – 2 971,43 zł
 - Pokrycie papą części dachu oraz obróbka kominów – 6 250,86 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
 - Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej – 2 885,08 zł
 - Naprawa instalacji elektrycznej – 4 371,42 zł
 - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Projekt budowlany rozbiórki komina oraz rozbiórka komina i boksów przy budynku kotłowni - 13 777,46 zł
 - Położenie kostki brukowej – 7 995,00 zł
 - Remont kuchni – 30 704,32 zł
 - Wykonanie wiaty śmietnikowej – 2 868,36 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 58 554,22 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 9 057 312,15 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107 651,27 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
 - Dotacje udzielone – 290 128,20 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 144 256,20 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 145 872,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 203 346,57 zł
 - Wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem inspektora danych osobowych oraz niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne

opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 537,11 zł
 - Sołectwo Biadacz – doposażenie przedszkola – 1 497,11 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zabawki do przedszkola – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – dywan, stół i krzesła do przedszkola – 1 800,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu – 2 280,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu – 2 960,00 zł

Zobowiązania w kwocie 945 873,24 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych i opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

80110 Gimnazja

- ❖ Wydatki bieżące – 3 918 854,15 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 3 532 695,90 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 079,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Udzielone dotacje – 134 289,12 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 134 289,12 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 790,13 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 257 470,81 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 1 356 066,89 zł
 - Wynagrodzenia – 485 602,87 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji (kierowców), opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 369,90 zł
Zakup odzieży ochronnej.
 - Remonty – 39 666,97 zł
 - Naprawa zawieszenia i hamulców samochodu służbowego Kapena – 4 775,41 zł
 - Naprawa samochodu służbowego Lublin – 6 800,00 zł
 - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 28 091,56 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 828 427,15 zł

Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłat za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 55 147,90 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 594 991,42 zł
 - Remonty – 8 859,28 zł
 - Remont generalny saksofonu – 3 220,00 zł
 - Malowanie pomieszczeń budynku PSP nr 2 w Kluczborku – 3 418,76 zł
 - Drobne naprawy i konserwacje – 2 220,52 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 423 102,66 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 389,38 zł
Zakup i pranie odzieży roboczej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 640,10 zł
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, strojenie instrumentów muzycznych, usługi transportowe, pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 155 832,47 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 188 145,51 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129 268,51 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia pracowników.
 - Dotacje udzielone – 58 877,00 zł
Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- ❖ Wydatki bieżące – 1 805 891,47 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 673 575,23 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 064,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Dotacje udzielone – 53 252,24 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 53 252,24 zł

Zobowiązania w kwocie 175 077,05 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 2 491 920,93 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 358 250,38 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 612,17 zł
Wypłata ryczałtu za dojazd oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 854,42 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje udzielone – 31 203,96 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 31 203,96 zł

Zobowiązania w kwocie 307 684,51 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- ❖ Wydatki bieżące – 726 204,88 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 700 847,61 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 931,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 426,27 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania w kwocie 43 658,61 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- ❖ Wydatki bieżące – 280 546,94 zł
 - Wynagrodzenia – 1 100,00 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 - Dotacje udzielone – 17 884,35 zł
Środki przekazano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku – 15 731,10 zł
 - Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 2 153,25 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261 562,59 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych na prowadzenie zadania.

80195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 140 207,55 zł
 - Wynagrodzenia – 2 640,00 zł
Przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155,00 zł
Zwrot kosztów przejazdu obserwatora – awans zawodowy nauczycieli.
 - Programy z udziałem innych środków – 7 484,00 zł
 - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 3 424,00 zł
Środki wydatkowane zgodnie z założeniami projektu na pokrycie kosztów zakupionych biletów autobusowych w ramach projektu „Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół”.
 - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 4 060,00 zł
Środki wydatkowane zgodnie z założeniami projektu na pokrycie kosztów podróży, wycieczek, wspólnych spotkań młodzieży w ramach projektu „Śląsk – warto zwiedzać”.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 129 928,55 zł
 - Realizacja projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
PSP Nr 5 w Kluczborku wzięło udział w projekcie pt.: „Bardziej efektywne nauczanie dzięki lepszej znajomości języków obcych”. Środki w kwocie 7 958,18 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 3 632,08 zł
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i kursy – 4 326,10 zł.
 - Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej”. Środki w kwocie 63 474,18 zł zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia. Uczestnicy zrealizowali mobilności w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz na Malcie. Oprócz zajęć szkoleniowych zrealizowali program kulturalny.
 - Realizacja projektu „Nauka poprzez czytanie” Programu ERASMUS+ Akcji 2: „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Nauka poprzez czytanie”. Środki w kwocie 58 496,19 zł zostały wydatkowane na mobilność do Hiszpanii i Włoch, Grecji i Belgii, ubezpieczenie uczestników, zakup książek, zakup laptopa z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej oraz innych pomocy dydaktycznych, organizację konferencji – spotkanie z władzami lokalnymi w PSP Nr 1.

Zobowiązania w kwocie 65,60 zł dotyczą podatku od umów zleceń.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 866 380,00 zł

Wykonanie: 807 624,98 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- ❖ Wydatki bieżące – 8 001,00 zł
 - Dotacje udzielone – 8 001,00 zł
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 24 194,78 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 964,78 zł
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 - Wynagrodzenia – 1 230,00 zł
Wynagrodzenia umów zlecenia za prowadzenie warsztatów z elementami profilaktyki.

Zobowiązania w kwocie 280,00 zł dotyczą zakupu pozostałych usług.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki bieżące – 692 308,20 zł
 - Wynagrodzenia – 373 057,41 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 141,70 zł
Woda dla pracowników, nagrody pieniężne dla uczniów za osiągnięcia sportowe.
 - Dotacje udzielone – 164 675,64 zł
 - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 20 000,00 zł
 - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 000,00 zł
 - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 136 675,64 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145 433,45 zł
Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, zakup akcesoriów sportowych, napojów oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także koszty prowadzenia świetlicy, delegacje sędziowskie.

Zobowiązania w kwocie 15 574,42 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań wobec kontrahenta za wykonane usługi.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 83 121,00 zł
 - Wynagrodzenia – 4 880,00 zł
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 241,00 zł
Wydatki na szczepienia HPV.

852 Pomoc społeczna

Plan: 10 408 981,20 zł

Wykonanie: 10 240 931,84 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Wydatki majątkowe – 276 434,50 zł
 - Zakup dwóch mikrobusów 9-cio osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – 276 434,50 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 663 423,99 zł
 - Wynagrodzenia – 1 371 720,19 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 257 033,68 zł
Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, usługi obce: monitoring, przegląd techniczny krzeselka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, badania medycyny pracy, opłaty za szkolenia, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku zakupem dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie, przegląd instalacji p.poż w budynku filii, opłata za aktualizacje programów księgowych, dostęp do serwisów księgowych.
 - Remonty – 34 071,04 zł
Remonty dotyczą naprawy samochodu Renault Trafic, będącego na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy, konserwację instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii, naprawę sprzętu biurowego i urządzeń gastronomicznych oraz do fizjoterapii, a także remont filii w Kuniowie po zalaniu.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 599,08 zł
Wydatki na zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania w kwocie 99 430,09 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ❖ Wydatki bieżące – 7 735,14 zł
 - Wynagrodzenia – 7 194,60 zł
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 540,54 zł
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów.

Zobowiązania w kwocie 251,93 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 126 882,19 zł
 - Wynagrodzenia – 125 947,00 zł
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych w CIS, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 935,19 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- ❖ Wydatki bieżące – 2 787 298,50 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 415 336,07 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych. Wypłata zasiłku dla pogorzalców z Nowej Bogacicy.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 366 293,84 zł
Odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 5 668,59 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 400 027,08 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 399 921,40 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 397 153,56 zł
 - Wypłata dodatków energetycznych – 2 767,84 zł
 - Pozostałe wydatki – 105,68 zł
Prowizja przekazów pocztowych oraz zakup materiałów do obsługi wypłat dodatku energetycznego.

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 695 402,46 zł
 - świadczenia – 689 446,08 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 5 956,38 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki bieżące – 2 124 441,41 zł
 - Wynagrodzenia – 1 852 417,05 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 673,11 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.

- Remonty – 2 192,09 zł
Remont systemu monitoringu (wymiana kamer).
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 239 159,16 zł
Utrzymanie budynku, media, materiały biurowe i pozostałe, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 176 752,04 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i usług obcych.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 38 527,11 zł
 - Wynagrodzenia – 28 981,87 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 545,24 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 3 704,04 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 900 460,00 zł
 - Wynagrodzenia – 833 180,45 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 620,45 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda i odzież robocza dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58 659,10 zł
Utrzymanie budynku, media, materiały, wyposażenie i usługi obce, związane z pracą działu, usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 78 455,37 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 309 104,54 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 309 104,54 zł

Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie oraz dofinansowanie posiłków uczestników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol”.

Zobowiązania w kwocie 228,00 zł dotyczą nie zapłaconych rachunków za dożywianie.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

❖ Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej (huragan Ksawery), która miała miejsce w dniach 04-05.10.2017 r. na terenie Gminy Kluczbork.

85295 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 905 194,92 zł

➤ Dotacje – 519 336,10 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 392,72 zł

Opłaty za uczestnictwo osób z terenu Gminy Kluczbork w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+”.

➤ Programy z udziałem środków unijnych – 339 466,10 zł

▪ Realizacja programu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania, w wyniku procedury rozeznania rynku, wyłoniony został psycholog do prowadzenia zajęć. Po dokonaniu weryfikacji rodzin, utworzono dwie grupy wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – jedna z nich dla wychowujących dzieci w rodzinie oraz druga, dla rodzin, które pracują nad powrotem dziecka. Realizację programu zakończono 31 marca 2018 r. W 2018 r. projektem objęte były 34 rodziny, w których jest 139 osób. Spotkania grup wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Obecnie wsparcie rodzin jest kontynuowane w ramach środków własnych w związku z zasadą trwałości projektu. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 1 096,19 zł na:

• Wynagrodzenia – 1 044,00 zł

Wypłata wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia psychologa.

• Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52,19 zł

Prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

▪ Realizacja programu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma na celu wsparcie i opiekę nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania, szczególnie w środowisku wiejskim, wsparcie

psychologiczne osób objętych usługami opiekuńczymi jak również ich rodzin, działania asystenta osoby niepełnosprawnej, uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego (Teleopieka). W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 99 111,32 zł na:

- Wynagrodzenia – 78 223,81 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych opiekunek, psychologa i opiekuna osób niepełnosprawnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 887,51 zł
Wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wydatki za usługę systemu Teleopieki.
- Realizacja programu „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest integracja uczestników. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 8 232,00 zł na:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 232,00 zł
Organizacja pikniku rodzinnego integrującego uczestników projektu.
- Realizacja programu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Kluczborku (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy OPS, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 162 026,59 zł na:
 - Wynagrodzenia – 28 686,26 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę jednego pracownika socjalnego.
 - Remonty – 10 617,51 zł
Malowanie pomieszczeń biurowych.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 122 722,82 zł
Zakup wyposażenia, konsultacje i doradztwo prawne oraz prowadzenie „Supervizji”, szkolenie pracowników socjalnych.
- Realizacja projektu „Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi” aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 69 000,00 zł na:
 - Wynagrodzenia – 69 000,00 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników realizujących zadanie.

Zobowiązania w kwocie 10 999,94 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz nie zapłaconego rachunku za usługę.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 716 318,00 zł

Wykonanie: 1 627 986,12 zł

85401 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 445 911,24 zł
 - Wynagrodzenia – 1 351 521,33 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 630,91 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 59 759,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 124 598,35 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 3 949,52 zł
 - Wynagrodzenia – 815,76 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
 - Udzielone dotacje – 3 133,76 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” – 3 133,76 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ❖ Wydatki bieżące – 154 792,36 zł
 - Wynagrodzenia – 13 640,92 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 151,44 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

Zobowiązania w kwocie 448,34 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 3 333,00 zł
 - Dotacje – 3 333,00 zł
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 20 000,00 zł
 - Dotacje – 20 000,00 zł
Środki te przekazano na udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom na programy wychowawcze realizowane z dziećmi i młodzieżą.

855 Rodzina

Plan: 29 767 124,46 zł

Wykonanie: 29 553 997,61 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 16 954 529,81 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 8 222,65 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 693 773,82 zł
Wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 229 907,72 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 625,62 zł
Wydatki związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – media, materiały biurowe i pozostałe, zakup usług obcych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, opłaty telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 25 421,33 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- ❖ Wydatki bieżące – 10 674 216,42 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 61 067,35 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 674 804,49 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 873 191,47 zł
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 153,11 zł
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, zakup druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, badania lekarskie, obsługa pocztowa i bankowa, opłaty za media, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 33 835,11 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 709,90 zł
 - Wynagrodzenia – 709,90 zł
 - Wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 1 611 047,48 zł
 - Wynagrodzenia – 235 716,85 zł
 - Wynagrodzenia 3,5 etatu asystenta rodziny, 0,5 etatu pedagoga oraz psychologa pracującego dla potrzeb klientów OPS. Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 349 007,13 zł
 - Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki bieżące - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i delegacje. Koszty związane z obsługą programu „Dobry Start” – zakup materiałów biurowych, druków wniosków do świadczeń, obsługa pocztowa i bankowa.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 026 323,50 zł
 - Wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie w wysokości 300,00 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 21 853,86 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ❖ Wydatki bieżące – 313 494,00 zł
 - Dotacje – 313 494,00 zł
 - Udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 92 734,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 41 612,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 179 148,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8 782 107,63 zł

Wykonanie: 8 511 052,69 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ❖ Wydatki majątkowe – 54 635,99 zł
 - Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – projekt – 25 484,99 zł
 - Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku – projekt – 29 151,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 169 278,73 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 169 278,73 zł
 - Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 1 173,07 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

90002 Gospodarka odpadami

- ❖ Wydatki bieżące – 6 026 112,06 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 026 112,06 zł
 - Zakup worków na odpady – 734,95 zł
 - Zakup zestawu komputerowego – 3 495,00 zł
 - Analizy do zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 22 017,00 zł
 - Opłaty komornicze – 1 433,96 zł
 - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 155 520,00 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 799 985,76 zł
 - Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. – 3 936,00 zł
 - Kara pieniężna za niewypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3 800,00 zł.
 - Druk ulotek informacyjnych - 1 869,60 zł
 - Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 33 319,79 zł

Zobowiązania w kwocie 950 705,28 zł dotyczą prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ❖ Wydatki bieżące – 41 969,03 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 285,41 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 683,62 zł
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, utrzymanie czystości ulic oraz zimowe utrzymanie posesji, parkingów, cmentarza komunalnego, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 105,00 zł dotyczą ekwiwalentu za pranie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ Wydatki majątkowe – 45 790,00 zł
 - Projekt zagospodarowania parku Dzierżona przy ul. Byczyńskiej – 22 140,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 23 650,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – zadaszenie altany grillowej oraz ułożenie kostki pod altaną – 6 650,00 zł
 - Sołectwo Łowkowice – Zakup kosiarki samojezdnej – 17 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 257 110,61 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 112,02 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 254 998,59 zł
 - Cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy – 24 339,00 zł

- Usługi podnośnikiem – usuwanie drzew na terenie gminy – 2 712,15 zł
- Ukwiecenie latarni w Rynku – 9 032,52 zł
- Wykonanie ekspertyzy dębu pomnikowego – 2 460,00 zł
- Zakup kwiatów, cebulek, nawozu i herbicydu, ligustru i wiśni ozdobnych – 24 658,79 zł
- Zakup pamiątkowego drzewa dla Młodzieżowej Rady Gminy – 350,00 zł
- Zakup siedzisk na boisko w Ligocie Górnej, zakup garażu lekkiej konstrukcji w Biadaczu, monitoring w Gotartowie i naprawa piłkochwyłów – 11 385,67 zł
- Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m², pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m², na cmentarzu komunalnym, koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka o powierzchni około 10 tys. m² - 59 249,23 zł.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 120 811,23 zł
 - Sołectwo Bąków - paliwo, części wymienne do kosy, tłuczeń do utwardzenia terenu pod altaną, grill zewnętrzny, wykonanie znaków informacyjnych – 6 472,85 zł
 - Sołectwo Biadacz - wykaszanie terenów zielonych, farby do konserwacji altany, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw, drzewek i krzewów – 14 496,30 zł
 - Sołectwo Bogacica – zakup części wymiennych do kosy, wykonanie kilku pręseł ogrodzenia przy sali wiejskiej, zakup paliwa, wykonanie 2 szt. tablic ogłoszeniowych – 4 802,21 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosy, farba do malowania ławek, siedzisko gumowe do huśtawki, 2 sztuki tablic ogłoszeniowych, wykaszanie terenów zielonych, malowanie ławek – 4 543,63 zł
 - Sołectwo Borkowice – zakup paneli ogrodzeniowych, paliwa do wykaszania terenów zielonych, środków do pielęgnacji roślin, tabliczek informacyjnych, koszy na śmieci na plac zabaw, naprawa i konserwacja kosy i kosiarki – 7 102,58 zł
 - Sołectwo Czaple – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, art. do utrzymania czystości na terenach zielonych, renowacja zasilania elekt. na placu zabaw – 699,16 zł
 - Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części do kosy i kosiarki oraz usługi serwisowe, materiały do impregnacji urządzeń zabawowych, art. do utrzymania porządku na terenach zielonych, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, konserwacja urządzeń zabawowych oraz altany, przyłącz do sieci energetycznej w związku z planowanym wykonaniem monitoringu, skrzynia zasilająca na plac zabaw, usługa ogrodowa – 17 470,00 zł
 - Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych – 585,60 zł
 - Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa i części wymiennych do kosy, urządzeń siłowni zewnętrznej, krzewów do nasadzeń, wykaszanie terenów zielonych – 16 494,28 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, zakup paliwa do wykaszania terenów, części wymiennych do kosiarki, materiałów do remontu placu zabaw, płytek chodnikowych, karuzeli – 6 263,65 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup płytek chodnikowych – 998,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – stoły i ławy do altany, wykaszanie terenów zielonych – 3 250,00 zł

- Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części wymiennych do kosi, środków ochrony roślin, serwis traktora, zakup siatki, krat wciskowych do wykonania trybun, serwis traktorka – 8 998,62 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup tablicy z oznaczeniem numeracji domów, sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, zakup 4 szt. zestawów biesiadnych, paliwa, wykaszanie terenów zielonych – 2 183,25 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup farb do impregnacji urządzeń na placu zabaw, paliwo do wykaszania terenów zielonych, naprawa urządzeń zabawowych, wykaszanie terenów zielonych, zakup zestawów biesiadnych, zakup namiotu – 5 307,14 zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, piasku na boisko do siatkówki – 2 298,04 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania – 249,87 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – paliwo do wykaszania, materiały do malowania altany, zakup urządzenia siłowni zewnętrznej – 5 716,11 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, części wymiennej do kosi, koszy na śmieci, ławek, elementów do naprawy uszkodzonego elementu na placu zabaw, wykaszanie terenów zielonych, nasadzenia – 5 188,67 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, komplet siatek do piłki ręcznej, materiały do naprawy elementów zabawowych, wykaszanie terenów zielonych, wyrównanie nawierzchni na terenie gminnym – 6 491,55 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz kwiatków do nasadzeń, środki przemysłowe, usługa ogrodowa – 1 199,72 zł

Zobowiązania w kwocie 45,00 zł dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki majątkowe – 361 170,02 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa w Kluczborku – 14 255,20 zł
 - Dowieszenie opraw oświetleniowych przy Kościele Parafialnym w Biadaczu – 5 781,00 zł
 - Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej do Ośrodka Hipoterapii – 9 868,70 zł
 - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu – 64 801,34 zł
 - Budowa oświetlenia w Bogackiej Szklarni – 16 686,36 zł
 - Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej – 32 889,19 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Podkowińskiego w Kluczborku – 39 441,26 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Kantora w Kluczborku – 39 993,10 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku – 4 920,00 zł
 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wołczyńskiej – Konopnickiej – 26 134,20 zł
 - Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dzierżona w Kujakowicach Górnych – 5 540,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Bogdańczowicach – 25 330,87 zł
 - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 75 528,80 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – projekt oświetlenia – 5 260,00 zł
 - Sołectwo Bąków – projekt oświetlenia – 3 075,00 zł
 - Sołectwo Biadacz – wykonanie oświetlenia placu zabaw – 2 900,00 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – budowa oświetlenia w Bogdańczowicach – 8 500,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – budowa oświetlenia – 12 000,00 zł

- Sołectwo Krasków – budowa oświetlenia – 19 993,80 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – dobudowa oświetlenia ulicznego – 1 000,00 zł
- Sołectwo Ligota Górna – Budowa oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – dowieszenie lampy oświetleniowej – 2 800,00 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 1 202 282,55 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 202 282,55 zł
Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 120 265,06 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 307 209,00 zł
 - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 307 209,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 45 494,70 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 494,70 zł
Przetrzymanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wylapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, pokaz właściwego spalania węgla w kotłach, umieszczenie rannego bociana w pogotowiu dla dzikich zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zakup transportera.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 022 805,53 zł

Wykonanie: 3 988 109,15 zł

92103 Zadania w zakresie kinematografii

- ❖ Wydatki bieżące – 1 288 565,23 zł
 - Wynagrodzenia – 329 479,90 zł
Wynagrodzenia pracowników Kina Bajka oraz umowy zlecenia i o dzieło dla artystów.
 - Remonty – 4 874,26 zł
 - Remont kosiarki – 600,01 zł
 - Remont skrzynki elektrycznej – 4 274,25 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 140,86 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 951 070,21 zł
Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup klimatyzatorów, pozostałych materiałów, artykułów spożywczych dla artystów, wypożyczenie kopii filmowej, nagłośnienie i obsługa techniczna przedstawień artystycznych w Kinie.

Zobowiązania w kwocie 76 138,64 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej i materiałów biurowych, zapłaty za wypożyczenie kopii filmowych, za usługi telekomunikacyjne.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki majątkowe – 16 000,00 zł
 - Modernizacja świetlicy w Czaplach Starych – 11 000,00 zł
 - Modernizacja Sali w Łowkowicach – 5 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 128 878,44 zł
 - Remonty – 63 014,75 zł
 - Remont świetlicy w Czaplach Starych – 8 500,00 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w Unieszowie – 2 500,00 zł
 - Remont dachu budynku gminnego w Borkowicach – 15 375,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 639,75 zł
 - Sołectwo Czapple Stare i Wolne – remont posadzki w świetlicy – 8 691,75 zł
 - Sołectwo Bogacica – cyklinowanie parkietu na Sali Wiejskiej – 16 898,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – wykonanie prac dekarских – 1 050,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne - wykonanie izolacji świetlicy – 5 000,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne - wykonanie izolacji świetlicy – 5 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 710 000,00 zł
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
 - Wynagrodzenia – 154 015,27 zł
Umowy świetlicowych.
 - Pozostałe wydatki – 201 848,42 zł
 - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za wywóz nieczystości, przegląd kominiarski, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic – 162 245,79 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 39 602,63 zł
 - Sołectwo Bażany – artykuły przemysłowe i środki czystości do świetlicy, drobne wyposażenie kuchni – 698,91 zł
 - Sołectwo Bąków – węgiel, art przemysłowe i środki czystości, wyposażenie apteczki, rakiety i piłeczki do ping-ponga, żarówki i zamki do wymiany, czajnik bezprzewodowy, art gospodarstwa domowego, wykonanie wentylacji kotłowni – 6 578,16 zł
 - Sołectwo Biadacz – zakup art przemysłowych do świetlicy – 499,99 zł
 - Sołectwo Bogacica – środki czystości, wyposażenie świetlicy – 813,33 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – fototapeta do świetlicy, kompozycje kwiatowe – 1 639,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – czyszczenie i naprawa klimatyzatorów – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Czapple Stare i Wolne – malowanie wnętrza świetlicy – 1 131,99 zł
 - Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe, drobne wyposażenie kuchni, myszka do komputera, naprawa bojlera – 4 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – art. przemysłowe do świetlicy, zakup materiałów do drobnych napraw na świetlicy, zakup mikrofonu, środki czystości, drewno do kominka, abonament za internet – 1 185,36 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa opałowego do sali, materiałów do remontu dachu na świetlicy, drobne doposażenie kuchni – 5 099,90 zł
 - Sołectwo Kuniów – naprawa żaluzji – 698,70 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, środki czystości, art. przemysłowe, drobne wyposażenie kuchni, obsługa strony internetowej, art gospodarstwa

domowego do utrzymania porządku w świetlicy, zadanie przy wejściu do świetlicy – 2 323,56 zł

- Sołectwo Ligota Górna – art przemysłowe, stojak na śmieci, art gospodarstwa domowego, naprawa instalacji elektrycznej – 1 996,51 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup radia do świetlicy, art przemysłowych i biurowych, drobne wyposażenie kuchni oraz taboretu gastronomicznego – 2 799,08 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art przemysłowe oraz biurowe do świetlicy, materiały do wykonania regałów – 1 493,58 zł,
- Sołectwo Nowa Bogacica – art przemysłowe i środki czystości do świetlicy – 649,99 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup materiałów do usunięcia awarii wody w świetlicy, rolet, art przemysłowych i środki czystości – 1 998,97 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art przemysłowych i środków czystości, tablica korkowa, zastawa stołowa – 2 000,00 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup farb do malowania elewacji budynku świetlicy, środków czystości, naprawa schodów przed wejściem – 2 495,60 zł

Zobowiązania w kwocie 9 246,76 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i opłat w świetlicach.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 784 824,00 zł
 - Dotacje udzielone – 779 224,00 zł
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 600,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 600,00 zł to zakup książek do bibliotek:
 - Sołectwo Baków – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia do filii w Bogacicy – 400,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Łowkowice – 500,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec – do biblioteki w Borkowicach i Bogacicy – 200,00 zł

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 440 000,00 zł
 - Dotacje – 440 000,00 zł
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 106 147,15 zł
 - Dotacje – 106 147,15 zł
 - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 85 877,83 zł

- Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów (kościół w Krzywiznie) – 20 269,32 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 223 694,33 zł
 - Dotacje udzielone – 180 873,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
 - Wynagrodzenia – 8 425,32 zł
Umowy zlecenia dla ochrony.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 396,01 zł
 - Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów – 30 396,01 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł:
 - Sołectwo Bogacica – zakup bramek treningowych – 4 000,00 zł

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan: 39 000,00 zł
Wykonanie: 38 692,26 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki bieżące – 38 692,26 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 37 692,26 zł
Pielęgnacja i łak parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy oraz ich malowanie, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

926 Kultura fizyczna

Plan: 6 177 140,25 zł
Wykonanie: 6 144 731,43 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 682 251,03 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja systemu dozowania na krytej pływalni – 56 297,10 zł
 - Modernizacja monitoringu na Kampusie – 77 366,45 zł
 - Wykonanie ścieżki rowerowej wokół Kampusu – 82 587,12 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 13 530,00 zł
 - Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 452 470,36 zł

Zobowiązania ogółem w kwocie 904 940,73 zł dotyczą faktury za budowę oświetlenia na Stadionie.

❖ Wydatki bieżące – 2 531 351,20 zł

- Remonty – 34 157,76 zł
 - Remont podłogi drewnianej – 3 500,00 zł
 - Naprawa sterownia rolet zewnętrznych na Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 080,00 zł
 - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 931,20 zł
 - Usunięcie awarii elektrycznej na Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 706,00 zł
 - Remont sauny na Krytej Pływalni – 4 101,15 zł
 - Wymiana zasobnika na ciepłą wodę na Krytej Pływalni – 9 154,39 zł
 - Remont pokoi w internacie Kampusu – 7 450,00 zł
 - Bieżące remonty na Kampusie – 2 235,02 zł
- Wynagrodzenia – 1 459 714,35 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 160,45 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 029 318,64 zł
Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, paliwa, części do ciągników, zakup nawozów, trawy, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, zapłaty za wywóz nieczystości, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania w kwocie 207 127,35 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię, remont systemu nagłośnienia i zakupu usług pozostałych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

❖ Wydatki bieżące – 2 235 843,22 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 610,10 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- Remonty – 8 414,97 zł
 - Remont dachów na czterech domkach letniskowych na OTW Bąków – 5 029,97 zł
 - Remont łazienki i instalacji wodno-kanalizacyjnej na OTW Bąków – 3 385,00 zł
- Wynagrodzenia – 934 629,48 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla obsługi technicznej XLV Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- Dotacje – 928 500,00 zł
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 360 688,67 zł
Zakup środków czystości, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, nagłośnienie i obsługa techniczna oraz wyżywienie dla uczestników XLV Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów do organizacji XLV Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 101 641,77 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych oraz umów zleceń, opłat związanych z zakupem materiałów, energii elektrycznej i zakupem usług.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 695 285,98 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 678 400,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego i siatkarzom Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mickiewicz".
 - Wynagrodzenia – 2 206,98 zł
Składki ZUS od stypendiów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 679,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 14 679,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 5 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 680,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – trybuny na boisku LZS Smardy Dolne – 2 500,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – trybuny na boisku LZS Smardy Dolne – 2 499,00 zł

PRZYCHODY

W 2018 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł jak również z pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 1 156 847,21 zł, oraz na finansowanie zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” w kwocie 781 252,20 zł, przychodów z emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł oraz osiągnięto przychody z wolnych środków z 2017 r. w kwocie 1 062 824,31 zł.

ROZCHODY

W 2018 roku spłacono część subrogacji w Banku Getin Noble w kwocie 1 000 000,00 zł, pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 2 380 316,85 zł oraz ostatnią transzę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie w kwocie 500 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2018 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	710 000,00	710 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	779 224,00	779 224,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	440 000,00	440 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80146	2320	58 877,00	58 877,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	24 000,00	8 001,00	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	8 000,00	8 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	3 333,00	3 333,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	661 990,00	661 944,80	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80104	2540	145 880,00	145 872,00	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	144 260,00	144 256,20	Niepubl. przedszkole Agatka
	80110	2540	134 290,00	134 289,12	Niepubl. gimnazjum STO
	80149	2540	53 260,00	53 252,24	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	31 210,00	31 203,96	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	85404	2540	4 800,00	3 133,76	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
Dotacje celowe					
	01008	2830	20 000,00	20 000,00	Spółki wodne
	80153	2830	15 731,10	15 731,10	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	2 153,25	2 153,25	Dotacja na podręczniki Kat.Szkoła w Biadaczu
	85154	2820	140 000,00	136 675,64	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	520 000,00	519 336,10	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i dożywianie
	85495	2820	20 000,00	20 000,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	85505	2830	41 620,00	41 612,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Baśniowy Zakątek”
	85505	2830	179 950,00	179 148,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85505	2830	93 134,00	92 734,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Pod Jabłonką”
	90095	6230	310 000,00	307 209,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	86 000,00	85 877,83	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	21 000,00	20 269,32	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	180 900,00	180 873,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	928 500,00	928 500,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2018 ROK**

B.O. **148,37**

PRZYCHODY **738.066,00**

Dotacje: **710.000,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 710.000,00

Przychody własne **28.066,00**

KOSZTY **738.132,71**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **571.932,02**

- Środki trwałe, wyposażenie **7.830,00**

- Zużycie materiałów i energii **92.709,76**

- Remonty, konserwacje **3.503,78**

- Pozostałe koszty **62.157,15**

B.Z. **81,66**

STAN NALEŻNOŚCI – 0,- (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 25.308,20,- (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2018 ROK

B.O.	1.260,66
<u>PRZYCHODY</u>	<u>461.838,37</u>
Dotacja :	
- Urząd Miejski	440.000,00
- Przychody własne	21.838,37
<u>KOSZTY</u>	<u>461.277,63</u>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	372.366,00
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	1.604,80
- Zużycie materiałów i energii	45.507,59
- Usługi remontowe	8.295,00
- Pozostałe koszty	33.504,24
B.Z.	1.821,40

STAN NALEŻNOŚCI – 30,- (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 3.482,99 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2018 ROK

B.O. **1.873,74**

PRZYCHODY **827.279,93**

- Dotacje: **802.196,00**

- Urząd Miejski 740.000,00

- Starostwo Powiatowe 39.224,00

- Biblioteka Narodowa 22.972,00

- Przychody własne **25.083,93**

KOSZTY **828.038,62**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **647.644,62**

- Środki trwałe, wyposażenie **0,00**

- Zbiory biblioteczne **46.057,46**

- Zużycie materiałów i energii **60.381,42**

- Usługi remontowe **1.107,00**

- Pozostałe koszty **72.848,12**

B.Z. **1.115,05**

STAN NALEŻNOŚCI – 452,70 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 13.503,75 zł (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork
stan na 31.12. 2018r.**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – na 31.12.2018 r.:

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork 54.179.195,44 zł
na terenie miasta Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 35.351.925,79 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do
korzystania)

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 18.827.269,65 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie
wieczyste

1.1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork 11.734.467,80 zł
na terenie wsi Gminy Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 10.751.869,80 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do
korzystania)

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork,
982.598,00 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie
wieczyste

Razem: 65.913.663,24 zł

2. Dane dotyczące:

**2.1. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach stan na 31.12.2018 r.:**

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym 721.957,60 zł
użytkownikiem od Skarbu Państwa
na terenie miasta Kluczbork

2.1.2. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym 32.788,00 zł
użytkownikiem od Skarbu Państwa
na terenie wsi Gminy Kluczbork

Razem: 754.745,60 zł

2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	36.342.222,71 zł
2.1.4. Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów	4.229.600,00 zł
2.1.6. Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	498.500,00 zł

Razem: 41.279.520,71 zł

Razem 2.1: 42.034.266,31 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2018 r. do 01.12.2018 r.:

3.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę i użyczone do korzystania oraz w całości lub ułamkowym udziale oddane w wieczyste użytkowanie) **na terenie miasta Kluczbork**

3.1.1 przybyło

3.1.1.1. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja) 20.912,00 zł

Razem przybyło: 20.912,00 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie) 5.423,07 zł

3.1.2.2. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz zbycie w wyniku zamiany 179.195,53 zł

3.1.2.3. Zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kluczborskiego z mocy prawa na mocy decyzji podziałowej pod drogi publiczne powiatowe oraz na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowej 130.569,62 zł

Razem ubyło: 315.188,22 zł

3.2 Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę i użyczone do korzystania oraz w całości lub w ułamkowym udziale oddane w wieczyste użytkowanie) **na terenie wsi Gminy Kluczbork**

3.2.1. przybyło

3.2.1.1. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych 6.213,00 zł

3.2.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na 50.700,00 zł

podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)

3.2.1.3. Ponowne przyjęcie na stan ewidencji gruntów w wyniku
wygaszenia trwałego zarządu 13.986,89 zł

3.2.1.4. Zwiększenie wartości gruntu w wyniku korekty sprzedanego
udziału w tym gruncie wraz z lokalem mieszkalnym 15,00 zł

Razem przybyło: 70.914,89 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych,
niezabudowanych, działek na powiększenie,
działek pod budowę garaży i pod działalność
produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę 5.238,95 zł

3.2.2.2. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami
na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na
własność oraz korekta udziałów w gruncie) 1.722,11 zł

Razem ubyło: 6.961,06 zł

3.3. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem na terenie miasta Kluczbork

3.3.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.3.1. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.4. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem na terenie wsi Gminy Kluczbork

3.4.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 124.500,00 zł

Razem przybyło: 124.500,00 zł

3.5.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	627.319,41 zł
4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	2.474,09 zł
4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami)	216.131,32 zł
4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	7.824,50 zł
4.5. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami (w tym działek budowlanych, garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych) przez osoby fizyczne i prawne od Gminy Kluczbork (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	3.025.474,46 zł
4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	20.097,60 zł
4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	8.749,21 zł

Razem: 3.908.070,59 zł

5. Zestawienie środków trwałych (w tym wartości budynków i innych ważniejszych elementów infrastruktury technicznej wraz z wartością gruntów przekazanych w trwały zarząd):

5.1. Zestawienie środków trwałych związanych z gospodarką mieszkaniową (bez uwzględniania wartości gruntów, których wartość wykazano w pkt 1):

Świetlice wiejskie:

5.1.1. Sala Wiejska w Kraskowie	15.910,00 zł
5.1.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.1.3. Świetlica w Smardach Górnych	252.324,00 zł
5.1.4. Świetlica w Unieszewie	109.418,97 zł
5.1.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.1.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.1.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	77.900,42 zł
5.1.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.1.9. Świetlica w Ligocie Górnej	118.382,38 zł
5.1.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.1.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.1.12. Świetlica w Czaplach Starych	226.697,55 zł
5.1.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.1.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
5.1.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	187.320,00 zł
5.1.16. Świetlica w Łowkowicach	465.085,70 zł

Razem: 3.675.871,86 zł

Inne budynki i budowle:

5.1.17. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.1.18. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5	998.559,00 zł
5.1.19. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
5.1.20. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.1.21. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.1.22. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.1.24. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.25. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.26. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.1.27. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.1.28. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.1.29. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.1.30. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.31. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.32. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.33. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.34. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.35. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	754.622,79 zł
5.1.36. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.37. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.38. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
5.1.39. Lokal użytkowy w Unieszewie	10.670,00 zł
5.1.40. Budynek gospodarczy w Ligocie Dolnej	1.896,00 zł

Razem: 4.869.048,19 zł

Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:

5.1.41. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.1.42. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.1.43. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.1.44. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.1.45. Plac zabaw w Kraskowie	6.660,00 zł
5.1.46. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.1.47. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.48. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.49. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.50. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.51. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.1.52. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.53. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.54. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.1.55. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.56. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł

5.1.57. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.58. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	15.090,00 zł
5.1.59. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.1.60. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł
5.1.61. Ogrodzenie boisko i plac zabaw	19.475,98 zł
5.1.62. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.1.63. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.1.64. Ogrodzenie placu zabaw	12.100,00 zł

Razem: 389.656,92 zł

Razem 5.1: 8.934.577,10 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	44.579,00 zł

Razem: 311.419,54 zł

Maszyny, kotły, aparaty i urządzenia techniczne i energetyczne OSP:

Razem: 141.712,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 411.238,36 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 110.057,28 zł

Razem 5.2: 974.427,48 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.438.251,85 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.422.451,93 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł

Razem 5.3: 3.264.490,72 zł

5.4. Zestawienie środków trwałych związanych z Gminnym Wysypiskiem Odpadów Komunalnych:

5.4.1. Wysypisko – sieć wodociągowa	84.416,00 zł
5.4.2. Wysypisko – droga dojazdowa	41.646,00 zł
5.4.3. Wysypisko – ogrodzenie	40.434,00 zł

Razem 5.4: 166.496,00 zł

5.5. Zestawienie środków trwałych związanych z infrastrukturą techniczną związaną z rozprowadzaniem wody:

Razem 5.5: 294.351,72 zł

5.6. Zestawienie środków trwałych związanych z infrastrukturą techniczną związaną z rozprowadzaniem ciepła i ciepłej wody:

5.6.1. Sieć CO i CW w Kluczborku przy ul. Ossowskiego	91.328,86 zł
-------------------------------------------------------	--------------

Razem 5.6: 91.328,86 zł

5.7. Zestawienie środków trwałych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną:

Razem 5.7: 40.699.279,75 zł

5.8. Zestawienie środków trwałych związanych z infrastrukturą techniczną związaną z transportem i łącznością (drogi, mosty, parkingi i oświetlenie)

Razem 5.8: 68.552.416,01 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

5.9.1. Stół operacyjny uniwersalny	29.761,90 zł
5.9.2. Zestaw do prób wysiłkowych	42.457,60 zł
5.9.3. Sprzęt medyczny	3.925,40 zł
5.9.4. Sprzęt medyczny	7.811,00 zł
5.9.5. Łóżka rehabilitacyjne	12.102,03 zł

Razem 5.9: 96.057,93 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych związanych ze Strażą Miejską – bezpieczeństwem:

Urządzenia techniczne:

5.10.1. Kamera	7.556,00 zł
5.10.2. Kamera, sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.10.3. Monitoring wizyjny zbiornika	7.485,55 zł
5.10.4. System monitorujący miasto	376.792,11 zł
5.10.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.10.6. Maszt do fotoradar	34.930,74 zł

5.10.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.10.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł
5.10.9. Kamera	3.745,00 zł
5.10.10. Kamera	3.745,00 zł

Razem : **613.326,66 zł**

Środki transportu:

5.10.8. Motorower Honda Bali OPR 9313	7.464,09 zł
5.10.9. Renault LB Thalia	33.500,00 zł
5.10.10. Fiat Doblo 1,9	53.424,00 zł
5.10.11. Motocykl honda JF05	5.350,00 zł

Razem : **99.738,09 zł**

Maszyny i urządzenia:

Razem : **12.869,02 zł**

Razem 5.10: **725.933,77 zł**

5.11. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną oraz z kulturą i sztuką:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

5.11.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	5.993.085,00 zł
5.11.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.11.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.11.4. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.11.5. Ogrodzenie – Psi Park	27.873,06 zł
5.11.6. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	10.549,60 zł

Razem: **6.296.545,91 zł**

Kotły i maszyny energetyczne:

5.11.7. Kocioł C.O. w świetlicy wiejskiej w Bogacicy	39.546,96 zł
5.11.8. Kocioł grzewczy w Wiejskim Domu Kultury w Bąkowie	14.835,20 zł

Razem: **54.382,16 zł**

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem: **547.634,34 zł**

Urządzenia techniczne:

Razem: **385.612,54 zł**

Środki transportu:

5.11.9. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.10. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.11. Kosiarka TRAKTOR Partner w Łowkowicach	6.000,00 zł
5.11.12. Kosiarka Traktor w Kraskowie	5.999,00 zł

5.11.13. Mini traktorek ogrodniczy	33.825,00 zł
5.11.14. Samochód ciężarowy Volkswagen	48.000,00 zł
5.11.15. Kosiarka samojezdna w Bąkowie	9.390,00 zł
5.11.15. Kosiarka samojezdna	17.000,00 zł

Razem: 153.748,50 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 1.073.550,77 zł

Razem 5.11: 8.511.474,12 zł

Zestawienie środków trwałych Gminy Kluczbork bez wartości gruntów, których wartości zostały wykazane w pkt 1 i 2:

Razem 5.1 do 5.11: 132.311.833,46 zł

5.12. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki , budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty:

Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 781.357,05 zł

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz budynki przynależne:

5.12.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	358.356,60 zł
5.12.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.907.770,39 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	260.425,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.12.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	960.434,73 zł
5.12.8. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	462.424,58 zł
5.12.9. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.12.10. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.12.11. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.499.449,00 zł
5.12.12. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.12.13. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.12.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	95.604,89 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.12.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.12.17. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.12.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.12.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	

5.12.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.21. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.267.238,48 zł
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	39.956,65 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.12.29. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.12.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.12.33. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.34. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.36. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.12.37. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.12.38. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.39. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.40. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł

Razem: 26.871.681,06 zł

Budowle (w tym m in.: boiska szkolne, szkolne place zabaw, podwórka szkolne, ogrodzenia):

Razem: 2.836.626,07 zł

Środki transportu:

Razem: 1.136.339,68 zł

Pozostałe środki trwale (w tym: kotły i maszyny, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 2.088.790,84 zł

Razem 5.12: 33.714.794,70 zł

5.13. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku:

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 1.253.104,00 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 25.448.816,33 zł

Środki transportu:

Razem: 832.974,15 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 847.550,11 zł

Razem 5.13: 28.382.444,59 zł

5.14. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku:

Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:

Razem: 101.566,00 zł

Budynki:

5.14.1. Budynek OPS

721.914,16 zł

Razem: 721.914,16 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 48.587,05 zł

Razem 5.14: 872.067,21 zł

5.15. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku:

Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 2.498.085,22 zł

Budynki i budowle:

Razem: 26.805.093,79 zł

Środki transportu:

Razem: 93.556,00 zł

Pozostałe środki trwałe (w tym: kotły i maszyny, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 2.903.608,45 zł

**Wartości niematerialne i prawne -
Oprogramowanie do sprzedaży**

Razem: 14.151,00 zł

Razem 5.15: 32.314.494,46 zł

5.16. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki, budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku:

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 45.717,84 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 1.243.283,96 zł

Środki transportu:

Razem: 276.434,50 zł

Pozostałe środki trwale (w tym: maszyny oraz urządzenia ogólnego zastosowania oraz branżowe, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy i ruchomości):

Razem: 155.254,67 zł

Razem 5.16: 1.720.690,97 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.12 do 5.16: 97.004.491,93 zł

Stan środków trwałych wynikający z zestawienia środków trwałych Gminy Kluczbork oraz z zestawienia środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.1 do 5.16: 229.316.325,39 zł

Stan środków trwałych wynikający z zestawienia środków trwałych Gminy Kluczbork oraz z zestawienia środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych wraz z wartością gruntów, których wartość została wykazana w pkt 1 oraz wartością prawa wieczystego użytkowania gruntów od Skarbu Państwa, wartością udziałów i akcji wykazanych w pkt. 2:

RAZEM : 337.264.254,94 zł

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 nie wystąpiły.