

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

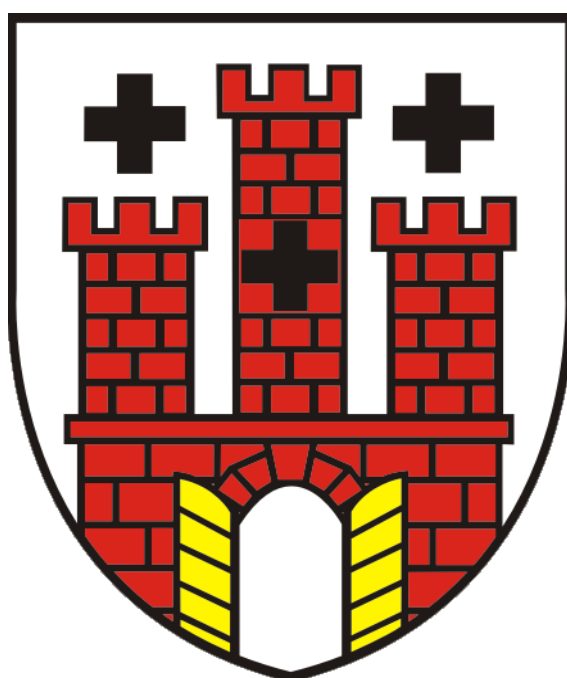
**w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2016 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2016 rok.

Burmistrz Miasta  
Kluczborka

**Jarosław Kielar**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KLUCZBORK**



**ZA 2016 ROK**

Budżet na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015 r. na łączną kwotę 108 036 963,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku - zamknął się na koniec roku kwotą 126 845 567,41 zł.

## DOCHODY

Na koniec 2016 roku plan dochodów wynosił:	124 440 567,41 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	122 465 789,84 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	17 476 402,71 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

### **010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan:	1 100 362,78 zł
Wykonanie:	1 111 797,43 zł
Zaległości:	11 162,85 zł

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- kara umowna dla projektanta POŚ – 47 181,57 zł.

- wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 39 253,08 zł.

Zaległości – 11 162,85 zł. – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

#### **01095 Pozostała działalność**

- dotacja na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 1 025 362,78 zł.

### **020 Leśnictwo**

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	15 296,57 zł
Brak zaległości.	

#### **02001 Gospodarka leśna**

- Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 7 068,99 zł.

- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 8 227,58 zł.

### **600 Transport i łączność**

Plan:	2 278 886,00 zł
Wykonanie:	2 281 375,46 zł
Zaległości:	1 659,69 zł

## **60016 Drogi gminne**

- Dotacja z budżetu państwa na przebudowę i modernizację ul. Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonja i Norwida – 2 182 566,16 zł.

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 98 809,30 zł.

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

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 7 163 000,00 zł

Wykonanie: 5 986 545,78 zł

Zaległości: 8 369 217,13 zł

## **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

- Dochody MZOK – 2 368 094,19 zł.

Głównymi pozycjami dochodów są:

- a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 073 297,03 zł.
  - czynsze za najem lokali i dzierżawę terenów – 1 357 189,27 zł.
  - czynsze za dzierżawę pawilonów handlowych – 716 107,76 zł.
- b) Wpływy z usług – 154 715,91 zł.
  - rezerwacje miejsc handlowych – 76 978,62 zł.
  - opłaty parkingowe – 31 790,98 zł.
  - opłaty za reklamy i plakaty – 24 398,98 zł.
  - pozostałe usługi – 21 547,33 zł.
- c) Pozostałe odsetki – 66 103,76 zł.
  - odsetki od zaległości.
- d) Wpływy z różnych dochodów – 73 977,49 zł.
  - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 4 181 677,11 zł.

- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2016 – 3 441 734,78 zł.

W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności:

- skierowano 48 najemców na drogę postępowania sądowego,

- uzyskano 1 wyrok eksmisji,

- prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 94 dłużników,

- kontynuowano program odpracowywania długów. Z programu skorzystało 17 osób, które biorąc udział w pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały zadłużenie na łączną kwotę 78 482,50 zł.

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Dotacja ze środków unijnych na „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” – 38 683,50 zł.

- Opłaty adiacenckie, za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, renta planistyczna – 656 899,40 zł.

Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 205 912,95 zł.

- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 273 698,64 zł.

Zaległości wynoszą 78 985,82 zł.

- Sprzedaż mienia komunalnego – 2 635 970,48 zł.

Zaległości wynoszą 173 287,08 zł.

- Odsetki i pozostałe dochody – 13 199,57 zł.
- Zaległe odsetki – 287 619,39 zł.

#### **710 Działalność usługowa**

Plan: 183 402,00 zł  
Wykonanie: 206 800,50 zł  
Zaległości brak.

#### **71035 Cmentarze**

- Opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 193 398,50 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 402,00 zł.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan: 2 510 599,00 zł  
Wykonanie: 1 760 614,95 zł  
Zaległości: 12 850,07 zł

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

- 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 148,80 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych – 324 723,81 zł.

#### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- Czynsz za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe, dzierżawa sprzętu, wynajem sali – 78 236,28 zł.
- Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię – 44 400,97 zł.
- Darowizny na rzecz gminy (świetlice) – 12 559,40 zł.
- Środki z Powiatu Kluczborskiego na wspólne zadanie remontowe – 860 702,23 zł.
- Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację budynku UM – 299 165,92 zł.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 103 906,35 zł.

Zaległości w kwocie 4 016,92 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 36 771,19 zł.

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

Plan: 34 170,00 zł  
Wykonanie: 34 146,64 zł  
Zaległości brak.

#### **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- Dotacja na realizację zadania z zakresu rejestrów wyborców – 34 146,64 zł.

#### **752 Obrona narodowa**

Plan: 11 000,00 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: 32 227,00 zł

Wykonanie: 26 859,73 zł

Zaległości: 19 037,60 zł

#### **75414 Obrona cywilna**

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 12 227,00 zł.

#### **75416 Staż Miejska**

- Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 16 632,73 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 19 037,60 zł.

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

Plan: 48 368 873,00 zł

Wykonanie: 49 529 282,47 zł

Zaległości: 4 145 277,80 zł

#### **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 82 227,33 zł.

Zaległości wynoszą 60 349,24 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 – 14 151 861,53 zł.

Zaległości – 1 838 904,05 zł.

Całość zaległości podlega windykacji.

- Podatek rolny – 415 832,17 zł.

Zaległości – 216,00 zł.

- Podatek leśny – 110 319,80 zł.

- Podatek od środków transportowych – 239 399,00 zł.  
Zaległości – 23 062,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 231 437,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 720,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 6 784,05 zł.
- Dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 231 547,00 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 – 5 626 501,03 zł.  
Zaległości 1 434 730,96 zł.
- Podatek rolny – 1 335 511,29 zł.  
Zaległości – 547 529,98 zł.
- Podatek leśny – 5 408,32 zł.  
Zaległości – 25,36 zł.
- Podatek od środków transportowych – 522 622,86 zł.  
Zaległości 146 730,21 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 108 640,02 zł.  
Zaległości – 2 293,00 zł.

Podatek prowadzony przez Urzędy Skarbowe.

- Opłata targowa – 117 088,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 996 263,44 zł.  
Zaległości – 6 374,55 zł.

Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 26 718,01 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 195 390,33 zł.

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

- Wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki oraz innych opłat wraz z odsetkami – 376 307,33 zł.
- Opłaty za udostępnienie danych i udzielenie informacji – 111,60 zł.

**75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

- Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji – 221 882,06 zł.
  - Kara umowna dla pracowni geodezyjnej – 280,98 zł.
- Zaległości – 85 059,45 zł. – kara umowna dla dostawcy środków czystości.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministra Finansów – 23 487 098,00 zł. Zaległości – 3,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 039 331,12 zł.

## **758 Różne rozliczenia**

Plan: 23 100 425,00 zł  
Wykonanie: 23 113 426,90 zł

### **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 22 693 552,00 zł.

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 385,92 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 124 140,60 zł., oraz zadania majątkowe – 25 719,42 zł.
- Zwrot dotacji przez stowarzyszenia – 45,96 zł.

### **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 267 583,00 zł.

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan: 2 933 155,97 zł  
Wykonanie: 3 082 996,00 zł  
Zaległości: 22 369,38 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 118 258,77 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 44 000,00 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) – 44 287,99 zł. Zaległości wynoszą 360,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku, wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii) – 31 610,38 zł.
- Wpływy z różnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych , świadectw), odsetki – 763,62 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 492,00 zł.
- Zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych – 74,32 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie) – 27 134,35 zł.
- Dotacja celowa na przedszkola - 154 810,00 zł.

### **80104 Przedszkola**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola - 1 116 550,00 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy Kluczbork – 224 950,51 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 20 072,36 zł. Zaległości wynoszą 744,35 zł.
- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 927 158,48 zł. Zaległości wynoszą 6 777,83 zł.



- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 225,10 zł.
- Wpłaty od sponsorów (darowizny), – 750,00 zł.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola – 575,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, zwroty kosztów postępowania komorniczego, odsetki od zaległości – 4 224,74 zł. Zaległość - 1 259,57 zł.

#### **80105 Przedszkola specjalne**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 9 590,00 zł.

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 19 180,00 zł.
- Zwroty niewykorzystanych dotacji z niepublicznych punktów przedszkolnych – 271,36 zł.

#### **80110 Gimnazja**

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 67 330,70 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na Program Rozwoju Czytelnictwa – 6 480,00 zł.
- Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU – 6 600,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę) – 98 952,73 zł. Zaległości wynoszą 5 440,70 zł.
- Wpływy z usług i opłat (bilety na ściankę wspinaczkową, inne usługi), opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw – 2 454,60 zł.
- Zwroty niewykorzystanych dotacji z niepublicznych gimnazjów – 245,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów ( porozumienie w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku,), odsetki od zaległości – 33 843,26 zł. Zaległość – 183,01 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- Wpływy z różnych usług – 2 748,00 zł

#### **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

- Różne usługi i inne dochody (odpłatność za świadczone usługi transportowe, wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku, zwrot nadpłaconych składek ZUS) – 21 806,12 zł.,

#### **80132 Szkoły artystyczne**

- Wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych – 13 256,72 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 587,53 zł. Zaległości – 0,28 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 – 41 100,00 zł.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 3 252,24 zł.

**80195 Pozostała działalność**

- Grzywna za nieuczęszczanie dziecka do szkoły – 60,00 zł.

Zaległości – 330,00 zł.

- Dotacja na program Bezpieczna Szkoła – 20 320,75 zł.
- Dofinansowanie w ramach programu „Bioróżnorodność” – 11 286,00 zł.
- Dofinansowanie w ramach programu „mPotęga” – 5 000,00 zł.
- Dofinansowanie projektu wymiany młodzieży – 2 692,50 zł.

**851 Ochrona zdrowia**

Plan: 736 920,00 zł

Wykonanie: 744 955,84 zł

Zaległości brak.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 743 035,84 zł.

**85195 Pozostała działalność**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1 920,00 zł.

**852 Pomoc społeczna**

Plan: 27 899 669,50 zł

Wykonanie: 27 377 720,01 zł

Zaległości: 4 651 172,25 zł

**85203 Ośrodki wsparcia**

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 1 170 672,96 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 47 000,00 zł.
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 376,80 zł.

**85206 Wspieranie rodziny**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 49 196,00 zł.

**85211 Świadczenie wychowawcze**

- Dotacja z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500 +) – 12 644 500,00 zł.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 9 975 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47 087,12 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 276,70 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 38 239,70 zł.
- Odsetki od wyżej wymienionych dochodów w wysokości – 19 863,37 zł.
- Zwrot składek ZUS za lata poprzednie – 491,29 zł.

Zadłużenie w wysokości 4 630 945,83 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **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 – 59 981,64 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 67 958,72 zł. na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.
- Zwrot składki zdrowotnej za 2015 rok – 88,67 zł.

### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 1 332 000,00 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 65 940,85 zł.
- Odsetki, zwroty zasiłków, środki za pobyt osoby skierowanej w DPS – 1 558,36 zł.

Zaległości – 20 226,42 zł. – należności do spłaty z tytułu niezapłaconych należności wynikających z podpisanych umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji, odsetki z tytułu niezapłaconych należności.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 3 803,43 zł.

### **85216 Zasiłki stałe**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 790 981,88 zł.
- Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 2 000,94 zł.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Dotacja na zadania zlecone – 4 900,00 zł. oraz na dofinansowanie do zadań własnych – 625 930,00 zł.
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS – 20 433,78zł.
- Zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych i komorniczych – 1 590,81 zł.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 22 946,95 zł.
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 94 611,74 zł.

### **85295 Pozostała działalność**

- Dofinansowanie do projektu „Cyfrowy Debiut 50+” – 48 356,13 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Bliżej Rodziny, Bliżej Dziecka” – 4 714,82 zł.
- Dotacja na zadania zlecone (wspieranie rodziny) – 870,92 zł.
- Dotacja na realizację dożywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 230 914,43 zł.
- Zwrot nadpłat i świadczeń pielęgnacyjnych – 432,00 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan: 74 939,00 zł  
Wykonanie: 37 725,16 zł  
Zaległości brak.

#### **85307 Dzienni opiekunowie**

- Wpłaty rodziców za usługi dziennych opiekunów – 35 119,39 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa – 2 605,77 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 210 138,16 zł  
Wykonanie: 166 304,37 zł  
Zaległości brak.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 151 611,60 zł.
- Dotacja na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 14 692,77 zł.

### **900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 6 820 000,00 zł  
Wykonanie: 6 056 488,11 zł  
Zaległości : 186 884,48 zł

#### **90002 Gospodarka odpadami**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 628 292,02 zł.  
Zaległości wynoszą 186 848,03 zł.
- Wpływy z dodatkowych usług wywozu odpadów - 25 147,00 zł.
- Odsetki i koszty upomnień – 19 674,87 zł.
- Dotacja na usuwanie azbestu – 51 143,75 zł.
- Wpływy od mieszkańców z tytułu usuwania azbestu – 9 378,99 zł.
- Zaległości – 36,35 zł.

Zwrócono karę umowną dla podmiotu wywożącego odpady – 143 000,00 zł.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- Dochody MZOK – 1 922,91 zł. – wpływy z najmu sprzętu i usług.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 460 946,87 zł.
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 2 981,70 zł.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 312 850,00 zł  
Wykonanie: 283 273,76 zł  
Zaległości: 2 802,22 zł

### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- Wpływy z kina „Bajka” – 238 989,60 zł.

### **92116 Biblioteki**

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 37 850,00 zł.

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

### **92195 Pozostała działalność**

- Dochody OSiR – 4 434,16 zł. - sprzedaż biletów na koncerty, imprezy kulturalne, dzierżawy stoisk w hali.  
Zaległości – 2 802,22 zł.

## **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan: 619 950,00 zł  
Wykonanie: 649 180,16 zł  
Zaległości: 53 969,24 zł

### **92601 Obiekty sportowe**

- Dochody OSiR – 450 293,76 - za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.

Zaległości – 19 774,72 zł. z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami oraz 24 775,16 zł. z tytułu kary dla wykonawcy remontu hali sportowej.

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- Dochody OSiR – 183 936,40 zł. – bilety wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.

- Dotacje od samorządów gmin: Wołczyn, Gorzów Śl., Byczyna oraz z Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego na organizacje wyścigu kolarskiego – 14 950,00 zł.

Zaległości – 9 419,36 zł. z tytułu usług noclegowych wraz z odsetkami.

W 2016 r. na wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	116 328 761,41 zł	116 413 939,53 zł
Dochody majątkowe:	8 111 806,00 zł	6 051 850,31 zł

W podziale według źródeł:

- dochody własne –	65 584 273,05 zł
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	23 487 098,00 zł
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	19 778 362,56 zł
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	393 612,87 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	25 546 718,59 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	6 994 929,35 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki -	985 120,98 zł
- subwencje z budżetu państwa –	22 961 135,00 zł

Analizując wykonanie planu dochodów majątkowych, podkreślić należy wpływ następujących czynników:

- Niższe o 1 264 029,52 zł. wykonanie planu sprzedaży nieruchomości.
- Niższe o 630 834,08 zł dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.
- Niższe o 159 297,77 zł. dofinansowanie przez Powiat Kluczborski, wspólnie realizowanego zadania modernizacji budynku administracyjnego.

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 281 556,12 zł od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest wyższe o 675 456,00 zł od planowanych kwot,
- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest o 199 741,26 zł wyższe od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jest o 163 019,55 zł wyższe od planu,
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej niższe o 98 440,47 zł od planowanej kwoty.
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niższe o 651 707,98 zł od planowanej kwoty.

## WYDATKI

Plan – **124 505 567,41 zł**. Wykonanie na koniec roku wyniosło – **120 617 795,55 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 1 609 362,78 zł

Wykonanie: 1 554 275,79 zł

#### **01008 Melioracje wodne – 93 203,86 zł**

- Wydatki bieżące – 93 203,86 zł
- dotacje – 30 000,00 zł
  - Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – 30 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 203,86 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-B w Kluczborku, na odcinku 300m - 997,36 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-16 w Kluczborku, na odcinku 200m - 4 030,16 zł
  - Usunięcie nieczystości z kraty oraz rowu szczegółowego R-J na długości 200m – 1 294,65 zł
  - Konserwacja rowu melioracyjnego R-B na długości 280m – 1 068,39 zł
  - Utrzymanie kraty na wlocie rowu szczegółowego R-J do rurociągu oraz konserwacja rowu szczegółowego R-J na długości 975m (I i II etap)– 10 955,49 zł
  - Konserwacja rowów melioracji szczegółowej R-L, R-L2', R-L4, R-L6 i R-L8 w Kluczborku, o łącznej długości 2074m – 9 626,24 zł
  - Usuwanie drzew i krzewów - 1 400,00 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-K na długości 950m w miejscowości Kluczbork – 7 519,09 zł
  - Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-K, R-K<sub>2</sub> i R-K<sub>3</sub> na długości 410m na terenie miejscowości Ligota Zamecka i Kujakowice Górne – 1 939,13 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-B na długości 450m w Kluczborku -1 601,82 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-A na długości 450m w miejscowości Czaple Wolne - 1 428,03 zł
  - Konserwacja rowu R-B w Krzywiźnie na długości 1040m – 2 424,98 zł
  - Konserwacja rowu roboczego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900m 4 204,88 zł
  - Konserwacja rowu R-G przy ul. Wiejskiej w Bogacicy na dł. 470m – 1 745,37 zł
  - Wymiana rur w przepuście z zastawką na rowie szczegółowym R-N na terenie miejscowości Ligota Górna – 3 499,46 zł
  - Konserwacja rowu szczegółowego R-B na długości 450m w Kluczborku – 1 854,94 zł
  - Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych R-K, R-K<sub>2</sub> i R-K<sub>3</sub> na długości 410m na terenie miejscowości Ligota Zamecka i Kujakowice Górne – 1 241,34 zł
  - Konserwacji rowu szczegółowego R-Ł w Kluczborku, na długości 300m – 2 400,00 zł
  - Konserwacja rowu na dł. 57m przy drodze gruntowej gminnej oraz przełożenie rurociągu drenarskiego na terenie działki nr 397/107 k.m.2 w Łowkowicach -2 490,53 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 1 482,00 zł

- Sołectwo Maciejów: konserwacja rowu R-G - 1 482,00 zł.

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 400 908,03 zł**

- Wydatki bieżące – 290 370,79 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 290 370,79 zł
- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 290 370,79 zł

Zobowiązania w kwocie 18 365,96 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonane usługi.

- Wydatki majątkowe – 110 537,24 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 16 795,24 zł
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych – 7 600,00 zł
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach – 86 142,00 zł

#### **01030 Izby rolnicze – 34 801,12 zł**

- Wydatki bieżące – 34 801,12 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 801,12 zł
- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **01095 Pozostała działalność – 1 025 362,78 zł**

- Wydatki bieżące – 1 025 362,78 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 025 362,78 zł
- Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **020 Leśnictwo**

Plan: 20 800,00 zł  
Wykonanie: 20 591,78 zł

#### **02001 Gospodarka leśna – 20 591,78 zł**

- Wydatki bieżące – 20 591,78 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 611,78 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 – 1 980,00 zł
- Zakup ubrań roboczych.

#### **600 Transport i łączność**

Plan: 3 900 186,00 zł  
Wykonanie: 3 848 486,38 zł

#### **60011 Drogi publiczne krajowe – 15 907,21 zł**

- Wydatki bieżące – 15 907,21 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 907,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług.

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 3 832 579,17 zł**

- Wydatki majątkowe – 3 128 299,53 zł
- Wydatki roczne
  - Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Damrota 33 – 12 836,72 zł
  - Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ul. Kościuszki – 36 777,00 zł
  - Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie – 4 950,00 zł
  - Budowa chodnika wzdłuż plaży przy zbiorniku retencyjnym KLUCZBORK – 117 027,99 zł
  - Poszerzenie parkingu i przejazdu przy ul. Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 – KBO – 33 254,19 zł
  - Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz parkingów PARK&DRIVE -26 700,00 zł



- Przebudowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej – 25 738,68 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł

- Sołectwo Ligota Dolna – budowa chodnika na ul. Wołczyńskiej – 10 000,00 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach – 254 891,67 zł
  - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - Lecia w Kujakowicach Górnych – 9 866,27 zł
  - Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku – 407 371,72 zł
  - Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonja i Norwida w Kluczborku – 2 188 885,29 zł

Zobowiązanie - faktoring w kwocie 2 188 885,29 zł dotyczy: Przebudowy i modernizacji ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonja i Norwida w Kluczborku za wykonane roboty budowlane.

- Wydatki bieżące – 704 279,64 zł

- remonty – 339 273,01 zł

- bieżące remonty dróg wiejskich – 172 842,21 zł  
remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
- bieżące remonty dróg miejskich – 91 023,31 zł  
remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
- remont mostów i przepustów – 46 212,50 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 29 194,99 zł

- Sołectwo Bażany – remont nawierzchni drogi gminnej – 16 000,00 zł
- Sołectwo Kuniów – zarurowanie rowu drogi gminnej – 3 194,99 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – utwardzenie drogi gminnej – 4 000,00 zł
- Sołectwo Żabiniec – utwardzenie drogi gminnej – 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365 006,63 zł
  - bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 45 551,60 zł
  - bieżące utrzymanie dróg miejskich – 43 573,33 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 138 358,11 zł
  - system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 1 506,76 zł
  - malowanie pasów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę – zdroj uliczny, różne opłaty i składki – 106 973,05 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 29 043,78 zł

- Sołectwo Biadacz – utwardzenie drogi gminnej – 7 500,00 zł
- Sołectwo Bogacica – wyrównanie nawierzchni chodnika – 999,99 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – montaż tabliczek i słupków kierunkowych – 1 600,00 zł
- Sołectwo Borkowice – utwardzenie drogi gminnej – 2 399,84 zł
- Sołectwo Krasków – wykonanie znaków kierunkowych z numerami domów – 3 599,99 zł
- Sołectwo Krzywizna – zakup materiałów na remont przystanku autobusowego, odwrotne obciążenie za złom, tabliczki kierunkowe z nazwami ulic – 4 145,88 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – utwardzenie drogi tłuczniem – 2 000,00 zł
- Sołectwo Kuniów – wyrównanie dróg gminnych – 1 298,88 zł
- Sołectwo Ligota Górna – wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wyrównanie drogi gminnej, ułożenie korytek betonowych na drodze gminnej oraz wykonanie studni chłonnej na drodze gminnej – 5 499,20 zł

Zobowiązanie w kwocie 11 541,53 zł wynikające z tytułu zapłaty faktury za wykonane usługi i dostawy dotyczące zimowego utrzymania dróg i systemu monitorowania pojazdów.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 8 437 646,70 zł  
Wykonanie: 7 942 433,37 zł

### 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 4 312 584,65 zł

▪ Wydatki bieżące – 4 281 989,18 zł

- wynagrodzenia – 2 011 505,36 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 091,49 zł

Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.

- remonty – 216 246,37 zł

1. Wolności 10/7	2 749,45 zł
2. Kujakowicka 9/11	3 974,07 zł
3. Fabryczna 7/6	3 339,59 zł
4. Sobieskiego 4B	2 566,00 zł
5. Rynek 17/6	6 052,56 zł
6. Damrota 13/7	8 054,83 zł
7. Leśna 5/12	1 712,96 zł
8. Damrota 21/10	1 898,15 zł
9. Fabryczna 7/15	3 339,59 zł
10. Krakowska 15 A	7 974,78 zł
11. Krakowska 15 A	4 734,22 zł
12. Fabryczna 7/9	3 339,59 zł
13. Kochanowskiego 2/5	3 888,90 zł
14. Katowicka 10	9 258,23 zł
15. Słowackiego 1/3	1 889,71 zł
16. Smardy Górne; Mostowa 3	1 295,18 zł
17. Skłodowska 9/11	1 388,89 zł
18. Sobieskiego 4/6	9 140,18 zł
19. Sobieskiego 4B/5	10 913,91 zł
20. Strzelecka 59	1 900,00 zł
21. Bogacica 22-go lipca	2 594,88 zł
22. Ściegiennego 4/4	1 900,00 zł
23. Katowicka 7a /1	1 629,08 zł
24. Damrota 18/9	1 900,00 zł
25. Piłsudskiego 8/4	1 900,00 zł
26. Wołczyńska 5/4	1 900,00 zł
27. Piłsudskiego 4/6	2 950,00 zł
28. Kujakowicka 1	3 904,50 zł
29. Kujakowicka 1	3 711,90 zł
30. Byczyńska 40/6	3 996,00 zł
31. Jagiellońska 10/5	4 270,00 zł
32. Armii Krajowej 4/7	8 475,48 zł

Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie, a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki

okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarские, remonty podwórek 80 703,74 zł .

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 012 145,96 zł

Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup materiałów związane głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych. Zakup materiałów budowlanych do remontów, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 275 273,97 zł dotyczą płac z pochodnymi (253 630,34 zł) oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej i wykonanych prac remontowych.

- Wydatki majątkowe – 30 595,47 zł  
Zakup zamiatarki i parkomatu CWT Compact.

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 629 848,72 zł**

- Wydatki majątkowe – 3 208 042,98 zł

- przedsięwzięcia wieloletnie

- Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 2 605 451,30 zł
- Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku – 40 436,00 zł

- zadania roczne

- Kluczbork dla rodziny- nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego - KBO – 53 975,68 zł
- Ossowskiego – siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 – KBO – 41 041,27 zł
- AKTYWNA GÓRKA – Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej – KBO – 61 773,37 zł
- AKTYWNA GÓRKA – Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej – KBO – 35 310,64 zł
- Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11 - 8 456,88 zł
- Wykup nieruchomości w Kujakowicach Górnych ( działka 105/9) - 1 582,00 zł
- Wykup prawa wieczystego użytkowania ( działka nr 85/11) – 1 515,84 zł w Kluczborku przy ul. Generała Dąbrowskiego od P.V. Prefabet Kluczbork
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolina Stobrawy – 350 000,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 500,00 zł

- Sołectwo Bogacica – wykonanie studni głębinowej na działce gminnej oraz ogrodzenie działki gminnej – 8 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 952 627,46 zł dotyczą Przebudowy i rozbudowy kina Bajka w Kluczborku i są to faktury za usługi.

- Wydatki bieżące – 421 805,74 zł
- remonty – 33 590,46 zł
  - bieżące remonty podwórek – 33 590,46 zł

- wynagrodzenia – 5 200,00 zł

Umowa o działo na opracowanie koncepcji i projektu kompleksu garaży w Gotartowie wraz z projektem odwodnienia terenu.

- pozostałe wydatki – 383 015,28 zł

- o Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 43 699,19 zł
- o Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 9 409,50 zł
- o Ogłoszenia i informacje - 26 446,11 zł
- o Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 183 668,74 zł
- o Koszty opłat sadowych i notarialnych – 7 985,71 zł
- o Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 80 390,28 zł
- o Różne opłaty i składki – 3 258,38 zł
- o Dostawa i montaż grilla rekreacyjnego i stolika na terenie plaży przy zbiorniku „KLUCZBORK” – 5 658,00 zł
- o Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – 9 594,00 zł
- o Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe – 1 000,00 zł
- o Opłaty za energię w budynku gminnym – 924,76 zł
- o Zakup materiałów – 3 241,74 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 7 738,87 zł

- o Sołectwo Kuniów – zakup materiałów do remontu budynku gminnego – 7 738,87 zł

Zobowiązania w kwocie 39,85 zł dotyczą opłat komorniczych.

## **710 Działalność usługowa**

Plan: 427 602,00 zł

Wykonanie: 163 090,18 zł

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 116 168,00 zł**

▪ Wydatki bieżące – 116 168,00 zł

- wynagrodzenia – 26 370,00 zł

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.

- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 89 798,00 zł

### **71035 Cmentarze – 46 922,18 zł**

▪ Wydatki bieżące – 28 504,39 zł

- wynagrodzenia – 5 500,20 zł

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463,87 zł

zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 540,32 zł

o zakup energii cmentarz katolicki i komunalny – 530,67 zł

o bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 8 500,00 zł

o dopłata do utrzymania cmentarza wojennego – 730,59 zł

o utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym – 12 779,06 zł

▪ Wydatki majątkowe – 18 417,79 zł

- przedsięwzięcia wieloletnie

o Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie – 7 380,00 zł

- zadania roczne

o Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku – 11 037,79 zł

Zobowiązania w kwocie 40,79 zł dotyczą konieczności zapłaty faktury za energię.

## **750 Administracja publiczna**

Plan: 10 849 733,07 zł  
Wykonanie: 10 554 602,26 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie – 343 406,81 zł**

- Wydatki bieżące – 343 406,81 zł
- wynagrodzenia – 343 406,81 zł
- Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 254 073,36 zł**

- Wydatki bieżące – 254 073,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 667,12 zł  
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 406,24 zł  
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 19 325,57 zł dotyczą w znacznej mierze diet radnych (19 130,00 zł), kwota 195,57 zł to zobowiązania z tytułu usług.

### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 069 069,58 zł**

- Wydatki bieżące – 6 929 725,00 zł
- wynagrodzenia – 5 855 991,90 zł  
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 399,51 zł  
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
- remonty – 2 964,13 zł
- pozostałe wydatki – 1 042 369,46 zł  
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za usługi ksero, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 598 607,71 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 563 818,39 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu materiałów i usług.

- Wydatki majątkowe – 2 139 344,58 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 1 009 389,84 zł
  - Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 1 129 954,74 zł

### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 459 274,60 zł**

- Wydatki bieżące – 459 274,60 zł
- wynagrodzenia – 60 525,30 zł  
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych, (WOŚP, artystów i obsługi technicznej Dni Kluczborka i dożynek, rekonstrukcji historycznej podczas Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obsługi tłumaczeniowej podczas wizyt miast partnerskich itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 400,00 zł  
Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 12 600,00 zł  
jednorazowe nagrody dla uczniów – 4 800,00 zł  
stypendia dla uczniów – 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 369 349,30 zł  
Dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, Biegu Tropem Wilczym, dożynek gminnych, koncertów organowych, Biegu o Złotą Barć, obchodów 11 listopada, filmu promocyjnego „Kluczbork na weekend”, składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej

Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów”.

#### **75095 Pozostała działalność – 428 777,91 zł**

- Wydatki bieżące – 428 777,91 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 110 100,00 zł
  - wynagrodzenia – 96 090,00 zł
  - Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 222 587,91 zł
  - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zak. materiałów, na ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Zobowiązania w kwocie 10 589,47 zł dotyczą diet sołtysów - 9 200,00 zł oraz 1 389,47 zł – kosztów postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowej.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 50 103,69 zł
- o Sołectwo Bażany – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz montaż i demontaż namiotu biesiadnego – 2 847,07 zł
- o Sołectwo Biadacz – art. spożywcze i przemysłowe na otwartą imprezę integracyjną – 1 999,87 zł
- o Sołectwo Bogacica – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz usługa muzyczna – 3 966,22 zł,
- o Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 969,00 zł
- o Sołectwo Bogdańczowice – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz animacja – 899,44 zł
- o Sołectwo Borkowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz animacja – 1 499,45 zł
- o Sołectwo Bąków - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 997,64 zł
- o Sołectwo Czaple - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 964,89 zł
- o Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 990,00 zł
- o Sołectwo Krasków - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz obsługa muzyczna i animacja – 3 407,08 zł
- o Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz animacja i oprawa muzyczna – 2 617,48 zł
- o Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz catering na organizację imprez, wykonanie tabliczki z nazwą sołectwa na dożynki – 3 486,15 zł
- o Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz catering i oprawa muzyczna na organizację imprez – 2 499,90 zł
- o Sołectwo Kuniów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 599,87 zł
- o Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 999,88 zł
- o Sołectwo Ligota Górna – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz catering i oprawa muzyczna na organizację imprez – 4 997,10 zł
- o Sołectwo Maciejów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz montaż i demontaż namiotu biesiadnego – 1 595,69 zł
- o Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 149,00 zł
- o Sołectwo Smardy Dolne - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 3 620,96 zł,
- o Sołectwo Smardy Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz animacja dla dzieci na organizację imprez – 1 999,63 zł,
- o Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 896,73 zł
- o Sołectwo Żabinec - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 100,64 zł

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

Plan: 34 170,00 zł  
Wykonanie: 34 146,64 zł

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 34 146,64 zł**

- Wydatki bieżące – 34 146,64 zł
- wynagrodzenia – 4 040,81 zł  
wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 473,19 zł zakup materiałów biurowych oraz zakup urn wyborczych – 26 632,64 zł.

## **752 Obrona narodowa**

Plan: 12 000,00 zł  
Wykonanie: 1 000,00 zł

### **75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 000,00 zł**

- 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 – 0,00 zł**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 989 683,00 zł  
Wykonanie: 930 653,78 zł

### **75405 Komendy powiatowe Policji – 10 000,00 zł**

- Wydatki bieżące – 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 000,00 zł  
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 340 209,12 zł**

- Wydatki bieżące – 280 209,12 zł
- wynagrodzenia – 166 353,37 zł  
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Baków
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 14 952,00 zł  
E ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP
- pozostałe wydatki bieżące – 98 903,75 zł  
K koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną w strażnicach OSP, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo do samochodów, zakup sprzętu, ćwiczenia drużyn, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych, zakup materiałów do utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy samochodów oraz sprzętu oraz badania lekarskie – 94 403,77 zł.

Zobowiązania w kwocie 4 843,90 zł w większości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię, zakup paliwa i części.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 4 499,98 zł
  - o Sołectwo Borkowice – zakup mundurów bojowych dla OSP Borkowice – 1 999,98 zł
  - o Sołectwo Kuniów – zakup sprzętu p.poż. dla OSP – 2 500,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł
  - Dotacja dla OSP Biadacz – 30 000,00 zł na wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia płytą warstwową wraz z obróbkami dekarскими budowanego boksu garażowego
  - Dotacja dla OSP Kuniów – 30 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego.

#### **75414 Obrona cywilna – 48 855,09 zł**

- Wydatki bieżące – 48 855,09 zł
- wynagrodzenia - 21 267,06 zł  
wynagrodzenie pracownika pokrywane z dotacji
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 588,03 zł  
utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 5 363,26 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz wynagrodzeń i pochodnych.

#### **75416 Straż gminna (miejska) – 466 863,74 zł**

- Wydatki bieżące – 452 367,19 zł
- wynagrodzenia – 412 734,48 zł  
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 39 632,71 zł  
zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych, serwis i bieżąca obsługa monitoringu oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 32 677,88 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 30 806,22 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

- Wydatki majątkowe – 14 496,55 zł  
Zakup dwóch kamer do monitoringu wizyjnego miasta.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe – 64 725,83 zł**

- Wydatki bieżące – 64 725,83 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 767,44 zł to przede wszystkim szczepienia HPV, szczepienia przeciwko meningokokom i zakup wyposażenia GZZK, telefon alarmowy.
- dotacje – dotacja dla Powiatu na szczepienia przeciwko meningokokom grupy „C” – 14 958,39 zł

Zobowiązania w kwocie 32,59 zł dotyczą niezapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

#### **757 Obsługa długu publicznego**

Plan:	1 775 000,00 zł
Wykonanie:	1 660 647,26 zł

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 660 647,26 zł**

- Wydatki bieżące – 1 660 647,26 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 – 0,00 zł**

Brak wykonania w 2016 r.

**758 Różne rozliczenia**

Plan: 810 600,00 zł  
Wykonanie: 584 695,51 zł

**75814 Różne rozliczenia finansowe – 584 695,51 zł**

- Wydatki bieżące – 584 695,51 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 584 695,51 zł
- Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

Brak wykonania w 2016r.

**801 Oświata i wychowanie**

Plan: 43 546 416,97 zł  
Wykonanie: 42 952 462,84 zł

**80101 Szkoły podstawowe – 15 157 593,43 zł**

- Wydatki majątkowe – 49 647,73 zł
  - Wykonanie instalacji p-poż. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 – 14 556,95 zł
  - Budowa przyłącza wodociągowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie – 21 806,78 zł
  - Inwentaryzacja budowlana w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych - 5 904,00 zł oraz opracowanie ekspertyzy – 7 380,00 zł
- Wydatki bieżące – 15 107 945,70 zł
  - remonty – 105 690,06 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
      - naprawa awarii c.o. – 3 740,76 zł
      - wykonanie przyłącza wodociągowego – 4 319,99 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku :
      - usunięcie awarii c.o. – 2 795,21 zł
      - montaż wykładzin – 10 867,05 zł
      - remont instalacji elektrycznej – 2 056,00 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
      - remont kanalizacji deszczowej – 5 515,39 zł
      - montaż wykładziny – 5 579,28 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:
      - renowacja i remont parkietu -8 119,00 zł
      - montaż okien – 19 982,44 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
      - dokonano wymiany bramy wjazdowej – 3 650,00 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
      - roboty malarskie – 4 854,47 zł
    - Pozostałe wydatki w kwocie 37 860,47 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne - 12 282 796,28 zł  
wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- udzielone dotacje – 408 499,17 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork oraz dotacja celowa „podręcznikowa”).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227 791,26 zł  
środkami przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 032 568,93 zł  
Zasądzone renty (PSP nr 2), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

#### Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 2 497,41 zł
  - o Sołectwo Kujakowice Dolne gry i zabawki dla PSP – 1 499,41 zł
  - o Sołectwo Bąków zabawki, gry edukacyjne dla PSP – 998,00 zł
- programy z udziałem innych środków – 50 600,00 zł
  - o Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - program realizowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych wydatkowane na:
    - Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie – 4 000,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową w Bogacicy – 12 000,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Kluczborku – 12 000,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Kluczborku – 12 000,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie – 4 000,00 zł.
  - o Fundusz prewencyjny PZU Życie SA dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku. Środki w kwocie 6 600,00 zł wydatkowane na renowację parkietu w Sali gimnastycznej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 373 654,30 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, zakup pozostałych usług, podróże służbowe krajowe.

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 166 010,87 zł**

- Wydatki bieżące – 1 166 010,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 971 816,91 zł  
Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacanie składek społecznych do ZUS i składek na Fundusz Pracy.
- remonty – 8 928,45 zł  
remont kominów w Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole w Kujakowicach Dolnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 443,78 zł  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 821,73 zł  
Środki te przeznaczono na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 101 410,10 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **80104 Przedszkola – 10 319 491,64 zł**

- Wydatki bieżące – 10 291 901,47 zł
- remonty 126 960,08 zł - wykonano następujące zadania:
  - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
    - wymiana hydrantów wewnętrznych wraz z montażem – 3 000,00 zł
    - wykonanie przeglądu i naprawa dachu – 2 746,90 zł
    - roboty malarskie – 10 698,62 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
    - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 16 661,00 zł
    - wymiana instalacji p. poż z podejściem do hydrantów – 14 420,00 zł
    - naprawa pokrycia dachowego – 3 134,04 zł
    - usługi malarskie – 2 000,00 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku :
    - wymiana grzejników c.o. w salach – 2 846,00 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
    - montaż wykładziny PCV w salach – 14 114,25 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku :
    - cyklinowanie i lakierowanie parkietu – 11 229,96 zł
  - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
    - awaryjne wykonanie robót zabezpieczających dach przed spadaniem dachówek – 9 563,83 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 36 545,48 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- wynagrodzenia i pochodne – 7 804 185,41 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 – 99 463,01 zł
  - środki te przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- dotacje – 152 570,62 zł
  - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 30 446,25 zł
  - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 122 124,37 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 108 722,35 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup nagród konkursowych, wydatki związane z podróżami służbowymi, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

#### **Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:**

- pozostałe wydatki – 4 483,57 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna - ekran do rzutnika i usługa transportu – 484,00 zł
  - Sołectwo Bogacica – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw do przedszkola – 2 000,00 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – gry i zabawki do przedszkola - 1 000,00 zł
  - Sołectwo Łowkowice – gry i zabawki oraz dywan edukacyjny do przedszkola – 999,57 zł

Zobowiązania wynoszą 882 699,98 zł, na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatku dochodowy, zakupu drobnego

wyposażenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, delegacji służbowych pracowników, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego.

- Wydatki majątkowe – 27 590,17 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie:
  - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 6 919,44 zł
- wydatki roczne:
  - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku dostosowanie obiektu do potrzeb p-poż. – 20 670,73 zł

#### **80105 Przedszkola Specjalne - 9 590,00 zł**

- Wydatki bieżące – 9 590,00 zł
- udzielone dotacje - 9 590,00 zł
- Specjalne Przedszkole Nr 9 w Kluczborku – 9 590,00 zł

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 46 811,22 zł**

- Wydatki bieżące – 46 811,22 zł
- udzielone dotacje - 46 811,22 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Agatka” w Kluczborku – 46 811,22 zł

#### **80110 Gimnazja – 7 630 221,31 zł**

- Wydatki bieżące – 7 621 611,31 zł
- remonty – 45 147,51 zł
  - W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy:
    - poniesiono koszty budowy kanalizacji – 4 968,15 zł
  - W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku :
    - dokonano naprawy systemu zapisu obrazu – 2 541,77 zł
    - wykonano remont pokrycia dachowego – 3 568,75 zł
    - wykonano roboty elektryczne – 11 083,01 zł
    - dokonano montażu okien – 9 354,15 zł
  - W Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kluczborku:
    - dokonano naprawy drukarko-kopiarki – 1 967,08 zł
    - usunięto awarię c.o. – 3 581,98 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 8 082,62 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne – 6 097 470,95 zł
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 121 345,80 zł
- zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
- program z udziałem innych środków – 6 480,00 zł
- Program realizowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
- Środki zostały wydatkowane w:
  - Publicznym Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych – 2 480,00 zł
  - Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku – 4 000,00 zł
- udzielone dotacje – 247 220,48 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 241 975,64 zł

- Dotacja celowa „podręcznikowa” dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 5 244,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 946,57 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 728 183,92 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupu drobnych usług remontowych, zakupu pozostałych usług.

- Wydatki majątkowe – 8 610,00 zł
  - Wykonanie projektu budowlanego boiska w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy – 8 610,00 zł

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 462 631,60 zł**

- Wydatki bieżące – 462 631,60 zł
- wynagrodzenia – 27 251,32 zł
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji (kierowców i opiekunów), opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 435 380,28 zł
- finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 30 929,07 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i składki ZUS pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS pracodawcy i podatku dochodowego, Funduszu Pracy od wynagrodzeń, składki ZUS i podatku od umów zleceń, składki na FEP.

#### **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2 642 507,17 zł**

- Wydatki bieżące – 2 642 507,17 zł
- remonty – 65 789,86 zł
- wymiana stolarki okiennej na nową w technologii okna zespolonego zgodnie z pozwoleniem konserwatora – 18 450,00 zł
- malowanie pomieszczeń biurowych po wymianie okien – 1 968,48 zł
- Pozostałe wydatki na kwotę 45 371,38 zł w tym paragrafie przeznaczono na drobne naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz naprawy serwisowe sprzętu.
- wynagrodzenia i pochodne – 2 183 141,99 zł
- Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 779,58 zł
- środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 386 795,74 zł
- zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia (z czego znaczną część stanowią wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych – 77 396,20 zł), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże krajowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Zobowiązania na kwotę 212 864,90 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i składki ZUS pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS pracodawcy i podatku dochodowego, Funduszu Pracy od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupu pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych pracowników, składki na FEP.

#### **80132 Szkoły artystyczne – 1 491 161,56 zł**

- Wydatki bieżące – 1 491 161,56 zł
- remonty – 5 220,76 zł
  - przeznaczono na usunięcie awarii c.o. – 3 198,79 zł
  - przeznaczono na drobne konserwacje i naprawy sprzętu – 2 021,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 339 100,90 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 985,91 zł  
środki te przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 853,99 zł  
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 150 763,54 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od wynagrodzeń, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS – pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakupu energii.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 99 370,09 zł**

- Wydatki bieżące – 99 370,09 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 530,09 zł  
środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, szkolenia, czesne za studia, szkolenia pracowników.
- dotacje – 28 840,00 zł  
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 953 677,39 zł**

- Wydatki bieżące – 1 953 677,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 866 738,99 zł  
wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
- udzielone dotacje – 86 938,40 zł  
Niepubliczny Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 86 938,40 zł.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 931 376,08 zł**

- Wydatki bieżące – 1 931 376,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 925 054,19 zł  
wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 269,49 zł  
Zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, wypłata ryczału – dojazd autem do pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 052,40 zł  
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 252 839,18 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS –pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **80195 Pozostała działalność – 42 020,48 zł**

- Wydatki bieżące – 42 020,48 zł
- Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.
- wynagrodzenia – 2 626,23 zł
- przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95,00 zł to zakup usług pozostałych.
- programy z udziałem innych środków – 38 013,25 zł
  - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy na podstawie wniosku P-40419-16 – 2 692,50 zł
  - pokrycie kosztów wizyty uczniów ze szkół w Lünen,
  - Realizacja projektu : Laboratorium kreatywności „Bioróżnorodność – nasza przyroda, nasza przyroda” – 10 000,00 zł.
  - Pozyskane środki zostały wydatkowane w :  
PSP Nr 1 w Kluczborku, która wzięła udział w konkursie na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – konkurs fundusz naturalnej energii. Organizator konkursu - Spółka Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał PSP Nr 1 jako jedną ze zwycięskich prac. Uczestnik otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł. Przyznana dotacja przeznaczona była na zakup zestawów doświadczalno-eksperymentalnych, pomocy dydaktycznych, sfinansowania wyjazdu uczniów do Leśnej Ścieżki Edukacyjnej, roślin nasadowych oraz interaktywnych gier dydaktycznych.
  - Realizacja Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - Publiczne Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazja Gminy Kluczbork – 20 320,75 zł
  - wynagrodzenia – 9 550,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań – 10 770,75 zł
  - W ramach programu środki wydatkowano na umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczno-sportowe z uczniami, zajęcia zdrowego żywienia, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, koszty sędziowania turnieju szachowego, wynagrodzenie dla koordynatora, zakup sprzętu sportowego, nagród, zakupy promocyjne. Z wkładu własnego poniesiono koszty na wynagrodzeni koordynatora oraz na użytkowanie sal i promocję.
  - Realizacja projektu Laboratorium kreatywności: „Bioróżnorodność – nasza przyroda, nasza przyroda” - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku – 5 000,00 zł
  - PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w konkursie grantowym w ramach programu „mPotęga”. Organizatorem jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Adresatami działań byli uczniowie klas 4-6 szk. podstawowej. Szkoła otrzymała darowiznę w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu matematycznego pod nazwą „ Matematyczne Tygodnie Tematyczne”. W ramach projektu były prowadzone różne gry i zabawy o zagadnieniu matematycznym. Po realizacji zorganizowano wystawy, warsztaty z odbiorcami projektu. W realizację projektu włączona została społeczność szkolna jak i lokalne środowisko. Mierzalne rezultaty: wzrost wiedzy matematycznej wśród uczniów; zwiększono motywację do nauki matematyki; wzrost zainteresowania. W projekcie zastosowano nowoczesne metody nauczania. Zakupiono przeróżne gry, łamigłówki, pomoce naukowe oraz nagrody.
- programy z udziałem środków unijnych – 1 286,00 zł
  - Realizacja warsztatów pn. „Przyroda wokół nas – uczymy się ją poznawać i fotografować” to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego” dot. Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy. Całkowity koszt zadania stanowi wykonanie w kwocie 1 286,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia – 540,00 zł
    - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań stanowi kwota – 746,00 złWojewództwo Opolskie na podstawie umowy zlecenie 65/2016 zawartej w dniu 3 czerwca 2016 r. w Opolu zobowiązało Zleceniobiorcę do przeprowadzenia 3 dniowych warsztatów z podstaw

fotografowania przyrody pn. „Przyroda wokół nas – uczymy się ją poznawać i fotografować”. Za prawidłowe wykonanie czynności PG Nr 2 w Bogacicy otrzymało wynagrodzenie do wysokości 1 400,00 zł brutto z czego wydatkowało 1 286,00 zł. Celem warsztatów było zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane były z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy.

## **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 736 920,00 zł  
Wykonanie: 709 323,73 zł

### **85153 Zwalczanie narkomanii – 22 513,49 zł**

- Wydatki bieżące – 22 513,49 zł
  - wynagrodzenia – 600,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 913,49 zł
- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 684 890,24 zł**

- Wydatki bieżące – 684 890,24 zł
- wynagrodzenia – 369 431,51 zł  
wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”.  
umowy zlecenia oraz pochodne za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,  
wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- świadczenia – 8 488,72 zł
- dotacje – 177 963,53 zł
  - o dotacja dla PCPR przy powiecie – 20 000,00 zł
  - o dotacja dla poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 6 000,00 zł
  - o dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 151 963,53 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 129 006,48 zł  
koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  
zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, delegacje sędziowskie, zakup akcesoriów sportowych oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty prowadzenia świetlicy,  
zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji służbowych i szkoleń.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 18 285,88 zł. Kwota 18 089,88 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2016 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. Kwota 196,00 zł dotyczy podatku dochodowego od delegacji sędziowskich.

### **85195 Pozostała działalność – 1 920,00 zł**

- Wydatki bieżące – 1 920,00 zł
  - wynagrodzenia – 1 920,00 zł
- Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.



## **852 Pomoc społeczna**

Plan: 33 173 449,50 zł  
Wykonanie: 32 476 257,21 zł

### **85203 Ośrodki wsparcia – 1 316 657,06 zł**

- Wydatki majątkowe – 47 000,00 zł
  - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku filii ŚDS w Kuniowie – 47 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 269 657,06 zł
- wynagrodzenia – 985 190,21 zł  
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
- pozostałe wydatki bieżące – 261 008,15 zł  
Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia, artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, opłaty za zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi obce, opłaty za szkolenia pracowników, badania medycyny pracy, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku z posiadaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie, przegląd instalacji ppoż w budynku filii, opłata za dostęp do serwisu kadrowo-płacowego, zakup programu księgowego.
- remonty – 21 430,12 zł  
Remonty dotyczą naprawy samochodu Renault Trafic, będącego na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie, naprawy sprzętu biurowego, konserwację instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii, naprawę sprzętu gastronomicznego, uzupełnienie ubytków elewacji w budynku filii oraz remont kuchni w budynku siedziby.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 028,58 zł  
Wydatki na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 67 062,22 zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupioną energię do dwóch budynków ŚDS.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 320,68 zł**

- Wydatki bieżące – 8 320,68 zł
- wynagrodzenia – 6 416,95 zł  
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 903,73 zł  
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów, szkolenia zespołu.

Zobowiązania w kwocie 338,71 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2016 r.

### **85206 Wspieranie rodziny – 467 450,95 zł**

- Wydatki bieżące – 467 450,95 zł
- wynagrodzenia – 140 795,66 zł  
Koszt wynagrodzenia asystentów rodziny, pedagoga oraz psychologa pracującego na umowę zlecenie dla potrzeb klientów OPS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 575,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325 080,29 zł  
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (318 553,97 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i szkolenia oraz delegacje (6 526,32 zł).

Zobowiązania w kwocie 13 430,29 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 r. oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 rok.

#### **85211 Świadczenie wychowawcze – 12 644 500,00 zł**

- Wydatki bieżące – 12 644 500,00 zł
- wynagrodzenia – 140 207,01 zł  
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 397 626,15 zł  
Wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 666,84 zł  
Koszty związane z wdrożeniem i realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – remont i dostosowanie pomieszczeń, zakup mebli, wyposażenia i materiałów biurowych, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, prowizje bankowe.

Zobowiązania na kwotę 13 444,32 zł dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2016 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.

#### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 099 311,41 zł**

- Wydatki bieżące – 10 099 311,41 zł
- wynagrodzenia – 760 331,74 zł  
Wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowanie wobec dłużników. Koszty wynagrodzeń 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 228 133,14 zł  
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 975,47 zł  
Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, gaz, prowizje, przelewy i przekazy pieniężne za świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 63 871,06 zł

Zobowiązania na kwotę 55 458,76 zł dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz funduszu pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2016 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.

#### **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 – 128 029,03 zł**

- Wydatki bieżące – 128 029,03 zł
- wynagrodzenia – 127 940,36 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 specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 88,67 zł

#### **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 942 595,05 zł**

▪ Wydatki bieżące – 2 942 595,05 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 764 135,77 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.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 178 459,28 zł

ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe – 508 817,75 zł**

▪ Wydatki bieżące – 508 817,75 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 508 644,34 zł

○ Wypłata dodatków mieszkaniowych – 504 915,48 zł

○ Wypłata dodatków energetycznych – 3 728,86 zł

- pozostałe wydatki – 173,41 zł

Prowizja pobrana od przekazów pocztowych oraz zakup materiałów do realizacji wypłat dodatku energetycznego.

#### **85216 Zasilki stałe – 792 982,82 zł**

▪ Wydatki bieżące – 792 982,82 zł

- świadczenia – 790 981,88 zł

wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 2 000,94 zł

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 888 484,88 zł**

▪ Wydatki bieżące – 1 888 484,88 zł

- wynagrodzenia – 1 633 134,28 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 838,38 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.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 235 512,22 zł

utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, zakupu usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 163 821,03 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2016 roku (154 341,66 zł), oraz zakup energii i pozostałych usług obcych (9 479,37 zł).

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 767 908,21 zł**

- Wydatki bieżące – 767 908,21 zł
- wynagrodzenia – 699 176,72 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 – 7 300,00 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda dla wszystkich pracowników.
- pozostałe wydatki – 61 431,49 zł  
utrzymanie budynku, koszty mediów, zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z pracą działu, usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w wysokości 62 684,57 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2016 rok, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2016 roku (60 344,57 zł), oraz zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych ( 2 340,00 zł).

### **85295 Pozostała działalność – 911 199,37 zł**

- Wydatki bieżące – 911 199,37 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 870,92 zł  
Środki na wynagrodzenie dla pracownika, który zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
- świadczenia – 326 282,12 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”.
- dotacje – 491 211,20 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 491,75 zł  
Wydatki za usługę wprowadzonego na terenie gminy Kluczbork powszechnego systemu Teleopieki – 5 598,50 zł oraz opłaty za uczestnictwo osób z terenu Gminy Kluczbork w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach (34 581,33 zł). Serwisowanie sprzętu i opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” (48 311,92 zł).
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 400,00 zł
- programy z udziałem środków unijnych – 3 943,38 zł
  - o Realizacja programu „Bliżej 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. Projektem objęto 16 rodzin, w których jest 67 osób. Spotkania grup wsparcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. W ramach programu wydatkowano środki na:
    - wynagrodzenia – 3 755,60 zł
    - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 187,78 zł.

Zobowiązania w wysokości 184,50 zł dotyczą nie zapłaconego rachunku za usługę systemu Teleopieki.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan: 225 039,00 zł

Wykonanie: 165 375,10 zł

#### **85305 Żłobki 52 400,00 zł**

- Wydatki bieżące – 52 400,00 zł
- udzielone dotacje - 52 400,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Pod Jabłonką” – 52 400,00 zł

#### **85307 Dzienni opiekunowie – 112 975,10 zł**

- Wydatki bieżące – 112 975,10 zł
- wynagrodzenia – 110 332,12 zł
- Wyłata wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia dziennych opiekunów oraz ich obsługi.
- pozostałe wydatki – 2 642,98 zł
- Opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za zatrudnionych dziennych opiekunów, zakup wyposażenia dla dziennych opiekunów.

Zobowiązania w kwocie 494,07 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1 796 068,16 zł

Wykonanie: 1 621 114,30 zł

#### **85401 Świetlice szkolne – 1 364 863,78 zł**

- Wydatki bieżące – 1 364 863,78 zł
- wynagrodzenia – 1 275 048,25 zł
- Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 819,53 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 60 996,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 134 028,40 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14 208,16 zł**

- Wydatki bieżące – 14 208,16 zł
- wynagrodzenia – 6 520,96 zł
- Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- udzielone dotacje – 7 687,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” – 7 687,20 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 323,15 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 220 612,51 zł**

- Wydatki bieżące – 220 612,51 zł
- wynagrodzenia – 16 405,24 zł

Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189 514,50 zł

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

- programy z udziałem innych środków – 14 692,77 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”.

Zobowiązania w wysokości 583,74 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku.

#### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 440,00 zł**

▪ Wydatki bieżące – 1 440,00 zł

- dotacje – 1 440,00 zł

środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

#### **85495 Pozostała działalność – 19 989,85 zł**

▪ Wydatki bieżące – 19 989,85 zł

- dotacje – 19 989,85 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 8 222 699,83 zł

Wykonanie: 7 669 431,87 zł

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 172 148,57 zł**

▪ Wydatki bieżące – 172 148,57 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172 148,57 zł  
opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 1 000,00 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

#### **90002 Gospodarka odpadami – 5 664 580,76 zł**

▪ Wydatki bieżące – 5 664 580,76 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 664 580,76 zł

o Zakup worków na odpady – 1 186,18 zł

o Zakup materiałów biurowych oraz literatury pomocniczej – 854,89 zł

o Gminny „Program usuwania azbestu” – 60 169,12 zł

o Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 155 520,00 zł

o Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 435 573,18 zł

o Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r. – 3 300,00 zł

o Wydruk ulotek informacyjnych dotyczących zasad właściwej segregacji odpadów komunalnych oraz dostawa literatury pomocniczej – 1 458,39 zł

o Sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 6 519,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 020 797,23 zł dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 12 960,00 zł oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 007 837,23 zł.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 43 399,83 zł**

- Wydatki bieżące – 43 399,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 987,28 zł
- zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 412,55 zł
- Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 216 838,60 zł**

- Wydatki bieżące – 196 548,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 910,28 zł
- zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 193 638,28 zł
  - Konserwacja zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie (wykoszenie terenu pasa zieleni izolacyjnej, odmulenie rowu opaskowego) – 5 943,57 zł
  - Dostawa stojaka na rowery – Park Miejski – 25,83 zł
  - Cięcie formujące głogów w Rynku – 3 630,00zł
  - Zakup kwiatów ozdobnych na obsadzenie klombów i donic na terenie miasta – 1 890,00 zł
  - Zakup stojaka na rowery – 271,83 zł
  - Zakup koszy ulicznych – 2 435,40 zł
  - Zakup krzewów do obsadzenia terenu wokół kina „Bajka” – 4 532,00 zł
  - Zakup cebulek krokusów do nasadzenia przy „Różowej Alei” – 291,32 zł
  - Zakup worków i rękawic – 945,22 zł
  - Zakup krzewów do uzupełnienia nasadzeń na placu zabaw przy zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej – 2 192,28 zł
  - Zieleń miejska – wycinka drzew – 9 084,68 zł
  - Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m<sup>2</sup>, pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m<sup>2</sup>, 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 tyś. zł m<sup>2</sup>- 49 232,29 zł.

#### Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 113 163,86 zł
- Sołectwo Bażany – wykaszanie terenów, serwis kosiarki, impregnacja altany – 1 615,00 zł
- Sołectwo Bąków – paliwo, części wymienne do kosi, worki na liście, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 15 998,66 zł
- Sołectwo Biadacz – środek na opryski, wykaszanie terenów zielonych, narzędzia gospodarcze, zakup urządzeń siłowni zewnętrznych – 12 770,59 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup paliwa, części wymiennych do kosi, drzewka do nasadzeń oraz artykuły gospodarcze oraz serwis kosiarki, wykaszanie terenów – 8 698,62 zł
- Sołectwo Bogacica – zakup paliwa, części wymiennych do kosi, drzewka do nasadzeń, artykuły gospodarcze, remont chodnika, materiały do malowania, pompa i akcesoria do studni – 4 463,50 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – renowacja placu zabaw i tablicy ogłoszeń, wymurowanie słupków ogrodzenia i renowacja ogrodzenia przy krzyżu – 2 600,00 zł
- Sołectwo Borkowice – bramki na boisko, paliwo do wykaszania, środki przeciw chwastom, piasek pod plac zabaw, wykaszanie terenów zielonych – 4 846,26 zł
- Sołectwo Czapple – zakup paliwa, część wymienna do kosi, farby do malowania urządzeń zabawowych, drzewka do nasadzeń – 477,53 zł
- Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosi i kosiarki oraz usługi serwisowe, materiały do impregnacji urządzeń zabawowych, zakup nowych

urządzeń zabawowych, zakup krzewów i drzewek do nasadzeń, materiały do naprawy ogrodzenia, osłonki na drzewa – 9 665,41 zł

- Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych – 946,40 zł
- Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosi, zakup taczki, zakup rusztu do grilla, wykonanie i montaż zestawu ogrodowego, ułożenie kostki na placu zabaw, wykaszanie terenów zielonych – 8 199,63 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne - zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosiarki, zakup myjki ciśnieniowej – 1 904,40 zł
- Sołectwo Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosi, zakup środków ochrony roślin, serwis traktora – 2 999,73 zł
- Sołectwo Ligota Górna - zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, narzędzia gospodarcze, wykaszanie terenów zielonych – 757,12 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup paliwa i serwis kosiarki, środki ochrony roślin, narzędzia gospodarcze, zakup ławek – 4 695,79 zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 9 499,50 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania – 215,56 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – paliwo do wykaszania, wykonanie monitoringu placu zabaw, zakup urządzenia zabawowego, narzędzia gospodarcze – 6 789,83 zł
- Sołectwo Smardy Górne – środki chwastobójcze na teren zielony, zakup paliwa do wykaszania, zakup części wymiennej do kosi, wykaszanie terenów zielonych, urządzenie fitness, uporządkowanie terenu pod pojemniki na szkło – 9 750,06 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz części wymiennych do kosiarki, farba do malowania urządzeń zabawowych oraz wykaszanie terenów zielonych – 1 189,38 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz zakup mieszanki traw, wykaszanie terenu zielonego – 3 580,89 zł

- Wydatki majątkowe – 20 290,04 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Borkowice – wykonanie placu zabaw – 12 493,04 zł
- Sołectwo Czaple – kontynuacja ogrodzenia placu zabaw i świetlicy – 7 797,00 zł

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 470 806,21 zł**

- Wydatki majątkowe – 149 137,38 zł

– wydatki roczne

- Dowieszenie oświetlenia na terenach gminnych – 16 764,30 zł
- Dowieszenie opraw oświetleniowych przy ul. Strzeleckiej i Sportowej w Kluczborku – 54 985,97 zł
- Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ligocie Górnej – 46 132,11 zł
- Budowa oświetlenia w Nowej Bogacicy – 7 687,50 zł

- przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa oświetlenia ul. Sapięhy – 5 166,00 zł

- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogdańczowice – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 799,50 zł
- Sołectwo Gotartów – wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej – 3 444,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – dobudowa oświetlenia na ulicy Dzierżona – 4 158,00 zł
- Sołectwo Ligota Górna – budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej – 10 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 1 321 668,83 zł

- remonty – 488 032,91 zł

utrzymanie instalacji oświetleniowych ulic, placów i dróg.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 833 635,92 zł

opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia



Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bażany – dowieszenie oprawy oświetleniowej – 1 985,00 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – dowieszenie oprawy oświetleniowej – 1 995,00 zł
- Sołectwo Krasków - dowieszenie opraw oświetleniowych – 5 499,99 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - dowieszenie lampy oświetleniowej – 2 750,00 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 81 322,37 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję oraz zapłaty za usługi.

#### **90095 Pozostała działalność – 101 657,90 zł**

- Wydatki bieżące – 41 807,90 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 807,90 zł  
Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, zakup stacji i worków PSI Pakiet, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, zakup transportera dla zwierząt, dostawa worków i koszy.

Zobowiązania w kwocie 2 925,00 zł dotyczą przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach oraz leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt.

- Wydatki majątkowe – 59 850,00 zł
  - Dotacja do wymiany ogrzewania na proekologiczne – 59 850,00 zł

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 2 952 340,40 zł  
Wykonanie: 2 845 075,09 zł

#### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 193 897,45 zł**

- Wydatki bieżące – 193 897,45 zł
- wynagrodzenia – 31 590,00 zł  
Umowy o dzieło z artystami występującymi w kinie Bajka.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162 307,45 zł.  
Opłaty za filmy dla dystrybutorów, zakupy związane z funkcjonowaniem kina Bajka, opłaty za media w kinie.

Zobowiązania w kwocie 21 253,01 zł dotyczą opłat za media i opłat dla dystrybutorów należnych za miesiąc grudzień.

#### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 126 455,47 zł**

- Wydatki bieżące – 1 126 455,47 zł
- remonty – 64 628,38 zł
  - remont nowego pomieszczenia świetlicy w Unieszowie – 8 196,30 zł
  - remont dachu Sali wiejskiej w Borkowicach – 35 938,71 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Kujakowice Dolne – remont elewacji budynku Sali w Kujakowicach Górnych – 4 000,00 zł
- Sołectwo Unieszów – remont nowego pomieszczenia świetlicy – 6 000,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – remont elewacji budynku sali – 10 493,37 zł
- dotacje – 720 000,00 zł.  
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
- wynagrodzenia – 149 240,83 zł umowy świetlicowe
- pozostałe wydatki – 192 586,26 zł

opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za śmieci w świetlicach wiejskich, wymiana okien w budynku gminnym w Bogacicy, opłata za najem lokalu w Smardach na potrzeby sołectwa, przegląd gaśnic w świetlicach.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- Sołectwo Bażany – środki czystości, art. biurowe, żarówki do świetlicy – 500,00 zł
- Sołectwo Baków – węgiel na świetlice, malowanie pomieszczenia świetlicy, art przemysłowe, opłata za domenę, gres na ścianę – 6 827,13 zł
- Sołectwo Biadacz – środki czystości, art przemysłowe – 398,12 zł
- Sołectwo Bogacica – środki czystości, art. przemysłowe, kuchenka gazowa oraz drobne wyposażenie kuchni, wkładki do zamka – 5 740,75 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – duża wycieraczka przed wejściem do budynku świetlicy, środki czystości, art przemysłowe, lustro, kosz na drewno – 1 709,72 zł
- Sołectwo Borkowice – opłata abonamentu za telefon i Internet, naprawa i konserwacja komputera, serwis kopiarki – 2 255,95 zł
- Sołectwo Czaple – zakup czajników oraz obrusów do świetlicy – 400,00 zł
- Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkolne i biurowe, półka do świetlicy, gry X-Box – 4 784,99 zł
- Sołectwo Krasków – zakup lampy do oświetlenia wejścia do świetlicy, opłata za domenę, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa rolet zewnętrznych – 6 984,00 zł
- Sołectwo Krzywizna – kuchenka na wyposażenie kuchni oraz środki czystości do świetlicy – 998,29 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – opłata abonamentu za Internet, węgiel do świetlicy, zaparzasz i wernik do wody – 2 547,13 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa opałowego do Sali, naprawa uszkodzonej części dachu w budynku gminnym, zakup drobnego wyposażenia kuchni, farby oraz malowanie ścian w świetlicy – 5 498,64 zł
- Sołectwo Kuniów – wymiana okien w budynku świetlicy – 6 950,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, toner i tusze do drukarki, środki czystości, art. przemysłowe – 3 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Górna – materiały do remontu pomieszczeń świetlicy (farby + akcesoria), środki czystości, art przemysłowe, wymiana źródła światła – 1 999,25 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art. biurowe do świetlicy, roleta wewnętrzna, nagłośnienie, usługa informatyczna – 9 523,96 zł
- Sołectwo Maciejów – art biurowe, środki czystości, lodówka do świetlicy – 1 499,59 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – grzejnik, środki czystości, art. biurowe – 1 000,00 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup lodówki do świetlicy w Smardach Górnych (dofinansowanie) – 1 000,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – materiały do malowania świetlicy, środki czystości, wniesienie i wypoziomowanie lodówki – 996,47 zł
- Sołectwo Unieszów – środki czystości do świetlicy – 62,12 zł.

Zobowiązania w kwocie 6 881,20 zł dotyczą opłat za media na świetlicach.

#### **92116 Biblioteki – 753 040,00 zł**

- Wydatki bieżące – 753 040,00 zł
- dotacje – 747 850,00 zł
- Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- pozostałe wydatki – zakup książek do bibliotek – 5 190,00 zł
- Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – 500,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – 200,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – 290,00 zł

- Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
- Sołectwo Baków – 500,00 zł
- Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
- Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
- Sołectwo Żabiniec – do biblioteki w Bogacicy – 100,00 zł i w Borkowicach – 100,00 zł.

#### **92118 Muzea – 420 000,00 zł**

- Wydatki bieżące – 420 000,00 zł
    - dotacje – 420 000,00 zł
- Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 141 871,99 zł**

- Wydatki bieżące – 141 971,99 zł
    - dotacje – 94 525,68 zł
      - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 94 525,68 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 11 – 2 475,04 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krakowska 23 – 5 661,27 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 25 – 34 480,57 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 2 – 21 408,13 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 6 – 5 326,48 zł
        - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 11 – 25 174,19 zł.
    - wynagrodzenia – 39 556,32 zł
- wynagrodzenia na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 889,99 zł  
 aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji.

#### **92195 Pozostała działalność – 209 810,18 zł**

- Wydatki bieżące – 209 810,18 zł
    - dotacje – 159 932,96 zł
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.  
 - wynagrodzenia – 10 716,62 zł  
 umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.  
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 160,60 zł  
 wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny (Dzień Dziecka), usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów na Stolica Reggae Festiwal, obsługę muzyczną festynów.

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

Plan:	44 000,00 zł
Wykonanie:	42 668,05 zł

#### **92502 Parki krajobrazowe – 42 668,05 zł**

- Wydatki bieżące – 42 668,05 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 942,59 zł
- Zakup ubrań roboczych.  
 - pozostałe wydatki bieżące – 41 725,46 zł  
 Pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

## **926 Kultura fizyczna**

Plan: 4 941 850,00 zł  
Wykonanie: 4 841 464,41 zł

### **92601 Obiekty sportowe – 2 454 514,55 zł**

- Wydatki majątkowe – 294 516,82 zł

- zadania jednoroczne
  - o Zakup tablicy wyników sportowych – 15 867,00 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - o Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 54 919,00 zł
  - o Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 223 730,82 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1 809 881,45 zł dotyczyły zapłaty faktury za wykonane usługi dot. budowy oświetlenia na Stadionie.

- Wydatki bieżące – 2 159 997,73 zł
- remonty – 29 738,75 zł
  - o remont dachu Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 412,04 zł
  - o remont pieca do sauny na Krytej Pływalni – 1 845,00 zł
  - o bieżące remonty na Krytej Pływalni – 2 625,22 zł
  - o naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego na Kampusie – 2 130,36 zł
  - o ułożenie kostki brukowej na Kampusie – 1 771,20 zł
  - o uszczelnienie i zabezpieczenie szamba na Kampusie – 3 444,00 zł
  - o wymiana brodzików na Kampusie – 1 200,00 zł
  - o montaż bojlerów w szatni gości na Kampusie – 1 550,00 zł
  - o montaż pompki cyrkulacyjnej i montaż podgrzewacza wody na Internacie – 1 350,00 zł
  - o remont ławek rezerwowych na boisku na Kampusie – 1 230,00 zł
  - o wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach ochrony – 3 178,32 zł
  - o bieżące remonty na Kampusie Stobrawa – 8 002,61 zł
- wynagrodzenia – 1 214 699,76 zł  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych OSiR-u.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 339,32 zł  
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 908 219,90 zł  
wydatki obejmują zakupy środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, części do sceny plenerowej, energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki, opłaty śmieciowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 189 130,68 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię i zakupu usług pozostałych.

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 805 375,14 zł**

- Wydatki bieżące – 1 805 375,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 355,91 zł  
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- remonty – 20 756,33 zł
  - o wymiana rur w hydroforni na OTW Bąków – 1 845,00 zł
  - o remont pokrycia dachowego na domkach kempingowych na OTW Bąków – 13 989,68 zł
  - o wykonanie dwóch szt. wylotów drenarskich na OTW Bąków – 1 656,10 zł
  - o bieżące remonty na OTW Bąków – 3 265,55 zł

- wynagrodzenia 791 287,75 zł  
wynagrodzenia pracowników, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Baków, zalewie i dla obsługi technicznej XLIII Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Baków.
- dotacje – 711 800,00 zł  
dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 278 175,15 zł  
zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Baków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, opłata śmieciowa, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, wyżywienie dla uczestników XLIII Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe związane z organizacją XLIII Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLIII Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 87 204,50 zł dotyczyły w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia, opłat związanych z zakupem energii.

#### **92695 Pozostała działalność – 581 574,72 zł**

- Wydatki bieżące – 581 574,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 568 300,00 zł  
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom i siatkarzom.
- wynagrodzenia i pochodne – 2 376,81 zł  
ZUS od stypendiów.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 897,91 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- o Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LSZ Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł
- o Sołectwo Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego dla LZS Ligota Dolna – 2 900,00 zł
- o Sołectwo Smardy Górne – zakup sprzętu sportowego dla LZS Smardy Dolne – 3 499,00 zł
- o Sołectwo Smardy Dolne – wykonanie siedzisk na boisku sportowym – 3 498,91 zł

### **PRZYCHODY**

W 2016 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł jak również uzyskano przychody z wolnych środków z 2015 r. w kwocie 905 427,76 zł.

### **ROZCHODY**

W 2016 roku spłacono część kredytu długoterminowego w BS Wołczyn w kwocie 1 500 000,00 zł oraz kredyt w BS Wołczyn w kwocie 840 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.

### Wykonanie planu dotacji w 2016 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	720 000,00	720 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	747 850,00	747 850,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	420 000,00	420 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	75421	2320	20 000,00	14 958,39	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	80105	2320	10 000,00	9 590,00	Powiat Kluczborski – specjalne przedszkole
	80146	2320	28 840,00	28 840,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	6 000,00	6 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	1 140,00	1 140,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	405 000,00	404 138,64	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80104	2540	125 000,00	122 124,37	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	32 000,00	30 446,25	Niepubl. przedszkole Agatka
	80106	2540	46 820,00	46 811,22	Niepubl. punkt przedszkolny Agatka
	80110	2540	243 400,00	241 975,64	Niepubl. gimnazjum STO
	80149	2540	86 940,00	86 938,40	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	85404	2540	9 600,00	7 687,20	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	75412	6230	30 000,00	30 000,00	Dotacja dla OSP Bładacz
	75412	6230	30 000,00	30 000,00	Dotacja dla OSP Kuniów
	80101	2830	4 361,02	4 360,53	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80110	2830	5 247,36	5 244,84	Dotacja na podręczniki dla gimnazjum STO
	85154	2820	152 000,00	151 963,53	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	492 000,00	491 211,20	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i dożywanie
	85305	2830	52 800,00	52 400,00	Niepubl. żłobek „Pod Jabłoną”
	85495	2820	20 000,00	19 989,85	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	90095	6230	60 000,00	59 850,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	94 600,00	94 525,68	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92195	2820	160 000,00	159 932,96	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	712 000,00	711 800,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2016 ROK**

**B.O.** **232,50**

**PRZYCHODY** **769.791,44**

- Dotacje :	<b>720.000,-</b>
- Urząd Miasta	720.000,-
- Przychody własne :	<b>49.791,44</b>

**KOSZTY** **769.793,93**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>531.070,70</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	-----
- Zużycie materiałów i energii	<b>142.285,33</b>
- Remonty, konserwacje	<b>34.943,92</b>
- Pozostałe koszty	<b>61.493,98</b>

**B.Z.** **230,01**

**STAN NALEŻNOŚCI – 0,- ( W TYM WYMAGALNE – 0 )**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 2.785,42 ( W TYM WYMAGALNE – 0 )**  
**INWESTYCJE – 0**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU  
ZA 2016 ROK**

**B.O.** **2.697,85**

**PRZYCHODY** **439.426,50**

- Dotacja :	
- Urząd Miejski	420.000,-
- Przychody własne :	19.426,50

**KOSZTY** **441.281,87**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	356.152,68
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	634,90
- Zużycie materiałów i energii	47.529,88
- Usługi remontowe	12.841,91
- Pozostałe koszty	24.122,50

**B.Z.** **842,48**

**STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**

**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 582,44 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**

**INWESTYCJE – 0**



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU  
ZA 2016 ROK**

**B.O.** **292,36**

**PRZYCHODY** **785.968,45**

---

- Dotacje:	<b>772.000,-</b>
- Urząd Miejski	710.000,-
- Starostwo Powiatowe	37.850,-
- Biblioteka Narodowa	24.150,-
- Przychody własne	<b>13.968,45</b>

**KOSZTY** **783.553,42**

---

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>635.342,13</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	-----
- Zbiory biblioteczne	<b>38.125,46</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>59.002,67</b>
- Usługi remontowe	<b>963,83</b>
- Pozostałe koszty	<b>50.119,33</b>

**B.Z.** **2.707,39**

**STAN NALEŻNOŚCI – 348,34 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**

**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 6.482,93 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**

**INWESTYCJE – 0 zł.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork  
stan na 31.12.2016r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2016 r.:**

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **54.695.500,46 zł**  
**na terenie miasta Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania) 34.619.948,13 zł

**oraz**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork,  
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie  
wieczyste 20.075.552,33 zł

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **11.796.279,27 zł**  
**na terenie wsi Gminy Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania) 10.813.681,27 zł

**oraz**

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

**Razem: 66.491.779,73 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 31.12.2016 r.:**

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

2.1.2. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym  
użytkownikiem od Skarbu Państwa 32.788,00 zł  
**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.	27.330.000,00 zł
2.1.4. Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów	3.468.400,00 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.	350.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>31.357.598,00 zł</b>
<b>Razem 2.1:</b>	<b>32.112.343,60 zł</b>

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2016 r. do 01.12.2016 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 przez Gminę Kluczbork od osób prawnych, fizycznych oraz Skarbu Państwa (w tym grunty, których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem)	73.214,52 zł
<b>Razem przybyło:</b>	<b>73.214,52 zł</b>

#### 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)	3.498,38 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	76.289,00 zł
3.1.2.3. Zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kluczborskiego w formie darowizny	8.379,50 zł
3.1.2.4. Zbycie nieruchomości poprzez umowę zamiany gruntów	22.038,22 zł
3.1.2.5. Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	88,00 zł

3.1.2.6. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dla gruntów stanowiących dotychczas stanowiących własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie 274.605,15 zł

**Razem ubyło: 384.898,25 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 28.833,00 zł

3.2.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja ) 44.511,00 zł

3.2.1.3. Ponowne przyjęcie na stan ewidencji gruntów w wyniku wygaszenia trwałego zarządu 133,49 zł

**Razem przybyło: 73.477,49 zł**

**3.2.2. ubyło**

3.2.2.1. Grunty nabyte z mocy prawa przez Powiat Kluczborski na podstawie decyzji podziałowych (działki wydzielone pod drogi publiczne – powiatowe) 655,49 zł

3.2.2.2. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod budowę garaży i pod działalność produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę 16.080,59 zł

**Razem ubyło: 16.736.08 zł**

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

**3.3.1. przybyło**

3.3.1.1. Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych lub prawnych 1.000,00 zł

**Razem przybyło: 1.000,00 zł**

**3.3.1. ubyło**

3.3.1.1. Sprzedaż przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych lub prawnych 58.687,00 zł

**Razem ubyło: 58.687,00 zł**

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

**3.4.1. przybyło**

3.4.1.1. Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych lub prawnych 11.695,00 zł

**Razem przybyło: 11.695,00 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. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów 478.400,00 zł

2.1.6. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 350.000,00 zł

**Razem przybyło: 828.400,00 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 660.516,38 zł

4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 2.258,45 zł

4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami) 266.962,59 zł

4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 7.049,16 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) 2.636.222,51 zł

4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi 6.759,00 zł

4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 7.068,99 zł

**Razem: 3.586.837,08 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	98.057,00 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	208.156,55 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

**Razem: 3.180.883,19 zł**

**Inne budynki i budowle:**

5.1.16. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.1.17. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5	998.559,00 zł
5.1.18. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
5.1.19. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.1.20. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.1.21. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.22. Budynek szatni sportowej LZS Bładacz	74.734,00 zł
5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.24. Budynek po przedszkolu w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	1.243.283,96 zł
5.1.25. Budynek Kina „Bajka”	4.661.295,76 zł
5.1.26. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.27. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.1.28. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.1.29. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.1.30. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.1.31. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.32. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.33. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.34. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.35. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.36. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	672.567,60 zł
5.1.37. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł

5.1.38. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.39. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
5.1.40. Lokal użytkowy w Unieszewie	10.670,00 zł

**Razem: 10.689.676,85 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	13.660,00 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 - 2	5.855,00 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: 392.720,92 zł**

**Razem 5.1: 14.263.280,96 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	36.460,00 zł

**Razem: 303.300,54 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:** 966.308,48 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	1.351.070,22 zł

**Razem 5.3:** 3.171.626,08 zł

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

5.4.1. Wysypisko – budynek garażu	43.064,00 zł
5.4.2. Wysypisko – budynek socjalny	32.983,00 zł
5.4.3. Wysypisko – linie kablowe	24.152,00 zł
5.4.4. Wysypisko – kanalizacja deszczowa	3.082,00 zł
5.4.5. Wysypisko – brodzik dezynfekcyjny	6.654,00 zł
5.4.6. Wysypisko – sieć wodociągowa	84.416,00 zł
5.4.7. Wysypisko – oświetlenie	282,00 zł
5.4.8. Wysypisko – zbiornik wód opadowych	2.927,00 zł
5.4.9. Wysypisko – zbiornik wybieralny	1.951,00 zł
5.4.10. Wysypisko – ogrodzenie	67.532,00 zł
5.4.11. Wysypisko – studnia czerpalna	2.717,00 zł
5.4.12. Wysypisko – zbiornik odcieku	30.180,00 zł
5.4.13. Wysypisko – piezometry	6.485,32 zł
5.4.14. Wysypisko – przyłącz wodociągowy	2.520,00 zł
5.4.15. Wysypisko – kanalizacja sanitarna	1.336,00 zł
5.4.16. Wysypisko – droga dojazdowa	41.646,00 zł
5.4.17. Wysypisko – plac manewrowy	56.416,00 zł
5.4.18. Wysypisko – przepompownia odcieku	36.127,11 zł
5.4.19. Wysypisko – waga samochodowa	110.171,00 zł

**Razem 5.4:** 554.641,43 zł

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

**Razem 5.5:** 1.276.195,15 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: 48.636.867,02 zł**

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

**Razem 5.8: 54.007.506,54 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 fotoradaru 34.930,74 zł

5.10.7. Monitoring - park 108.205,61 zł

5.10.8. Monitoring wewn. Ratusza 20.761,17 zł

**Razem : 605.836,66 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: 718.443,77 zł**

## **5.11. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną oraz kultura i sztuką:**

### **Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

5.11.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	966.244,90 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 placu zabaw	10.117,28 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.241.400,43 zł</b>

### **Kotły i maszyny energetyczne:**

5.11.5. Kocioł C.O. w świetlicy wiejskiej w Bogacicy	39.546,96 zł
5.11.6. Kocioł grzewczy w Wiejskim Domu Kultury w Bąkowie	14.835,20 zł
<b>Razem:</b>	<b>54.382,16 zł</b>

### **Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:**

**Razem: 418.582,46 zł**

### **Urządzenia techniczne:**

**Razem: 535.168,29 zł**

### **Środki transportu:**

5.11.7. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.8. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.9. Kosiarka TRAKTOR Partner w Łowkowicach	6.000,00 zł
5.11.10. Kosiarka Traktor w Kraskowie	5.999,00 zł
5.11.11. Mini traktorek ogrodniczy	33.825,00 zł
5.11.12. Samochód ciężarowy Volkswagen	48.000,00 zł
5.11.13. Kosiarka samojezdna w Bąkowie	9.390,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>136.748,50 zł</b>

### **Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:**

**Razem: 1.234.192,47 zł**

**Razem 5.11: 3.620.474,31 zł**

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

**Razem 5.1 do 5.11: 127.402.730,53 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: 795.196,94 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	1.853.191,72 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	260.425,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	33.947,89 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 stolarni przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	3.401,92 zł
5.12.8. Budynek warsztatu przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	4.462,87 zł
5.12.9. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	767.015,64 zł
5.12.10. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	462.424,58 zł
5.12.11. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.12.12. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	29.674,83 zł
5.12.13. Budynek Przedszkola w Bogacicy	102.500,54 zł
5.12.14. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	178.565,10 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.12.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	81.047,94 zł
5.12.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.12.18. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.12.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	69.466,50 zł
5.12.20. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.12.21. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	1.142.121,37 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Bładaczu	622.226,19 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.152.616,75 zł
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	39.956,65 zł
5.12.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.12.30. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	179.333,09 zł
5.12.31. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	202.096,76 zł
5.12.32. Budynek Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.12.33. Budynek Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.34. Budynek Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.35. Budynek Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.12.36. Budynek Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.37. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.38. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.39. Budynek Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1.028.799,31 zł
5.12.40. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł

5.12.41. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.12.42. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.43. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.44. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł

**Razem: 25.209.165,88 zł**

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

**Razem: 2.836.626,07 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 1.037.144,18 zł**

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

**Razem: 1.913.708,51 zł**

**Razem 5.12: 31.791.841,58 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: 25.685.439,48 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 748.263,15 zł**

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

**Razem: 541.177,76 zł**

**Razem 5.13: 28.227.984,39 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 684.626,75 zł

**Razem: 684.626,75 zł**

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

**Razem: 54.441,77 zł**

**Razem 5.14: 840.634,52 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: 2.395.248,13 zł**

**Budynki i budowle:**

**Razem: 20.098.982,03 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: 1.933.484,28 zł**

**Razem 5.15: 24.521.270,44 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:**

**Razem 5.16: 227.751,12 zł**

**Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:**

**Razem 5.12 do 5.16: 85.609.482,05 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: 213.012.212,58 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 : 311.616.335,91 zł**

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

**Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nie wystąpiły.**