

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta Kluczborka**

z dnia 27 marca 2020 r.

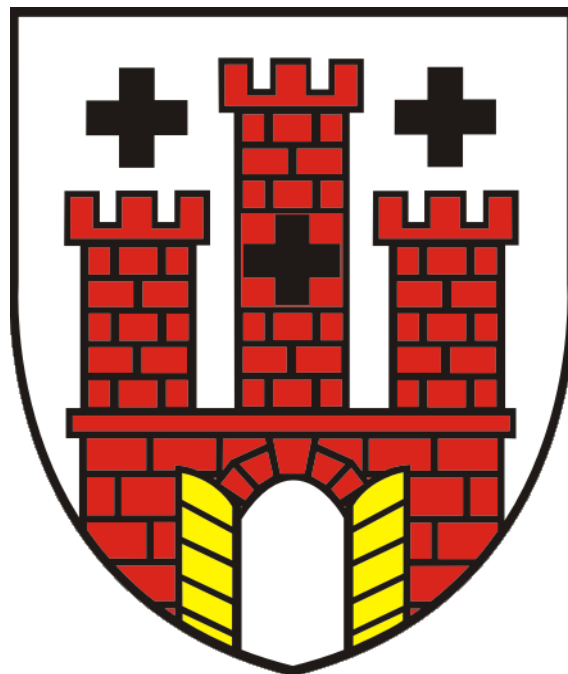
**z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2019 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 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 2019 rok.

Burmistrz Miasta  
Kluczborka

**Jarosław Kielar**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KLUCZBORK**



**ZA 2019 ROK**

Budżet na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 r. , na łączną kwotę 164 756 317,48 zł.

Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 225 965 837,53 zł.

## **DOCHODY**

Na koniec 2019 roku plan dochodów wynosił:	170 657 797,35 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	167 322 145,56 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	18 763 142,29 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan:	3 257 219,15 zł
Wykonanie:	2 111 886,32 zł
Zaległości:	22 591,52 zł

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

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 48 415,17 zł
  - Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni w Bażanach – 781 252,00 zł
- Zaległości – 22 591,52 zł – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

#### **01095 Pozostała działalność**

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 282 219,15 zł.

### **020 Leśnictwo**

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	47 883,50 zł

Brak zaległości.

#### **02001 Gospodarka leśna**

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 9 845,02 zł
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 38 038,48 zł.

## **600 Transport i łączność**

Plan: 9 966 050,00 zł

Wykonanie: 9 584 698,27 zł

Zaległości: 221 602,77 zł

### **60004 Lokalny transport zbiorowy**

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 10 176,00 zł.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

- Dofinansowanie „unijne” do budowy ścieżek rowerowych w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej – 2 917 147,03 zł
- Dofinansowanie „unijne” do „Budowy obwodnicy Kluczborka – ostatni etap” – 5 368 197,68 zł
- Dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych do remontu ul. Powstańców Śląskich – 1 088 302,00 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki, kary i koszty egzekucji – 171 714,12 zł

Zaległości dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

### **60095 Pozostała działalność**

- Kara od wykonawcy, który porzucił wykonanie kładki na zbiorniku – 29 161,44 zł

Zaległości dotyczą zaległej gwarancji w kwocie 65 436,00 zł. oraz kary dla wykonawcy kładki w kwocie 140 222,00 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 9 595 000,00 zł

Wykonanie: 8 692 510,12 zł

Zaległości: 8 346 269,53 zł

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

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 1 959 364,78 zł
- Dochody MZOK z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 132 601,58 zł
- Odsetki od zaległości – 49 591,33 zł
- Pozostałe dochody MZOK (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 58 772,20 zł

Zaległości: 4 030 153,21 zł – należności za czynsze i opłaty,

3 691 195,39 zł – odsetki.

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Dofinansowanie „unijne” do programu „Rewitalizacja Fampry” – 2 169 621,06 zł
  - Sprzedaż mienia komunalnego – 2 959 012,16 zł
  - Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie, adiacencka, renta planistyczna – 532 900,60 zł
  - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 488 012,35 zł
  - Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 316 911,90 zł
  - Koszty geodezyjne, pozostałe dochody, odsetki – 25 722,16 zł
- Zaległości w kwocie 624 920,93 zł.

## **710 Działalność usługowa**

Plan: 207 200,00 zł

Wykonanie: 232 979,70 zł

Zaległości brak.

## **71035 Cmentarze**

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 225 779,70 zł
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

## **750 Administracja publiczna**

Plan: 1 304 579,00 zł

Wykonanie: 652 403,90 zł

Zaległości: 18 363,22 zł

## **75011 Urzędy wojewódzkie**

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 103,85 zł
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 389 540,21 zł.

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

- Dofinansowanie do programu modernizacji UM – POWER – 61 322,29 zł
- Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 95 002,38 zł

Zaległości w kwocie 18 351,57 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych oraz za zniszczone mienie.

## **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 71 123,12 zł.

### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 8 843,32 zł.

### **75095 Pozostała działalność**

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 26 468,73 zł.

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

Plan: 289 207,00 zł

Wykonanie: 286 007,00 zł

Zaległości brak.

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

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 427,00 zł.

### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 142 779,00 zł.

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

- Dotacja na archiwizację dokumentacji – 500,00 zł.

### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 135 301,00 zł.

## **752 Obrona narodowa**

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

Zaległości brak.

### **75212 Pozostałe wydatki obronne**

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 700,00 zł.

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

Plan: 34 581,00 zł  
Wykonanie: 38 199,42 zł  
Zaległości: 22 179,03 zł

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Środki z WFOŚiGW na zakup aparatów oddechowych dla OSP – 12 100,00 zł.

### **75414 Obrona cywilna**

- Dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej – 11 981,00 zł.

### **75416 Staż gminna (miejska)**

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 14 118,42 zł  
Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 22 179,03 zł.

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

Plan: 59 379 335,00 zł  
Wykonanie: 61 171 616,08 zł  
Zaległości: 3 881 507,40 zł

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

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 72 186,90 zł.

### **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 – 16 963 330,59 zł  
Zaległości – 952 426,09 zł

- Podatek rolny – 412 840,12 zł  
Zaległości – 405,00 zł

- Podatek leśny – 109 599,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 226 044,56 zł  
Zaległości – 44 797,94 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 508,00 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 195 884,66 zł

- Dotacja z PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 263 147,00 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 – 6 120 513,52 zł  
Zaległości 2 084 958,14 zł
- Podatek rolny – 1 325 663,26 zł  
Zaległości – 561 514,69 zł
- Podatek leśny – 5 414,92 zł
- Podatek od środków transportowych – 341 961,74 zł  
Zaległości 119 587,40 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 90 231,97 zł  
Zaległości – 14 533,00 zł
- Opłata targowa – 80 504,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 398 216,38 zł  
Zaległości – 29 331,72 zł
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 23 301,07 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 79 087,77 zł.

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

- Opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 416 416,21 zł
- Opłaty za udostępnienie danych i udzielenie informacji – 1 144,00 zł.

### **75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, podatek VAT – 464 450,84 zł.

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

- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 30 931 055,00 zł
- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 630 114,57 zł.

## **758 Różne rozliczenia**

Plan: 28 367 723,00 zł  
Wykonanie: 28 382 800,14 zł  
Zaległości brak.

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

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 26 786 979,00 zł.



### **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- Środki na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów – 256 051,00 zł.

### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 992 251,00 zł.

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20 851,02 zł
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 102 638,69 zł., oraz zadania majątkowe – 36 499,10 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – 88,33 zł.

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

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 187 442,00 zł.

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan: 4 802 642,67 zł

Wykonanie: 4 904 484,33 zł

Zaległości: 23 853,82 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129 480,61 zł  
Zaległości wynoszą 9 767,58 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 071,90 zł
- Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody – zwroty za wynagrodzenie pracownika związkowego, wynagrodzenie płatnika za wpłaty podatków, wpłaty za zniszczone podręczniki – 76 471,31 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 144 046,00 zł
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 33 740,80 zł  
Zaległości wynoszą 231,50 zł.

### **80104 Przedszkola**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 989 578,00 zł
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 1 083 547,98 zł  
Zaległości wynoszą 4 950,53 zł
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 182 127,09 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 459,54 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 193,25 zł

- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 5 312,08 zł  
Zaległość – 477,63 zł.

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

- Wpływy za przejazdy i opiekę nad dziećmi – 14 787,82 zł.

#### **80132 Szkoły artystyczne**

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 14 555,57 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35,60 zł
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 614,75 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 21 045,00 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 222 230,06 zł.

#### **80195 Pozostała działalność**

- Dofinansowanie do programu „ERASMUS – Z angielskim od pierwszaka” – 57 562,70 zł
  - Dofinansowanie do programu „ERASMUS – Wiedza interkulturowa” – 16 603,28 zł
  - Dofinansowanie do projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – 622 364,43 zł
  - Dofinansowanie do projektu „Nowoczesna edukacja” – 290 648,65 zł
  - Dofinansowanie do projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 975 450,42 zł
  - Dofinansowanie projektu wymiany młodzieży – 11 557,49 zł
- Zaległości dotyczą kar za nieuczęszczanie do szkoły – 990,00 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 761 319,00 zł

Wykonanie: 739 108,29 zł

Zaległości brak.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 732 789,29 zł.

#### **85195 Pozostała działalność**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 6 319,00 zł.

## **852 Pomoc społeczna**

Plan:	5 306 176,31 zł
Wykonanie:	5 107 453,22 zł
Zaległości:	43 986,97 zł

### **85203 Ośrodki wsparcia**

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 1 959 346,74 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 79 793,77 zł
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 1 410,60 zł.

### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- Dotacja do zadań własnych – 60 725,65 zł na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki
- Zwroty składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – 49,32 zł.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 994 253,16 zł
  - Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 187 770,43 zł
  - Odsetki od zaległości – 105,69 zł
- Zaległości – 40 513,45 zł – niezapłacone należności wynikające z podpisanych umów.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 3 280,63 zł.

### **85216 Zasiłki stałe**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 722 395,27 zł
- Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 3 417,00 zł.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Dotacja na zadania zlecone – 12 548,39 zł oraz na dofinansowanie do zadań własnych (funkcjonowanie OPS) – 515 600,00 zł
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS, zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych – 13 488,21 zł.

### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- Dochody z czynszu za mieszkania chronione – 676,39 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa do usług opiekuńczych – 11 225,26 zł
  - Dotacja do zadań własnych - opiekunki osób po 75 roku życia – 52 839,00 zł
  - Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 125 934,42 zł
- Zaległości wynoszą 3 308,56 zł.

### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- Dotacja z budżetu państwa – 237 163,12 zł
- Dochody OPS – 450,00 zł.

### **85295 Pozostała działalność**

- Dofinansowanie do projektu OPS „Nie – Sami - Dzielni” – 96 850,56 zł
- Dofinansowanie do projektu OPS „Nowa Jakość Pomocy Społecznej” – 4 729,61 zł
- Dofinansowanie do projektu ŚDS „Aktywni – Samodzielni - Szczęśliwi” – 23 400,00 zł.

## **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 112 402,76 zł

Wykonanie: 96 897,62 zł

Zaległości brak.

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 84 003,63 zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 12 893,99 zł.

## **855 Rodzina**

Plan: 34 636 331,46 zł

Wykonanie: 34 575 895,98 zł

Zaległości: 5 652 718,63 zł

### **85501 Świadczenie wychowawcze**

- Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500 +” – 22 969 551,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 18 284,84 zł

Zaległości wynoszą 3 779,37 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń – 10 274 297,93 zł
  - Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 64 441,87 zł
  - Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 41 443,17 zł
- Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5 648 939,26 zł.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

- Dotacja z budżetu państwa – 6 922,03 zł
- Dochody gminy z tytułu wydawania Karty – 4,23 zł.

### **85504 Wspieranie rodziny**

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – program „Dobry Start” – 1 070 430,00 zł
- Dotacja z budżetu państwa na program asystenta rodziny – 43 805,00 zł
- Zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z odsetkami – 620,36 zł.

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 84 268,64 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 1 826,91 zł.

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

Plan: 9 667 000,00 zł  
Wykonanie: 8 823 535,54 zł  
Zaległości : 398 309,53 zł

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 4 691,30 zł.

### **90002 Gospodarka odpadami**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 754 807,05 zł  
Zaległości wynoszą 398 309,53 zł
- Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 31 611,15 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 030 671,04 zł
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 1 755,00 zł.

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

Plan: 1 775 126,00 zł

Wykonanie: 1 193 062,05 zł

Zaległości: 2 946,08 zł

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

- Wpływy z działalności Centrum Aktywności „Bajka” – 1 135 526,92 zł

Zaległości wynoszą 1 121,20 zł.

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Wpłaty za media od wynajmujących sale wiejskie – 33,85 zł.

### **92116 Biblioteki**

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 40 126,00 zł.

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

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

### **92195 Pozostała działalność**

- Dochody ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez OSiR – 15 375,28 zł

Zaległości wynoszą 1 824,88 zł.

## **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan: 1 105 205,00 zł

Wykonanie: 680 024,08 zł

Zaległości: 128 813,79 zł

### **92601 Obiekty sportowe**

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 398 969,53 zł

Zaległości – 92 143,35 zł za usługi OSiR oraz 25 086,50 zł z tytułu kary dla wykonawcy remontu hali sportowej.

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

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 265 849,55 zł

- Dotacje od samorządów gmin: Wołczyn, Gorzów Śl., Byczyna oraz powiatów Kluczborskiego i Oleskiego na organizacje wyścigu kolarskiego – 15 205,00 zł

Zaległości dotyczące dochodów OSiR wynoszą 11 583,94 zł.

## Podsumowując, w 2019 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	151 723 889,17 zł	152 236 326,99 zł
Dochody majątkowe:	18 933 908,18 zł	15 085 818,57 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>170 657 797,35 zł</b>	<b>167 322 145,56 zł</b>

W podziale według źródeł, wykonano:

<b>- dochody własne –</b>	<b>83 664 528,95 zł</b>
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	<i>30 931 055,00 zł</i>
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	<i>23 083 844,11 zł</i>
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>	<i>7 754 807,05 zł</i>
<i>w tym dochody ze sprzedaży mienia:</i>	<i>2 959 012,16 zł</i>
<b>- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –</b>	<b>11 657 738,10 zł</b>
<b>- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –</b>	<b>38 677 860,81 zł</b>
<b>- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –</b>	<b>4 017 485,61 zł</b>
<b>- pozostałe dotacje i pozyskane środki –</b>	<b>1 337 860,09 zł</b>
<b>- subwencje i uzupełnienia subwencji z budżetu państwa –</b>	<b>27 966 672,00 zł</b>

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

Wyjątkiem są niektóre programy „unijne” – mniejszy dochód lub jego całkowity brak wynikają z przesunięć realizacji zadania lub przesunięciem etapu rozliczeniowego. Są to:

1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni w Bażanach: plan – 1 940 000,00 zł, realizacja w 2019 roku – 781 252,00 zł.
2. Program POWER i e-Urząd: plan – 568 300,00 zł, realizacja w 2019 roku – 20 224,92 zł.
3. Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach: plan – 490 000,00 zł, brak wpływu w 2019 roku.
4. Infrastruktura rekreacyjna w Bąkowie: plan – 350 000,00 zł, brak wpływu w 2019 roku.

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 319 783,57 zł od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest wyższe o 785 367,71 zł od planowanych kwot,
- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest na poziomie planowanych kwot,
- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwałe zarząd jest o 50 738,45 zł wyższe od planu,
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższe o 893 192,95 zł od planowanej kwoty.



## WYDATKI

Plan – 178 945 837,53 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 172 248 402,38 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3 757 619,15 zł

Wykonanie: 3 678 642,71 zł

#### 01008 Melioracje wodne

- ❖ Wydatki majątkowe – 80 290,82 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie:
    - Budowa rurociągu odwadniającego teren w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku – 64 718,75 zł
  - Wydatki roczne:
    - Wydatki Funduszu Sołeckiego – 15 572,07 zł
      - Sołectwo Borkowice - zarurowanie rowu RE-6 przy ul. Leśnej – 15 572,07 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 142 222,98 zł
  - Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112 222,98 zł
    - Konserwacja rowu R-B w Kluczborku na dł 305mb – 1 680,82 zł
    - Konserwacja rowu R-N4 na dł. 100m i R-N3 na dł. 40m w miejscowości Ligota Górna – 2 219,20 zł
    - Udrożnienie rowu i przepustu – Ligota Górna , ul. Gliwicka – 1 997,83 zł
    - Konserwacja rowów R-K1, R-K2 i R-K3 przy zastawkach w Ligocie Zameckiej i Kujakowicach Górnych – 3 203,57 zł
    - Konserwacja rowu R-B (za garażami) w Kluczborku na dł. 270m – 3 927,57 zł
    - Abonament miesięczny za utrzymanie gotowości – obsługa zastawek R-K1, R-K2 i R-K3 – 2 152,50 zł
    - Konserwacja rowu R-J w Kluczborku – 13 840,93 zł
    - Konserwacja rowu R-K w Kluczborku na dł. 980m – 14 690,68 zł
    - Konserwacja rowu R-J w Kluczborku na dł. 80m – 513,38 zł
    - Konserwacja urządzenia wodnego Kanał Polny w Czaplach Wolnych na dł. 550m – 14 875,84 zł
    - Konserwacja rowu R-A w Czaplach Wolnych na dł. 900m – 6 872,01 zł
    - Konserwacja rowu R-L1 w Parku Miejskim w Kluczborku na dł. 360m – 1 814,13 zł
    - Udrożnienie 3szt. przepustów w Parku Miejskim w Kluczborku – 945,39 zł
    - Konserwacja stawu w Parku Miejskim w Kluczborku poprzez biologiczną redegadację zbiornika wodnego – 24 999,84 zł
    - Konserwacja rowu R-C w Nowej Bogacicy na dł. 700m – 2 362,34 zł
    - Okazanie granic przy rowie melioracyjnym w Czaplach Starych – 360,00 zł
    - Wywiezienie gruzu pozyskanego przy odmuleniu stawu w Krzywiźnie – 4 444,90 zł
    - Konserwacja rowu R-B w Kluczborku na dł. 720m – 3 726,53 zł

- Konserwacja rowów R-K1, R-K2 i R-K3 w Ligocie Zameckiej i Kujakowicach Górnych – 1 842,59 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 752,93 zł
  - Sołectwo Maciejów – konserwacja rowu melioracyjnego – 1 952,93 zł
  - Sołectwo Nowa Bogacica – konserwacja rowu melioracyjnego R-C – 3 800,00 zł

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

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 866 048,26 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach – 1 818 222,28 zł
  - Wydatki roczne:
    - Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej – 47 825,98 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 273 411,55 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 273 411,55 zł
    - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty z tytułu decyzji wodnoprawnych – 273 411,55 zł

Zobowiązania w kwocie 38 508,84 zł dotyczą usługi serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **01030 Izby rolnicze**

- ❖ Wydatki bieżące – 34 449,95 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 449,95 zł
    - Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **01095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 282 219,15 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 282 219,15 zł
    - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **020 Leśnictwo**

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 37 214,22 zł

#### **02001 Gospodarka leśna**

- ❖ Wydatki bieżące – 37 214,22 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 108,13 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 – 1 106,09 zł
    - Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 537,81 zł dotyczą zakupu paliwa i materiałów do bieżących prac w lesie oraz usług pozostałych.

## **600 Transport i łączność**

Plan: 19 143 527,67 zł

Wykonanie: 18 737 961,70 zł

### **60004 Lokalny transport zbiorowy**

- ❖ Wydatki bieżące – 45 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 000,00 zł
    - Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

- ❖ Wydatki majątkowe – 14 670 632,48 zł
  - Wydatki roczne
    - Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cybisa – KBO – 83 064,51 zł
    - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania – 72 579,84 zł
    - Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE – odszkodowania – 53 104,80 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 694,44 zł
      - Sołectwo Ligota Dolna – wykonanie wpustów ulicznych przy ul. Wołczyńskiej – 4 694,44 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa obwodnicy Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda DK ul.Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) – 10 520 125,18 zł
    - Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE – 3 903 063,71 zł
    - Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. Nr 93b i 101 w Kuniowie – 17 000,00 zł
    - Budowa drogi ul.Kwiatowej w Kluczborku – 17 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 318 157,89 zł
  - Remonty – 1 779 526,56 zł
    - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 577 045,82 zł  
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniami, ustawienie znaków drogowych.
    - Remonty mostów i przepustów – 52 514,31 zł
    - Remont ul.Rzecznej w Kujakowicach Górnych – 23 443,76 zł
    - Remont ul.Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku – 1 100 000,00 zł
    - Remont nabrzeża rowu przy ul. Wiejskiej w Bogacicy - 12 695,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 827,67 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – remont ul.Rzecznej - 4 000,00 zł
      - Sołectwo Żabiniec – remont przepustu na drodze gminnej – 9 827,67 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 538 631,33 zł
    - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 161 949,79 zł

- Zimowe utrzymanie dróg – 204 763,64 zł
- Zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę ze źródła ulicznego, różne opłaty i składki – 160 947,58 zł
- Zakup elementów betonowych do wyłożenia rowy na Krężlu – 6 997,42 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 972,90 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – tabliczki z nazwą ulicy i progi zwalniające oraz kamień do wyrównywania ubytków – 3 972,90 zł

Zobowiązania w kwocie 1 100 485,04 zł dotyczą głównie remontu ul. Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku, a także bieżącego utrzymania dróg oraz zakupu materiałów.

### **60095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 642 691,92 zł
  - przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK” – 1 642 691,92 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 61 479,41 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61 479,41 zł
    - Wydatki na rozbiórkę kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku – 56 088,00 zł
    - Koszty postępowania sądowego i inne opłaty i składki – 5 391,41 zł

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 10 977 239,00 zł

Wykonanie: 10 536 423,21 zł

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

- ❖ Wydatki majątkowe – 99 447,83 zł
  - Modernizacja obiektów komunalnych – 45 947,08 zł
  - Zakupy inwestycyjne – zakup rębaka – 53 500,75 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 4 703 289,65 zł
  - Wynagrodzenia – 2 539 302,37 zł
 

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 087,88 zł
 

Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
  - Remonty – 190 032,30 zł
 

▪ Lompy 5/2	1 759,26 zł
▪ Damrota 13/7	1 759,26 zł
▪ Krakowska 29a/1	1 759,26 zł
▪ Grunwaldzka 3/4	4 270,37 zł
▪ Wołczyńska 50 b	5 532,55 zł
▪ Leśna 5/10	18 297,84 zł
▪ Kochanowskiego 2/2	5 671,60 zł
▪ Smardy Górne/Mostowa 3	2 037,04 zł
▪ Drzymały 6a/2	1 944,44 zł
▪ Wolności 10/5	3 703,70 zł

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| ▪ Skłodowskiej 9/3   | 1 944,44 zł  |
| ▪ Leśna 3A/2         | 4 176,75 zł  |
| ▪ Zamkowa 15 /3      | 5 121,89 zł  |
| ▪ Podwale 16 /10     | 11 747,09 zł |
| ▪ Zamkowa 3/1        | 26 521,30 zł |
| ▪ Mickiewicza 21/4   | 4 633,06 zł  |
| ▪ Armii Krajowej 3/2 | 3 867,12 zł  |
| ▪ Leśna 5            | 16 125,00 zł |
| ▪ Skłodowskiej 1/7   | 13 811,32 zł |
| ▪ Wolności 1a        | 2 786,11 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 – 52 562,90 zł.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 915 867,10 zł
- Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału do własnych kotłowni oraz paliwa. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 453 885,46 zł dotyczą płac z pochodnymi oraz zakupu energii cieplnej i elektrycznej, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów biurowych, dostawy wody, wywozu śmieci i obsługi kotłowni.

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- ❖ Wydatki majątkowe – 5 354 881,91 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
- Rewitalizacja miasta Kluczborka – 4 604 899,87 zł
- Zadania roczne
- Wykup gruntów – 200 092,00 zł
- Wykup udziałów w spółce Dolina Stobrawy – 499 401,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 50 489,04 zł
- Sołectwo Bładacz – wykonanie ogrodzenia placu zabaw (50 mb) – 5 000,00 zł
  - Sołectwo Bogacica – dostawa oraz transport urządzenia zabawowego – 9 998,37 zł
  - Sołectwo Kujakowice Dolne – wykonanie altany na działce gminnej – 13 991,48 zł
  - Sołectwo Kujakowice Górne – modernizacja boiska (wykonanie wiaty dla zawodników oraz krzeselka na boisku) – 14 499,89 zł
  - Sołectwo Kuniów – wykonanie części ogrodzenia przy boisku – 6 999,30 zł

Zobowiązania w kwocie 3 946,65 zł dotyczą Rewitalizacji Miasta Kluczborka.

- ❖ Wydatki bieżące – 325 715,70 zł
- Remonty – 65 073,20 zł
- Bieżące remonty podwórek – 65 073,20 zł
- Pozostałe wydatki – 260 642,50 zł

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 50 107,76 zł
- Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 26 150,00 zł
- Ogłoszenia i informacje - 6 763,77 zł
- Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 42 433,91 zł
- Koszty opłat sądowych i notarialnych – 13 218,72 zł
- Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 25 119,04 zł
- Opłata inne i składki – 2 546,60 zł
- Pokrycie straty w „Dolinie Stobrawy” – 42 071,75 zł
- Utrzymanie gminnego budynku po szatni LZS – 324,36 zł
- Zakup traktorka do koszenia oraz wiaty blaszanej dla sołectwa Gortatów – 9 970,00 zł
- Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe i inne czynsze – 1 300,00 zł
- Bieżące utrzymanie podwórek – 5 027,99 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Łowkowicach – 10 694,65 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 913,95 zł
  - Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup urządzenia fitness – 5 698,59 zł
  - Sołectwo Borkowice – zakup elementów ogrodzenia działki gminnej – 4 892,33 zł
  - Sołectwo Kuniów – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 8 735,00 zł
  - Sołectwo Smardy Górne – zakup karuzeli tarczowej – 5 588,03 zł

#### **70095 Pozostała działalność**

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

#### **710 Działalność usługowa**

Plan: 295 700,00 zł

Wykonanie: 224 766,14 zł

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- ❖ Wydatki bieżące – 60 563,92 zł
  - Wynagrodzenia – 37 388,00 zł  
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
  - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 23 175,92 zł

Zobowiązania w kwocie 440,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

#### **71035 Cmentarze**

- ❖ Wydatki majątkowe – 108 110,74 zł
  - Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej – 53 683,64 zł
  - Rozbudowa cmentarza komunalnego – 54 427,10 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 56 091,48 zł
  - Wynagrodzenia – 837,48 zł  
Umowa zlecenie na wyznaczenie miejsc handlowych przy cmentarzu.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282,95 zł

Posiłki regeneracyjne dla pracowników.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 971,05 zł
  - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
  - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, konserwacja kaplicy cmentarnej, wykonanie klimatyzacji w kaplicy, szkolenia pracowników – 47 771,05 zł

Zobowiązania w kwocie 323,97 zł dotyczą zapłaty za usługi.

## **750 Administracja publiczna**

Plan: 13 573 210,35 zł

Wykonanie: 12 432 400,24 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

- ❖ Wydatki bieżące – 806 204,95 zł
  - Wynagrodzenia – 806 204,95 zł  
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 59 175,65 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- ❖ Wydatki bieżące – 401 143,85 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320 927,00 zł  
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
  - Wynagrodzenia – 2 650,00 zł  
Umowa o dzieło za wykonanie murala przy ul. Jana Pawła II.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 566,85 zł  
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku (zakup tabletów, sprzętu do głosowania), czynsz za lokal przy ul. Chopina oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 27 575,00 zł dotyczą diet radnych.

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

- ❖ Wydatki majątkowe – 278 991,74 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój POWER – 23 997,30 zł
    - E-administracja - 195 496,20 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego – 55 498,24 zł
    - Zakup oprogramowania firmy Tensoft – 4 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 7 487 895,29 zł
  - Wynagrodzenia – 6 046 626,98 zł  
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 199,74 zł  
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki – 1 305 565,24 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie.

- Programy z udziałem środków unijnych:
  - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój POWER – 109 503,33 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 16 972,93 zł
    - pozostałe wydatki – 92 530,40 zł to zakup komputerów i oprogramowania

Zobowiązania w kwocie 515 472,83 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakup usług.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 550 028,50 zł
  - Wynagrodzenia – 31 372,00 zł  
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych (nagłośnienia koncertu kolęd oraz gali 11 listopada i Święta Światła, opracowania logo Kluczborka, umowy na sprzątanie oraz obsługi technicznej Dni Kluczborka i dożynek).
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 800,00 zł
    - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 15 500,00 zł
    - Jednorazowe nagrody dla uczniów – 5 100,00 zł
    - Stypendia dla uczniów – 22 200,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 475 856,50 zł  
Wydatki dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertów organowych, Biegu o złotą Barć, obchodów 11 listopada, Święta Światła i dożynek. Ponadto wydatki na materiały promocyjne Gminy Kluczbork (miód, świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gadzety promocyjne, foldery i ulotki, kalendarze, statuetki Kluczborska Baszta, puchary, nagrody), oraz składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”.

### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- ❖ Wydatki bieżące – 2 357 396,83 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 821,99 zł  
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
  - Wynagrodzenia – 2 055 649,45 zł  
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 277 097,46 zł  
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
  - Remonty – 21 827,93 zł
    - Malowanie klatki schodowej – 11 992,91 zł
    - Remont instalacji alarmowej – 6 352,00 zł
    - Pozostałe drobne remonty i konserwacje – 3 483,02 zł

Zobowiązania w kwocie 243 306,14 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pozostałych usług i delegacji służbowych pracowników.



## 75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 550 739,08 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 177 249,97 zł
  - Wynagrodzenia – 92 223,00 zł
    - Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281 266,11 zł
    - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, usługi doradztwa podatkowego, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny, organizacja spotkań o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectw.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 73 595,06 zł
      - Sołectwo Bażany – zakup namiotu biesiadnego, oprawa artystyczna na spotkaniu, filizanki i termosy na spotkania oraz zakup art spożywczych – 7 589,09 zł
      - Sołectwo Biadacz – art przemysłowe oraz spożywcze na otwarte spotkania dla mieszkańców, wynajem dmuchańców, wynajem sali oraz prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci – 2 851,67 zł
      - Sołectwo Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody oraz usługa cateringowa, obsługa imprezy plenerowej oraz art spożywcze i przemysłowe na otwarte spotkania integracyjne – 3 989,66 zł,
      - Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup strojów ludowych – 3 000,00 zł
      - Sołectwo Bąków – zakup zestawów biesiadnych, zakup pucharów dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich, wynajem dmuchańców oraz oprawa muzyczna, art spożywcze i przemysłowe na otwarte spotkania dla mieszkańców – 8 724,80 zł
      - Sołectwo Czapple – art przemysłowe i spożywcze na spotkania integracyjne – 1 098,45 zł
      - Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 3 440,66 zł
      - Sołectwo Krasków - oprawa muzyczna, organizacja pokazu filmowego, wydruk plakatów promocyjnych, organizacja i obsługa imprezy integracyjnej, zakup art. spożywczych i przemysłowych na imprezy integracyjne – 9 250,92 zł
      - Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz warsztaty dla mieszkańców – „jajka z materiału” oraz „kartki świąteczne”, obsługa artystyczna pikniku rodzinnego – 3 885,23 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 4 498,41 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa muzyczna na organizację imprez – 2 997,29 zł
      - Sołectwo Kuniów – zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację imprez dla mieszkańców, zakup kwiatów na dzień kobiet, prowadzenie interaktywnego programu z animatorem oraz catering na pikniku dla mieszkańców – 8 399,19 zł
      - Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację imprez – 2 641,59 zł
      - Sołectwo Ligota Górna – zakup art. spożywczych oraz przemysłowych na organizację spotkań dla mieszkańców oraz animacje i wynajem dmuchańców na festyn – 3 991,70 zł
      - Sołectwo Maciejów – zakup art. spożywczych i przemysłowych na otwarte imprezy integracyjne, usługa organizacja spotkania, prezentacja edukacyjna oraz warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców – 1 992,23 zł

- Sołectwo Nowa Bogacica – zakup art spożywczych i przemysłowych na spotkania integracyjne – 1 159,76 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup art spożywczych i przemysłowych na spotkanie dla mieszkańców – 1 046,19 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art spożywczych i przemysłowych na spotkania integracyjne, usługa cateringowa oraz wynajem dmuchańców – 1 199,50 zł,
- Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 459,89 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup art spożywczych i przemysłowych na otwartą imprezę integracyjną – 1 378,83 zł

Zobowiązania w kwocie 3 535,40 zł dotyczą usług pocztowych oraz drobnych opłat.

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

Plan: 289 207,00 zł

Wykonanie: 286 007,00 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 7 427,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 3 400,89 zł  
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
  - Wynagrodzenia – 4 026,11 zł  
Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

### **75108 Wybory do sejmiku i senatu**

- ❖ Wydatki bieżące – 142 779,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 88 750,00 zł
  - Wynagrodzenia – 32 005,72 zł  
Umowy zlecenia osób wykonujących zadania związane z przygotowaniem i obsługą wyborów.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 22 023,28 zł  
Wydatki związane z organizacją pracy w lokalach wyborczych, szkolenia.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 500,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 500,00 zł  
Wydatki na zakup paliwa w związku z gromadzeniem archiwum z wyborów samorządowych.

### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- ❖ Wydatki bieżące – 135 301,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 500,00 zł  
Diety przewodniczących, zastępców i członków Okręgowych Komisji Wyborczych.

- Wynagrodzenia – 26 016,04 zł  
Obsługa organizacji lokali wyborczych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 784,96 zł  
Wydatki związane z organizacją pracy w lokalach wyborczych, szkolenia.

## **752 Obrona narodowa**

Plan: 5 700,00 zł

Wykonanie: 3 833,55 zł

### **75212 Pozostałe wydatki obronne**

- ❖ Wydatki bieżące – 700,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań –700,00 zł  
Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

### **75295 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 3 133,55 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 133,55 zł  
Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ćwiczeń wojskowych.

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

Plan: 1 411 334,00 zł

Wykonanie: 1 370 812,81 zł

### **75405 Komendy powiatowe Policji**

- ❖ Wydatki majątkowe – 39 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu – 39 000,00 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.

### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- ❖ Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł
  - Fundusz wsparcia komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł
    - Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego – 10 000,00 zł

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

- ❖ Wydatki majątkowe – 160 000,00 zł
  - Dotacja dla OSP Kujakowice Dolne na zakup używanego samochodu pożarniczego – 140 000,00 zł

- Dotacja dla OSP Kuniów na zakup ubrań specjalnych ochronnych – 20 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 453 916,76 zł
  - Wynagrodzenia – 179 273,60 zł  
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 232,00 zł  
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
  - Remonty – 17 447,44 zł
    - Utwardzenie placu przy remizie OSP Bażany – 9 997,44 zł
    - Remont kotłowni remizy OSP Kujakowice Górne – 450,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 000,00 zł
      - Sołectwo Bogacica – remont strażnicy OSP – 7 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki bieżące – 212 963,72 zł
    - Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, zakup 6 szt aparatów powietrznych oraz masek do aparatów, ćwiczenia drużyn pożarniczych, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 896,87 zł
      - Sołectwo Borkowice – zakup sprzętu dla OSP – 4 899,00 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup materiałów do remontu (elementy oświetleniowe) do strażnicy OSP – 999,19 zł
      - Sołectwo Kuniów – zakup strojów bojowych – 5 000,00 zł
      - Sołectwo Łowkowice – zakup 2 szt bram wjazdowych do remizy strażackiej OSP – 8 998,68 zł
      - Sołectwo Żabiniec – zakup sprzętu dla OSP Bogacica – 1 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 15 298,67 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię.

#### **75414 Obrona cywilna**

- ❖ Wydatki bieżące – 59 455,04 zł
  - Wynagrodzenia - 33 928,97 zł  
Wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej oraz członków PKPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 526,07 zł  
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu w formie monitoringu, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 3 286,70 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### **75416 Straż gminna (miejska)**

- ❖ Wydatki bieżące – 538 768,47 zł
  - Wynagrodzenia – 442 913,78 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 185,69 zł  
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 89 669,00 zł  
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, wpłaty z tytułu rat leasingowych nowego samochodu służbowego, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 34 914,31 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia i opłat za usługi telekomunikacyjne.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe**

- ❖ Wydatki bieżące – 676,50 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 676,50 zł  
Opłaty za telefon alarmowy.

Zobowiązania w kwocie 61,50 zł dotyczą usług telekomunikacyjnych.

#### **75495 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 98 996,04 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 996,04 zł  
Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.

Zobowiązania w kwocie 8 999,64 zł dotyczą zapłaty za usługę serwisowania ujęć wodnych.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 2 264 800,00 zł

Wykonanie: 1 593 059,88 zł

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 593 059,88 zł
  - Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wypłatę poręczonego przez Gminę kredytu.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan: 788 148,61 zł

Wykonanie: 8 935,48 zł

## **75814 Różne rozliczenia finansowe**

❖ Wydatki bieżące – 8 935,48 zł

Zapłata podatku VAT z tytułu rzeczywistego współczynnika podatku VAT za rok 2018.

## **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2019 r.

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan: 51 372 718,52 zł

Wykonanie: 50 718 756,68 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

❖ Wydatki majątkowe – 131 423,34 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

▪ Termomodernizacja PSP nr 2 – 55 950,00 zł

➤ Zadania roczne

▪ Przebudowa nawierzchni boiska przy PSP nr 2 – 75 473,34 zł

❖ Wydatki bieżące – 23 422 594,01 zł

➤ Remonty – 485 177,24 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:

• Wymiana stolarki okiennej – 39 699,99 zł

• Renowacja podłogi – 4 347,00 zł

• Remont pracowni matematycznej – 10 434,46 zł

• Remont posadzki – 10 224,99 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:

• Montaż stolarki okiennej – 21 781,17 zł

• Montaż wykładzin – 20 910,00 zł

• Remont pracowni przyrodniczej – 13 826,88 zł

• Pokrycia papowe dachu – 10 027,85 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:

• Konserwacja urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 2 386,20 zł

• Montaż wykładzin – 61 463,10 zł

• Wymiana nawierzchni boiska – 65 511,01 zł

• Remont pracowni – 14 064,83 zł

• Remont awarii dźwigu towarowego – 7 899,06 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:

• Montaż wykładzin – 3 690,00 zł

• Remont dachu – 134 976,02 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:

• Malowanie klasy – 5 977,49 zł

▪ W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:

• Wymiana okien – 10 470,20 zł

• Malowanie sali – 2 480,00 zł

• Konserwacje pokrycia dachowego – 6 332,84 zł

- Pozostałe wydatki w kwocie 38 674,15 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- Wynagrodzenia i pochodne - 18 411 968,73 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 – 1 371 806,21 zł
  - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 266 651,85 zł
  - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu - 100 154,36 zł
  - Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu na zakup pomocy dydaktycznych – 5 000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 343 051,54 zł  
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 810 590,29 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nagrody konkursowe.
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 492,54 zł
    - Sołectwo Kuniów – zakup strojów ludowych dla dzieci szkolnych – 1 999,50 zł
    - Sołectwo Kujakowice Górne - zakup sprzętu sportowego dla dzieci – 1 495,11 zł
    - Sołectwo Kujakowice Dolne – gry i zabawki do szkoły – 999,23 zł
    - sołectwo Bąków – zakup monitora interaktywnego oraz laptopów na wyposażenie szkoły – 6 998,70 zł

Zobowiązania w kwocie 2 245 272,83 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu drobnego wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, pozostałych usług, podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 202 271,18 zł
  - Remonty – 15 432,00 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
      - Remont instalacji elektrycznej kotłowni – 2 829,00 zł
    - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
      - Wymiana okien – 12 603,00 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 967 440,31 zł  
Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 606,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zakup drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywóz nieczystości.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 792,17 zł  
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 105 724,34 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pozostałych usług.

## **80104 Przedszkola**

- ❖ Wydatki majątkowe – 326 488,88 zł
  - Zakup samochodu Ford Transit dla PP nr 2 w Kluczborku – 63 480,49 zł
  - Modernizacja kuchni w PP nr 5 w Kluczborku – 239 192,01 zł
  - Wymiana kotła c.o. w PP nr 8 w Kluczborku – 23 816,38 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 12 631 099,87 zł
  - Remonty 152 267,52 zł. Wykonano następujące zadania:
    - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
      - Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzenia na placu zabaw – 3 321,00 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
      - Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzenia na placu zabaw – 2 511,66 zł
      - Roboty elektryczne – 3 198,00 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:
      - Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzenia na placu zabaw – 4 614,96 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
      - Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzenia na placu zabaw – 3 610,67 zł
      - Montaż wykładzin PCV – 4 305,00 zł
      - Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 25 021,97 zł
    - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
      - Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzenia na placu zabaw – 2 858,52 zł
      - Usunięcie awarii instalacji wodnej – 2 539,95 zł
    - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
      - Wymiana pokrycia dachowego – 27 964,17 zł
      - Badanie okresowe instalacji elektrycznej – 3 308,70 zł
      - Malowanie lamperii akrylowej – 5 569,29 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 499,00 zł
      - Sołectwo Ligota Górna – wymiana okien w przedszkolu – 2 499,00 zł
    - Pozostałe wydatki w kwocie 60 944,63 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
  - Wynagrodzenia i pochodne – 9 596 910,59 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 989,85 zł  
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
  - Dotacje udzielone – 444 340,00 zł
    - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 178 590,50 zł



- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 265 749,50 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 319 591,91 zł
  - Wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 20 773,20 zł
    - Sołectwo Biadacz – gry i zabawki do przedszkola – 1 486,70 zł
    - Sołectwo Ligota Dolna – zabawki do przedszkola – 1 000,00 zł
    - Sołectwo Łowkowice – urządzenie na plac zabaw oraz gry i zabawki – 10 286,50 zł
    - Sołectwo Smardy Dolne – zestaw zabawowy na plac zabaw przy przedszkolu – 2 500,00 zł
    - Sołectwo Smardy Górne – zestaw zabawowy na plac zabaw przy przedszkolu oraz stoliki przedszkolne – 5 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 009 805,61 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych.

### **80110 Gimnazja**

- ❖ Wydatki bieżące – 2 049 327,41 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 785 024,88 zł  
Wpłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169 444,90 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Udzielone dotacje – 74 664,00 zł
    - Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 74 664,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 193,63 zł  
Wpłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i pomocy zdrowotnej.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 479 600,17 zł
  - Wynagrodzenia – 568 967,40 zł  
Wpłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 566,99 zł  
Zakup odzieży ochronnej i okularów.
  - Remonty – 79 277,91 zł
    - Naprawa układu hamulcowego samochodu Lublin – 4 368,43 zł
    - Naprawa stolarki okiennej – 18 450,00 zł
    - Naprawa autobusu – 8 655,09 zł
    - Naprawa samochodu Renault Trafic – 2 364,00 zł

- Naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu Mercedes Sprinter – 12 300,00 zł
- Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 33 140,39 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 828 787,87 zł  
Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłat za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 56 806,63 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

### **80132 Szkoły artystyczne**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 803 057,36 zł
  - Remonty – 69 631,41 zł
    - Montaż stolarki okiennej – 4 900,00 zł
    - Roboty malarskie – 14 982,49 zł
    - Remont rozdzielni i instalacji elektrycznej – 49 748,92 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 538 750,93 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 606,49 zł  
Zakup odzieży ochronnej.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193 068,53 zł  
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 177 389,52 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- ❖ Wydatki bieżące – 162 450,54 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 086,79 zł  
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
  - Dotacje udzielone – 43 363,75 zł  
Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 015 016,57 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 865 223,72 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 288,00 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Dotacje udzielone – 68 504,85 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 68 504,85 zł

Zobowiązania w kwocie 215 747,95 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 3 152 974,04 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 2 926 967,85 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 130,76 zł  
Wypłata ryczałtu za dojazd oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 267,99 zł  
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
  - Dotacje udzielone – 114 607,44 zł
    - Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 114 607,44 zł

Zobowiązania w kwocie 371 684,32 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 219 827,81 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 209 723,81 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 104,00 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 222 230,06 zł
  - Dotacje udzielone – 12 840,30 zł  
Środki przekazano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
    - Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku – 10 469,25 zł
    - Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 2 371,05 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 209 389,76 zł  
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych na prowadzenie zadania.

### **80195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 357 703,27 zł

- Program z udziałem środków unijnych – 357 703,27 zł
  - Zakup i montaż placów zabaw w przedszkolach w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” – 357 703,27 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 542 692,17 zł
  - Wynagrodzenia – 1 025,60 zł  
Przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli).
  - Programy z udziałem innych środków – 16 057,49 zł
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 3 488,00 zł  
Środki wydatkowano zgodnie z założeniami projektu na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów z Polski do Niemiec w ramach projektu „Kultura i przyroda”.
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 8 069,49 zł  
Środki wydatkowano zgodnie z założeniami projektu na spotkanie i integrację młodzieży z Polski, Czech i Niemiec w ramach projektu „Śląsk – przyroda i kultura”.
    - Realizacja projektu „Umiem pływać” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku – współpraca partnerska między Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu a Gminą Kluczbork 4 500,00 zł.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 1 525 609,08 zł
    - Realizacja projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wyposażenie pracowni ITC, językowych, przyrodniczych i matematycznych szkół, zadania z cross-financingu polegające na remontach pracowni. Środki w kwocie 597 816,28 zł zostały wydatkowane na:
      - wynagrodzenia – 45 401,13 zł
 Prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
      - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 552 415,15 zł
 Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.
    - Realizacja projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
Środki w kwocie 290 510,93 zł zostały wydatkowane na:
      - wynagrodzenia – 275 969,25 zł
 Wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównujących deficyty, za prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
      - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 14 541,68 zł
 Doposażono międzyszkolną pracownię przyrodniczą z PSP nr 5 w Kluczborku oraz w PSP w Bąkowie i PSP w Kuniowie w pomoce niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Utworzono nową pracownię w PSP Nr 2 w Kluczborku, wyposażono ją w nowy sprzęt i infrastrukturę ITK w powiązaniu z podniesieniem kompetencji cyfrowych kadry szkoły.
    - Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
PSP Nr 5 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Z angielskim od pierwszaka do nastolatka”. Środki w kwocie 71 953,37 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia – 2 993,25 zł

Wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68 960,12 zł

Finansowanie mobilności, kursy, ubezpieczenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- Realizacja projektu „Nauka poprzez czytanie” Programu ERASMUS+ Akcji 2: „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Nauka poprzez czytanie”. Środki w kwocie 25 064,66 zł zostały wydatkowane na mobilność do Grecji i Turcji, ubezpieczenie uczestników, kursy, przyjęcie uczestników mobilności z krajów biorących udział w projekcie.

- Realizacja projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 540 263,84 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia – 91 317,83 zł

Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dodatkowe oraz wyrównujące deficyty w tym wynikające z niepełnosprawności dzieci, a także za koordynację projektu, prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 448 946,01 zł

Przedszkola zostały wyposażone w pomoce dla dzieci, które są wykorzystywane jako elementy zabawy i wypoczynku, jak również poprawy kondycji fizycznej oraz rozwijania koordynacji ruchowej.

Zobowiązania w kwocie 838,00 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń.

## **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 994 319,00 zł

Wykonanie: 939 158,63 zł

### **85141 Ratownictwo medyczne**

❖ Wydatki majątkowe – 59 949,20 zł

- Dotacja celowa na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku – 59 949,20 zł

### **85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

❖ Wydatki bieżące – 10 766,00 zł

- Dotacje udzielone – 10 766,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

### **85153 Zwalczanie narkomanii**

❖ Wydatki bieżące – 13 374,82 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 874,82 zł
- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

- Wynagrodzenia – 500,00 zł

Wynagrodzenia umów zlecenia za prowadzenie warsztatów z elementami profilaktyki.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- ❖ Wydatki bieżące – 701 874,41 zł
  - Wynagrodzenia – 381 575,21 zł  
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 789,79 zł  
Woda dla pracowników, nagrody pieniężne dla uczniów za osiągnięcia sportowe.
  - Dotacje udzielone – 168 000,00 zł
    - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 20 000,00 zł
    - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 000,00 zł
    - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 140 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 142 509,41 zł  
Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, zakup akcesoriów sportowych, napojów oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także koszty prowadzenia świetlicy, delegacje sędziowskie, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w kwocie 16 857,87 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zobowiązań wobec kontrahenta za wykonane usługi.

### **85195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 57 883,20 zł
  - Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku - 57 883,20 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 95 311,00 zł
  - Wynagrodzenia – 6 319,00 zł  
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 992,00 zł  
Wydatki na szczepienia HPV.

## **852 Pomoc społeczna**

Plan: 11 127 917,89 zł  
Wykonanie: 10 743 295,39 zł

### **85203 Ośrodki wsparcia**

- ❖ Wydatki majątkowe – 79 793,77 zł
  - Wykonania dokumentacji projektowej dla budowy budynku przeznaczonego na filię Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu - 47 353,77 zł

- Zakupu 2 foteli masujących przeznaczonych do budynku siedziby w Kluczborku i filii w Kuniowie, wykorzystanych podczas zabiegów rehabilitacyjnych i relaksacyjnych celem poprawy stanu psychofizycznego uczestników - 21 000,00 zł
- Zakupu aparatu do drenażu limfatycznego wykorzystywanego podczas zabiegów rehabilitacyjnych celem poprawy przepływu krwi i limfy u uczestników - 11 440,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 019 346,74 zł
  - Wynagrodzenia – 1 628 893,53 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  - Pozostałe wydatki bieżące – 379 521,03 zł  
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, opłaty za szkolenia, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku użytkowaniem dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup polisy OC pracodawcy, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku, przegląd instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych, dostęp do serwisów księgowych, usługi Inspektora Danych Osobowych, lek. psychiatrę oraz logopedę (wparcie uczestników ŚDS, konsultacje na rzecz zespołu wspierająco-aktywizującego), udział uczestników w zajęciach usprawniających z elementami hipoterapii oraz udział uczestników w wycieczkach.
  - Remonty – 1 925,67 zł  
Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii, naprawę instalacji elektrycznej, sprzętu elektronicznego i gastronomicznego oraz naprawę mebli.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 006,51 zł  
Wydatki na zakup wody i ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ŚDS oraz rękawice ochronne.

Zobowiązania w kwocie 110 482,85 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- ❖ Wydatki bieżące – 8 398,65 zł
  - Wynagrodzenia – 3 249,68 zł  
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 148,97 zł  
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów, środków żywności, szkoleń.

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- ❖ Wydatki bieżące – 60 774,97 zł
  - Wynagrodzenia – 60 725,65 zł  
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 49,32 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 898 608,28 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 320 166,15 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 schronisku dla bezdomnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 578 442,13 zł  
Odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.

## **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- ❖ Wydatki bieżące – 400 031,03 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 399 922,90 zł
    - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 396 706,60 zł
    - Wypłata dodatków energetycznych – 3 216,30 zł
  - Pozostałe wydatki – 108,13 zł  
Prowizja przekazów pocztowych oraz zakup materiałów do obsługi wypłat dodatku energetycznego.

## **85216 Zasiłki stałe**

- ❖ Wydatki bieżące – 725 812,27 zł
  - świadczenia – 722 395,27 zł  
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 3 417,00 zł

## **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- ❖ Wydatki majątkowe – 20 356,50 zł
  - Zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem – 20 356,50 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 359 263,51 zł
  - Wynagrodzenia – 2 044 627,42 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 558,36 zł  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
  - Remonty – 43 843,76 zł
    - Naprawa dźwigu i platformy dla osób niepełnosprawnych – 8 487,00 zł
    - Naprawa dachu – 8 592,17 zł
    - Malowanie pomieszczeń i remont łazienki – 26 764,59 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 238 233,97 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty telefonicznych i inne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



Zobowiązania w kwocie 215 889,66 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i usług pozostałych.

### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- ❖ Wydatki bieżące – 61 691,56 zł
  - Wynagrodzenia – 48 482,44 zł  
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 209,12 zł  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 944,69 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i usług pozostałych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 975 155,43 zł
  - Wynagrodzenia – 866 843,56 zł  
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych, opieka 75+ dla osób w wieku 75 lat i więcej oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 631,17 zł  
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99 680,70 zł  
Zakup materiałów, wyposażenie i usługi obce, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 79 535,63 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- ❖ Wydatki bieżące – 315 934,36 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315 934,36 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”, a także zakup posiłków w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych.

### **85295 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 818 128,32 zł
  - Dotacje – 537 500,00 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 425,23 zł  
Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+”.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 245 203,09 zł
    - Realizacja programu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem

Polityki Społecznej w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma na celu wsparcie i opiekę nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania, szczególnie w środowisku wiejskim, wsparcie psychologiczne osób objętych usługami opiekuńczymi jak również ich rodzin, działania asystenta osoby niepełnosprawnej, uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego (Teleopieka). W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 109 180,98 zł na:

- Wynagrodzenia – 88 693,11 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych opiekunek, psychologa i opiekuna osób niepełnosprawnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 487,87 zł  
Wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wydatki za usługę systemu Teleopieki.
- Realizacja programu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Kluczborku (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy OPS, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 112 622,11 zł na:
  - Wynagrodzenia – 34 651,64 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę jednego pracownika socjalnego.
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 970,47 zł  
Zakup wyposażenia, konsultacje i doradztwo prawne oraz prowadzenie „Superwizji”, szkolenie pracowników socjalnych.
- Realizacja projektu „Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi” aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 23 400,00 zł na:
  - Wynagrodzenia – 23 400,00 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników realizujących zadanie.

## **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1 646 287,01 zł

Wykonanie: 1 545 385,38 zł

### **85401 Świetlice szkolne**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 393 324,32 zł
  - Wynagrodzenia – 1 303 365,94 zł

Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 433,89 zł  
Wypłaty dodatków wiejskich dla zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 56 524,49 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 141 082,19 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 063,41 zł
  - Wynagrodzenia – 1 063,41 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- ❖ Wydatki bieżące – 128 813,40 zł
  - Wynagrodzenia – 10 914,87 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 898,53 zł  
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

#### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- ❖ Wydatki bieżące – 2 184,25 zł
  - Dotacje – 2 184,25 zł  
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

#### **85495 Pozostała działalność**

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

### **855 Rodzina**

Plan: 35 547 656,21 zł  
Wykonanie: 35 480 436,52 zł

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

- ❖ Wydatki bieżące – 22 987 931,83 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 18 380,83 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 671 003,96 zł  
Wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
- Wynagrodzenia – 266 687,33 zł  
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 859,71 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – media, materiały biurowe i pozostałe, zakup usług obcych, szkolenia, opłaty telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 17 037,28 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 10 399 269,67 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 41 443,17 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 451 991,36 zł  
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
  - Wynagrodzenia – 841 859,89 zł  
Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 975,25 zł  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 22 752,35 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

- ❖ Wydatki bieżące – 6 922,03 zł
  - Wynagrodzenia – 6 922,03 zł  
Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

### **85504 Wspieranie rodziny**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 608 099,44 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 620,36 zł
  - Wynagrodzenia – 211 770,29 zł  
Wynagrodzenia asystentów rodziny oraz psychologa pracującego dla potrzeb klientów OPS. Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 358 369,54 zł

Oplata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki bieżące - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i delegacje. Wydatki związane z obsługą programu „Dobry Start”.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 037 339,25 zł

Wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie w wysokości 300,00 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 9 926,36 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

❖ Wydatki bieżące – 392 118,00 zł

- Dotacje – 392 118,00 zł

▪ Udzielenie dotacji celowej dla:

- Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 141 958,00 zł
- Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 28 530,00 zł
- Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 221 630,00 zł.

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

❖ Wydatki bieżące – 86 095,55 zł

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 826,91 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84 268,64 zł

Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

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

Plan: 11 777 916,50 zł

Wykonanie: 10 582 629,53 zł

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

❖ Wydatki majątkowe – 443 474,07 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie:

- Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – 77 300,38 zł
- Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku – 366 173,69 zł

❖ Wydatki bieżące – 155 884,55 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155 884,55 zł
- Oplata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 14 064,68 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków.

### **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

❖ Wydatki bieżące – 7 675 251,69 zł

- Wynagrodzenia – 273 934,23 zł

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie i inkasentów.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 401 317,46 zł
  - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 369 360,00 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 907 411,16 zł
  - Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. – 6 888,00 zł
  - Wydatki pozostałe związane z realizacją zadania, utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, wydruk ulotek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, dostawa zwrotek, wydruk deklaracji, zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, worków na odpady, obudowy na pojemniki, zajęcia edukacyjne w szkole, koszty postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej 117 658,30 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 195 564,29 zł dotyczą prowadzenia PSZOK-u na terenie gminy oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wynagrodzeń i pochodnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 47 558,42 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 896,24 zł  
Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 662,18 zł  
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, utrzymanie czystości ulic oraz zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 407,86 zł dotyczą zakupu materiałów i usług.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- ❖ Wydatki bieżące – 304 489,07 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 841,56 zł  
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302 647,51 zł
    - Utrzymanie terenów zielonych: uprawa łąki w Parku Miejskim, ukwiecenie latarni w Rynku, cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, usługi podnośnikiem – usuwanie drzew na terenie gminy, zakup kwiatów, cebulek i sadzonek i nasadzenia na terenie gminy – 130 310,56 zł
    - Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Kuniowie – 6 265,00 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 tys. m<sup>2</sup> - 53 940,41 zł.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 112 131,54 zł

- Sołectwo Bażany – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów do malowania urządzeń zabawowych, tabliczek informacyjnych, usługa cięcia drewna na deski do wykonania ławek i stołów na plac zabaw – 1 395,85 zł
- Sołectwo Bąków – części wymienne do kosi, paliwo do wykaszania terenów zielonych, zestaw ogrodowy, zakup drzewek, tablic informacyjnych, serwis kosiarki, konserwacja urządzeń zabawowych – 6 566,21 zł
- Sołectwo Biadacz – wykaszanie terenów zielonych, renowacja ławek i wiaty, wykonanie tablic ogłoszeniowych, ułożenie kostki, demontaż i montaż tablic informacyjnych – 19 264,62 zł
- Sołectwo Bogacica – paliwo do wykaszania terenów zielonych, zakup kosiarki, ławek, obrzeży chodnikowych, naprawa altanki – 4 882,68 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, wykaszanie terenów zielonych – 3 346,48 zł
- Sołectwo Borkowice – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, środki do pielęgnacji roślin, malowanie i renowacja altany, wykaszanie terenów zielonych – 6 832,72 zł
- Sołectwo Czaple – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, impregnatu do konserwacji urządzeń zabawowych, zakup 4 szt ławostołów – 1 360,00 zł
- Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części do kosi i kosiarki oraz usługi serwisowe, materiały do impregnacji urządzeń zabawowych, art gospodarstwa domowego do utrzymania porządku na terenach zielonych, środki ochrony roślin, konserwacja urządzeń zabawowych oraz altany, usługa ogrodowa – 6 797,87 zł
- Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części wymiennych do kosi, witaczy, krzewów do nasadzeń, naprawa traktorka, wykonanie 2 tablic informacyjnych – 7 199,98 zł
- Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosi, namiotu biesiadnego, oświetlenia do namiotu, zakup krzewów do nasadzeń, wykaszanie terenów zielonych, wymiana opon w traktorku – 10 990,36 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu gospodarstwa domowego do utrzymania terenów zielonych, paliwa do wykaszania terenów zielonych, trawy, krzewów do nasadzeń – 537,15 zł
- Sołectwo Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części wymiennych do kosi, środków ochrony roślin, serwis traktora – 4 397,92 zł
- Sołectwo Ligota Górna – wykonanie tablicy oznakowania z nazwą ulicy, wykaszanie terenów zielonych, zakup środków do pielęgnacji roślin, namiotu – 6 484,97 zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zestawu serwisowego, drzewek, części wymiennych – 2 999,35 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup huśtawki, artykuły gospodarcze, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie 3 sztuk ławek – 5 195,52 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup trawy i sprzętu do prac ogrodowych, części wymienne do kosiarki, serwis kosiarki – 570,22 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, farb do malowania płotu, urządzeń siłowni zewnętrznej, art. gospodarstwa domowego – 6 994,92 zł

- Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, zakup elementów do naprawy, elementów na placu zabaw, wykaszanie terenów zielonych – 3 421,60 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup sprzętu do wykaszania, paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych, wykaszanie terenów zielonych – 9 997,21 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do kosiarki, kwiatków do nasadzeń, impregnat do odnowy ławek, usługa serwisowa – 1 395,91 zł

Zobowiązania w kwocie 2 379,10 zł dotyczą zakupu materiałów i drobnych usług.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- ❖ Wydatki majątkowe – 33 210,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie:
    - Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork – 33 210,00 zł

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- ❖ Wydatki majątkowe – 369 932,38 zł
  - Dowieszenie lampy na ul. Powstańców Śląskich w Bogacicy – 2 556,00 zł
  - Dowieszenie opraw na terenach gminnych – 13 648,46 zł
  - Podświetlenie budynku kościoła parafialnego w Krzywiźnie – 36 292,63 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Ligocie Górnej – 15 984,81 zł
  - Budowa oświetlenia części ul. Witosa w Krzywiźnie – 17 544,68 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Zbyszowa ( Bażany) - 9 609,80 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Polna w Smardach Dolnych – 37 589,63 zł
  - Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego „KLUCZBORK” - 55 256,02 zł
  - Budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14A do 14F w Kluczborku - 27 495,05 zł
  - Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku - 66 083,39 zł
  - Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Kluczborku – 11 919,25 zł
  - Budowa oświetlenia w Unieszowie - 8 210,02 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Bogacicy – 11 676,44 zł
  - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 56 066,20 zł
    - Sołectwo Bażany – budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Zbyszowa – 20 000,00 zł
    - Sołectwo Gotartów – wykonanie projektu oświetlenia – 2 500,00 zł
    - Sołectwo Krasków – budowa oświetlenia – 9 766,20 zł
    - Sołectwo Krzywizna – budowa oświetlenia ulicy Witosa – 5 000,00 zł
    - Sołectwo Ligota Górna – Budowa oświetlenia ulicy Dębowej – 12 000,00 zł
    - Sołectwo Nowa Bogacica – dowieszenie lampy oświetleniowej – 2 800,00 zł
    - Sołectwo Smardy Dolne – budowa oświetlenia przy ulicy Polnej – 4 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 334 797,05 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 334 797,05 zł
    - Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 69 470,74 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.



## **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Brak wykonani wydatków na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy.

## **90095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 155 096,00 zł
    - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 155 096,00 zł
  - ❖ Wydatki bieżące – 62 936,30 zł
    - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 936,30 zł
- Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, stacji „psi pakiet” i transport odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy.

Zobowiązania w kwocie 550,00 zł i dotyczą zakupu drobnych usług.

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

Plan: 5 893 706,62 zł

Wykonanie: 5 666 381,74 zł

### **92103 Zadania w zakresie kinematografii**

- ❖ Wydatki bieżące – 24 198,50 zł
    - Wynagrodzenia – 24 198,50 zł
- Wynagrodzenia dodatkowe pracowników Kina Bajka.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 391 889,43 zł
    - Wynagrodzenia – 389 943,99 zł
- Wynagrodzenia pracowników Kina Bajka wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia.
- Remonty – 31 560,14 zł
    - Wykonanie izolacji poziomej piwnicy – 14 755,20 zł
    - Pozostała kwota 16 804,94 zł to drobne naprawy i konserwacje.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 790,45 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup okularów.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 968 594,85 zł
- Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, pozostałych materiałów, energii, artykułów spożywczych dla artystów, wypożyczenie kopii filmowych.

Zobowiązania w kwocie 95 451,21 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej i innych usług.

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- ❖ Wydatki majątkowe – 715 773,41 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie:
    - Modernizacja Sali w Kraskowie – 6 600,00 zł
    - Modernizacja Sali w Łowkowicach – 684 173,41 zł
  - Zadania roczne:

- Modernizacja Sali w Kujakowicach Dolnych – 15 000,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł
  - Sołectwo Gotartów – wykonanie ogrzewania kominkowego – 10 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 159 502,82 zł
  - Remonty – 30 599,00 zł
    - Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach – 18 999,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 600,00 zł
      - Sołectwo Bogdańczowice – remont balustrad oraz szlifowanie i lakierowanie wang schodowych w świetlicy – 11 600,00 zł
  - Dotacje udzielone – 735 000,00 zł  
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
  - Wynagrodzenia – 172 604,58 zł  
Umowy świetlicowych.
  - Pozostałe wydatki – 221 299,24 zł
    - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za wywóz nieczystości, przegląd kominiarski, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic – 160 177,92 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 121,32 zł
      - Sołectwo Bażany – artykuły przemysłowe i środki czystości do świetlicy, art. biurowe oraz serwis drukarki – 1 055,99 zł
      - Sołectwo Bąków – węgiel na świetlice, art. przemysłowe i środki czystości, bateria do zlewozmywaka, art. gospodarstwa domowego, opłata za domenę oraz malowanie świetlicy – 9 032,97 zł
      - Sołectwo Biadacz – zakup środków czystości do świetlicy – 498,01 zł
      - Sołectwo Bogacica – środki czystości, art. przemysłowe na wyposażenie sali, zakup 2 wózków kelnerskich, zestawu do drzwi (klamka, zamek, kłódka), drobne wyposażenie kuchni, art. gospodarstwa domowego, żarówki i oprawy na salę – 1 929,20 zł
      - Sołectwo Bogdańczowice – zakup środków czystości do świetlicy – 346,05 zł
      - Sołectwo Borkowice – zakup worków na śmieci, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy, wstawianie szyby do drzwi wejściowych, przegląd klimatyzatora i naprawa układu sterowania – 1 689,55 zł
      - Sołectwo Czaple Stare i Wolne – zakup patelni elektrycznej, urządzenia siłowni zewnętrznej na plac przy świetlicy, oprawy i wentylatora do świetlicy, materiałów do wykończenia wejścia do świetlicy, wykonanie i montaż rolety wewnętrznej w świetlicy – 10 040,91 zł
      - Sołectwo Gotartów – zakup czajnika termosów i lamp do świetlicy, środków czystości i art. przemysłowych, apteczki, art. szkole i biurowe, zakup drobnego sprzętu sportowego, malowanie ściany w świetlicy – 4 287,71 zł
      - Sołectwo Krasków – zakup węgla do ogrzewania świetlicy – 500,00 zł
      - Sołectwo Krzywizna – zakup mopów do świetlicy, zakup zlewu i baterii do kuchni w świetlicy oraz baterii do umywalki – 497,44 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup termosów, węgla do ogrzewania sali, drewna do kominka, abonament za internet – 1 656,30 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa opałowego do sali, materiałów do napraw bieżących na świetlicy, papy na dach – 5 458,61 zł
      - Sołectwo Kuniów – zakup deski sedesowej do świetlicy, sprzętu gospodarstwa domowego, baterii do zlewozmywaka, odkurzacza – 997,73 zł

- Sołectwo Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, środki czystości, art. przemysłowe, materiały do remontu salki komputerowej, drobny sprzęt do salki komputerowej, obsługa strony internetowej, posadzka w salce komputerowej – 6 790,15 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup butli gazowej do świetlicy, patelni elektrycznej oraz środków czystości do świetlicy – 3 400,29 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup żarówek do świetlicy, regału, wyposażenie kuchni w tym frytkownica oraz usługa stolarska – 2 615,18 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art przemysłowe oraz biurowe do świetlicy, części do naprawy komputera – 3 514,55 zł,
- Sołectwo Nowa Bogacica – zakup mebli, art higieniczne i środki czystości do świetlicy – 3 340,00 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup art przemysłowych i środków czystości oraz naprawa kominka – 1 000,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup firan, farb, art. przemysłowe i środki czystości, materiały na remont kominka, drzewka do nasadzeń, art. biurowe, art. gospodarstwa domowego do utrzymania porządku przy świetlicy – 2 470,68 zł

Zobowiązania w kwocie 6 032,08 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i opłat oraz usług w świetlicach.

#### **92116 Biblioteki**

- ❖ Wydatki bieżące – 811 326,00 zł
  - Dotacje udzielone – 806 126,00 zł  
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 200,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 200,00 zł to zakup książek do bibliotek:
      - Sołectwo Baków – 1 000,00 zł
      - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
      - Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – 300,00 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – 500,00 zł
      - Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
      - Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
      - Sołectwo Łowkowice – 700,00 zł
      - Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
      - Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
      - Sołectwo Żabiniec – do biblioteki w Borkowicach i Bogacicy – 200,00 zł

#### **92118 Muzea**

- ❖ Wydatki bieżące – 552 000,00 zł
  - Dotacje – 552 000,00 zł  
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 381 525,88 zł
  - Dotacje udzielone – 381 525,88 zł

- Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 317 261,81 zł
- Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 64 264,07 zł

### **92195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 404 723,20 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie:
    - Rewitalizacja Parku Dzierżona – 404 723,20 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 225 442,50 zł
  - Dotacje udzielone – 185 900,33 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
  - Wynagrodzenia – 12 531,15 zł  
Umowy zlecenia dla ochrony i artystów.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 011,02 zł
    - Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów podczas gali noworocznej – 27 011,02 zł

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

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 46 093,67 zł

### **92502 Parki krajobrazowe**

- ❖ Wydatki bieżące – 46 093,67 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł  
Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki bieżące – 45 093,67 zł  
Pielęgnacja trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów, remont i uzupełnienie ławek i koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw.

Zobowiązania w kwocie 240,00 zł dotyczą faktury za materiały.

## **926 Kultura fizyczna**

Plan: 7 992 830,00 zł

Wykonanie: 7 616 207,90 zł

### **92601 Obiekty sportowe**

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 104 337,61 zł
  - Zadania roczne
    - Zakup kosiarki wrzecionowej – 15 907,32 zł

- Modernizacja monitoringu na Kampusie – 18 042,21 zł
- Modernizacja pomieszczeń garażowych na Kampusie – 40 593,44 zł
- Zakup maszyny myjącej na halę Widowiskowo-Sportową – 10 647,01 zł
- Montaż piłkochwyków i bramek na terenie boisk wiejskich – 43 290,00 zł
- Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne – KBO - 126 138,00 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork – 2 440,00 zł
  - Modernizacja infrastruktury sportowej - wymiana pokrycia dachowego hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Kluczborku – 394 809,27 zł
  - Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 452 470,36 zł

Zobowiązania ogółem w kwocie 452 470,37 zł dotyczą oświetlenia na Stadionie.

❖ Wydatki bieżące – 2 813 684,51 zł

- Remonty – 82 298,55 zł
  - Remont nawadniania na Stadionie Miejskim – 9 658,25 zł
  - Remont dachu na budynku biurowym przy Internacie Sportowym na Kampusie Stobrawa – 11 992,50 zł
  - Remont magazynku na sprzęt sportowy na Hali Widowiskowo-Sportowej – 4 797,00 zł
  - Remont wygłuszenia ścian na Hali Widowiskowo-Sportowej – 17 220,00 zł
  - Remont odkurzacza wodnego na Krytej Pływalni – 7 911,58 zł
  - Wymiana parapetów na widowni Krytej Pływalni – 2 250,00 zł
  - Remont sauny na Krytej Pływalni – 3 542,40 zł
  - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 6 144,67 zł
  - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 10 812,65 zł
  - Bieżące remonty na Kampusie – 7 969,50 zł
- Wynagrodzenia – 1 489 122,39 zł
 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 081,59 zł
 

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 231 181,98 zł
 

Zakup środków czystości, paliwa, części do ciągników, nawozów, trawy, energii, wody i ścieków, zapłaty za wywóz nieczystości, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych oraz zakupu bramek aluminiowych na tereny boiska wiejskich.

Zobowiązania w kwocie 211 945,12 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię i zakupu usług pozostałych.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- ❖ Wydatki majątkowe – 10 823,16 zł
  - Montaż monitoringu na Zalewie – 10 823,16 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 3 112 326,82 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 424,61 zł
 

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
  - Remonty – 17 566,73 zł
    - Remont niecki basenu na OTW Bąków – 13 348,50 zł
    - Bieżące remonty na OTW Bąków – 4 218,23 zł

- Wynagrodzenia – 968 600,91 zł  
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla obsługi technicznej XLVI Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- Dotacje – 1 617 540,00 zł  
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 504 194,57 zł  
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, obsługa BHP, opłaty śmieciowe, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe, nagłośnienie i obsługa techniczna oraz wyżywienie dla uczestników XLVI Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów do organizacji XLVI Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 89 524,51 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych oraz umów zleceń, opłat związanych z zakupem materiałów, energii elektrycznej i zakupem usług.

### **92695 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 575 035,80 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 548 700,00 zł  
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego i siatkarzom Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mickiewicz".
  - Wynagrodzenia – 2 940,31 zł  
Składki ZUS od stypendiów.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 395,49 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 23 395,49 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 000,00 zł
      - Sołectwo Bogacica – zakup krzesełek i materiałów do ich montażu na boisku – 6 000,00 zł
      - Sołectwo Ligota Dolna – zakup strojów i akcesoriów sportowych oraz zakup bojlera do szatni LZS – 8 399,49 zł
      - Sołectwo Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 998,00 zł
      - Sołectwo Smardy Górne – trybuny na boisku LZS Smardy Dolne – 2 499,00 zł
      - Sołectwo Smardy Dolne – trybuny na boisku LZS Smardy Dolne – 3 499,00 zł

## **PRZYCHODY**

W 2019 roku korzystano z przychodów z emisji obligacji w kwocie 50 960 000,00 zł oraz osiągnięto przychody z wolnych środków z 2018 r. w kwocie 3 537 686,29 zł.

Emisja obligacji w tak dużej kwocie miała na celu zastąpić dług wobec Banku Getin Noble na inny, o tej samej kwocie i terminach wykupu ale tańszy w obsłudze.

## ROZCHODY

W 2019 roku spłacono w całości subrogację w Banku Getin Noble w kwocie 42 760 000,00 zł, wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 1 500 000,00 zł, spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” w kwocie 781 252,20 zł oraz kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 500 000,00 zł i 450 000,00 zł.

### Wykonanie planu dotacji w 2019 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	735 000,00	735 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	806 126,00	806 126,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	552 000,00	552 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80146	2320	43 363,75	43 363,75	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	24 000,00	10 766,00	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	8 000,00	8 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	2 184,25	2 184,25	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 266 700,00	1 266 651,85	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	100 200,00	100 154,36	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	265 858,18	265 749,50	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	178 600,00	178 590,50	Niepubl. przedszkole Agatka
	80110	2540	74 664,00	74 664,00	Niepubl. gimnazjum STO
	80149	2540	68 700,00	68 504,85	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	114 700,00	114 607,44	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	85404	2540	5 600,00	0,00	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina

Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	75412	6230	140 000,00	140 000,00	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego
	75412	6230	20 000,00	20 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych
	80101	2830	5 000,00	5 000,00	Kat. Niepubl. Szkoła w Białymostku-pomoce dydaktyczne
	80153	2830	10 469,25	10 469,25	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	2 371,05	2 371,05	Dotacja na podręczniki Kat.Szkoła w Białymostku
	85141	6300	60 000,00	59 949,20	Dotacja na zakup defibrylatora na wyposaż.karetki
	85154	2820	140 000,00	140 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	537 500,00	537 500,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i dożywianie
	85495	2820	20 000,00	20 000,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	85505	2830	28 600,00	28 530,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Baśniowy Zakątek”
	85505	2830	221 630,00	221 630,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85505	2830	142 000,00	141 958,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Pod Jabłonką”
	90095	6230	200 000,00	155 096,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	320 200,00	317 261,81	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	64 800,00	64 264,07	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	186 275,00	185 900,33	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	1 628 725,00	1 617 540,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU**  
**ZA 2019 ROK**

**B.O.** **1.115,05**

**PRZYCHODY** **857.226,16**

**- Dotacje:** **829.406,00**

- Urząd Miejski 766.000,00

- Starostwo Powiatowe 40.126,00

- Biblioteka Narodowa 23.280,00

**- Przychody własne** **27.820,16**

**KOSZTY** **857.720,47**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **618.345,26**

- Środki trwale, wyposażenie **16.793,00**

- Zbiory biblioteczne **58.200,00**

- Zużycie materiałów i energii **71.344,70**

- Usługi remontowe **1.300,00**

- Pozostałe koszty **91.737,51**

**B.Z.** **620,74**

STAN NALEŻNOŚCI – 11,37 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 738,28 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**B.O.** **81,66**

**PRZYCHODY** **776.201,02**

**Dotacje:** **735.000,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 735.000,00

**Przychody własne** **41.201,02**

**KOSZTY** **776.195,15**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **637.123,23**

- Środki trwałe, wyposażenie **0,00**

- Zużycie materiałów i energii **82.896,05**

- Remonty, konserwacje **0,00**

- Pozostałe koszty **56.175,87**

**B.Z.** **87,53**

STAN NALEŻNOŚCI – 1.760,00,- ( W TYM WYMAGALNE – 0,- )

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 28.823,01,- ( W TYM WYMAGALNE – 0,- )

INWESTYCJE – 0,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU**  
**ZA 2019 ROK**

<b>B.O.</b>	<b>1.821,40</b>
<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>574.552,31</u></b>
<b>Dotacja :</b>	
- Urząd Miejski	<b>552.000,00</b>
<b>- Przychody własne</b>	<b>22.552,31</b>
<b><u>KOSZTY</u></b>	<b><u>570.887,81</u></b>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>418.169,26</b>
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	<b>4.010,25</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>44.797,26</b>
- Usługi remontowe	<b>59.503,38</b>
- Pozostałe koszty	<b>44.407,66</b>
<b>B.Z.</b>	<b>5.485,90</b>

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 3.861,83 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

---

**Burmistrz Miasta Kluczborka**

*Jarosław Kielar*

## Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2019r.

### 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2019 r.:

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **43.365.886,46 zł**  
**na terenie miasta Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 21.422.653,22 zł  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania)

**oraz**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 21.943.233,24 zł  
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie  
wieczyste

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **11.661.382,44 zł**  
**na terenie wsi Gminy Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 10.802.942,44 zł  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania)

**oraz**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 858.440,00 zł  
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie  
wieczyste

**Razem: 55.027.268,90 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 31.12.2019 r.:

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa 509.143,51 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: 541.931,51 zł**

2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.” 36.342.222,71 zł

2.1.4. Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa 6.198,00 zł

2.1.5. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów 4.229.600,00 zł

2.1.6. Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o. 203.000,00 zł

2.1.7. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 997.901,00 zł

**Razem: 41.778.921,71 zł**

**Razem 2.1: 42.320.853,22 zł**

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2019 r. do 01.12.2019 r.:

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

### 3.1.1 przybyło

3.1.1.1.	Korekta dokonana po przeliczeniu wartości częściowych udziałów w gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie na terenie miasta Kluczborka ( dodano do gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie )	13.967.118,07 zł
3.1.1.2.	Korekta gruntów ( dodano do gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie – omyłkowo zaklasyfikowanych jako własność )	96.022,58 zł
3.1.1.3.	Korekta gruntów ( przyjęcie na stan – dotyczy 2018 roku )	29.009,00 zł
3.1.1.4.	Grunty nabyte pod drogi publiczne od osób fizycznych	104.877,00 zł
3.1.1.5.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	16.732,00 zł
3.1.1.6.	Grunty na cele mieszkaniowe , które uległy z mocy prawa przekształceniu z wieczystego użytkowania w prawo własności	103.815,00 zł
3.1.1.7.	Korekta dotycząca przyjęcia na stan gruntów omyłkowo zdjętych ze stanu ( tereny mieszkaniowe przekształcone z wieczystego użytkowania na własność – ujęte omyłkowo w całości jako wieczyste użytkowanie zamiast w ułamkowym udziale )	40.359,25 zł

**Razem przybyło: 14.357.932,90 zł**

### 3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Korekta dokonana po przeliczeniu wartości częściowych udziałów w gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie na terenie miasta Kluczborka ( ujęto z gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork a nie oddanych w wieczyste użytkowanie )	13.967.118,72 zł
----------	--	------------------

3.1.2.2.	Korekta gruntów ( ujęto z gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork a nie oddanych w wieczyste użytkowanie - omyłkowo zaklasyfikowanych jako własność )	96.022,58 zł
3.1.2.3.	Grunty na cele mieszkaniowe , które uległy z mocy prawa przekształceniu z wieczystego użytkowania w prawo własności	10.869.518,06 zł
3.1.2.4.	Grunty odpłatnie przekształcone z wieczystego użytkowania na własność na wniosek użytkownika wieczystego	876,00 zł
3.1.2.5.	Korekta dotycząca gruntów odpłatnie przekształconych z użytkowania wieczystego na własność na wniosek użytkowników wieczystych ( dotyczy lat poprzednich )	76.783,00 zł
3.1.2.6.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach )	9.635,02 zł
3.1.2.7.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz działek pod działalność produkcyjną	151.288,50 zł

**Razem ubyło: 25.171.241,88 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 ( zakup, zamiana, darowizna )	95.018,00 zł
----------	---	--------------

3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja )	97.531,00 zł
3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	60.445,00 zł
<b>Razem przybyło:</b>		<b>252.994,00 zł</b>

### 3.2.2. ubyłó

3.2.2.1.	Grunty na cele mieszkaniowe , które uległy z mocy prawa przekształceniu z wieczystego użytkowania w prawo własności	124.158,00 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	153.102.73 zł
3.2.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie)	15.544,13 zł
3.2.2.4.	Grunty zbyte w wyniku zamiany z osobami fizycznymi	33.117,00 zł
3.2.2.5.	Zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na mocy decyzji podziałowej pod drogi publiczne oraz na mocy decyzji o realizacji inwestycji drogowej ( korekta dotycząca 2017 roku )	7,50 zł
3.2.2.6.	Grunty zasiedlone przez osoby fizyczne na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Kluczborku	150,00 zł
<b>Razem ubyło:</b>		<b>326.079.36 zł</b>



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

**3.3.1. przybyło**

**Razem przybyło: 0,00 zł**

**3.3.1. ubyło**

3.3.2.1.1. Grunty na cele mieszkaniowe, które uległy z mocy prawa przekształceniu z wieczystego użytkowania w prawo własności oraz grunty sprzedane wraz z lokalem mieszkalnym oraz korekta z lat poprzednich związana z przekazaniem gruntów w trwały zarząd do jednostek 212.814,09 zł

**Razem ubyło: 212.814,09 zł**

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

**3.4.1. przybyło**

**Razem przybyło: 0,00 zł**

**3.4.2. ubyło**

**Razem ubyło: 0,00 zł**

**3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork**

**3.5.1. przybyło**

3.5.1.1. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o. 499.401,00 zł

**Razem przybyło: 499.401,00 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	521.800,38 zł
4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	17.521,18 zł
4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami)	280.539,76 zł
4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	36.930,02 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)	2.959.733,63 zł
4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej ( z wieczystego użytkowania na własność )	488.266,20 zł
4.7. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	17.768,00 zł
4.8. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	9.845,02 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.332.404,19 zł</b>

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

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

**Świetlice wiejskie:**

5.1.1. Sala Wiejska w Kraskowie	15.910,00 zł
5.1.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.1.3. Świetlica w Smardach Górnych	252.324,00 zł
5.1.4. Świetlica w Unieszewie	109.418,97 zł
5.1.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.1.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.1.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	87.900,42 zł
5.1.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.1.9. Świetlica w Ligocie Górnej	118.382,38 zł
5.1.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.1.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.1.12. Świetlica w Czaplach Starych	226.697,55 zł
5.1.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.1.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
5.1.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	187.320,00 zł
5.1.16. Świetlica w Łowkowicach	465.085,70 zł

**Razem: 3.685.871,86 zł**

**Inne budynki i budowle:**

5.1.17. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.1.18. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5 wraz z Kawiarenką kinową	1.185.753,53 zł
5.1.19. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł

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

**Razem: 5.056.242,85 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	6.660,00 zł
5.1.46. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł

5.1.47. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.48. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.49. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.50. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.51. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.1.52. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.53. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.54. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.1.55. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.56. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł
5.1.57. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.58. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	8.916,80 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
5.1.65. Ogrodzenie boiska sportowego w Borkowicach	10.589,30 zł
5.1.66. Rurociąg R-B	13.497,17 zł

**Razem: 407.570,19 zł**

**Razem 5.1: 9.149.684,90 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	59.579,00 zł

**Razem: 326.419,54 zł**

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

**Razem: 141.712,30 zł**

**Środki transportu OSP:**

**Razem: 344.456,32 zł**

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

**Razem: 92.937,28 zł**

**Razem 5.2: 905.525,44 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	1.476.135,57 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł

**Razem 5.3: 3.318.174,36 zł**

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

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

**Razem 5.4: 166.496,00 zł**

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

**Razem 5.5: 769.411,38 zł**

**5.6. Zestawienie środków trwałych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną:**

**Razem 5.6: 41.965.406,12 zł**

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

**Razem 5.7: 75.142.874,47 zł**

**5.8. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:**

5.8.1. Stół operacyjny uniwersalny	29.761,90 zł
5.8.2. Zestaw do prób wysiłkowych	42.457,60 zł
5.8.3. Sprzęt medyczny	3.925,40 zł
5.8.4. Sprzęt medyczny	7.811,00 zł
5.8.5. Łóżka rehabilitacyjne	12.102,03 zł

**Razem 5.8: 96.057,93 zł**

## 5.9. Zestawienie środków trwałych związanych ze Strażą Miejską – bezpieczeństwem:

### Urządzenia techniczne:

5.9.1. Kamera	7.556,00 zł
5.9.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.9.3. Monitoring wizyjny zbiornika	7.485,55 zł
5.9.4. System monitorujący miasto	376.792,11 zł
5.9.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.9.6. Maszt do fotoradaru	34.930,74 zł
5.9.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.9.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł
5.9.9. Kamera	3.745,00 zł
5.9.10. Kamera	3.745,00 zł

**Razem :** 613.326,66 zł

### Środki transportu:

5.9.11 Motorower Honda Bali OPR 9313	7.464,09 zł
5.9.12. Renault LB Thalia	33.500,00 zł
5.9.13. Fiat Doblo 1,9	53.424,00 zł
5.9.14. Motocykl honda JF05	5.350,00 zł

**Razem :** 99.738,09 zł

### Maszyny i urządzenia:

**Razem :** 12.869,02 zł

**Razem 5.9:** 725.933,77 zł

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



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

5.10.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	6.054.800,29 zł
5.10.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.10.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.10.4. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.10.5. Ogrodzenie – Psi Park	27.873,06 zł
5.10.6. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.10.7. Wiata stadionowa z wyposażeniem	14.499,89 zł
5.10.8. Piłkochwyty boiskowe – 3 komplety	43.290,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>6.418.450,99 zł</b>

**Kotły i maszyny energetyczne:**

5.10.9. Kocioł C.O. w świetlicy wiejskiej w Bogacicy	39.546,96 zł
5.10.10. 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: 570.901,52 zł**

**Urządzenia techniczne:**

**Razem: 380.355,32 zł**

**Środki transportu:**

5.10.11. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.10.12. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.10.13. Kosiarka TRAKTOR Partner w Łowkowicach	6.000,00 zł

5.10.14. Kosiarka Traktor w Kraskowie	5.999,00 zł
5.10.15. Mini traktorek ogrodniczy	33.825,00 zł
5.10.16. Samochód ciężarowy Volkswagen	48.000,00 zł
5.10.17. Kosiarka samojezdna w Bąkowie	9.390,00 zł
5.10.18. Kosiarka samojezdna	17.000,00 zł

**Razem: 153.748,50 zł**

**Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:**

**Razem: 1.087.542,25 zł**

**Razem 5.10: 8.665.380,74 zł**

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

**Razem 5.1 do 5.10: 140.904.945,11 zł**

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

**Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:**

**Razem: 781.357,05 zł**

**Przedszkola, szkoły podstawowe i byłe gimnazja oraz budynki przynależne:**

5.11.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	406.291,86 zł
5.11.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.943.912,97 zł
5.11.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	466.922,99 zł
5.11.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.11.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Odział Krasków	1.831,71 zł
5.11.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł

5.11.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	973.718,73 zł
5.11.8. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	501.624,68 zł
5.11.9. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.11.10. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.11.11. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.527.265,45 zł
5.11.12. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.11.13. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.11.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	95.604,89 zł
5.11.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.11.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.11.17. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.11.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.11.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.11.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.11.21. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.11.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Bładaczu	622.226,19 zł
5.11.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.11.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.11.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	39.956,65 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.11.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.11.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.11.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.11.29. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.11.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.11.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.11.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny	336.318,17 zł
Klubu Karate	
5.11.33. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.11.34. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł

5.11.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.11.36. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.11.37. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.11.38. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.11.39. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.11.40. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł

**Razem: 27.246.335,46 zł**

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

**Razem: 2.962.764,07 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 1.279.820,17 zł**

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

**Razem: 2.086.662,23 zł**

**Razem 5.11: 34.356.938,98 zł**

**5.12. Zestawienie środków trwałych w tym (grunty, budynek kina Bajka, urządzenia techniczne narzędzia, przyrządy, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne) będące na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty – Centrum Aktywności Lokalnej:**

**Prawo wieczystego użytkowania gruntów pod obiektem kina Bajka przekazane w trwały zarząd:**

**Razem: 102.837,09 zł**

**Budynek kina Bajka:**

5.12.1. Budynek kina Bajka	4.661.295,76 zł
----------------------------	-----------------

**Razem: 4.661.295,76 zł**

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

**Razem: 847.704,86 zł**

**Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie):**

**Razem: 14.151,00 zł**

**Razem 5.12: 5.625.988,71 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: 25.184.470,00 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 818.576,00 zł**

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

**Razem: 557.579,00 zł**

**Razem 5.13: 27.813.729,00 zł**

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

**Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:**

**Razem: 101.566,00 zł**

**Budynki:**

5.14.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.14.2. Budynek ŚTW 3.808.078,05 zł

**Razem: 4.529.992,21 zł**

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

**Razem: 68.943,55 zł**

**Razem 5.14: 4.598.935,76 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: 22.537.804,34 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 93.556,00 zł**

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

**Razem: 2.110.500,57 zł**

**Razem 5.15: 27.137.109,04 zł**

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

**Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:**

**Razem: 45.717,84 zł**

**Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

**Razem: 2.746.825,85 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 276.434,50 zł**

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

**Razem: 234.774,67 zł**

**Razem 5.16: 3.303.752,86 zł**

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

**Razem 5.11 do 5.16: 102.836.454,35 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: 243.741.399,46 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 gruntów w wieczystym użytkowaniu od Skarbu Państwa, wartością udziałów i akcji wykazanych w pkt. 2:**

**RAZEM : 341.089.553,58 zł**

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

**Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nie wystąpiły.**