

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta Kluczborka**

z dnia 31 marca 2016 r.

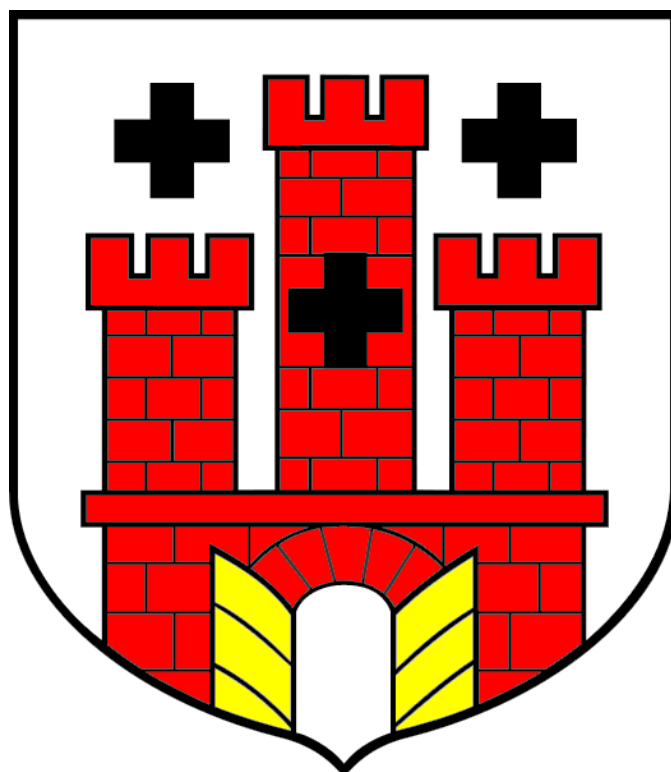
**w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2015 rok.

Burmistrz Miasta  
Kluczborka

**Jarosław Kielar**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KLUCZBORK**



**ZA 2015 ROK**

Budżet na 2015 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r. na łączną kwotę 107 540 597,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku - zamknął się na koniec roku kwotą 117 287 861,99 zł.

## DOCHODY

Na koniec 2015 roku plan dochodów wynosił:	108 439 042,03 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	106 002 035,11 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	17 103 496,85 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

### 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan:	3 557 605,43 zł
Wykonanie:	3 571 689,08 zł
Zaległości:	9 676,82 zł

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- otrzymano dotację:

- o ze środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 601 303,21 zł
- o ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 1 952 593,89 zł

- wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 40 169,55 zł

Zaległości – 9 676,82 zł – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

#### 01095 Pozostała działalność

- dotacja na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 977 622,43 zł

### 020 Leśnictwo

Plan:	110 000,00 zł
Wykonanie:	38 300,67 zł
Brak zaległości.	

#### 02001 Gospodarka leśna

- Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 7 975,45 zł

- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 30 325,22 zł

### 600 Transport i łączność

Plan:	477 372,00 zł
Wykonanie:	522 122,43 zł
Zaległości:	1 916,53 zł

## **60016 Drogi gminne**

- Dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Kilińskiego – 407 371,71 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 105 748,96 zł
- Kara dla wykonawcy utwardzenia placu w Smardach Górnych – 8 501,76 zł
- Odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy – 500,00 zł

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

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan:	7 594 184,00 zł
Wykonanie:	5 915 096,38 zł
Zaległości:	8 810 491,39 zł

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

- Dochody MZOK – 2 174 718,93 zł

Głównymi pozycjami dochodów są:

- a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 889 533,51 zł
  - czynsze za najem lokali i dzierżawę terenów – 1 239 478,22 zł
  - czynsze za dzierżawę pawilonów handlowych – 650 055,29 zł
- b) Wpływy z usług – 163 843,43 zł
  - rezerwacje miejsc handlowych – 103 406,46 zł
  - opłaty parkingowe – 26 436,17 zł
  - opłaty za reklamy i plakaty – 30 872,32 zł
  - pozostałe usługi – 3 128,48 zł
- c) Pozostałe odsetki – 79 901,63 zł
  - odsetki od zaległości.
- d) Wpływy z różnych dochodów – 41 440,36 zł
  - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 4 358 606,21 zł
- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2015 – 3 462 444,11 zł

W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności:

- skierowano 94 najemców na drogę postępowania sądowego,
- uzyskano 1 wyrok eksmisji,
- prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 98 dłużników,
- kontynuowano program odpracowywania długów. Z programu skorzystało 18 osób, które biorąc udział w pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały zadłużenie na łączną kwotę 53 878,50 zł.

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dotacja ze środków unijnych na program „Miejsca Rekreacji w Dolinie Stobrawy” – 314 146,00 zł
  - Opłaty adiacenckie, za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, renta planistyczna – 677 488,15 zł
- Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 203 051,41 zł
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 235 632,10 zł
- Zaległości wynoszą 79 694,13 zł
- Sprzedaż mienia komunalnego – 2 496 459,97 zł
- Zaległości wynoszą 171 663,55 zł.

- Odsetki i pozostałe dochody – 16 651,23 zł  
Zaległe odsetki – 535 031,98 zł.

#### **710 Działalność usługowa**

Plan: 161 500,00 zł  
Wykonanie: 216 301,46 zł  
Zaległości brak.

#### **71035 Cmentarze**

- Opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 142 540,50 zł
- Kara dla wykonawcy rozbudowy cmentarza – 65 260,96 zł
- Dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego – 8 500,00 zł

#### **750 Administracja publiczna**

Plan: 1 411 726,00 zł  
Wykonanie: 768 069,76 zł  
Zaległości: 2 079,78 zł

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

- 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 108,50 zł
- Dotacja na realizację zadań zleconych – 392 819,00 zł

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

- Czynnosc za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe, dzierżawa sprzętu, wynajem sali – 77 177,07 zł
- Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię – 40 013,55 zł
- Darowizny na rzecz gminy – 16 438,22 zł
- Środki z Powiatu Kluczborskiego na wspólne zadanie remontowe – 83 327,55 zł

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

- Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 94 800,50 zł  
Zaległości w kwocie 2 079,78 zł
- Dotacja na program „Promocja dziedzictwa kulturowego” – 44 568,96 zł
- Dotacja na program „Wspólne granie w Dolinie Stobrawy” – 14 658,35 zł

#### **75095 Pozostała działalność**

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 4 158,06 zł

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

Plan: 288 823,00 zł  
Wykonanie: 286 983,00 zł  
Zaległości brak.

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

- Dotacja na realizację zadania z zakresu rejestrów wyborców – 6 446,00 zł

#### **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- Dotacja na realizację zadania – 135 491,00 zł

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

- Dotacja na realizację zadania – 78 048,00 zł

#### **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- Dotacja na realizację zadania – 66 998,00 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: 30 000,00 zł

Wykonanie: 16 490,87 zł

Zaległości: 20 481,33 zł

#### **75416 Staż Miejska**

- Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 16 490,87 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 20 481,33 zł. Zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

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

Plan: 48 505 791,00 zł

Wykonanie: 48 344 327,42 zł

Zaległości: 4 163 474,30 zł

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

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej – 59 646,79 zł oraz odsetki 282,13 zł.

Zaległości wynoszą 72 119,23 zł. Podatek jest pobierany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy.

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

- Podatek od nieruchomości – 14 140 150,45 zł

Zaległości – 1 658 391,26 zł

Całość zaległości podlega windykacji.

- Podatek rolny – 468 206,00 zł  
Zaległości – 216,00 zł
- Podatek leśny – 71 596,00 zł
- Podatek od środków transportowych – 173 942,60 zł  
Zaległości – 39 020,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – -100 153,85 zł  
Zaległości – 2 052,00 zł
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 487,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 65 796,41 zł
- Dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 344 688,00 zł.

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

- Podatek od nieruchomości – 5 278 609,57 zł  
Zaległości 1 664 676,23 zł
- Podatek rolny – 1 505 003,70 zł  
Zaległości – 563 838,11 zł
- Podatek leśny – 5 699,84 zł  
Zaległości – 588,40 zł
- Podatek od środków transportowych – 472 519,83 zł  
Zaległości 158 640,07 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 168 084,15 zł  
Zaległości – 2 873,00 zł
- Podatek prowadzony przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa – 134 142,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 889 357,43 zł  
Zaległości – 44,00 zł
- Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 22 960,65 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 56 583,27 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki oraz innych opłat wraz z odsetkami – 353 352,51 zł  
Zaległości – 21,00 zł
- Opłaty za udostępnienie danych i udzielenie informacji – 26,50 zł
- Opłaty za udzielenie ślubu poza terenem USC – 2 000,00 zł

**75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

- Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji – 366 906,00 zł

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

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministra Finansów – 22 608 320,00 zł. Zaległości – 995,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 256 120,24 zł

## **758 Różne rozliczenia**

Plan: 22 580 117,00 zł  
Wykonanie: 22 583 512,23 zł

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 22 112 310,00 zł

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 26 714,34 zł
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 103 232,68 zł, oraz zadania majątkowe – 33 398,21 zł

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

- część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 307 857,00 zł

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan: 2 935 061,38 zł  
Wykonanie: 3 075 763,96 zł  
Zaległości: 23 450,00 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 110 694,88 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 11 980,00 zł
- Dofinansowanie na realizację programu „Comenius” – 16 880,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU – 10 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń w placówkach szkolnych) – 43 191,87 zł. Zaległości wynoszą 865,59 zł
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku, wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii) – 34 005,71 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw), odsetki – 1 248,74 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 78,00 zł
- Zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych – 4 987,37 zł

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

- Wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 28 569,45 zł
- Dotacja celowa na przedszkola - 166 763,00 zł

### **80104 Przedszkola**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola - 1 113 451,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja ( premia dla pracodawcy) – 4 000,00 zł
- Dofinansowanie z PFRON do Spartakiady Przedszkolnej – 1 600,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU – 10 000,00 zł



- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy Kluczbork – 195 805,33 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 17 415,04 zł. Zaległości wynoszą 1 817,19 zł
- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, wpłaty za wyżywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 912 962,61 zł. Zaległości wynoszą 7 302,49 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,25 zł
- Pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – 1 416,59 zł. Zaległości do zapłaty 1 052,28 zł.
- Wpłaty od sponsorów (darowizny), – 600,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, nakaz zapłaty dla ucznia za zniszczone mienie – 2 097,61 zł. Zaległość - 1 175,00 zł.

#### **80105 Przedszkola specjalne**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 5 092,00 zł

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 37 341,00 zł
- Zwroty niewykorzystanych dotacji z niepublicznych punktów przedszkolnych – 442,48 zł

#### **80110 Gimnazja**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 64 415,15 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU – 918,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę) – 52 690,19 zł. Zaległości wynoszą 8 811,40 zł
- Wpływy z usług (bilety na ściankę wspinaczkową, inne usługi), opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw – 2 792,60 zł
- Odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 251,00 zł. Zaległość – 93,30 zł
- Wpływy z różnych dochodów ( porozumienie w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku) – 32 517,83 zł

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

- Wpływy z różnych usług – 1 988,62 zł

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

- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programu „Twórcza Edukacja” – 105 915,97 zł
- Różne usługi i inne dochody (odpłatność za świadczone usługi transportowe, wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku) – 7 823,27 zł

#### **80132 Szkoły artystyczne**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych) – 13 216,50 zł
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 3 415,70 zł. Zaległości – 0,21 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 – 35 644,00 zł

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 2 865,80 zł

**80195 Pozostała działalność**

- Grzywna za nieuczęszczanie dziecka do szkoły (wraz z kosztami) – 1 007,40 zł.

Zaległości – 2 310,00 zł

- Dofinansowanie w ramach programu „Pszczółeczki z Jedyneczki” – 7 000,00 zł
- Dofinansowanie realizacji projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 12 579,00 zł

**851 Ochrona zdrowia**

Plan: 762 000,00 zł

Wykonanie: 752 469,73 zł

Zaległości brak.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 750 216,94 zł
- Zwroty niewykorzystanych dotacji – 252,79 zł

**85195 Pozostała działalność**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2 000,00 zł

**852 Pomoc społeczna**

Plan: 13 744 644,22 zł

Wykonanie: 13 571 769,44 zł

Zaległości: 3 884 542,76 zł

**85203 Ośrodki wsparcia**

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 894 364,99 zł oraz na pokrycie wydatków majątkowych(rozbudowa filii ŚDS w Kuniowie) – 607 591,87 zł
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 431,05 zł

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 26 997,44 zł
- Darowizna otrzymana w ramach projektu „W rodzinie jest moc” – 500,00 zł

**85206 Wspieranie rodziny**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 41 250,00 zł
- Zwrot odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 2 065,57 zł

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 8 517 786,00 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 70 661,71 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 430,48 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 25 375,38 zł
- Odsetki od wyżej wymienionych dochodów w wysokości – 12 135,42 zł

Zadłużenie w wysokości 3 857 512,87 zł z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

- Dotacja na zadanie zlecone – 54 329,54 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 64 585,22 zł na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 1 323 328,35 zł
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej – 78 401,54 zł
- Odsetki, zwroty zasiłków, środki za pobyt osoby skierowanej w DPS – 2 758,28 zł

Zaległości – 27 029,89 zł – należności do spłaty z tytułu niezapłaconych należności wynikających z podpisanych umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji, odsetki z tytułu niezapłaconych należności.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 4 539,03 zł

### **85216 Zasiłki stale**

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 740 863,06 zł
- Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 3 160,64 zł

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Dotacja na zadania zlecone – 4 650,00 zł oraz na dofinansowanie do zadań własnych – 537 227,00 zł
- Opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS – 22 946,27 zł
- Pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień, reklamacje) – 845,20 zł

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 13 998,54 zł
- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 95 628,84 zł

### **85295 Pozostała działalność**

- Dofinansowanie do projektu „Cyfrowy Debiut 50+” – 144 931,65 zł
- Dotacja na zadania zlecone (świadczenia pielęgnacyjne i wspieranie rodziny) – 4 986,37 zł
- Dotacja na realizację dożywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 270 000,00 zł

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

Plan: 296 000,00 zł

Wykonanie: 390 840,57 zł

Zaległości brak.

### **85307 Dzienni opiekunowie**

- Wpłaty rodziców za usługi dziennych opiekunów – 56 411,05 zł

- Częściowa refundacja kosztów zatrudniania dziennych opiekunów przez Urząd Pracy – 334 424,09 zł

### **85395 Pozostała działalność**

- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nowe kompetencje - nowe życie” – 5,43 zł

Jest to ostateczne rozliczenie za poprzedni rok.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 268 830,00 zł

Wykonanie: 198 061,33 zł

Zaległości brak.

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

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 167 506,98 zł

- Dotacja na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 30 360,53 zł

### **85495 Pozostała działalność**

- Zwrot niewykorzystanej dotacji – 193,82 zł

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

Plan: 5 051 698,00 zł

Wykonanie: 5 012 269,57 zł

Zaległości : 122 825,04 zł

### **90002 Gospodarka odpadami**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 341 869,47 zł

Zaległości wynoszą 122 506,73 zł

- Wpływy z dodatkowych usług wywozu odpadów - 26 520,00 zł

- Odsetki i koszty upomnień – 14 485,03 zł

- Kara umowna dla podmiotu wywożącego odpady – 143 000,00 zł

- Wpływy od mieszkańców z tytułu usuwania azbestu – 8 414,30 zł

Zaległości – 318,31 zł

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

- Dochody MZOK – 549,39 zł – wpływy z najmu sprzętu i usług.

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

- Dochody z tytułu rozliczeń za oświetlenie za lata poprzednie – 1 296,23 zł

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 422 729,05 zł
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 3 511,93 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 42 220,00 zł  
Wykonanie: 40 698,09 zł  
Zaległości: 6 047,81 zł

**92116 Biblioteki**

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 37 220,00 zł

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

**92195 Pozostała działalność**

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 161,18 zł
- Dochody OSiR – 1 316,91 zł - sprzedaż biletów na koncerty, imprezy kulturalne, dzierżawy stoisk w hali.
- Zaległości – 6 047,81 zł dotyczą dzierżawy terenu oraz zwrotu za energię elektryczną.

**926 Kultura fizyczna i sport**

Plan: 620 770,00 zł  
Wykonanie: 696 569,12 zł  
Zaległości: 58 511,09 zł

**92601 Obiekty sportowe**

- Dochody OSiR – 468 929,04 zł - za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.
- Zaległości – 25 180,79 zł z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami oraz 23 292,29 zł z tytułu kary dla wykonawcy remontu hali sportowej.

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

- Dochody OSiR – 214 260,08 zł – bilety wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.
- Dotacje od samorządów gmin: Wołczyn, Gorzów Śl., Byczyna oraz z Powiatu Kluczborskiego na organizację wyścigu kolarskiego – 13 380,00 zł
- Zaległości – 10 038,01 zł z tytułu usług noclegowych wraz z odsetkami.

W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	99 649 775,03 zł	99 495 664,45 zł
Dochody majątkowe:	8 789 267,00 zł	6 506 370,66 zł

W podziale według źródeł:

- dochody własne –	63 091 707,15 zł
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	3 211 582,46 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	11 975 844,04 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	5 089 394,74 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki -	213 339,72 zł
- subwencje z budżetu państwa –	22 420 167,00 zł

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

- Niższe o 1 703 540,03 zł wykonanie planu sprzedaży nieruchomości.

- Brak zaplanowanego w kwocie 294 000,00 zł dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.

- Niższe o 294 479,45 zł dofinansowanie przez Powiat Kluczborski, wspólnie realizowanego zadania modernizacji budynku administracyjnego.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

- Wykonanie dochodów z tytułu subwencji jest na planowanym poziomie,

- Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie bieżących programów jest na planowanym poziomie,

- Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych jest na planowanym poziomie,

- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest na poziomie 99,7 % planu,

- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest na poziomie 83,2 % planu,

- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jest na poziomie 102,8 % planu.

## WYDATKI

Plan – **115 501 361,99 zł**. Wykonanie na koniec roku wyniosło – **112 159 085,85 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 6 519 395,43 zł

Wykonanie: 6 386 226,82 zł

#### **01008 Melioracje wodne – 133 902,39 zł**

- Wydatki bieżące – 74 285,49 zł
- dotacje – 30 000,00 zł
- Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – 30 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 285,49 zł
- Utrzymanie kraty na wlocie rowu szczegółowego R-J do rurociągu oraz konserwacja rowu szczegółowego R-J na długości 975 m – 10 334,40 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-A w miejscowości Czaple Wolne na długości 900 m – 8 236,04 zł
- Konserwacja rowu tymczasowego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900 m – 1 937,61 zł
- Awaryjna wymiana rur w przepuście na rowie szczegółowym R-K1 w Kluczborku - 2 076,04 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-Ł na długości 80 m w Kluczborku – 2 883,67 zł
- Konserwacja rowów szczegółowych przy zastawkach R-K<sub>2</sub> i R-K<sub>3</sub> na długości 100 m oraz oczyszczenie przepustów -4 283,01 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-K na długości 610 m na terenie miejscowości Kujakowice Górne oraz konserwacja konstrukcji zastawek i szandorów – 4 654,47 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-B na długości 210 m w Kluczborku – 1 227,40 zł
- Likwidacja zatoru na rowie szczegółowym R-K – 490,00 zł
- Konserwacja urządzenia wodnego – stawu stanowiącego odbiornik wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej i urządzeń drenarskich w miejscowości Smardy Górne – 3 517,80 zł
- Udrożnienie rowu R-G w Bogacicy na długości 50 m – 984,00 zł
- Konserwacja rowu R-G przy ul. Wiejskiej w Bogacicy na długości 470 m – 1 634,30 zł
- Hakowanie rowu tymczasowego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900 m – 978,31 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-7 w miejscowości Bogdańczowice na długości 355 m -1 048,44 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 3 981,26 zł

- Sołectwo Bogdańczowice: konserwacja rowu R-7 - 1 000,00 zł
- Sołectwo Maciejów: konserwacja rowu R-G - 1 482,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica: konserwacja rowu R-B oraz rowu bez nazwy – 1 499,26 zł
- Wydatki majątkowe – 55 635,64 zł
- wydatki roczne
- Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe o długości w miejscowości Ligota Zamecka – 55 635,64 zł

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5 235 773,18 zł**

- Wydatki bieżące – 205 564,22 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 205 564,22 zł
- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 205 501,84 zł oraz odsetki od dotacji – 62,38 zł
- Zobowiązania w kwocie 20 728,39 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonane usługi.

- Wydatki majątkowe – 5 030 208,96 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 4 755 701,05 zł
  - Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork – 1 660,50 zł
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II ETAP – 272 847,41 zł

#### **01030 Izby rolnicze – 38 928,82 zł**

- Wydatki bieżące – 38 928,82 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 928,82 zł
- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **01095 Pozostała działalność – 977 622,43 zł**

- Wydatki bieżące – 977 622,43 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 977 622,43 zł
- Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **020 Leśnictwo**

Plan: 30 800,00 zł  
Wykonanie: 29 146,38 zł

#### **02001 Gospodarka leśna – 29 146,38 zł**

- Wydatki bieżące – 29 146,38 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 181,91 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 – 1 964,47 zł
- zakup ubrań roboczych.

#### **600 Transport i łączność**

Plan: 4 119 786,01 zł  
Wykonanie: 4 059 932,47 zł

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 4 059 932,47 zł**

- Wydatki majątkowe – 3 323 780,47 zł
- Wydatki roczne
  - Przebudowa drogi bocznej w Unieszowie – 35 950,91 zł
  - Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Smardach Górnych – 44 280,00 zł
  - Utwardzenie placu przed świetlicą w Czaplach – 10 000,00 zł
  - Odwodnienie garaży ul. Wolności – 44 945,54 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 949,50 zł

- Sołectwo Kuniów – przebudowa drogi dojazdowej do posesji (dokumentacja techniczna) – 6 949,50 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej – 2 524 802,13 zł



- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku – 69 580,68 zł
- Budowa parkingu przy cmentarzu w Kluczborku – 20 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - Lecia w Kujakowicach Górnych – 49 200,00 zł
- Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku – 407 371,71 zł
- Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku – 110 700,00 zł

Zobowiązanie - faktoring w kwocie 407 371,71 zł dotyczy Przebudowy ulicy Kilińskiego w Kluczborku za wykonane roboty budowlane.

- Wydatki bieżące – 736 152,00 zł
- remonty – 292 104,10 zł
  - bieżące remonty dróg wiejskich – 165 753,16 zł  
remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
  - bieżące remonty dróg miejskich – 87 577,14 zł  
remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
  - remont mostów i przepustów – 29 930,64 zł
  - remont chodnika i wjazdu do świetlicy wiejskiej w Borkowicach – 8 843,16 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 37 614,00 zł

- Sołectwo Biadacz – utwardzenie drogi gminnej Biadacz - Przybkowice – 6 000,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – utwardzenie drogi gminnej – 1 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Górna – utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych tłuczniem – 16 000,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – utwardzenie drogi gminnej – 2 200,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – utwardzenie i uzupełnienie dróg gminnych tłuczniem – 3 600,00 zł
- Sołectwo Żabiniec – utwardzenie drogi gminnej – 8 314,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 402 133,90 zł
  - bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 58 525,01 zł
  - bieżące utrzymanie dróg miejskich – 76 040,49 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 187 679,56 zł
  - system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 4 415,71 zł
  - malowanie pasów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę – zdroj uliczny, różne opłaty i składki – 75 473,13 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 300,00 zł

- Sołectwo Kuniów – wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej – 2 000,00 zł
- Sołectwo Krasków – malowanie przystanku autobusowego – 1 000,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – montaż kratki odprowadzającej wodę z drogi – 1 300,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 301,35 zł wynikające z tytułu zapłaty faktury za wykonane usługi.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 7 928 197,51 zł  
Wykonanie: 7 570 365,64 zł

### **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 4 014 932,06 zł**

- Wydatki bieżące – 4 014 932,06 zł
- wynagrodzenia – 2 023 395,25 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże, pracownicy ds. porządkowych).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 728,34 zł  
koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.

- remonty – 102 158,88 zł

1. Byczyńska 26/1	1 808,35 zł
2. Wołczyńska 50 A/3	2 781,08 zł
3. Damrota 20/3	1 427,18 zł
4. Strzelecka 59/2	1 646,44 zł
5. Waryńskiego 13	1 879,95 zł
6. Damrota 20/3	1 383,68 zł
7. Leśna 5/12	1 723,43 zł
8. Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 76/1	1 338,98 zł
9. Wolności 25/5	3 199,80 zł
10. Wolności 1A	1 386,18 zł
11. Krakowska 12/4	1 767,66 zł
12. Dąbrowskiego 14/8	1 316,99 zł
13. Smardy Górne, ul. Mostowa 3/1	1 915,20 zł
14. Zamkowa 3/3	1 742,21 zł
15. Leśna 5/11	3 311,99 zł
16. Borkowice, ul. Wiejska 48	1 476,72 zł
17. Wolności 25/8	1 225,18 zł
18. Wołczyńska 50/4	1 759,26 zł
19. Wołczyńska 50c/6	1 759,26 zł
20. Strzelecka 59	12 818,76 zł
21. Leśna 5/10	1 759,26 zł
22. Leśna 5/5	1 944,44 zł
23. Piłsudskiego 8/5	1 759,26 zł
24. Katowicka 12/6	1 944,44 zł
25. Dzierżona 12/14	1 759,26 zł
26. Borkowice, ul. Wiejska 48	4 724,00 zł
27. Mickiewicza 12b	2 850,37 zł
28. Katowicka 10/14	1 759,26 zł
29. Armii Krajowej 7	1 620,08 zł
30. Piastowska 9	1 637,33 zł
31. Wołczyńska 50c/1	1 759,26 zł
32. Klasztorna 12/4	1 759,26 zł
33. Wiejska 48/2	4 881,00 zł
34. Damrota 24/2	3 600,00 zł
35. Strzelecka 59/4	3 518,52 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 – 17 214,84 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 852 649,59 zł

Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup materiałów związane głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych. Zakup materiałów budowlanych do remontów 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, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 555 433,58 zł**

- Wydatki majątkowe – 2 612 005,34 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 1 331 955,98 zł
  - Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy – 672 263,54 zł
  - Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku – 25 000,00 zł
- zadania roczne
  - Budowa placu zabaw na terenach gminnych – 41 995,40 zł
  - Wykup terenu pod drogę w Kluczborku – 18 347,00 zł
  - Wykup prawa wieczystego użytkowania działka nr 26/11 od Famur Famak S.A. – 522 443,42 zł

Zobowiązania w kwocie 1 652,83 zł dotyczą Przebudowy i rozbudowy kina Bajka w Kluczborku i są to faktury za usługi.

- Wydatki bieżące – 909 029,47 zł
  - remonty – 118 695,00 zł
    - bieżące remonty podwórek – 118 695,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 499,99 zł
- Sołectwo Borkowice – remont nawierzchni wjazdu przed świetlicą – 9 999,99 zł
  - Sołectwo Biadacz – remont budynku gminnego (szatnia sportowa na boisku) – 2 000,00 zł
  - Sołectwo Krzywizna – remont budynku przy świetlicy – 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki – 790 334,47 zł
- Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 39 836,08 zł
  - zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 21 041,00 zł
  - Ogłoszenia i informacje - 28 779,88 zł
  - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 250 330,75 zł
  - Koszty opłat sadowych i notarialnych – 22 770,98 zł
  - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 106 845,77 zł
  - Różne opłaty i składki – 3 565,54 zł
  - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 45 510,00 zł
  - Utwardzenie terenu przy świetlicy w Ligocie Dolnej – 5 000,00 zł
  - Opłaty na rzecz WSSE – 266 654,47 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 898,78 zł
- Sołectwo Borkowice – doposażenie gminnego budynku sportowego – 4 999,05 zł
  - Sołectwo Kuniów – zakup materiałów do remontu budynku gminnego – 5 884,27 zł
  - Sołectwo Kuniów – podatek VAT – 104,00 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – utwardzenie terenu przy świetlicy – 8 911,46 zł

## **710 Działalność usługowa**

Plan: 1 885 300,00 zł  
Wykonanie: 1 759 446,36 zł

## **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 81 671,30 zł**

- Wydatki bieżące – 81 671,30 zł
- wynagrodzenia – 18 331,00 zł  
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 63 340,30 zł

#### **71035 Cmentarze – 1 677 775,06 zł**

- Wydatki bieżące – 33 209,80 zł
- wynagrodzenia – 598,20 zł  
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 967,15 zł  
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 644,45 zł
  - o zakup energii cmentarz katolicki i komunalny – 406,79 zł
  - o bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i katolickiego – 8 907,88 zł
  - o bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 8 500,00 zł
  - o dopłata do utrzymania cmentarza wojennego – 1 251,16 zł
  - o utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym – 12 578,62 zł
  
- Wydatki majątkowe – 1 644 565,26 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - o Rozbudowa cmentarza komunalnego – 1 589 893,74 zł
- zadania roczne
  - o Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku – 12 878,70 zł
  - o Zakupy inwestycyjne – 41 792,82 zł  
Zakup programu komputerowego .

#### **750 Administracja publiczna**

Plan: 11 889 739 90 zł  
Wykonanie: 11 199 416,47 zł

#### **75011 Urzędy wojewódzkie – 392 819,00 zł**

- Wydatki bieżące – 392 819,00 zł
- wynagrodzenia – 392 819,00 zł  
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

#### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 277 472,38 zł**

- Wydatki bieżące – 277 472,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235 456,32 zł  
diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 688,86 zł  
na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 18 605,00 zł dotyczą diet radnych.

#### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 009 736,09 zł**

- Wydatki bieżące – 6 717 888,54 zł
- wynagrodzenia – 5 586 597,36 zł  
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 293,06 zł  
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
- remonty – 57 807,57 zł
- pozostałe wydatki – 1 063 190,55 zł  
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za usługę ksero, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy drukarek i komputerów, badania lekarskie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 673 367,37 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 627 777,86 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu materiałów.

- Wydatki majątkowe – 2 291 847,55 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 1 334 068,43 zł
  - Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 951 471,90 zł
- wydatki roczne
  - Zakup kamery i rejestratora do kasy – 6 307,22 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 437 819,06 zł**

- Wydatki bieżące – 437 819,06 zł
- wynagrodzenia – 58 479,77 zł  
dotyczyły organizacji imprez promocyjnych, (WOŚP, obchodów 25 lecia samorządu, artystów i obsługi technicznej Dni Kluczborka i dożynek, letnich koncertów przy fontannie, warsztatów muzycznych i.in.).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 100,00 zł  
nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 18 550,00 zł  
stypendia dla uczniów – 15 400,00 zł  
kieszonkowe dla gości z Ukrainy – 150,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 345 239,29 zł  
dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, dożynek gminnych, składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów”.

Zobowiązania w kwocie 1 679,10 zł dotyczyły zakupu fajerwerków.

#### **75095 Pozostała działalność – 1 081 569,94 zł**

- Wydatki bieżące – 1 081 569 94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 197 841,90 zł
- wynagrodzenia – 101 203,00 zł  
wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 782 525,04 zł  
Prenumerata czasopisma „Przegląd podatków i opłat lokalnych”, usługi pocztowe, zak. materiałów, wydatki związane z opłatą na ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Zobowiązania w kwocie 9 242,10 zł dotyczą diet sołtysów - 9 200,00 zł oraz 42,10 zł – kosztów postępowania egzekucyjnego.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 44 787,81 zł
- Sołectwo Bażany – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 099,90 zł
- Sołectwo Biadacz – art. spożywcze i przemysłowe oraz usługa muzyczna na otwartą imprezę integracyjną – 3 496,01 zł
- Sołectwo Bogacica – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 2 999,88 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 880,39 zł
- Sołectwo Borkowice – animator na organizację imprez – 500,00 zł
- Sołectwo Bąków - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez, sztuczne ognie na pokaz na dożynki – 4 561,67 zł
- Sołectwo Czaple - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 869,93 zł
- Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 1 803,20 zł

- Sołectwo Krasków - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz obsługa muzyczna na organizację imprez – 4 453,05 zł
- Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz animator na organizację imprez – 1 930,32 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych, oprawa muzyczna oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 4 495,26 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa muzyczna na organizację imprez – 3 477,15 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 463,10 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 499,44 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 1 997,44 zł
- Sołectwo Maciejów - zakup art. przemysłowych i spożywczych, warsztaty, usługa sanitarna, montaż oraz demontaż namiotu na organizację imprez – 1 578,81 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 799,48 zł
- Sołectwo Smardy Dolne - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa animacyjna na organizację imprez – 851,45 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz animacja dla dzieci na organizację imprez – 812,96 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 739,41 zł
- Sołectwo Żabiniec - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 478,96 zł

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

Plan: 288 823,00 zł

Wykonanie: 286 893,00 zł

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 446,00 zł**

- Wydatki bieżące – 6 446,00 zł
- wynagrodzenia – 4 018,76 zł
  - wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 427,24 zł zakup materiałów biurowych.

### **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 135 491,00 zł**

- Wydatki bieżące – 135 491,00 zł
- wynagrodzenia – 40 258,69 zł
- świadczenia - diety komisji wyborczych – 80 446,88 zł
- pozostałe wydatki - związane z zadaniami zleconymi gminie – przeprowadzenie wyborów – 14 785,43 zł

### **75108 Wybory do sejmiku i Senatu – 78 048,00 zł**

- Wydatki bieżące – 78 048,00 zł
- wynagrodzenia – 24 691,46 zł
- świadczenia - diety komisji wyborczych – 41 387,91 zł
- pozostałe wydatki - związane z zadaniami zleconymi gminie – przeprowadzenie wyborów – 11 968,63 zł

#### **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 66 998,00 zł**

- Wydatki bieżące – 66 998,00 zł
- wynagrodzenia – 22 446,88 zł
- świadczenia – diety komisji wyborczych – 37 316,81 zł
- pozostałe wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie – przeprowadzenie wyborów – 7 234,31 zł

#### **752 Obrona narodowa**

Plan: 700,00 zł  
Wykonanie: 700,00 zł

#### **75212 Pozostałe wydatki obronne – 700,00 zł**

- Wydatki bieżące – 700,00 zł
- wynagrodzenia 400,00 zł
- umowy zlecenie dla wykładowców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań –300,00 zł

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

Plan: 1 025 434,00 zł  
Wykonanie: 980 831,66 zł

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

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

#### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 95 800,00 zł**

- Wydatki majątkowe – 95 800,00 zł
  - Dotacja na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego – 95 800,00 zł

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 306 417,47 zł**

- Wydatki bieżące – 290 317,47 zł
- wynagrodzenia – 158 073,94 zł
- wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Baków.
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 22 022,00 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP
- remonty- 10 995,00 zł
- remont posadzki w strażnicy OSP Kujakowice Dolne.
- pozostałe wydatki bieżące – 99 226,53 zł
- koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną w strażnicach OSP, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, usługi naprawcze oraz badania lekarskie członków OSP.

Zobowiązania w kwocie 8 238,24 zł w większości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (6 186,41 zł) oraz opłat za energię, zakup paliwa i części.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 1 100,00 zł
  - o Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu przeciw pożarniczego – 1 100,00 zł
- Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł
  - o Dotacja dla OSP Borkowice – 15 000,00 zł do zakupu samochodu pożarniczego.

#### **75414 Obrona cywilna – 26 652,95 zł**

- Wydatki bieżące – 26 652,95 zł
- wynagrodzenia - 3 600,00 zł  
wynagrodzenia dla członków PKPS
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 052,95 zł
- utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 3 139,60 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą.

#### **75416 Straż gminna (miejska) – 444 252,07 zł**

- Wydatki bieżące – 444 252,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 912,13 zł  
zakup umundurowania dla strażników miejskich.
- wynagrodzenia – 387 614,59 zł  
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 51 725,35 zł  
zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz zakup urządzeń służących sprawniejszemu funkcjonowaniu, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 38 993,99 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 38 002,89 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu telefonii komórkowej.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe – 97 709,17 zł**

- Wydatki bieżące – 97 709,17 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 433,87 zł to przede wszystkim szczepienia HPV i zakup wyposażenia GZZK, telefon alarmowy.
- dotacje – dotacja dla Powiatu na szczepienia przeciwko meningokokom grupy „C” – 23 275,30 zł

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

Plan: 1 678 700,00 zł  
Wykonanie: 1 453 853,49 zł

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 453 853,49 zł**

- Wydatki bieżące – 1 453 853,49 zł
- wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł**

Brak wykonania w 2015r.



## 758 Różne rozliczenia

Plan: 197 000,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł

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

Brak wykonania w 2015r.

## 801 Oświata i wychowanie

Plan: 43 328 094,17 zł  
Wykonanie: 42 499 609,53 zł

### 80101 Szkoły podstawowe – 15 145 114,01 zł

- Wydatki majątkowe – 57 197,88 zł
  - Środki te wydatkowano w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Bładaczu i przeznaczono na:
    - Zakup ciągnika ogrodowego – 4 950,00 zł
    - Zakup zmywarki – 4 305,00 zł
    - Wyłożenia kostką brukowa placu i głównego wejścia do szkoły – 17 958,00 zł
    - Dokonano wymiany kotła c.o. – 29 984,88 zł
- Wydatki bieżące – 15 068 375,40 zł
  - remonty – 198 281,97 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
    - remont i malowanie auli – 5 000,55 zł
    - dostawa i montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych – 7 448,88 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku :
    - dokonano wymiany instalacji kanalizacji, wymiany rur c.o. i grzejników w toalecie – 2 247,46 zł
    - opracowano projekt instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji – 4 000,00 zł
    - dokonano remontu sanitariatów pionu głównego skrzydła budynku – 118 760,39 zł
    - dostarczono i zamontowano wykładzinę PCV w salach lekcyjnych – 6 273,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
    - położono kostkę brukową – 7 847,40 zł
    - dostarczono i zamontowano wykładzinę PCV w salach lekcyjnych – 5 280,39 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
    - wykonano renowację parkietu w Sali gimnastycznej -10 434,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
    - dokonano wymiany bramy wjazdowej – 3 650,00 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 27 339,90 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne - 12 262 853,34 zł
  - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- udzielone dotacje – 408 146,83 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork oraz dotacja celowa „podręcznikowa”).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221 482,76 zł
  - środki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 977 610,50 zł
  - Zasądzone renty (PSP nr 2), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty na rzecz budżetu

państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- programy z udziałem środków unijnych – 18 540,73 zł – przedsięwzięcia wieloletnie
  - o Realizacja projektu partnerskiego COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych - projekt pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz różne opłaty i składki – 18 540,73 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 1 000,00 zł
  - o Sołectwo Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 379 113,27 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii, wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, delegacje służbowe pracowników.

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 204 715,75 zł**

- Wydatki majątkowe – 36 068,21 zł
  - o Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych:
    - Modernizacja kotła c.o. – 36 068,21 zł
- Wydatki bieżące – 1 168 647,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 996 548,15 zł.  
Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacanie składek społecznych do ZUS i składek na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129 502,26 zł.  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 597,13 zł  
Środki te przeznaczone na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.

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

#### **80104 Przedszkola – 10 369 714,98 zł**

- Wydatki bieżące – 10 216 450,11 zł
- remonty 134 748,33 zł. wykonano następujące zadania:
  - o Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
    - remont posadzki parkietowej w Sali zabaw (cyklinowanie) – 3 400,46 zł
  - o Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
    - dokonano zakupu i wymiany akumulatora oświetlenia ewakuacyjnego – 3 031,82 zł
    - przebudowano instalację p. poż. – wymiana hydrantów – 2 473,22 zł
    - usunięto awarię w instalacji zimnej wody – 7 992,80 zł
  - o Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku :
    - dokonano remontu komina wraz z zamontowaniem wkładu kominowego – 7 980,15 zł
    - wykonano zmianę wyjścia ewakuacyjnego w budynku oddziału zamiejscowego w Ligocie Dolnej – 13 692,86 zł

- Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
    - dokonano napraw uszkodzonych urządzeń zabawowych na przedszkolnym placu zabaw – 2 226,30 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku :
    - uzupełniono i cyklinowano parkiet w salach zabaw – 9 783,83 zł
    - wykonano instalację sygnalizacyjną przeciwpożarową w oddziale zamiejscowym w Ligocie Górnej – 18 103,47 zł
    - wymieniono stolarkę okienną w oddziale zamiejscowym w Ligocie Górnej – 2 103,30 zł
    - zamontowano drzwi stalowe p. poż. w oddziale zamiejscowym w Ligocie Górnej – 2 530,73 zł
    - dokonano naprawy elewacji budynku PP nr 8 – 2635,24 zł
  - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
    - wykonano instalacje odrębnego zasilania do tablicy TB w kuchni – 2 800,00 zł
    - pomalowano sale - 2 871,72 zł
    - dokonano przyłączenia kanalizacji do budynku przedszkola – 4 448,35 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 48.674,08 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- wynagrodzenia i pochodne – 7 854 455,81 zł  
 wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 999,25 zł  
 środki te przeznaczono na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 098 030,44 zł  
 Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatki związane z podróżami służbowymi, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

#### Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki na gry i zabawki do przedszkoli – 1 499,80 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – 499,80 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł

Zobowiązania wynoszą 836 404,40 zł, na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatek dochodowy, zakupu drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, delegacje służbowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata za ścieki.

#### ▪ Wydatki majątkowe – 151 765,07 zł

przedsięwzięcia wieloletnie:

- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 46 617,00 zł

wydatki roczne:

- Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku dostarczone i dokonano montażu nawierzchni na placu zabaw – 7 000,00 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Kluczborku:
  - wykonano projekt budowlany modernizacji zaplecza kuchennego w zakresie instalacji wod-kan. i c.o. – 4 000,00 zł
  - wykonano aktualizację map geodezyjnych działki, na której znajduje się przedszkole do celów projektowych – 738,00 zł
  - wykonano projekt i kosztorys na wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń kuchni – 1 845,00 zł
  - dokonano modernizacji zaplecza kuchennego (przebudowa instalacji kanalizacyjnej z uzbrojeniem zewnętrznym) – 38 974,25 zł

- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku dokonano modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego – 28 891,45 zł
- Publiczne Przedszkole w Bogacicy zakupiono:
  - wykonano projekt budowy instalacji mechanicznej kuchni – 1 500,00 zł
  - dokonano modernizacji zaplecza kuchennego, dobudowano dobudowy instalacji wentylacji mechanicznej – 22 199,37 zł

#### **80105 Przedszkola Specjalne 5 092,00 zł**

- Wydatki bieżące – 5 092,00 zł
- udzielone dotacje - 5 092,00 zł
  - Specjalne Przedszkole Nr 9 w Kluczborku – 5 092,00 zł

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 87 449,44 zł**

- Wydatki bieżące – 87 449,44 zł
- udzielone dotacje - 87 449,44 zł
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Agatka” w Kluczborku – 57 473,44 zł
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 29 976,00 zł

#### **80110 Gimnazja – 7 729 773,27 zł**

- Wydatki bieżące – 7 729 773,27 zł
- remonty – 62 595,79 zł
  - W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy:
    - wykonano malowanie sali lekcyjnej i szatni chłopców – 6 160,26 zł
  - W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku :
    - wykonano pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej – 2 000,00 zł
    - dokonano renowacji parkietu w sali lekcyjnej – 3 191,42 zł
    - dokonano naprawy systemu monitorowania – 4 200,00 zł
    - wykonano awaryjną wymianę okien w sali lekcyjnej – 14 605,94 zł
    - wykonano zasilenie elektryczne neoluksów w nowej sali gimnastycznej – 2 676,59 zł.
  - W Publicznym Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych
    - wykonano cyklinowanie parkietu w dwóch salach lekcyjnych – 4 000,00 zł
    - dokonano wymiany rozdzielni głównej – 4 440,00 zł
  - Pozostałe wydatki w kwocie 21 321,58 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne – 6 237 786,53 zł
  - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 107 429,67 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
- udzielone dotacje – 215 724,35 zł
  - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 211 120,51 zł
  - Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 4 603,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106 236,93 zł
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 703 804,09 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakupu drobnych usług remontowych, zakupu pozostałych usług, zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 451 303,27 zł**

- Wydatki bieżące – 451 303,27 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 451 303,27 zł  
finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

#### **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2 697 207,29 zł**

- Wydatki bieżące – 2 561 675,26 zł
- remonty – 62 126,94 zł
  - o naprawa turbiny i rozrządu samochodu służbowego LUBLIN III – 2 287,20 zł
  - o malowanie i wymiana wykładziny w pokoju biurowym – 2 482,05 zł
  - o wymiana stolarki okiennej na nową w technologii okna zespolonego zgodnie z pozwoleniem konserwatora – 32 699,99 zł
  - o Remont dachu przy wypożyczalni sprzętu sportowego – 4 059,00 zł
  - o Pozostałe wydatki na kwotę 20 598,70 zł w tym paragrafie przeznaczono na drobne naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz naprawy serwisowe sprzętu.
- wynagrodzenia i pochodne – 2 103 372,29 zł  
Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 672,00 zł  
środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 392 504,03 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia (z czego znaczną część stanowią wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych – 83 821,75 zł), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże krajowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.
- programy z udziałem środków unijnych – 117 328,03 zł
  - o Realizacja programu „Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz 15% z budżetu Jednostek samorządu Terytorialnego stanowiący wkład własny niepieniężny. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.01.2014 r. i trwała do 30.06.2015 r. Wykonanie zamknęło się w kwocie 117 328,03 zł w tym wynagrodzenia – 23 323,31 zł i pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 94 004,72 zł
- Wydatki majątkowe – 18 204,00 zł  
Środki te przeznaczono na zakup serwera z systemem operacyjnym dla Administracji Oświaty w Kluczborku – 18 204,00 zł

#### **80132 Szkoły artystyczne – 1 368 043,67 zł**

- Wydatki bieżące – 1 368 043,67 zł
- remonty – 6 036,11 zł
  - przeznaczono na drobne konserwacje i naprawy sprzętu – 6 036,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 229 613,94 zł
- Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 430,50 zł
- środki te przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131 963,12 zł
- Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 136 075,26 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od wynagrodzeń, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS –pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakupu energii.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 88 087,06 zł**

- Wydatki bieżące – 88 087,06 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 417,06 zł
- środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, art. 70a ust.1 z późn. zm.) przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, szkolenia, czesne za studia, delegacje zgodnie z planem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
- dotacje – 28 670,00 zł
- środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 592 878,01 zł**

- Wydatki bieżące – 1 592 878,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 488 317,95 zł
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8,94 zł
- wypłata ryczałtu – dojazd autem do pracy
- udzielone dotacje – 104 378,88 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 104 378,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172,24 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 737 727,88 zł**

- Wydatki bieżące – 1 737 727,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 733 268,76 zł
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 879,12 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, wypłata ryczałtu – dojazd autem do pracy.  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 580,00 zł  
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 208 713,92 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS –pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatek dochodowy od ryczałtu.

#### **80195 Pozostała działalność – 22 502,90 zł**

- Wydatki bieżące – 2 923,90 zł
  - Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.
  - wynagrodzenia – 2 880,00 zł
  - przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43,90 zł to zakup usług pozostałych.
  - programy z udziałem innych środków – 19 579,00 zł
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy na podstawie wniosku P-30367-15 – **3 195,00 zł**
      - zaliczka I w kwocie 2 192,00 zł. Została wydatkowana na pokrycie kosztów wizyty uczniów ze szkół w Lünen w Bogacicy,
      - zaliczka II w kwocie 1 003,00 zł przekazana po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania z realizacji projektu.Projekt został zrealizowany w dniach od 26.05.2015 – 03.06.2015 roku.
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy na podstawie wniosku P-10942-15 – **4 872,00 zł.**
      - zaliczka I w kwocie 3 349,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wizyty uczniów ze szkół w Lünen w Bogacicy,
      - zaliczka II w kwocie 1 523,00 zł przekazana po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania z realizacji projektu.Projekt został zrealizowany w dniach od 23.09.2015 – 30.09.2015 roku.
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku na podstawie wniosku P-30319-15 – **4 512,00 zł.**
      - zaliczka I w kwocie 2 933,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów podróży młodzieży z GSM I ST. W Kluczborku do Bad Dürkheim,
      - zaliczka II w kwocie 1 579,00 zł została przekazana po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania z realizacji projektu.Projekt został zrealizowany w dniach od 14.05.2015 – 17.05.2015 r.
    - Grant „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku – 7 000,00 zł
- Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i wymogami projektu na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 210,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych – 4 284,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 2 506,00 zł
- Projekt został zrealizowany w dniach od 20.11.2015 – 10.12.2015 r.

Zobowiązania w kwocie 65,60 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń bezosobowych.

#### **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 765 000,00 zł

Wykonanie: 720 517,74 zł

#### **85153 Zwalczanie narkomanii – 14 153,77 zł**

- Wydatki bieżące – 14 153,77 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 153,77 zł
- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zobowiązania w kwocie 200,00 zł dotyczyły faktury za wykonane usługi.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 701 423,77 zł**

- Wydatki bieżące – 694 142,17 zł
- wynagrodzenia – 349 453,38 zł  
wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”.  
umowy zlecenia oraz pochodne za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,  
wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- świadczenia – 900,00 zł
- dotacje – 223 613,47 zł
  - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – 35 613,47 zł
  - dotacja dla PCPR przy powiecie – 20 000,00 zł
  - dotacja dla poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 6 000,00 zł
  - dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 162 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 175,32 zł
  - koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
  - zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, delegacje sędziowskie, zakup akcesoriów sportowych oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty prowadzenia świetlicy, opłaty sadowe.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 15 501,02 zł. Kwota 13 826,02 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2015 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. Kwota 1 675,00 zł dotyczy podatku dochodowego od delegacji sędziowskich.

- Wydatki majątkowe – 7 281,60 zł
  - Zakup elementu siłowni zewnętrznej – 7 281,60 zł

#### **85195 Pozostała działalność – 4 940,20 zł**

- Wydatki bieżące – 4 940,20 zł
- wynagrodzenia – 2 000,00 zł  
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 940,20 zł  
Koperty życia

#### **852 Pomoc społeczna**

Plan: 18 827 214,22 zł  
Wykonanie: 18 637 580,40 zł

#### **85203 Ośrodki wsparcia – 1 588 812,70 zł**

- Wydatki majątkowe – 607 591,87 zł
  - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku filii ŚDS w Kuniowie – 595 091,87 zł
  - Zakup sprzętu gastronomicznego – 5 000,00 zł
  - Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 7 500,00 zł
- Wydatki bieżące – 981 220,83 zł
- wynagrodzenia – 760 253,18 zł  
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
- pozostałe wydatki bieżące – 202 188,59 zł



Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, węgla, paliwa, wyposażenia, materiałów i sprzętów do terapii zajęciowej, artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, opłaty za zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, edukacja zdrowotna prowadzona przez lek. psychiatrę, przeglądy: kominiarskie, ppoż, gaśnic, monitoring budynku w Kuniowie, opłata za dostęp do serwisu informacyjnego, aktualizacje programów księgowo-płacowych i programu antywirusowego, dzierżawa pojemników na śmieci, usługi transportowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku z posiadaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata za abonament RTV, opłata za wydanie zaświadczenia z sądu o niekaraniu osób obejmujących stanowiska kierownicze, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- remonty – 16 760,22 zł

Remonty dotyczą zapłaty za konserwację gaśnic ppoż., naprawę samochodu, sprzętu elektronicznego, sprzętu gastronomicznego, usunięcie awarii kanalizacji, malowanie sal terapeutycznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 018,84 zł

Wydatki na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 55 093,50 zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 r. oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupioną energię do dwóch budynków ŚDS.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 39 853,07 zł**

▪ Wydatki bieżące – 39 853,07 zł

- wynagrodzenia – 4 312,43 zł

Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny – umowa zlecenie.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 540,64 zł

Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów, szkolenia zespołu.

Zobowiązania w kwocie 281,60 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 r.

#### **85206 Wspieranie rodziny – 334 380,68 zł**

▪ Wydatki bieżące – 334 380,68 zł

- wynagrodzenia – 127 399,29 zł

Koszt wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny oraz psychologa pracującego na umowę zlecenie dla potrzeb klientów OPS.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 591,79 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205 389,60 zł

Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (201 790,57 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

pracowników i szkolenia (3 599,03 zł).

Zobowiązania w kwocie 12 378,36 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2015 r. oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 rok.

#### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 635 037,81 zł**

▪ Wydatki bieżące – 8 635 037,81 zł

- wynagrodzenia – 657 607,68 zł

Wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowanie wobec dłużników. Koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 887 265,02 zł

Wyplata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47 075,93 zł

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, prowizje, przelewy i przekazy pieniężne za świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia.

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 43 089,18 zł

Zobowiązania na kwotę 67 961,68 zł dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2015 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r.

#### **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 – 118 914,76 zł**

▪ Wydatki bieżące – 118 914,76 zł

- wynagrodzenia – 118 914,76 zł

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

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 887 679,94 zł**

▪ Wydatki bieżące – 2 887 679,94 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 760 123,83 zł

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 125 694,11 zł

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

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 862,00 zł

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe – 591 010,73 zł**

▪ Wydatki bieżące – 591 010,73 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590 777,81 zł

○ Wyplata dodatków mieszkaniowych – 586 327,78 zł

○ Wyplata dodatków energetycznych – 4 450,03 zł

- pozostałe wydatki – 232,92 zł

Prowizja pobrana od przekazów pocztowych oraz zakup wniosków do dodatku energetycznego.

#### **85216 Zasiłki stałe – 744 023,70 zł**

▪ Wydatki bieżące – 744 023,70 zł

- świadczenia – 740 863,06 zł

wyplata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 3 160,64 zł

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 849 803,69 zł**

▪ Wydatki bieżące – 1 849 803,69 zł

- wynagrodzenia – 1 572 445,78 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 764,02 zł  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 257 593,89 zł  
utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, zakupu usług, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 164 459,08 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowe za 2015 rok (157 124,30 zł), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2015 roku oraz zakupu materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług obcych.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 738 377,44 zł**

- Wydatki bieżące – 738 377,44 zł
- wynagrodzenia – 670 705,76 zł  
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych oraz z tytułu umów zlecenia, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 020,00 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda dla wszystkich pracowników.
- pozostałe wydatki – 59 651,68 zł  
otrzymanie budynku, koszty mediów, zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z pracą działu, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w wysokości 67 705,14 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2015 rok (66 165,14 zł), składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2015 roku oraz zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych.

#### **85295 Pozostała działalność – 1 109 685,88 zł**

- Wydatki bieżące – 1 109 685,88 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 241,37 zł  
Środki na wynagrodzenie dla pracownika, który zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
- świadczenia – 411 041,71 zł  
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne). – 3 600,00 zł. Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie – 407 441,71 zł
- dotacje – 494 093,40 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 602,00 zł  
Wydatki za usługę wprowadzonego na terenie gminy Kluczbork powszechnego systemu Teleopieki – 8 457,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z wypłatą dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100,00 zł) i wydawaniem Kart Dużej Rodziny (45,00 zł).
- programy z udziałem środków unijnych – 194 707,40 zł
  - o Realizacja programu „Cyfrowy Debiut 50+”, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 37,169,82 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 157,537,58 zł

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

Plan: 424 900,00 zł

Wykonanie: 424 628,56 zł

#### **85305 Żłobki 47 800,00 zł**

- Wydatki bieżące – 47 800,00 zł
- udzielone dotacje - 47 800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Pod Jabłonką” – 47 800,00 zł

#### **85307 Dzienni opiekunowie – 376 828,56 zł**

- Wydatki bieżące – 376 828,56 zł
- wynagrodzenia – 373 318,56 zł
- Wyłata wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia dziennych opiekunów oraz ich obsługi.
- pozostałe wydatki – 3 510,00 zł
- Opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za zatrudnionych dziennych opiekunów.

Zobowiązania w kwocie 30 155,94 zł dotyczą umów zlecenia za opiekę nad dziećmi do lat 3 w miesiącu grudniu 2015r., pochodnych od wynagrodzeń.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1 672 905,00 zł

Wykonanie: 1 493 581,74 zł

#### **85401 Świetlice szkolne – 1 201 604,10 zł**

- Wydatki bieżące – 1 201 604,10 zł
- wynagrodzenia – 1 125 022,77 zł
- Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 639,33 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 53 942,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 139 924,39 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14 741,61 zł**

- Wydatki bieżące – 14 741,61 zł
- wynagrodzenia – 5 512,41 zł
- Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- udzielone dotacje – 9 229,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” – 9 229,20 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 514,74 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 256 086,14 zł**

- Wydatki bieżące – 256 086,14 zł
- wynagrodzenia – 16 341,88 zł  
Wylata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239 744,26 zł  
Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Gmina Kluczbork otrzymała dotacje z Ministerstwa na realizację tego zadania w wysokości 52 030,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 30 360,53 zł.  
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 209 383,73 zł

Zobowiązania w wysokości 560,86 zł dotyczą podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2015 r.

#### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 150,00 zł**

- Wydatki bieżące – 1 150,00 zł
- dotacje – 1 150,00 zł  
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

#### **85495 Pozostała działalność – 19 999,89 zł**

- Wydatki bieżące – 19 999,89 zł
- dotacje – 19 999,89 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

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

Plan: 7 802 678,72 zł  
Wykonanie: 7 631 833,71 zł

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 181 374,55 zł**

- Wydatki bieżące – 181 374,55 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181 374,55 zł  
opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 181 374,55 zł

Zobowiązania w kwocie 2 342,25 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

#### **90002 Gospodarka odpadami – 5 598 922,73 zł**

- Wydatki bieżące – 5 594 922,73 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 594 922,73 zł
  - Zakup worków na odpady – 493,06 zł
  - Wykonanie sprawozdania i analizy gospodarowania odpadami komunalnymi - 3 936,00 zł
  - Gminny „Program usuwania azbestu” – 58 699,02 zł
  - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 149 364,00 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 381 151,45 zł
  - Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 279,20 zł
- Wydatki majątkowe – 4 000,00 zł
  - Wniesienie wkładu pieniężnego do „EKO-REGION” Bełchatów – 4 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 923 203,52 zł dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 12 960,00 zł oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 910 243,52 zł.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 42 240,40 zł**

- Wydatki bieżące – 42 240,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 964,47 zł  
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 275,93 zł  
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 13,00 zł dotyczą podróży służbowych krajowych.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 221 210,47 zł**

- Wydatki bieżące – 173 082,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł  
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90 026,90 zł
  - zakup kwiatów i krzewów do wysadzenia na terenie miasta – 6 642,00 zł
  - zakup krzewów ozdobnych na obsadzenie placu zabaw przy zbiorniku w Ligocie Górnej – 7 999,99 zł
  - zakup cebul kwiatowych i kwiatów do nasadzenia przy „Różowej Alei” w ramach akcji „Różowy marsz” – 199,80 zł
  - usługa dendrologiczna – typowanie drzew do usunięcia – 2 472,30 zł
  - Konserwacja zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie (wykoszenie pasa zieleni izolacyjnej, odmulenie rowu opaskowego, wykoszenie terenu składowiska zrekultywowanego) – 12 916,81 zł
  - zieleń miejska – wycinka drzew – 9 703,80 zł
  - utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 162 tys. m<sup>2</sup>, pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m<sup>2</sup>, koszenie rowów (60 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 1ha – 50 092,20 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 80 055,57 zł
- Sołectwo Bażany – urządzenia zabawowe, remont urządzenia zabawowego, wykaszanie terenów zielonych, malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym, oświetlenie w altanie – 10 939,84 zł
- Sołectwo Bąków – paliwo, części wymienne do kosi, konserwacja kosi, środki chwastobójcze, wymiana uszkodzonej części urządzenia zabawowego, przegląd placu zabaw, tablice wjazdowe do miejscowości, 4 sztuki gaśnic do zwalczania szerszeni – 6 098,86 zł
- Sołectwo Biadacz – impregnat do malowania urządzeń zabawowych, środek na opryski, kamień ozdobny na działkę gminną, słupki do wymiany ogrodzenia, wykaszanie terenów zielonych – 6 298,03 zł
- Sołectwo Bogacica – paliwo do wykaszania terenów zielonych, art. ogrodnicze, impregnaty do malowania altany, donice z kwiatami przed świetlice – 548,30 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup paliwa, części wymiennych do kosi, kosiarki, urządzenie fitness, stół do altany, piaskownica na plac zabaw, wykaszanie terenów zielonych – 6 982,16 zł
- Sołectwo Borkowice – impregnaty do altan biesiadnych, paliwo do wykaszania oraz wykaszanie terenów zielonych – 1 563,87 zł
- Sołectwo Czaple – zakup paliwa, część wymienna do kosi, środki chwastobójcze oraz wykonanie i montaż ławek przy świetlicy – 1 295,21 zł

- Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosiarki i kosiarki oraz usługi serwisowe, remont ogrodzenia, zakup kłódki do furtki, zakup urządzeń zabawowych, zakup artykułów ogrodniczych, wykonanie projektu placu zabaw, modernizacja placu zabaw – 12 996,46 zł
  - Sołectwo Krasków – zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarki (traktora) na wykaszanie terenów zielonych, wykonanie tablic informacyjnych – 3 824,20 zł
  - Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosiarki, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie oraz montaż ławek, zakup kosza na plac zabaw – 3 689,36 zł
  - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup cementu, nożyce do żywopłotu – 719,88 zł
  - Sołectwo Kuniów – wykonanie ławek, wykaszanie terenów zielonych, zakup desek do wykonania ławek – 2 699,98 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosiarki, farby do impregnacji urządzeń zabawowych, zakup środków ochrony roślin, tabliczki z numerami posesji, zakup lekkiej konstrukcji stalowej do przechowywania narzędzi – 5 498,50 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – paliwo do wykaszania – 326,46 zł
  - Sołectwo Maciejów – serwis kosiarki, wykaszanie terenów zielonych, narzędzia ogrodnicze, naprawa ogrodzenia wokół świetlicy – 3 998,52 zł
  - Sołectwo Nowa Bogacica – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup cementu i piasku do ułożenia kostki brukowej – 398,26 zł
  - Sołectwo Łowkowice – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części do kosiarki, środki chwastobójcze – 999,99 zł
  - Sołectwo Smardy Dolne – zakup urządzenia zabawowego, zakup bramy i furtki na plac zabaw, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 5 281,65 zł
  - Sołectwo Smardy Górne – środki chwastobójcze na tereny zielone, zakup paliwa do wykaszania, uporządkowanie działki gminnej, wykaszanie terenów zielonych – 3 948,03 zł
  - Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz elementów do kosiarki, opłata za oświetlenie na placu zabaw – 1 948,01 zł
- Wydatki majątkowe – 48 128,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bażany – huštawka bocianie gniazdo – 4 182,00 zł
- Sołectwo Bąków – zakup traktora do wykaszania terenów zielonych – 9 390,00 zł
- Sołectwo Bogacica – utwardzenie terenu kostką brukową – 15 000,00 zł
- Sołectwo Czapple – wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy – 6 541,00 zł
- Sołectwo Krzywizna – wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw – 4 015,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup urządzenia zabawowego – 9 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 388,32 zł dotyczą podróży służbowych krajowych.

## **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 461 657,42 zł**

- Wydatki majątkowe – 194 103,23 zł
- wydatki roczne
  - Dowieszenie oświetlenia na terenach gminnych – 25 902,41 zł
  - Oświetlenie przejść dla pieszych na Drogach Krajowych – 90 526,05 zł
  - Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Topolowej w Kuniowie – projekt - 1 952,00 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego – 16 001,83 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego – 55 680,64 zł
- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:
  - Sołectwo Bogacica – dowieszenie lampy - 3 000,00 zł
  - Sołectwo Gotartów – zakup mapki nieaktualizowanej do wykonania oświetlenia – 40,30 zł
  - Sołectwo Kuniów – dokumentacja na wykonanie oświetlenia – 1 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 1 267 554,19 zł
- remonty – 459 543,16 zł
- utrzymanie instalacji oświetleniowych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 794 790,83 zł
- opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 220,20 zł
  - Sołectwo Bażany – dowieszenie oprawy oświetleniowej – 1 980,00 zł
  - Sołectwo Borkowice – dowieszenie oprawy oświetleniowej – 2 950,00 zł
  - Sołectwo Krasków - dowieszenie opraw oświetleniowych – 5 412,00 zł
  - Sołectwo Nowa Bogacica - dowieszenie oprawy oświetleniowej – 2 878,20 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 106 452,90 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję oraz zapłaty za usługi.

#### **90095 Pozostała działalność – 126 428,14 zł**

- Wydatki bieżące – 36 630,14 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 630,14 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, zakup worków PSI Pakiet, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczbork, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania w kwocie 1 848,00 zł dotyczą przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt oraz zbiórka padłych zwierząt z terenu gminy.

- Wydatki majątkowe – 89 798,00 zł
  - Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne – 89 798,00 zł

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

Plan: 2 631 514,03 zł  
Wykonanie: 2 597 031,65 zł

#### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 120 774,85 zł**

- Wydatki majątkowe – 19 170,80 zł
  - Dostawa i montaż pieców do świetlicy w Bogdańczowicach – 13 990,04 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogdańczowice – dopłata do pieców akumulacyjnych na świetlicy – 369,00zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup szafy chłodniczej – 4 811,76 zł

- Wydatki bieżące – 1 101 604,05 zł

- remonty – 16 555,14 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Kujakowice Dolne – remont elewacji budynku Sali w Kujakowicach Górnych – 2 000,00 zł
- Sołectwo Unieszów – remont dachu świetlicy – 3 940,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – remont elewacji sali – 9 020,25 zł

- dotacje – 759 000,00 zł.

Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.

- wynagrodzenia – 148 301,10 zł umowy świetlicowe

- pozostałe wydatki – 110 533,98 zł

opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za śmieci w świetlicach wiejskich.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 67 213,83 zł

- pozostałe wydatki – 67 213,83 zł



- Sołectwo Bażany – środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, gry i zabawki, montaż zlewozmywaka, szafka pod zlewozmywak, piekarnik – 1 695,39 zł
- Sołectwo Bąków – art. przemysłowe i biurowe, środki czystości, odkurzacz, węgiel do ogrzewania Sali, opłata za domenę – 2 994,85 zł
- Sołectwo Biadacz – zakup telewizora, zakup art. biurowych – 2 789,51 zł
- Sołectwo Bogacica – środki czystości, art. przemysłowe, dzbanki na wyposażenie kuchni, narzędzia, obsługa strony internetowej – 1 941,14 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – tablica informacyjna, wykonanie opinii technicznej stropu w budynku świetlicy, remont podłogi w świetlicy – 7 038,49 zł
- Sołectwo Borkowice – opłata abonamentu za telefon i Internet, serwis kserokopiarki, art. przemysłowe i biurowe, tusz do ksera, poręcz do świetlicy wraz z montażem wykonanie oraz montaż rolet – 3 407,43 zł
- Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe, gry i zabawki, słuchawki do komputera oraz listwa zasilająca – 2 938,88 zł
- Sołectwo Krasków – zakup zamrażarki skrzyniowej oraz wymiana okien – 3 890,00 zł
- Sołectwo Krzywizna – warnik do wody, bateria i wąż do zlewu, art. szkolne i biurowe, art. przemysłowe i środki czystości, materiały do malowania świetlicy – 2 484,22 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – opłata abonamentu za Internet, zakup węgla do ogrzewania świetlicy, art. przemysłowe i środki czystości, chłodziarka i czajnik – 4 290,97 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa opałowego do Sali, art. przemysłowe i środki czystości, doposażenie kuchni, remont drzwi wejściowych, kuchenka gazowa – 6 499,76 zł
- Sołectwo Kuniów – wymiana okien – 2 400,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, toner i tusze do drukarki, roleta do drzwi wejściowych na świetlicę, tablica korkowa, art. przemysłowe i środki czystości – 2 887,88 zł
- Sołectwo Ligota Górna – farby i inne materiały do malowania pomieszczenia świetlicy, art. przemysłowe, biurowe i środki czystości – 1 858,84 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art. biurowe do świetlicy – 366,10 zł
- Sołectwo Maciejów – zestaw komputerowy wraz z usługą informatyczną, art. biurowe, art. przemysłowe i środki czystości – 1 484,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – art. szkolne do świetlicy, środki czystości oraz art. przemysłowe – 491,77 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – malowanie Sali wiejskiej – 7 500,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – malowanie Sali wiejskiej, środki czystości do świetlicy – 9 547,37 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup piłki siatkowej na wyposażenie świetlicy, art. przemysłowe i środki czystości – 707,23 zł

Zobowiązania wyniosły 10 364,19 zł dotyczą umów świetlicowych oraz opłat za media na świetlicach.

#### **92116 Biblioteki – 748 440,00 zł**

- Wydatki bieżące – 748 440,00 zł

- dotacje – 742 220,00 zł

- Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – zakup książek do bibliotek – 6 220,00 zł
  - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
  - Sołectwo Bogacka Szklarnia – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Kujakowice Górne – 700,00 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
  - Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
  - Sołectwo Smardy Górne – 320,00 zł
  - Sołectwo Baków – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
  - Sołectwo Borkowice – 500,00 zł

#### **92118 Muzea – 400 000,00 zł**

- Wydatki bieżące – 400 000,00 zł
- dotacje – 400 000,00 zł

Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 158 992,10 zł**

- Wydatki bieżące – 158 992,10 zł
- dotacje – 158 992,10 zł
  - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 76 695,78 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Niepodległości 2 – 20 178,29 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 15 – 15 000,00 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 11 – 10 497,58 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pułaskiego 11 – 10 000,00 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 2 – 2 800,00 zł
    - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pułaskiego 25 – 18 219,91 zł
  - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 82 296,32 zł
    - parafia w Łowkowicach – 80 322,97 zł
    - parafia Ewangelicko – Augsburgska w Kluczborku – 1 973,35 zł

#### **92195 Pozostała działalność – 168 824,70 zł**

- Wydatki bieżące – 168 824,70 zł
- dotacje – 119 000,00 zł
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
- wynagrodzenia – 13 088,00 zł
- umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 736,70 zł
- wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny (Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne na wsiach), usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów na Stolica Reggae Festiwal, obsługę muzyczną festynów.

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

Plan: 32 800,00 zł  
Wykonanie: 32 316,21 zł

#### **92502 Parki krajobrazowe – 32 316,21 zł**

- Wydatki bieżące – 32 316,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 966,73 zł
- zakup ubrań roboczych
- pozostałe wydatki bieżące – 31 349,48 zł
- pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

#### **926 Kultura fizyczna**

Plan: 4 452 380,00 zł  
Wykonanie: 4 395 084,02 zł

#### **92601 Obiekty sportowe – 2 271 472,33 zł**

- Wydatki majątkowe – 157 764,05 zł
- zadania jednoroczne

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku – 51 035,10 zł
- Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną – 16 707,35 zł
- Zakup urządzenia do redukcji energii elektrycznej indukcyjnej – 7 195,50 zł
- Zakup balii do sauny na Krytej Pływalni – 4 500,00 zł
- Wykonanie trybun i boksów na boisku ze sztuczna nawierzchnią na Kampusie - 23 625,84 zł
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do internatu sportowego na Kampusie – 4 962,26 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 49 738,00 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 3 808,08 zł dotyczy zapłaty faktury za wykonane usługi.

- Wydatki bieżące – 2 113 708,28 zł
- remonty – 58 096,44 zł
  - remont dachu Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 304,96 zł
  - naprawa opraw oświetleniowych na Hali Widowiskowo - Sportowej – 9 225,00 zł
  - bieżące remonty na Hali Widowiskowo - Sportowej – 2 642,73 zł
  - remont odkurzacza wodnego na Krytej Pływalni – 6 039,30 zł
  - wykonanie i montaż ławek do sauny na Krytej Pływalni – 1 829,99 zł
  - bieżące remonty na Krytej Pływalni – 3 749,44 zł
  - naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego na Kampusie – 2 327,06 zł
  - remont wentylacji w internacie na Kampusie – 3 708,45 zł
  - remont kosiarki samojezdnej Etesia – 4 001,00 zł
  - remont drogi dojazdowej do kampusu Stobrawa – 12 305,74 zł
  - bieżące remonty na Kampusie Stobrawa – 8 962,77 zł
- wynagrodzenia – 1 158 033,87 zł
 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych OSiR-u.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 805,23 zł
 

zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 888 772,74 zł
 

wydatki obejmują zakupy środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, części do sceny plenerowej, energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 173 556,02 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię i zakupu usług pozostałych.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 626 189,71 zł**

- Wydatki majątkowe – 3 497,91 zł
  - Wykonanie podłoża pod siłownię zewnętrzną – 3 497,91 zł
- Wydatki bieżące – 1 622 691,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 511,67 zł
 

zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- remonty – 18 993,90 zł
  - remont odwodnienia liniowego na OTW Bąków – 14 894,61 zł
  - montaż rozdzielni do zasilania stanowisk kempingowych na OTW Bąków – 2 817,13 zł
  - bieżące remonty na OTW Bąków – 1 282,16 zł
- wynagrodzenia 679 121,37 zł
 

wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla

obsługi technicznej XLII Wyścigu Kolarskiego, umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć sportowych, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.

- dotacje – 630 000,00 zł

Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych – 630 000,00 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 292 064,86 zł

Nagrody za zawody sportowe, delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych na prowadzenie zajęć w czasie ferii, wakacji oraz podczas organizacji zawodów sportowych w ramach sportu masowego, zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, obsługa akcji letniej, opłata śmieciowa, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, wyżywienie dla uczestników XLII Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe związane z organizacją XLII Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLII Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 68 892,03 zł dotyczyły w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia, opłat związanych z zakupem energii.

#### **92695 Pozostała działalność – 497 421,98 zł**

▪ Wydatki bieżące – 497 421,98 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496 700,00 zł

Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom, kolarzom i siatkarzom.

- wynagrodzenia i pochodne – 721,98 zł

ZUS od stypendiów.

### **PRZYCHODY**

W 2015 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł oraz 840 000,00 zł jak również uzyskano przychody z wolnych środków z 2014 r. w kwocie 5 308 819,96 zł.

### **ROZCHODY**

W 2015 roku spłacono kredyt w BS Wołczyn w kwocie 1 200 000,00 zł, kredyt w Banku Pekao SA w kwocie 190 000,00 zł oraz spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 396 341,46 zł udzieloną na zadanie udzieloną na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Maciejów”.

## Wykonanie planu dotacji w 2015 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	759 000,00	759 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	742 220,00	742 220,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	400 000,00	400 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	75421	2320	26 000,00	23 275,30	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	80105	2320	5 092,00	5 092,00	Powiat Kluczborski – specjalne przedszkole
	80146	2320	28 670,00	28 670,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85154	2320	26 000,00	26 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85446	2320	1 150,00	1 150,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85154	2310	40 000,00	35 613,47	Gmina Byczyna - Centr.Integracji Społecznej
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	405 626,00	404 577,81	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80104	2540	44 600,00	41 216,28	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80106	2540	91 980,00	87 449,44	Niepubl. punkty przedszkolne
	80110	2540	223 548,00	211 120,51	Niepubl. gminazjum STO
	80149	2540	104 389,00	104 378,88	Niepubl. punkt przedsz. Tęczowa Dolina
	85404	2540	9 235,00	9 229,20	Niepubl. Przesz. Tęczowa Dolina
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	80101	2830	3 569,02	3 569,02	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80110	2830	4 603,84	4 603,84	Dotacja na podręczniki dla gimnazjum STO
	85305	2830	47 800,00	47 800,00	Niepubl. żłobek „Pod Jabłonką”
	92120	2720	159 000,00	158 992,10	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	85154	2820	152 000,00	152 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	495 900,00	494 093,40	Stowarzyszenia - całodobowe usługi medyczne, rehabilitacji i dożywiania
	85495	2820	20 000,00	19 999,89	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	92195	2820	119 000,00	119 000,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	630 000,00	630 000,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2015 ROK**

**B.O.** **162,10**

**PRZYCHODY** **830.739,24**

- Dotacje :	<b>769.000,00</b>
- Urząd Miasta	<b>759.000,00</b>
- Województwo Opolskie	<b>10.000,00</b>
- Przychody własne :	<b>61.739,24</b>

**KOSZTY** **830.668,84**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>636.571,70</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	<b>21.005,33</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>84.654,33</b>
- Remonty, konserwacje	<b>1.968,00</b>
- Pozostałe koszty	<b>86.469,48</b>

**B.Z.** **232,50**

**STAN NALEŻNOŚCI – 1.516,94 (W TYM WYMAGALNE – 1.516,94 )**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 18.188,87 (W TYM WYMAGALNE – 0 )**  
**INWESTYCJE – 0,00**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU  
ZA 2015 ROK**

**B.O.** **3.613,35**

**PRZYCHODY** **417.691,36**

- Dotacja :	
- Urząd Miejski	<b>400.000,00</b>
- Przychody własne :	<b>17.691,36</b>

**KOSZTY** **418.606,86**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>347.506,17</b>
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	<b>455,00</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>42.087,66</b>
- Usługi remontowe	<b>5.413,61</b>
- Pozostałe koszty	<b>23.144,42</b>

**B.Z.** **2.697,85**

**STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 2.253,89 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**INWESTYCJE – 0**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU  
ZA 2015 ROK**

**B.O.** **690,35**

<b><u>PRZYCHODY</u></b>		<b><u>786.896,60</u></b>
- Dotacje:		<b>769.759,38</b>
- Urząd Miejski		<b>705.000,00</b>
- Starostwo Powiatowe		<b>37.220,00</b>
- Biblioteka Narodowa		<b>24.460,00</b>
- Fundacja Orange		<b>3.079,38</b>
- Przychody własne		<b>17.137,22</b>

<b><u>KOSZTY</u></b>		<b><u>787.294,59</u></b>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		<b>622.512,16</b>
- Środki trwale, wyposażenie		-----
- Zbiory biblioteczne		<b>43.538,26</b>
- Zużycie materiałów i energii		<b>59.455,85</b>
- Usługi remontowe		<b>2.798,30</b>
- Pozostałe koszty		<b>58.990,02</b>

**B.Z.** **292,36**

**STAN NALEŻNOŚCI – 417,13 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 4.556,62 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**INWESTYCJE – 0 zł.**



**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork  
stan na 31.12. 2015 r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2015 r.:**

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork 55.007.184,19 zł  
**na terenie miasta Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania) 34.657.026,71 zł

**oraz**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork,  
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie  
wieczyste 20.350.157,48 zł

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork 11.739.537,86 zł  
**na terenie wsi Gminy Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do  
korzystania) 10.756.939,86 zł

**oraz**

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

**Razem: 66.746.722,05 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 31.12.2015 r.:**

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym  
użytkownikiem od Skarbu Państwa 779.644,60 zł  
**na terenie miasta Kluczbork**

2.1.2. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym  
użytkownikiem od Skarbu Państwa 21.093,00 zł  
**na terenie wsi Gminy Kluczbork**

**Razem: 800.737,60 zł**

2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi  
i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. 27.330.000,00 zł

2.1.4.	Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5.	Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów	2.990.000,00 zł
2.1.6.	Akcje PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>30.529.198,00 zł</b>
	<b>Razem 2.1:</b>	<b>31.329.935,60 zł</b>

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2015 r. do 01.12.2015 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.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych, fizycznych oraz Skarbu Państwa (w tym grunty, których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem)	1.177.347,00 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego - komunalizacja)	86.446,00 zł
3.1.1.3.	Podwyższenie wartości gruntów w związku z wykonanymi Robotami ( park miejski )	1.265.832,97 zł
	<b>Razem przybyło:</b>	<b>2.529.625,97 zł</b>

**3.1.2. ubyło**

3.1.2.1.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie)	2.657,36 zł
3.1.2.2.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz zbycie w wyniku zamiany	27.101,00 zł
3.1.2.3.	Zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kluczborskiego w formie darowizny	2.697,50 zł
3.1.2.4.	Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	110.970,00 zł
3.1.2.5.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie	23.656,00 zł
	<b>Razem ubyło:</b>	<b>167.081,86 zł</b>

**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	3.696,00 zł
3.2.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja )	1.737,00 zł
3.2.1.3. Podwyższenie wartości gruntów w związku z wykonanymi Robotami ( wzgórze widokowe na zbiorniku retencyjnym )	67.091,86 zł
<b>Razem przybyło:</b>	<b>72.524,86 zł</b>

**3.2.2. ubyło**

3.2.2.1. Grunty nabyte z mocy prawa przez Powiat Kluczborski na podstawie decyzji podziałowych (działki wydzielone pod drogi publiczne – powiatowe)	17,00 zł
3.2.2.2. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod działalność produkcyjną (WSSE) oraz grunty zbyte poprzez zamianę	828.406,72 zł
3.2.2.3. Wykup prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie	51.356,00 zł
3.2.2.4. Przekazanie nieruchomości gruntowych w zamian za nabycie akcji spółki EKO - REGION Bełchatów	112.695,46 zł
3.2.2.5. Zbycie własności poprzez zasiedzenie oraz zmianę powierzchni działki przeznaczonej na ten cel podczas podziału	7.400,00 zł
3.2.2.6. Sprzedaż częściowego udziału w gruncie wraz z lokalem mieszkalnym	1.718,86 zł
<b>Razem ubyło:</b>	<b>1.001.594.04 zł</b>

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

**3.3.1. przybyło**

3.3.1.1. Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych, prawnych lub Skarbu Państwa	82.916,00 zł
<b>Razem przybyło:</b>	<b>82.916,00 zł</b>

### 3.3.1. ubyło

**Razem ubyło: 0,00 zł**

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

#### 3.4.1. przybyło

**Razem przybyło: 0,00 zł**

#### 3.4.2. ubyło

**Razem ubyło: 0,00 zł**

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

#### 3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów 1.620.000,00 zł.

**Razem przybyło: 1.620.000,00 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 678.015,70 zł

4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 13.481,76 zł

4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami) 225.797,52 zł

4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 10.133,46 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) 2.498.553,01 zł

4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi 250,00 zł

4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 7.975,45 zł

**Razem: 3.434.206,90 zł**

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

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

**Świetlice wiejskie:**

5.1.1. Sala Wiejska w Kraskowie	15.910,00 zł
5.1.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.1.3. Świetlica w Smardach Górnych	252.324,00 zł
5.1.4. Świetlica w Unieszewie	98.057,00 zł
5.1.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.1.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.1.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	77.900,42 zł
5.1.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.1.9. Świetlica w Ligocie Górnej	118.382,38 zł
5.1.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.1.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.1.12. Świetlica w Czaplach Starych	208.156,55 zł
5.1.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.1.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
5.1.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	187.320,00 zł

**Razem: 3.180.883,19 zł**

**Inne budynki i budowle:**

5.1.16. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.1.17. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5	998.559,00 zł
5.1.18. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
5.1.19. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.1.20. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.1.21. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.22. Budynek szatni sportowej LZS Bładacz	74.734,00 zł
5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.24. Budynek po przedszkolu w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	601.192,09 zł
5.1.25. Budynek Kina „Bajka”	371.280,00 zł
5.1.26. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.27. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.1.28. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.1.29. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.1.30. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.1.31. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.32. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.33. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.34. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.35. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.36. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	672.567,60 zł
5.1.37. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.38. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.39. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
5.1.40. Lokal użytkowy w Unieszewie	10.670,00 zł

**Razem: 5.757.569,22 zł**

**Plac zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:**

5.1.41. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.1.42. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.1.43. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.1.44. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.1.45. Plac zabaw w Kraskowie	13.660,00 zł
5.1.46. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.1.47. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.48. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.49. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.50. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.51. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych - 2	5.855,00 zł
5.1.52. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.53. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.54. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.1.55. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.56. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł
5.1.57. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.58. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	15.090,00 zł
5.1.59. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.1.60. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł
5.1.61. Ogrodzenie boisko i plac zabaw	19.475,98 zł
5.1.62. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.1.63. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł

**Razem: 380.620,92 zł**

**Razem 5.1: 9.319.073,33 zł**

**5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:****Strażnice OSP:**

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	36.460,00 zł

**Razem: 303.300,54 zł**

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

**Razem: 141.712,30 zł**

**Środki transportu OSP:**

**Razem: 446.611,34 zł**

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

**Razem: 110.057,28 zł**

**Razem 5.2: 1.001.681,46 zł**

### **5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:**

5.3.1. Cmentarz	1.438.251,85 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.351.070,22 zł

**Razem 5.3: 1.171.626,08 zł**

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

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

**Razem 5.4: 554.641,43 zł**

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

**Razem 5.5: 1.272.195,15 zł**

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

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

**Razem 5.6: 91.328,86 zł**

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

**Razem 5.7: 48.636.867,02 zł**

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

**Razem 5.8: 51.631.696,04 zł**

### **5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:**

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

**Razem 5.9:** 96.057,93 zł

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

#### **Urządzenia techniczne:**

5.10.1. Kamera	7.556,00 zł
5.10.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.10.3. Sprzęt TV przemysłowej	8.992,62 zł
5.10.4. System monitorujący miasto	378.773,73 zł
5.10.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.10.6. Maszt do fotoradaru	34.930,74 zł
5.10.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.10.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł

**Razem :** 609.325,35 zł

#### **Środki transportu:**

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

**Razem :** 99.738,09 zł

#### **Maszyny i urządzenia:**

**Razem :** 12.869,02 zł

**Razem 5.10:** 721.932,46 zł

### **5.11. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją:**

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

5.11.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	966.244,90 zł
5.11.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.11.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.11.4. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł

**Razem:** 1.231.283,15 zł

#### **Kotły i maszyny energetyczne:**

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

**Razem:** 54.382,16 zł



**Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:****Razem: 461.966,09 zł****Urządzenia techniczne:****Razem: 113.071,29 zł****Środki transportu:**

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

**Razem: 136.748,50 zł****Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:****Razem: 789.226,49 zł****Razem 5.11: 2.786.677,68 zł****Zestawienie środków trwałych Gminy Kluczbork bez wartości gruntów, których wartości zostały wykazane w pkt 1 i 2:****Razem 5.1 do 5.11: 117.283.777,44 zł****5.12. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki , budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty:****Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:****Razem: 795.330,43 zł****Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz budynki przynależne:**

5.12.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	358.356,60 zł
5.12.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.853.191,72 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	260.425,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	33.947,89 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	281.287,02 zł
5.12.7. Budynek stolarni przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	3.401,92 zł
5.12.8. Budynek warsztatu przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	4.462,87 zł
5.12.9. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	767.015,64 zł
5.12.10. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	462.424,58 zł
5.12.11. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.12.12. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	29.674,83 zł
5.12.13. Budynek Przedszkola w Bogacicy	102.500,54 zł
5.12.14. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	178.565,10 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.12.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	81.047,94 zł

5.12.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.12.18. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.12.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	69.466,50 zł
5.12.20. Budynek Gimnazjum Nr 5w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.12.21. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	1.142.121,37 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.130.809,97 zł
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	39.956,65 zł
5.12.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.12.30. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	179.333,09 zł
5.12.31. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	202.096,76 zł
5.12.32. Budynek Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.12.33. Budynek Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.34. Budynek Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.35. Budynek Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.12.36. Budynek Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.37. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.38. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.39. Budynek Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1.028.799,31 zł
5.12.40. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.12.41. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.12.42. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.43. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.44. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł

**Razem: 25.166.688,37 zł**

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

**Razem: 2.823.184,80 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 1.037.144,18 zł**

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

**Razem: 1.913.708,51 zł**

**Razem 5.12: 31.736.056,29 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 trwałą zarząd:**

**Razem: 1.253.104,00 zł**

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

**Razem: 25.700.714,47 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 735.471,15 zł**

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

**Razem: 500.260,33 zł**

**Razem 5.13: 28.189.549,95 zł**

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

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

**Razem: 101.566,00 zł**

**Budynki:**

5.14.1. Budynek OPS

684.626,75 zł

**Razem: 684.626,75 zł**

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

**Razem: 95.931,97 zł**

**Razem 5.14: 882.124,72 zł**

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

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

**Razem: 2.395.248,13 zł**

**Budynki i budowle:**

**Razem: 20.098.982,03 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 50.056,00 zł**

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

**Razem: 1.914.015,23 zł**

**Razem 5.15: 24.458.301,39 zł**

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

**Razem 5.16: 227.751,12 zł**

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

**Razem 5.12 do 5.16: 85.493.783,47 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: 202.777.560,91 zł**

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

**RAZEM : 300.854.218,56 zł**

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

**Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nie wystąpiły.**