

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA**

z dnia 29 marca 2018 r.

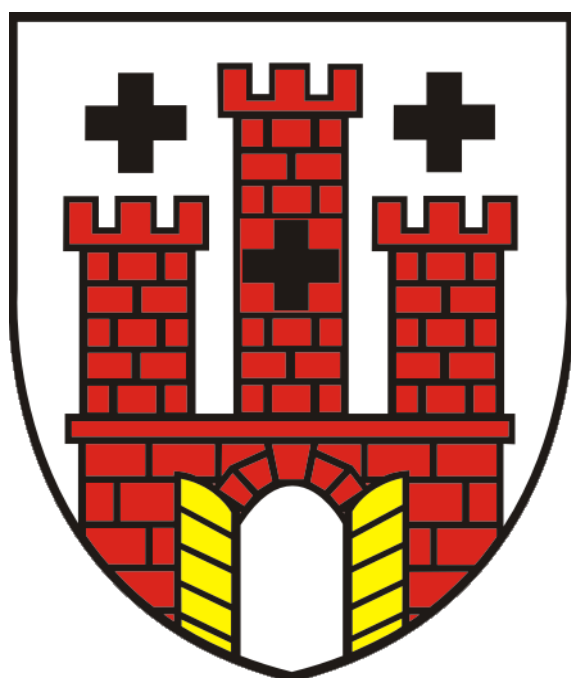
z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2017 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2017 rok.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2017 ROK

Budżet na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2016 r. na łączną kwotę 135 653 857,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku - zamknął się na koniec roku kwotą 139 245 367,95 zł.

DOCHODY

Na koniec 2017 roku plan dochodów wynosił:	132 856 476,95 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	131 192 950,10 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	18 353 907,33 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	1 078 631,65 zł
Wykonanie:	1 085 154,30 zł
Zaległości:	15 798,16 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

❖ Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 36 544,16 zł

Zaległości – 15 798,16 zł – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

01095 Pozostała działalność

❖ Dotacja na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 1 048 610,14 zł

020 Leśnictwo

Plan:	109 000,00 zł
Wykonanie:	42 522,08 zł
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 8 745,21 zł
- ❖ Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 33 776,87 zł

600 Transport i łączność

Plan:	3 784 250,00 zł
Wykonanie:	3 820 644,82 zł
Zaległości:	3 933,35 zł

60016 Drogi gminne

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na budowę kolejnego etapu obwodnicy – 3 000 000,00 zł
- ❖ Dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych w ramach programu niskoemisyjnego – 696 329,20 zł
- ❖ Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 107 233,95 zł
- ❖ Kary dla wykonawców, sprzedaż drewna i koszty upomnień – 17 081,67 zł

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	6 422 100,00 zł
Wykonanie:	4 849 894,73 zł
Zaległości:	8 340 842,06 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Dochody MZOK – 2 146 856,07 zł
Głównymi pozycjami dochodów są:
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 1 873 700,98 zł
 - Wpływy z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 153 331,74 zł
 - Odsetki od zaległości – 56 352,69 zł
 - Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 63 470,66 zł.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 4 166 523,04 zł
- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2016 – 3 529 466,41 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Opłaty adiacenckie, za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, renta planistyczna – 659 354,58 zł
Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 217 242,28 zł
- ❖ Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 213 279,69 zł
Zaległości wynoszą 81 055,08 zł
- ❖ Sprzedaż mienia komunalnego – 1 814 341,94 zł
Zaległości wynoszą 50 597,18 zł
- ❖ Odsetki i pozostałe dochody – 16 062,45 zł
Zaległe odsetki – 295 958,07 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 156 000,00 zł

Wykonanie: 203 338,87 zł

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- ❖ Opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 197 338,87 zł
- ❖ Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 6 000,00 zł

750 Administracja publiczna

Plan: 1 819 425,20 zł

Wykonanie: 1 805 299,74 zł

Zaległości: 8 686,80 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 40,30 zł
- ❖ Dotacja na realizację zadań zleconych – 337 668,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Czynsz za pomieszczenia biurowe, dzierżawa sprzętu, wynajem sali – 86 900,13 zł.
- ❖ Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię – 41 533,28 zł
- ❖ Darowizny na rzecz gminy (światlice) – 10 199,53 zł
- ❖ Zwroty opłat sądowych – 12 394,57 zł
- ❖ Środki z Powiatu Kluczborskiego na wspólne zadanie remontowe – 158 172,28 zł
- ❖ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację budynku UM – 1 047 411,33 zł

Zaległości w kwocie 8 686,80 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na organizację wspólnych dożynek – 10 474,00 zł,
- ❖ Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 72 158,87 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 9 988,87 zł

75095 Pozostała działalność

- ❖ Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 30 753,15 zł

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

Plan: 7 475,00 zł

Wykonanie: 7 475,00 zł

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

❖ Dotacja na realizację zadanie zlecone (rejestr wyborców) – 7 475,00 zł

752 Obrona narodowa

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 1 092,06 zł

Zaległości brak.

75212 Pozostałe wydatki obronne

❖ Dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 1 092,06 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 27 444,00 zł

Wykonanie: 25 656,47 zł

Zaległości: 19 249,93 zł

75414 Obrona cywilna

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

75416 Staż Miejska

❖ Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 13 212,47 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 19 249,93 zł.

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

Plan:	51 391 270,00 zł
Wykonanie:	52 055 846,47 zł
Zaległości:	4 581 655,12 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- ❖ Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 59 336,74 zł.
Zaległości wynoszą 72 734,03 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 – 14 959 602,91 zł
Zaległości – 2 038 407,16 zł
- ❖ Podatek rolny – 405 765,04 zł
Zaległości – 652,00 zł
- ❖ Podatek leśny – 109 666,00 zł
- ❖ Podatek od środków transportowych – 226 870,00 zł
Zaległości – 19 575,00 zł
- ❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 161 919,00 zł
Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ❖ Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 571,80 zł
- ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat – 9 267,04 zł
- ❖ Dotacja z PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 245 726,00 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 – 5 520 228,37 zł
Zaległości 1 687 764,74 zł
- ❖ Podatek rolny – 1 259 023,63 zł
Zaległości – 584 936,95 zł
- ❖ Podatek leśny – 5 192,31 zł
Zaległości – 38,81 zł
- ❖ Podatek od środków transportowych – 381 521,61 zł
Zaległości 149 365,71 zł
- ❖ Podatek od spadków i darowizn – 123 420,10 zł
Zaległości – 2 145,90 zł
Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ❖ Opłata targowa – 101 579,00 zł
- ❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 567 078,15 zł
Zaległości – 26 034,82 zł
Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ❖ Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 22 613,81 zł
- ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 49 196,59 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 – 393 045,90 zł
- ❖ Opłaty za udostępnienie danych i udzielenie informacji – 100,00 zł

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- ❖ Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – 1 395,74 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- ❖ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 25 327 882,00 zł.
- ❖ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 124 844,73 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 22 662 979,00 zł

Wykonanie: 22 658 632,04 zł

Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 22 290 889,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- ❖ Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 784,88 zł
- ❖ Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 126 997,96 zł, oraz zadania majątkowe – 20 391,07 zł
- ❖ Zwrot dotacji przez stowarzyszenia – 133,13 zł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- ❖ Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 218 436,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan: 3 124 988,46 zł

Wykonanie: 2 909 181,94 zł

Zaległości: 17 150,94 zł

80101 Szkoły podstawowe

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 270 324,44 zł
- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 46 140,00 zł
- ❖ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię, za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń w placówkach szkolnych) – 66 370,36 zł.
Zaległości wynoszą 3 925,72 zł
- ❖ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 68,30 zł
- ❖ Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody – 43 522,62 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wpływy z usług (odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie) – 28 406,65 zł
- ❖ Dotacja celowa na przedszkola – 136 476,00 zł

80104 Przedszkola

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 942 848,46 zł
- ❖ Dofinansowanie z PFRON do Spartakiady Przedszkolnej – 1 354,06 zł
- ❖ Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy Kluczbork – 131 336,31 zł
- ❖ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 21 061,05 zł. Zaległości wynoszą 154,26 zł
- ❖ Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 903 539,25 zł. Zaległości wynoszą 3 578,20 zł
- ❖ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 97,00 zł
- ❖ Wpłaty od sponsorów (darowizny), – 850,00 zł
- ❖ Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, zwroty kosztów postępowania komorniczego, odsetki od zaległości – 5 189,99 zł. Zaległość - 935,78 zł

80105 Przedszkola specjalne

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa – 3 130,92 zł

80110 Gimnazja

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 63 152,09 zł
- ❖ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę) – 59 502,65 zł
- ❖ Wpływy z usług i opłat (bilety na ściankę wspinaczkową, inne usługi), opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw – 3 085,35 zł
- ❖ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 54,40 zł

- ❖ Wpływy z różnych dochodów (porozumienie w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku,), odsetki od zaległości – 18 778,35 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wpływy z różnych usług – 2 448,00 zł

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych – 12 500,58 zł
- ❖ Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 334,82 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 – 16 056,00 zł
- ❖ Opłaty za wyżywienie dzieci z odsetkami – 17 399,12 zł

Zaległości wynoszą 609,19 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 – 6 634,63 zł

80195 Pozostała działalność

- ❖ Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Efektywne działanie” – 67 274,88 zł
- ❖ Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Wiedza interkulturowa” – 22 602,86 zł
- ❖ Dofinansowanie w ramach programu „ERASMUS – Nauka poprzez czytanie” – 8 917,14 zł
- ❖ Dofinansowanie do programu „Matematyczny Piknik” – 5 000,00 zł
- ❖ Dofinansowanie projektu wymiany młodzieży – 4 725,66 zł

Zaległości z tytułu kar za nieuczęszczanie do szkoły wynoszą 1 350,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan: 771 400,00 zł

Wykonanie: 780 777,02 zł

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 778 377,02 zł

85195 Pozostała działalność

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2 400,00 zł

852 Pomoc społeczna

Plan:	4 771 144,04 zł
Wykonanie:	4 708 716,44 zł
Zaległości:	35 624,32 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 1 360 197,97 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 6 574,81 zł
- ❖ Dofinansowanie przez PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 10 821,41 zł
- ❖ Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 614,34 zł

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

- ❖ Dotacja na zadanie zlecone – 64 752,99 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 65 816,02 zł na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.
- ❖ Pozostałe dochody – 181,33 zł

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

- ❖ Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 1 199 119,43 zł
- ❖ Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 96 123,88 zł
- ❖ Odsetki, zwroty zasiłków, środki za pobyt osoby skierowanej w DPS – 3 213,84 zł

Zaległości – 32 297,90 zł – niezapłacone należności wynikające z podpisanych umów.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 3 347,43 zł

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa – 750 217,83 zł
- ❖ Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 11 222,35 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Dotacja na zadania zlecone – 11 100,00 zł. oraz na dofinansowanie do zadań własnych – 554 200,00 zł
- ❖ Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS – 20 396,08zł
- ❖ Zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych i komorniczych, pozostałe dochody – 3 189,98 zł

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na mieszkania chronione (remont i wyposażenie) – 50 000,00 zł
- ❖ Dotacja z budżetu państwa na mieszkania chronione (modernizacja) – 30 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa – 21 195,79 zł
- ❖ Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 110 717,54 zł

Zaległości wynoszą 3 326,42 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Dotacja z budżetu państwa – 227 249,45 zł

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla poszkodowanych w pożarze – 6 000,00 zł

85295 Pozostała działalność

- ❖ Dofinansowanie do projektu „Blżej Rodziny, Blżej Dziecka” – 5 286,88 zł
- ❖ Dofinansowanie do projektu „Nie- Sami- Dzielni” – 97 186,09 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

Zaległości brak.

85334 Pomoc dla repatriantów

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa – 12 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 200 005,00 zł

Wykonanie: 140 524,68 zł

Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- ❖ Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 129 676,28 zł
- ❖ Dotacja na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 10 848,40 zł

855 Rodzina

Plan:	28 273 917,60 zł
Wykonanie:	28 125 878,92 zł
Zaległości:	5 065 385,86 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500 +” – 17 440 800,00 zł
- ❖ Pozostałe dochody – 3 138,43 zł

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

- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa – 10 433 755,00 zł
- ❖ Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 64 614,76 zł
- ❖ Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich i pozostałe dochody – 52 145,68 zł
- ❖ Odsetki od zaległości – 24 082,25 zł

Zaległości wynoszą 5 064 743,77 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Dotacja z budżetu państwa – 829,42 zł
- ❖ Dochody gminy z tytułu wydawania Karty – 1,38 zł

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Dotacja z budżetu państwa – 25 298,84 zł
- ❖ Dofinansowanie z Funduszu Pracy na program asystenta rodziny – 51 301,16 zł

85507 Dzienni opiekunowie

- ❖ Opłaty za usługi dziennych opiekunów – 29 912,00 zł

Zaległości wynoszą 642,09 zł

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan:	6 570 000,00 zł
Wykonanie:	6 398 828,01 zł
Zaległości :	194 102,41 zł

90002 Gospodarka odpadami

- ❖ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 780 341,10 zł
Zaległości wynoszą 194 102,41 zł
- ❖ Odsetki i koszty upomnień, kary – 28 059,42 zł
- ❖ Dotacja na usuwanie azbestu – 19 704,89 zł
- ❖ Wpływy od mieszkańców z tytułu usuwania azbestu – 3 513,68 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ❖ Dochody MZOK – wpływy z najmu sprzętu i usług. – 1 805,62 zł

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

- ❖ Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 562 958,11 zł
- ❖ Opłata produktowa z WFOŚiGW – 2 445,19 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 023 342,00 zł

Wykonanie: 951 408,62 zł

Zaległości: 3 114,01 zł

92103 Zadania w zakresie kinematografii

- ❖ Wpływy z kina „Bajka” – 856 400,45 zł

Zaległości wynoszą 222,24 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wpływy z kina „Bajka” za 2016 rok – 11 829,30 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wpłaty za energię od wynajmujących sale wiejskie – 225,20 zł

92116 Biblioteki

- ❖ Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 38 342,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Dofinansowanie do programu Rewitalizacji Kluczborka – 42 611,67 zł
- ❖ Wpływy z tytułu faktur od wspólnot mieszkaniowych - 2 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

Zaległości z tytułu organizacji imprez przez OSiR – 2 891,77 zł

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 650 005,00 zł

Wykonanie: 610 077,89 zł

Zaległości: 68 364,37 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Dochody OSiR – 414 749,37 zł – za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.

Zaległości – 32 625,99 zł z tytułu usług OSiR oraz 26 250,52 zł. z tytułu kary dla wykonawcy remontu hali sportowej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- ❖ Dochody OSiR – 180 323,52 zł. – bilety wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.
- ❖ Dotacje od samorządów gmin: Wołczyn, Gorzów Śląski, Buczyna oraz z Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego na organizacje wyścigu kolarskiego – 15 005,00 zł.

Zaległości wynoszą 9 487,86 zł.

W 2017 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	124 682 736,95 zł	124 366 076,69 zł
Dochody majątkowe:	8 173 740,00 zł	6 826 873,41 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

- dochody własne –	67 798 947,85 zł
w tym udziały gminy w podatku PIT:	25 327 882,00 zł
w tym dochody z podatku od nieruchomości:	20 479 831,28 zł
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	1 992 345,71 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	31 116 353,77 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	7 334 466,66 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki -	441 511,11 zł
- subwencje z budżetu państwa –	22 509 325,00 zł

Analizując wykonanie planu dochodów majątkowych, zauważyć należy niższe o 1 385 658,06 zł wykonanie planu sprzedaży nieruchomości.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

- Wykonanie dochodów z tytułu subwencji jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie bieżących programów jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych jest wyższe o 586 956,73 zł od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest niższe o 267 630,13 zł od planowanych kwot,
- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest o 394 745,89 zł wyższe od planowanej kwoty,
- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jest o 79 912,94 zł niższe od planu,
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwałe zarząd jest na planowanym poziomie.
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niższe o 139 658,90 zł od planowanej kwoty.

WYDATKI

Plan – 137 245 367,95 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 134 524 130,48 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 1 516 831,65 zł

Wykonanie: 1 464 219,25 zł

01008 Melioracje wodne

- ❖ Wydatki bieżące – 82 236,58 zł
 - Dotacje – 20 000,00 zł
 - Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – 20 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 236,58 zł
 - Przycięcie 10 drzew w Krzywiźnie – 1 404,00 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-O w Bąkowie na odcinku 1.580m – 4 920,00 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-12 w Kujakowicach Dolnych na odcinku 140m – 1 888,91 zł
 - Konserwacja zastawek na rowach oraz konserwacja 41szt. szandorów – 1 824,84 zł
 - Obsługa urządzeń piętrzących na rowach szczegółowych R-K1, R-K2, R-K3 – 1 210,12 zł
 - Wykonanie rurociągu łączącego rzekę Stara Stobrawa z rowem doprowadzającym wodę do stawu w Parku Miejskim w Kluczborku – 644,62 zł
 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych rowów w Łowkowicach i Kluczborku – 676,50 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-J w Kluczborku na odcinku 975m – 11 394,72 zł
 - Konserwacja rowu R-K w Kluczborku na odcinku 1.900m – 5 331,23 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B w Kluczborku na odcinku 510m – 2 131,15 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-A w Czaplach Wolnych na odcinku 900m – 7 098,08 zł
 - Konserwacja rowu tymczasowego w Czaplach Wolnych na odcinku 900m – 4 124,46 zł
 - Usunięcie drzewa ze skarpy rowu R-B w Krzywiźnie – 2 300,00 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B13 w Kluczborku na odcinku 1.290m – 11 543,96 zł
 - Podcięcie konarów topoli na rowie R-B w Krzywiźnie – 1 500,00 zł
 - Wykonanie odbudowy grobli między rowem R-A a rowem tymczasowym na długości 30m w Czaplach Wolnych – 1 452,94 zł
 - Konserwacja odcinka rowu R-K6 w Bogdańczowicach – 929,36 zł
 - Konserwacja rowu R-G w Maciejowie na odcinku 90m – 399,70 zł
 - Wydatki Funduszu Sołeckiego – 1 461,99 zł
 - Sołectwo Maciejów - konserwacja rowu R-6 - 1 461,99 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- ❖ Wydatki majątkowe – 39 124,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach – 10 514,00 zł

- Przedsięwzięcia roczne
 - Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej – 28 610,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 261 339,70 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 261 339,70 zł
 - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 261 339,70 zł

Zobowiązania w kwocie 16 297,48 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonane usługi.

01030 Izby rolnicze

❖ Wydatki bieżące – 32 908,83 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 908,83 zł
 - Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 1 048 610,14 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 048 610,14 zł
 - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 57 000,00 zł

Wykonanie: 52 910,85 zł

02001 Gospodarka leśna

❖ Wydatki bieżące – 52 910,85 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51 991,34 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 – 919,51 zł
 - Zakup ubrań roboczych.

Zobowiązania w kwocie 1 760,00 zł dotyczą zapłaty faktury za zakup paliwa.

600 Transport i łączność

Plan: 10 159 953,25 zł

Wykonanie: 9 939 594,23 zł

60016 Drogi publiczne gminne

❖ Wydatki majątkowe – 8 841 435,32 zł

➤ Wydatki roczne

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18a i 18b – 18 573,00 zł
- Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" projekt – 3 670,80 zł
- Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie – 12 915,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Kluczborskiej w Krzywiźnie – 26 014,43 zł
- Budowa parkingu koło cmentarza w Kuniowie – 44 833,50 zł
- Opracowanie koncepcji drogi gminnej na osiedlu przy ul. Ossowskiego – Norwida – 3 690,00 zł
- Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa – 15 495,32 zł
- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego – 49 530,58 zł
- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, ul. Granicznej i ul. Różanej – 28 999,99 zł
- Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku – projekt – 19 737,99 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 2 999,99 zł
 - Sołectwo Bogacica – odprowadzenie wody deszczowej na ul. Konopnickiej – 2 999,99 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku – odszkodowania – 210 405,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych – 1 960 807,59 zł
- Przebudowa włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej – odszkodowania – 2 213,00 zł
- Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku – 2 188 885,29 zł
- Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie – 143 225,37 zł
- Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE- 821 351,81 zł
- Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach – 20 000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej - 139 401,60 zł
- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne - 3 086 100,00 zł
- Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku – 21 291,03 zł
- Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku - 21 294,03 zł

Zobowiązania w kwocie 4 040 046,70 zł dotyczą:

- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku – odszkodowania – 52 090,00 zł
- Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach – 225 264,45 zł
- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne – 3 762 692,25 zł

❖ Wydatki bieżące – 1 098 158,91 zł

➤ Remonty – 442 539,81 zł

- Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 402 074,90 zł
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
- Remont mostów i przepustów – 25 291,38 zł

Wykonano remonty przepustów w Nowej Bogacicy, Łowkowicach, Ligocie Górnej, Kujakowicach Górnych, Borkowicach.

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 173,53 zł
 - Sołectwo Bażany – remont nawierzchni drogi gminnej (ul.Zbyszów) – 12 500,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec – utwardzenie drogi gminnej tłuczniem – 2 673,53 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 655 619,10 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 285 507,82 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg – 235 434,06 zł
 - System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 1 356,08 zł
 - Malowanie pasów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę ze źródła ulicznego, różne opłaty i składki – 121 033,04 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 288,10 zł
 - Sołectwo Bażany – ułożenie kostki pod wiatą przystankową – 1 938,31 zł
 - Sołectwo Bogacica – ułożenie płytek na chodniku – 1 999,80 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – montaż tabliczek i słupków drogowaskazowych – 500,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych – 1 199,99 zł
 - Sołectwo Bąków – zakup oznakowania informacyjnego ulic – 3 350,00 zł
 - Sołectwo Krzywizna – ułożenie kostki na przystanku autobusowym – 3 300,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 38 382,15 zł wynikające z tytułu zapłaty faktury za wykonane usługi i dostawy dotyczące zimowego utrzymania dróg i systemu monitorowania pojazdów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 409 952,46 zł

Wykonanie: 6 266 838,05 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki majątkowe – 38 952,87 zł
 - Zakup systemu telewizyjnego nadzoru (monitoring telewizyjny) – 3 8 952,87 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 4 288 111,35 zł
 - Wynagrodzenia – 2 120 012,17 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 364,32 zł
Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
 - Remonty – 303 579,42 zł
 - Fabryczna 7/25 4 715,28 zł
 - Krakowska 29 A 3 518,52 zł
 - Piłsudskiego 18/6 8 802,29 zł
 - Gotartów 67A-67G 36 845,05 zł
 - Drzymały 6A/2 8 765,08 zł
 - Drzymały 2 A/3 11 848,47 zł
 - Krakowska 29 A 14 215,16 zł

- Łowkowice, Ks. Rigola 33 2 959,55 zł
- Leśna 5 13 315,80 zł
- Fabryczna 7 4 715,28 zł
- Szewska 1/1 9 378,46 zł
- Łowkowice, Rigola 33 8 186,54 zł
- Kujakowicka 1/14 i 15 15 141,76 zł
- Leśna 5 6 288,97 zł
- Kujakowicka 1 3 595,14 zł
- Skłodowska 17 (targowisko) 4 907,57 zł
- Ściegiennego 21/4 8 059,33 zł
- Fabryczna 7 4 354,63 zł
- Bogacica, Jana Pawła II 1 3 896,75 zł
- Katowicka 10/15 2 327,55 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 – 127 742,24 zł.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 815 155,44 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału do własnych kotłowni oraz paliwa. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 422 622,71 zł dotyczą plac z pochodnymi (386 372,29 zł) oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, wykonanych prac remontowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 558 529,18 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 952 627,46 zł
 - Rewitalizacja miasta Kluczborka – 142 508,30 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Konopnickiej - KBO – 53 074,05 zł
 - Strefa ruchu dla aktywnych - plac pomiędzy ul. Tuwima a Morcinka – KBO – 48 729,51 zł
 - Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego – KBO – 50 165,22 zł
 - Rozbudowa placu zabaw pomiędzy ul. Podwale i Armii Krajowej – KBO – 48 881,12 zł
 - Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11 - 156 039,59 zł
 - Rekreacyjny „lasek” przy ul. gen.Andersa – plac zabaw i urządzenia – KBO – 51 152,22 zł
 - Podwórko ul. Kochanowskiego 2, 4, 6 i ul. Sienkiewicza 2 – 8 000,00 zł
 - Wniesienie wkładu pieniężnego – Dolina Stobrawy – 24 000,00 zł
 - Wniesienie wkładu pieniężnego – Hydrokom – 222,71 zł
 - Wykup gruntów – 2 507,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 622,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy – 8 300,00 zł

- Sołectwo Czaple Stare – Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy – 4 203,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – Utwardzenie placu przed salą wiejską – 8 119,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 328 156,53 zł
- Remonty – 42 864,09 zł
 - Bieżące remonty podwórek – 40 865,09 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 999,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – Remont komunalnego budynku gminnego - 1 999,00 zł
 - Pozostałe wydatki – 285 292,44 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 49 631,91 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 49 695,70 zł
 - Ogłoszenia i informacje - 9 784,50 zł
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 81 429,67 zł
 - Koszty opłat sadowych i notarialnych – 6 857,18 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 76 286,15 zł
 - Różne opłaty i składki – 384,28 zł
 - Opłaty za energię w budynku gminnym – 132,54 zł
 - Przeniesienie urządzenia zabawowego z ul. Grunwaldzkiej do Parku Miejskiego w Kluczborku – 2 091,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 999,51 zł
 - Sołectwo Kuniów – Zakup materiałów do remontu budynku gminnego – 6 999,99 zł
 - Sołectwo Borkowice – Doposażenie budynku szatni na boisku gminnym – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne - Zakup materiałów na remont komunalnego budynku gminnego – 999, 52 zł

Zobowiązania w kwocie 11,22 zł dotyczą opłaty na rzecz komornika sadowego.

70095 Pozostała działalność

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

Zobowiązania w kwocie 4 424,01 zł dotyczą opłat za wykonane usługi.

710 Działalność usługowa

Plan: 406 500,00 zł

Wykonanie: 346 246,21 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 97 164,49 zł
- Wynagrodzenia – 28 360,00 zł
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 68 804,49 zł

Zobowiązania w kwocie 1 290,00 zł dotyczą wynagrodzenia za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej.

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki majątkowe – 200 922,98 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie – 111 495,85 zł
 - Zadania roczne
 - Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej – 19 402,13 zł
 - Wymiana studni i pomp na części starej cmentarza – 21 482,93 zł
 - Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki - 6 300,00 zł
 - Zakup traktorka wielofunkcyjnego Miniciągnik Kubot ze spychem do śniegu i rozsiewaczem soli – 42 242,07 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 48 158,74 zł
 - Wynagrodzenia – 717,84 zł
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Remonty – 1 006,48 zł
 - Drobne naprawy i remonty na cmentarzu.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 434,42 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 6 000,00 zł
 - Cmentarz komunalny utrzymanie i remont – 18 236,26 zł
 - Konserwacja zabytkowego pomnika na cmentarzu – 22 198,16 zł

Zobowiązania w kwocie 595,16 zł dotyczą zapłaty za materiały i bieżące usługi oraz za dostawę energii elektrycznej.

750 Administracja publiczna

Plan: 12 259 519,45 zł
Wykonanie: 11 975 895,64 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 633 664,85 zł
 - Wynagrodzenia – 633 664,85 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 50 855,84 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 286 846,04 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234 544,09 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 301,95 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 19 603,63 zł dotyczą w znacznej mierze diet radnych (19 520,00 zł), kwota 83,63 zł to zobowiązania z tytułu usług.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki majątkowe – 877 510,45 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 320 673,56 zł
 - Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 190 546,52 zł
 - Zadania roczne
 - Budowa windy i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego - 253 995,00 zł
 - Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM – 34 538,40 zł
 - Zakup serwera do UM i montaż klimatyzacji do serwerowni – 77 756,97 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 7 039 401,48 zł
 - Wynagrodzenia – 5 882 053,23 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 757,40 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Zwrot dotacji – 1 300,11 zł
Zwrot dotacji w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego UM w Kluczborku”.
 - Pozostałe wydatki – 1 148 290,74 zł
Związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za usługi ksero, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 481 829,86 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakup usług i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 481 620,56 zł
 - Wynagrodzenia – 16 502,06 zł
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych (WOŚP, artystów i obsługi technicznej Dni Kluczborka i dożynek)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 300,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 13 200,00 zł
 - Jednorazowe nagrody dla uczniów – 5 100,00 zł
 - Stypendia dla uczniów – 19 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 427 818,50 zł
Wydatki dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, Biegu Tropem Wilczym, 10 jubileuszowej stolicy Reggae festiwal, dożynek gminnych, koncertów organowych, Biegu o Złotą Barć, obchodów 11 listopada, składki rocznej dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 74,16 zł dotyczą zapłaty za artykuły spożywcze.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki majątkowe – 16 608,00 zł
 - Zakup urządzeń UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej w Administracji Oświaty – 16 608,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 178 792,67 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 3 810,42 zł
 - Wynagrodzenia – 1 917 499,29 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 251 508,67 zł
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
- Remonty – 5 974,29 zł
Drobne naprawy i przeglądy serwisowe sprzętu.

Zobowiązania w kwocie 208 375,94 zł dotyczą zobowiązań z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i składki ZUS pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS pracodawcy i podatku dochodowego, Funduszu Pracy od wynagrodzeń, zakup energii, zakupu pozostałych usług, delegacji służbowych pracowników.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 461 451,59 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 136 083,03 zł
 - Wynagrodzenia – 95 411,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229 957,56 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 54 973,59 zł
 - Sołectwo Bażany – artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa gastronomiczna oraz usługi animacyjne na organizację imprez integracyjnych – 2 540,48 zł
 - Sołectwo Biadacz – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 2 291,81 zł
 - Sołectwo Bogacica – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych, usługa – 3 998,24 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 360,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – artykuły spożywcze i przemysłowe, usługę animacyjną na organizację imprez integracyjnych oraz wynajęcie namiotu na imprezę – 1 999,55 zł
 - Sołectwo Bąków – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 2 195,41 zł
 - Sołectwo Czapple Stare – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 948,44 zł
 - Sołectwo Gotartów – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 2 455,48 zł
 - Sołectwo Krasków – artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa muzyczna na organizację imprez integracyjnych – 3 899,91 zł
 - Sołectwo Krzywizna – artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa prowadzenia warsztatów na organizację imprez integracyjnych – 2 522,06 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa gastronomiczna na organizację otwartych imprez integracyjnych – 4 891,54 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 4 496,12 zł

- Sołectwo Kuniów – artykuły spożywcze i przemysłowe oraz usługa cateringowa na organizację otwartych imprez integracyjnych – 4 729,87 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 2 299,71 zł
- Sołectwo Ligota Górna – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 2 994,61 zł
- Sołectwo Maciejów – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych oraz usługa prowadzenia warsztatów dla mieszkańców – 1 982,47 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych oraz stroje ludowe – 5 499,41 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 537,91 zł
- Sołectwo Smardy Górne – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych oraz usługa animacyjna na imprezie integracyjnej – 1 597,15 zł
- Sołectwo Unieszów – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 390,12 zł
- Sołectwo Żabiniec – artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 343,30 zł

Zobowiązania w kwocie 15 353,60 zł dotyczą diet sołtysów – 11 500,00 zł oraz 3 853,60 zł – kosztów opłat składek i opłaty pocztowej.

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

Plan: 7 475,00 zł

Wykonanie: 7 475,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ❖ Wydatki bieżące – 7 475,00 zł
 - Wynagrodzenia – 4 045,71 zł
Wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 429,29 zł
Zakup materiałów biurowych.

752 Obrona narodowa

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 1 092,06 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 092,06 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 092,06 zł
Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

75295 Pozostała działalność

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 108 442,00 zł

Wykonanie: 1 070 927,64 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki majątkowe – 209 999,19 zł
 - Dotacja dla OSP Bogacica na zakup samochodu pożarniczego – 209 999,19 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 335 709,44 zł
 - Wynagrodzenia – 158 399,13 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Świadczenia rzecz osób fizycznych – 19 159,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Remonty – 12 085,00 zł
Remont posadzki w dwóch boksach garażowych OSP Bładacz.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 146 066,31 zł
Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu oraz badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 121 070,55 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 24 995,76 zł
 - Sołectwo Bażany – Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Bażanach – 3 996,92 zł
 - Sołectwo Bładacz – Zakup sprzętu bojowego dla OSP Bładacz – 9 999,94 zł
 - Sołectwo Bogacica – Zakup wyposażenia dla OSP w Bogacicy – 4 999,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – Zakup wyposażenia dla OSP Borkowice – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – Zakup sprzętu p.poż dla OSP w Kuniowie – 2 999,90 zł

Zobowiązania w kwocie 19 049,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (14 100,96 zł) oraz opłat za energię i wodę, zakupu paliwa i części oraz ekwiwalentu za działania ratownicze dla strażaków OSP.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 50 498,08 zł
 - Wynagrodzenia - 26 215,41 zł
Wynagrodzenia dla członków PKPS.
 - Remonty – 1 716,90 zł
Wykonanie otworu w ścianie działowej, tynkowanie elewacji ścian w magazynie Obrony Cywilnej.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 565,77 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 5 933,10 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz monitorowanie systemu alarmowego z interwencją, a także wynagrodzeń i pochodnych.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki majątkowe – 7 490,00 zł
 - Zakup dwóch kamer do monitoringu wizyjnego miasta – 7 490,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 455 087,00 zł
 - Wynagrodzenia – 421 189,27 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 029,49 zł
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 30 868,24 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych, serwis i bieżąca obsługa monitoringu oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 36 207,75 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 32 038,33 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- ❖ Wydatki bieżące – 2 143,93 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 143,93 zł
Zakup wyposażenia GZZK i magazynu przeciwpowodziowego oraz opłaty za telefon alarmowy.

Zobowiązania w kwocie 30,97 zł dotyczą niezapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1 958 000,00 zł
Wykonanie: 1 949 483,54 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 1 949 483,54 zł
 - Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 Różne rozliczenia

Plan: 296 530,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2017 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 43 276 944,46 zł

Wykonanie: 42 764 124,35 zł

80101 Szkoły podstawowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 79 671,43 zł
 - Modernizacja centrali telefonicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 – 12 000,00 zł
 - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 4 189,30 zł
 - Zakup zmywarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 5 085,00 zł
 - Modernizacja c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie – 19 889,52 zł
 - Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych – 38 507,61 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 16 135 011,62 zł
 - Remonty – 204 982,61 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
 - Wymiana okien w pomieszczeniach klasowych – 14 992,75 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
 - Wymiana okien w budynku szkoły – 3 369,19 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku :
 - Remont sanitariatów – 89 739,42 zł
 - Wymiana wentylatorów – 2 590,00 zł
 - Remont związany z awarią rur – 2 706,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Wymiana i montaż instalacji wodnej – 5 000,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Roboty elektryczne – 8 093,40 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
 - Usunięcie awarii c.o. – 6 841,73 zł
 - Naprawa komina – 6 344,31 zł
 - Roboty elektryczne – 5 817,90 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Remont instalacji alarmowej – 2 416,97 zł
 - Zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego – 9 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 48 070,94 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne - 12 595 159,58 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 – 605 100,84 zł
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork oraz dotacja celowa „podręcznikowa”).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 823,35 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 451 799,24 zł
 - 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 4 499,81 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne - zabawki edukacyjne dla PSP – 1 499,84 zł
 - Sołectwo Bąków - doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w projektor, tablicę interaktywną – 2 999,97 zł
- Programy z udziałem innych środków – 46 146,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - program realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych wydatkowane na:
 - Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Kluczborku – 12 000,00 zł,
 - Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych – 4 000,00 zł.
 - Dofinansowanie ze środków publicznych wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w ramach realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły (Umowa nr 18/2017 z 30.11.2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Kluczbork). Dofinansowanie przyznano w łącznej kwocie 19 616,00 zł i podzielono odpowiednio dla:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy – 4 235,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku (gabinet A) – 4 071,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku (gabinet B) - 4 610,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku – 6 700,00 zł
 - Przekazanie przez Wojewodę Opolskiego dotacji celowej w wysokości – 10 530,00 zł w celu dofinansowania realizacji zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”. W programie wzięły udział dwie szkoły:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku – 8 580,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu – 1 950,00 zł
 Szkoły na realizację zadania przeznaczyły środki własne w wysokości 2 930,00 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 650 712,54 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, zakup pozostałych usług, podróże służbowe krajowe.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 1 237 459,69 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 032 946,05 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 – 157 810,31 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 703,33 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 105 401,52 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

- ❖ Wydatki majątkowe – 311 352,76 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie:
 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 9 740,12 zł
 - Wydatki roczne:
 - Przebudowa budynku gospodarczego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku - 2 800,00 zł
 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku – 2 265,22 zł (wartość środków w kwocie 1 952,78 zł, została dofinansowana przez PFRON),
 - Modernizacja kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kluczborku (oddział w Kraskowie) – 45 943,06 zł
 - Modernizacja zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku – 182 983,43 zł
 - Budowa instalacji c.o. z kotłem węglowym wraz z modernizacją traktu sanitarnego w Oddziale Przedszkolnym w Smardach Górnych – 67 620,93 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 10 930 036,30 zł
 - Remonty 158 464,55 zł. Wykonano następujące zadania:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
 - Naprawa pieca gazowego z wymianą palnika w kotłowni przedszkola – 10 695,12 zł
 - Prace elektryczne – 6 580,50 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
 - Prace elektryczne – 4 649,40 zł
 - Renowacja parkietu – 10 000,00 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku :
 - Roboty elektryczne – 4 575,60 zł
 - Remont instalacji sanitarnej – 15 923,38 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
 - Roboty elektryczne – 5 436,60 zł
 - Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku :
 - Roboty elektryczne – 5 510,40 zł
 - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Projekt budowy - 2 500,00 zł

- Remont instalacji elektrycznej – 19 040,00 zł
- Prace dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego – 10 974,31 zł
- Naprawa systemu SAP (sygnalizacji pożaru) – 4 139,80 zł
- Usunięcie awarii c.o. – 7 155,99 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 51 283,45 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- Wynagrodzenia i pochodne – 8 206 539,58 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 – 96 091,40 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
- Dotacje – 280 386,94 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 139 092,55 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 141 294,39 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 184 291,52 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup nagród konkursowych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 486,22 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna - doposażenie Oddziału Przedszkolnego w Ligocie Dolnej – 989,00 zł
 - Sołectwo Biadacz – doposażenie przedszkola w Biadaczu – 1 499,72 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – doposażenie przedszkola w Smardach Górnych - 1 497,70 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – zakup huśtawki do przedszkola wiejskiego w Smardach – 1 499,80 zł.
- Programy z udziałem innych środków – 4 262,31 zł
 - Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie spotkania pod nazwą „XII Powiatowa Spartakiada Przedszkolaków”. Publiczne Przedszkole Nr 2 z OI im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku wykonało zadanie z udziałem osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu w terminie 27.04.2017 r. w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania wynoszą 903 431,53 zł, na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń, podatku dochodowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych.

80105 Przedszkola Specjalne

- ❖ Wydatki bieżące – 3 130,92 zł
 - udzielone dotacje - 3 130,92 zł
Specjalne Przedszkole Nr 9 w Kluczborku – 3 130,92 zł

80110 Gimnazja

- ❖ Wydatki majątkowe – 800,00 zł
 - Wykonanie mapy do „Budowy boiska wielofunkcyjnego” w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy – 800,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 6 485 443,22 zł
 - Remonty – 34 267,40 zł
 - W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy:
 - Wykonano malowanie klasy – 3 506,91 zł
 - W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku :
 - Malowanie Sali gimnastycznej – 18 156,48 zł
 - W Publicznym Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych:
 - Cyklinowanie podłogi – 5 596,50 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 7 007,51 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 5 260 599,56 zł

Wyплаты 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 – 880 210,83 zł

Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 - Udzielone dotacje – 223 559,25 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 218 040,39 zł
 - Dotacja „podręcznikowa” dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 5 518,86 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 806,18 zł

Wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 388 202,31 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 1 328 227,95 zł
 - Wynagrodzenia – 494 615,06 zł

Wyплаты wynagrodzeń dla pracowników administracji (kierowców i opiekunów), opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 816,61 zł

Zakup odzieży ochronnej.
 - Remonty – 31 063,82 zł
 - Naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym Kapena – 3 355,00 zł
 - Naprawa silnika samochodu służbowego Lublin – 14 883,00 zł
 - Pozostała kwota 12 825,82 zł została przeznaczona na drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 801 732,46 zł

Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Znaczna część wydatków przeznaczona jest na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających

do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (598 718,60 zł). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu paliwa do samochodów służbowych służących do dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, opłat za pomieszczenia garażowe, zakupu usług pozostałych, wydatków na szkolenia pracowników.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 47 725,93 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

❖ Wydatki bieżące – 1 514 676,86 zł

➤ Remonty – 11 205,18 zł

▪ Remont podłogi w holu – 5 644,90 zł

▪ Wymiana części rynien i rur spustowych budynku szkoły – 4 894,23 zł

▪ Naprawa sprzętu muzycznego – 666,05 zł

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 1 335 826,36 zł

Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 230,48 zł

Środki te przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166 414,84 zł

Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, 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 160 512,71 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 oraz usług pozostałych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

❖ Wydatki bieżące – 176 572,90 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 128,90 zł

Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia pracowników.

➤ Dotacje – 58 444,00 zł

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

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

❖ Wydatki bieżące – 2 001 923,68 zł

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 1 949 626,54 zł

Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.

- Udzielone dotacje – 52 297,14 zł

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 52 297,14 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 209 467,13 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.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 447 313,78 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 2 435 814,66 zł

Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 654,43 zł

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych, wypłata ryczałtu za dojazd.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 844,69 zł

Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 350 981,42 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS –pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

80195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 112 503,24 zł

- Wynagrodzenia – 2 094,40 zł

Przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 110,00 zł to zakup usług pozostałych.

- Programy z udziałem innych środków – 9 725,66 zł

- Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 4 725,66 zł

Środki wydatkowano zgodnie z założeniami projektu na zakup materiałów i zakup usług pozostałych (koszty podróży, wycieczki, wspólne spotkania młodzieży) w ramach projektu „Śląsk Opolski i jego zabytki”.

- Grant z programu mPotęga pn.: „Matematyczny piknik artystyczny” – 5 000,00 zł

PSP Nr 2 w Kluczborku pozyskała w konkursie grantowym darowiznę w wysokości 5 000,00 zł. Organizatorem konkursu była Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

W ramach projektu uczniowie zrealizowali różne działania, uczestniczyli w zajęciach ukazujących związki matematyki ze sztuką na wycieczce Explora Park w Wałbrzychu. Dodatkowo zrealizowano spotkania z trenerem, na których uczniowie stworzyli matematyczne formy przestrzenne. Dzięki realizacji działań uczestnicy pogłębili wiedzę i rozbudzili w sobie zainteresowania matematyczne. W ramach projektu zakupiono materiały plastyczne na zajęcia, pomoce dydaktyczne, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach oraz opłacono bilety wstępu do Explora Park.

- Programy z udziałem środków unijnych – 100 573,18 zł
 - Realizacja projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 5 w Kluczborku (wcześniej PG Nr 5 w Kluczborku) wzięło udział w projekcie pt.: „Bardziej efektywne nauczanie dzięki lepszej znajomości języków obcych”. Środki zostały wydatkowane na różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.
 - Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 1w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej”. Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników.
 - Realizacja projektu „Nauka poprzez czytanie” Programu ERASMUS+ Akcji 2: „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 1w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Nauka poprzez czytanie”. Środki zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

803 Szkolnictwo wyższe

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł

80395 pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł
 - Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Wydziału Lekarskiego - 50 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan: 865 400,00 zł

Wykonanie: 793 229,08 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 23 547,51 zł
 - Wynagrodzenia – 839,28 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 708,23 zł
 Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 280,00 zł i dotyczą konieczności zapłaty faktury za wykonane usługi.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki majątkowe – 3 649,00 zł
 - Stół pingpongowy do wkopania w Krzywiźnie – 3 649,00 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 714 890,97 zł
 - Wynagrodzenia – 381 933,00 zł
 - Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Świadczenia – 8 949,42 zł
 - Dotacje – 163 994,08 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 – 137 994,08 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 014,47 zł
 - Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty prowadzenia świetlicy, zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji służbowych i szkoleń.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 19 793,37 zł. Kwota 17 197,57 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych w 2017 roku wynagrodzeń. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. Kwota 2 595,80 zł dotyczy podatku dochodowego od delegacji sędziowskich oraz obsługi technicznej imprez sportowych.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 51 141,60 zł
 - Wynagrodzenia – 2 400,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
 - Dotacje – 13 337,60 zł
 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na szczepienia przeciwko meningokokom.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 404,00 zł
 - Wydatki na szczepienia HPV.

Zobowiązania w kwocie 17 368,00 zł dotyczą zapłaty za III dawkę szczepień HPV.

852 Pomoc społeczna

Plan: 10 042 610,68 zł
Wykonanie: 9 746 382,80 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Wydatki majątkowe – 29 949,05 zł
 - Zakup zmywarki przemysłowej do użytku na pracowni kulinarnej budynku filii ŚDS w Kuniowie – 6 574,81 zł
 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do krioterapii oraz EEG-Biofeedback – 23 374,24 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 382 645,14 zł
 - Wynagrodzenia – 1 155 846,99 zł
 - Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

- Pozostałe wydatki bieżące – 209 164,81 zł
Wydatki na zakup materiałów, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, usługi obce: monitoring, przeglądy techniczne, usługi transportowe i pocztowe, wsparcie psychologiczne udzielone uczestnikom ŚDS, edukacja zdrowotna z uczestnikami ŚDS, zajęcia ruchowe na basenie, dzierżawa pojemników na odpady, opłaty za szkolenia, badania medycyny pracy, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku z posiadaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie, przegląd instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych.
- Remonty – 15 428,68 zł
Remonty dotyczą naprawy samochodu Renault Trafic, będącego na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy, konserwację instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii, konserwację gaśnic, naprawę sprzętu biurowego i urządzeń gastronomicznych, remont łazienki.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 204,66 zł
Wydatki na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2017 r. oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupioną energię.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ❖ Wydatki bieżące – 9 839,53 zł
 - Wynagrodzenia – 7 281,38 zł
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 558,15 zł
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów, szkolenia zespołu.

Zobowiązania w kwocie 251,93 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2017 r.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 130 624,94 zł
 - Wynagrodzenia – 130 569,01 zł
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych w CIS, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 55,93 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 891 995,69 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 602 200,34 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 289 795,35 zł

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 484 420,84 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 484 255,35 zł
 - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 480 973,48 zł
 - Wypłata dodatków energetycznych – 3 281,87 zł
 - Pozostałe wydatki – 165,49 zł

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

85216 Zasilki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 761 315,78 zł
 - świadczenia – 750 217,83 zł
 - Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasilki stałe.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 11 097,95 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 37 287,41 zł
 - Modernizacja sieci komputerowej w budynku OPS – 37 287,41 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 042 524,41 zł
 - Wynagrodzenia – 1 770 500,92 zł
 - Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 166,93 zł
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
 - Remonty – 12 013,30 zł
 - Koszty naprawy więźby dachowej oraz konserwacji pokrycia dachu na budynku OPS, łączniku i garażu.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 230 843,26 zł
 - Utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, zakupu usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 183 309,41 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2017 rok składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2017 roku (178 619,59 zł), oraz zakup materiałów, energii i usług obcych (4 689,82 zł).

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki majątkowe – 110 187,59 zł
 - Utworzenie mieszkań chronionych – 110 187,59 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 51 309,55 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51 309,55 zł
 - Wydatki bieżące związane z utworzeniem mieszkań chronionych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 794 382,15 zł
 - Wynagrodzenia – 731 645,66 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 166,95 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda dla wszystkich pracowników.
 - pozostałe wydatki – 55 569,54 zł
Utrzymanie budynku, koszty mediów, zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z pracą działu, usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w wysokości 71 149,58 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2017 rok, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2017 roku (69 709,58 zł), oraz zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych (1 440,00 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 325 805,66 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325 805,66 zł
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie oraz dofinansowanie posiłków uczestników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol”.

Zobowiązania w kwocie 122,50 zł dotyczą nie zapłaconego rachunku za dożywianie.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- ❖ Wydatki bieżące – 6 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł
Środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia klęskowego (huragan Grzegorz), które miało miejsce w dniu 29.10.2017 r.

85295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 688 095,06 zł
 - Dotacje – 507 630,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, wolontariatu, dożywiania oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79 963,74 zł
Wydatki za usługę wprowadzonego na terenie gminy Kluczbork powszechnego systemu Teleopieki – 1 924,37 zł oraz opłaty za uczestnictwo osób z terenu Gminy Kluczbork w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach (34 006,02 zł). Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” (44 033,35 zł).
 - Programy z udziałem środków unijnych – 100 501,32 zł

- Realizacja programu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania, w wyniku procedury rozeznania rynku, wyłoniony został psycholog do prowadzenia zajęć. Po dokonaniu weryfikacji rodzin, utworzono dwie grupy wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – jedna z nich dla wychowujących dzieci w rodzinie oraz druga, dla rodzin, które pracują nad powrotem dziecka. Projektem objęto 28 rodzin, w których jest 119 osób. Spotkania grup wsparcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 5 257,86 zł na:
 - Wynagrodzenia – 5 007,48 zł
Wyłata wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia psychologa.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250,38 zł
Koszty pośrednie – prowizje bankowe i opłaty pocztowe.
- Realizacja programu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma na celu wsparcie i opiekę nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania, szczególnie w środowisku wiejskim, wsparcie psychologiczne osób objętych usługami opiekuńczymi jak również ich rodzin, działania asystenta osoby niepełnosprawnej, uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego (Teleopieka). W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 95 243,46 zł na:
 - Wynagrodzenia - 83 871,31 zł
Wyłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych opiekunek.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 372,15 zł
Koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, koszty pośrednie, wydatki za usługę systemu Teleopieki.

Zobowiązania w wysokości 7 539,63 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i nie zapłaconego rachunku za usługę systemu Teleopieki.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

85334 Pomoc dla repatriantów

❖ Wydatki bieżące – 12 000,00 zł

➤ Remonty – 12 000,00 zł

Remont instalacji elektrycznej i inne drobne remonty.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 688 125,00 zł

Wykonanie: 1 568 449,98 zł

85401 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 349 607,36 zł
 - Wynagrodzenia – 1 258 829,51 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 175,85 zł
Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 59 602,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 159 165,30 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 7 276,59 zł
 - Wynagrodzenia – 2 652,30 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
 - Udzielone dotacje – 4 624,29 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” – 4 624,29 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 174,09 zł. Na kwotę tą składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- ❖ Wydatki bieżące – 188 516,03 zł
 - Wynagrodzenia – 15 572,28 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162 095,35 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
 - Programy z udziałem innych środków – 10 848,40 zł
Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”.

Zobowiązania w wysokości 454,18 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 3 050,00 zł
 - Dotacje – 3 050,00 zł

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

85495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 20 000,00 zł
 - Dotacje – 20 000,00 złDotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

855 Rodzina

Plan: 28 902 717,60 zł

Wykonanie: 28 713 478,44 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 17 443 206,68 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 2 406,68 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 180 706,68 złWypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” (17 179 327,53 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych (1 379,15 zł).
 - Wynagrodzenia – 205 363,77 zł
- Koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 729,55 zł
- Koszty związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, zakup usług obcych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, opłaty telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w wysokości 21 926,34 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 10 558 271,53 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 43 207,14 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 705 178,92 złWypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń 4 000,00 zł z ustawy „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9 694 959,40 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych (2 971,35 zł), środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka.
- Wynagrodzenia – 771 315,00 zł

Koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 570,47 zł
- Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, badania lekarskie, obsługa pocztowa i bankowa, opłaty za media, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi obce.

Zobowiązania w wysokości 67 734,31 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna.

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 829,42 zł
 - Wynagrodzenia – 829,42 zł
- Środki na wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 512 459,87 zł
 - Wynagrodzenia – 180 467,68 zł

Koszt wynagrodzenia 3,5 etatu asystenta rodziny, 0,5 etatu pedagoga oraz psychologa pracującego dla potrzeb klientów OPS, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 977,50 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 zadań statutowych – 330 014,69 zł
- Oplata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (319 579,97 zł) oraz koszty bieżące (10 434,72 zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, koszt szkoleń i delegacji.

Zobowiązania w wysokości 19 146,86 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ❖ Wydatki bieżące – 94 400,00 zł
 - Dotacje – 94 400,00 zł
 - Udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 52 800,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 41 600,00 zł.

85507 Dzienni opiekunowie

- ❖ Wydatki bieżące – 104 310,94 zł
 - Wynagrodzenia – 103 314,54 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla zatrudnionych dziennych opiekunów oraz dodatków dla pracowników obsługujących to zadanie.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 996,40 zł
Opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za zatrudnionych dziennych opiekunów, zakup wyposażenia.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8 503 425,03 zł
Wykonanie: 8 247 618,88 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ❖ Wydatki bieżące – 180 149,82 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 180 149,82 zł
Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 1 333,39 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

90002 Gospodarka odpadami

- ❖ Wydatki bieżące – 5 963 953,06 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 963 953,06 zł
 - Zakup worków na odpady oraz rękawic – 1 189,25 zł
 - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 269,00 zł
 - Gminny ”Program usuwania azbestu” – 23 182,22 zł
 - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 155 520,00 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 776 856,59 zł
 - Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r. – 3 936,00zł

Zobowiązania w kwocie 989 554,40 zł dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ❖ Wydatki majątkowe – 50 959,87 zł
 - Zakup agregatu prądotwórczego – 8 682,98 zł
 - Zakup samochodu Fiat ‘Dukato’ – 36 900,00 zł
 - Zakup kosiarki – 5 376,89 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 62 316,03 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 729,29 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 586,74 zł

Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, utrzymanie czystości ulic oraz zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ Wydatki majątkowe – 58 569,91 zł
 - Zakup chwytaka - 4 428,00 zł
 - Zakup odchwaszczarki - 5 899,01 zł
 - Zakup beczkowitzu - 3 861,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 44 381,90 zł
 - Sołectwo Borkowice – Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych – 7 200,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – Wykonanie altany grillowej – 6 299,50 zł
 - Sołectwo Łowkowice – Zakup urządzenia zabawowego - kolejki linowej – 11 291,40 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – Zakup na plac zabaw – 3 936,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – Urządzenia siłowni zewnętrznej – 10 080,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – Urządzenie siłowni zewnętrznej – 5 575,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 242 261,04 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 269,54 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 240 991,50 zł
 - Konserwacja zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie – 11 823,42 zł
 - Cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy – 21 958,43 zł
 - Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miejskim – 32 081,80 zł
 - Dostarczenie drzew na obchody Dnia Samorządowca – 2 982,00 zł
 - Wykonanie nasadzeń drzew przy Alei Pokoju w Kluczborku – 13 400,00 zł
 - Zakup kwiatów, nasion i cebulek do donic, wież, uzupełnienia łąki kwietnej w Parku Miejskim, zakup palików i osłonek do drzew sadzonych przy obwodnicy – 6 979,55 zł
 - Zieleń miejska – wycinka drzew – 7 742,94 zł
 - Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m², pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m², koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka o powierzchni około 110 tyś. zł m²- 70 711,91 zł.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 73 311,45 zł
 - Sołectwo Bażany – Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych – 2 453,87 zł
 - Sołectwo Biadacz – Usługa wykaszania wiejskich terenów zielonych, zakupiono środki chwastobójcze, środki do konserwacji urządzeń zewnętrznych, piasek do piaskownicy, wykaszanie działek – 4 999,66 zł
 - Sołectwo Bogacica – Zakupiono środki do konserwacji urządzeń zewnętrznych, kwiaty doniczkowe, materiały do instalacji pompy głębinowej, siatka ogrodzeniowa, wykonanie części ogrodzenia, mieszanka bazaltowa, stojak rowerowy – 2 515,40 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń zewnętrznych, części do kosi spalinowej, olej, grys, kostka i krawężniki, żwir, usługa wykaszania wiejskich terenów zielonych – 8 977,01 zł
 - Sołectwo Borkowice – Zakupiono opryskiwacz, tablice informacyjne, remont walca, olej, benzyna, wykaszanie trawy, – 8 417,70 zł

- Sołectwo Bąków – Zakupiono ostrze do kosiarki, paliwo do kosiarki, grabie, malowanie łańcuchów, wykonano przegląd wykaszarki i kosiarki – 6 929,40 zł
- Sołectwo Czapple Stare – Zakupiono paliwo do kosiarki i materiały eksploatacyjne do kosiarki – 299,37 zł
- Sołectwo Gotartów – Zakupiono paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, części do kosiarki, materiały do konserwacji urządzeń zewnętrznych, opryskiwacz, tablicę informacyjną, wykonano usługę serwisową sprzętu do koszenia – 4 319,65 zł
- Sołectwo Krasków – Zakupiono paliwo do kosiarki, piasek – 408,20 zł
- Sołectwo Krzywizna – Zakupiono paliwo i części do kosiarki, kosiarkę, montaż rejestratora, cement, wykaszanie, usługa serwisowa – 7 975,21 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – Zakupiono materiały do remontu ławek – 149,93 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – Utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw, wykonanie prac dekarских – 496,23 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – Zakupiono nawóz, środki chwastobójcze i owadobójcze, materiały eksploatacyjne i części do kosiarki, paliwo do kosiarki, usługę serwisową kosiarki, montaż słupów z tablicami do gry w koszykówkę – 9 493,39 zł
- Sołectwo Ligota Górna – Zakupiono materiały do remontów i paliwo do kosiarki – 585,30 zł
- Sołectwo Maciejów – Zakupiono części do kosiarki i usługę serwisową kosiarki, usługa stolarska, wykaszanie terenów – 2 600,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – Paliwo do kosiarki, usługa serwisowa – 280,43 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – Zakupiono wiatę blaszaną na narzędzia, paliwo do kosiarki – 1 411,05 zł
- Sołectwo Smardy Górne – Zakupiono paliwo do kosiarki, usługę koszenia, materiały do konserwacji i naprawy urządzeń zewnętrznych, środki chwastobójcze, wykaszanie terenów, malowanie altany – 5 311,41 zł
- Sołectwo Unieszów – Zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszanie terenów – 990,83 zł
- Sołectwo Łowkowice – Zakupiono paliwo i części do kosiarki, środki chwastobójcze – 1 498,88 zł
- Sołectwo Żabiniec – Zakupiono paliwo i części do kosiarki, sadzonki roślin, środki chwastobójcze, materiały do konserwacji i naprawy urządzeń zewnętrznych, wykonano ławki i kosze na śmieci – 3 198,53 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

❖ Wydatki majątkowe – 269 765,24 zł

➤ Wydatki roczne

- Dowieszenie oświetlenia na terenach gminnych – 11 173,32 zł
- Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Kuniowie – 20 999,67 zł
- Budowa oświetlenia przy ul. Gliwickiej nr 30, 30A i 30B w Ligocie Górnej – 18 260,48 zł
- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu – 4 364,00 zł
- Podświetlenie budynku kościoła w Łowkowicach – 11 008,50 zł
- Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice – 6 150,00 zł
- Budowa oświetlenia w Gotartowie – 13 198,72 zł
- Budowa oświetlenia drogi do piekarni w Kujakowicach Górnych – 15 368,41 zł
- Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Ligocie Górnej (przedłużenie) - 8 870,23 zł
- Zakup oświetlenia świątecznego – Rynek – 42 287,40 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa oświetlenia ul. Sapiehy – 71 013,74 zł

- Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 47 070,77 zł
 - Sołectwo Biadacz – Budowa oświetlenia na placu zabaw – 3 738,77 zł
 - Sołectwo Borkowice – Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Bogackiej 24-24B-25 – 1 230,00 zł
 - Sołectwo Bąków – Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 6 642,00 zł
 - Sołectwo Gotartów – Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz nr 225, 226/2, 226/3 – 8 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX lecia a i b – 2 460,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Ligocie Zameckiej – 6 000,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – Budowa oświetlenia - przedłużenia ulicy Świerkowej w Ligocie Górnej – 15 000,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec – Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – 4 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 240 343,37 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 240 343,37 zł
Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 750,00 zł
 - Sołectwo Nowa Bogacica - dowieszenie lampy oświetleniowej – 2 750,00 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 130 682,23 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucje oraz zapłaty za usługi.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 138 288,70 zł
 - Dotacja do wymiany ogrzewania na proekologiczne – 138 288,70 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 41 011,84 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 011,84 zł
Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, zakup worków PSI Pakiet, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, zakup transportera dla zwierząt, opieka nad rannym puszczykiem.

Zobowiązania w kwocie 1 970,00 zł dotyczą przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 058 386,37 zł
Wykonanie: 3 964 064,39 zł

92103 Zadania w zakresie kinematografii

- ❖ Wydatki bieżące – 1 114 149,68 zł
 - Wynagrodzenia – 293 795,34 zł
Wynagrodzenia pracowników Kina Bajka oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło z artystami.
 - Remonty – 3 742,50 zł

- Montaż kasety typu letniego do centrali rekuperacyjnej – 298,50 zł
- Remont monitoringu zewnętrznego – 3 444,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 180,86 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 813 430,98 zł
Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup klimatyzatorów, pozostałych materiałów, artykułów spożywczych dla artystów, wypożyczenie kopii filmowej, nagłośnienie i obsługa techniczna przedstawień artystycznych w Kinie.

Zobowiązania w kwocie 65 368,79 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii elektrycznej i materiałów biurowych, zapłaty za wypożyczenie kopii filmowych, zakupu usług dotyczących przedstawienia teatralnego.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wydatki bieżące – 2 381,49 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 381,49 zł
Opłaty za filmy dla dystrybutorów, opłaty za media w kinie za 2016 rok.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki majątkowe – 61 377,07 zł
 - Dotacja celowa dla KDK na zakup sprzętu komputerowego – 20 000,00 zł
 - Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Czaplach Starych – 5 000,00 zł
 - Wykonanie ocieplenia Sali wiejskiej w Unieszowie – 5 300,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 31 077,07 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – Budowa szamba na ścieki przy świetlicy – 7 997,66 zł
 - Sołectwo Krasków – Wykonanie monitoringu wokół sali wiejskiej – 10 897,44 zł
 - Sołectwo Unieszów – Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej – 6 061,97 zł
 - Sołectwo Łowkowice – Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej – 6 120,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 107 749,07 zł
 - Remonty – 13 738,15 zł
 - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Smardach – 8 000,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 738,15 zł
 - Sołectwo Czaple Stare – Wykonanie czap blaszanych kominowych – 744,15 zł
 - Sołectwo Krasków – Remont pokrycia dachowego w Sali Wiejskiej, montaż okien – 4 994,00 zł
 - Dotacje – 749 000,00 zł.
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
 - Wynagrodzenia – 160 121,67 zł
Umowy świetlicowych.
 - Pozostałe wydatki – 184 889,25 zł
 - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za śmieci w świetlicach wiejskich, zakup węgla, konserwacje w świetlicach.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 53 153,33 zł
 - Sołectwo Bażany – Art. papiernicze i środki czystości do świetlicy wiejskiej, zakup szafek kuchennych – 499,79 zł
 - Sołectwo Biadacz – Naprawa instalacji telewizji naziemnej w świetlicy wiejskiej, kabel, mikrofon, art. przemysłowe i papierowe, środki czystości – 500,00 zł

- Sołectwo Bogacica – Środki czystości, naprawa kuchni gazowej, zakup ładowarki do świetlicy wiejskiej, malowanie Sali wiejskiej, naczynia do kuchni, artykuły przemysłowe – 1 999,36 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – zakup kuli ledowej, artykuły przemysłowe, środki czystości, siatki do tenisa stołowego – 1 309,90 zł
- Sołectwo Borkowice – Usługa serwisowa koparki w świetlicy wiejskiej – 1 994,97 zł
- Sołectwo Bąków – Zakup węgla do świetlicy wiejskiej, butla gazowa, uszczelki, śruby, art. przemysłowe i papiernicze, drzwi – 4 195,48zł
- Sołectwo Czaple – Zakup zmywarki, artykułów przemysłowych, gniazdka, wspornik umywalki, środki czystości, – 3 610,79 zł
- Sołectwo Gotartów – Artykuły, papiernicze środki czystości, tusz do drukarek, telewizor wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej – 5 584,83 zł
- Sołectwo Krzywizna – Zakupiono Naczynia i garnki, miotła, gąbłotę, wieszak – 2 288,34 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – Zestaw audio, artykuły papiernicze i przemysłowe – 1 385,02 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – Materiały remontowe do świetlicy wiejskiej, naczynia i artykuły kuchenne, fuga, zaprawa, rury, złączki, kable, papa, farby i akcesoria do malowania – 8 999,15 zł
- Sołectwo Kuniów – Zakup kijów bilardowych, baterii umywalkowych do świetlicy wiejskiej, żarówek, krzeseł, okno, parapet wraz z montażem – 6 283,86 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – Zakup art. papierniczych, środków czystości, myszy komputerowych, art. pasmanteryjnych, patelni uchylnej na stelażu do świetlicy wiejskiej, artykuły elektryczne – 4 921,64 zł
- Sołectwo Ligota Górna – Zakupiono wieszak i wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej - 1 088,13 zł
- Sołectwo Maciejów – Zakupiono naczynia jednorazowe do świetlicy wiejskiej, hantle, zestaw do tenisa stołowego, artykuły papiernicze i przemysłowe, – 3 493,24 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – Zakup środków czystości, art. papierniczych i przemysłowych, farby i akcesoria do malowania – 999,94 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – Zakupiono art. papiernicze, zabawki, środki czystości oraz naprawiono piec w świetlicy wiejskiej – 699,42 zł
- Sołectwo Smardy Górne – Zakup materiałów i usługa naprawy pieca w świetlicy wiejskiej, zakup artykułów papierowych i przemysłowych – 999,54 zł
- Sołectwo Łowkowice – Zakupiono środki czystości i art. przemysłowe do świetlicy wiejskiej, filiżanki, artykuły papierowe, gry – 1 405,70 zł
- Sołectwo Unieszów – Zakup artykułów przemysłowych na doposażenie świetlicy, fugi, farby, akcesoria do malowania – 894,23 zł

Zobowiązania w kwocie 14 192,82 zł dotyczą opłat za media na świetlicach.

92116 Biblioteki

❖ Wydatki bieżące – 773 342,00 zł

➤ Dotacje – 768 342,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł to zakup książek do bibliotek:

- Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia do filii w Bogacicy – 500,00 zł
- Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
- Sołectwo Bąków – 1 000,00 zł

- Sołectwo Kujakowice Górne – 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – 800,00 zł
- sołectwo Żabiniec – do biblioteki w Bogacicy – 100,00 zł i w Borkowicach – 100,00 zł.

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 430 000,00 zł
 - Dotacje – 430 000,00 zł
 Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 99 590,41 zł
 - Dotacje – 99 590,41 zł
 Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 99 590,41 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 17 – 42 561,25 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa Plac Niepodległości 2 – 38 026,60 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Damrota 14 – 19 002,56 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 156 800,00 zł
 - Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork – 156 800,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 218 674,67 zł
 - Dotacje – 159 849,82 zł
 Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
 - Wynagrodzenia – 20 245,51 zł
 Umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 579,34 zł
 Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów na Stolica Reggae Festiwal.

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

Plan: 56 000,00 zł
 Wykonanie: 52 498,56 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 12 794,97 zł
 - Zakup przyczepy ciężarowej rolniczej – 12 794,97 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 39 703,59 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 955,48 zł
 Zakup posiłków regeneracyjnych.

- Pozostałe wydatki bieżące – 38 748,11 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.

Zobowiązania w kwocie 888,60 zł dotyczą zakupu materiałów.

926 Kultura fizyczna

Plan: 5 606 455,00 zł

Wykonanie: 5 537 601,53 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 637 435,36 zł
 - Zadania jednoroczne
 - Modernizacja podłóg w internacie sportowym – 47 000,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 137 965,00 zł
 - Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 452 470,36 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 1 357 411,09 zł dotyczą zapłaty faktury usługi dotyczące budowy oświetlenia na Stadionie.

- ❖ Wydatki bieżące – 2 249 322,16 zł
 - Remonty – 23 995,53 zł
 - Naprawa oświetlenia na Krytej Pływalni – 1 371,45 zł
 - Usunięcie awarii pryszniców na Krytej Pływalni – 1 212,78 zł
 - Naprawa kosiarki, ciągnika i pozostałego sprzętu Kampus – 5 524,45 zł
 - Naprawa samochodu ochrony – 2 110,02 zł
 - Naprawa kotłów gazowych - 2 843,88 zł
 - Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 520,58 zł
 - Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 1 492,50 zł
 - Bieżące remonty na Kampusie – 6 919,87 zł
 - Wynagrodzenia – 1 313 225,84 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych OSiR-u.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 918,82 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 904 181,97 zł
Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika, kosiarek, samochodu ochrony, części do ciągników, samochodu ochrony i kosiarek, nawozów, trawy, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, opłaty śmieciowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakupu materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 148 422,18 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

- ❖ Wydatki majątkowe – 29 955,07 zł
 - Modernizacja niecki basenowej – 14 675,07 zł
 - Zakup zjeżdżalni do brodzika – 15 280,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 958 258,54 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 174,95 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
 - Remonty – 11 227,68 zł
 - Remont rolety antywłamaniowej na OTW Bąków – 4 580,27 zł
 - Remont kosiarki samojezdnej na OTW Bąków – 1 150,00 zł
 - Bieżące remonty na OTW Bąków – 5 497,41 zł
 - Wynagrodzenia - 861 914,81 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla obsługi technicznej XLIV Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
 - Dotacje – 747 800,00 zł
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333 141,10 zł
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, 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 XLIV Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe związane z organizacją XLIV Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLIV Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 88 132,85 zł dotyczyły w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia oraz opłat związanych z zakupem energii.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 662 630,40 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 653 600,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom i siatkarzom.
 - Wynagrodzenia – 1 031,40 zł
Składki ZUS od stypendiów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 999,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 7 999,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LSZ Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego dla LZS Ligota Dolna – 5 500,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 499,00 zł.

PRZYCHODY

W 2017 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł jak również z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 1 223 469,64 zł oraz osiągnięto przychody z wolnych środków z 2016 r. w kwocie 1 913 422,05 zł.

ROZCHODY

W 2017 roku spłacono część kredytu długoterminowego w BS Wołczyn w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2017 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	749 000,00	749 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92109	6220	20 000,00	20 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	768 342,00	768 342,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	430 000,00	430 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80105	2320	4 014,00	3 130,92	Powiat Kluczborski – specjalne przedszkole
	80146	2320	58 444,00	58 444,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	6 000,00	6 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85195	2320	24 000,00	13 337,60	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	80395	6220	50 000,00	50 000,00	Uniwersytet Opolski – tworzenie wydziału
	85446	2320	3 050,00	3 050,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	592 400,00	591 722,28	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80104	2540	141 296,00	141 294,39	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	139 100,00	139 092,55	Niepubl. przedszkole Agatka
	80110	2540	218 560,00	218 040,39	Niepubl. gimnazjum STO
	80149	2540	52 300,00	52 297,14	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	85404	2540	4 630,00	4 624,29	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	85505	2830	52 800,00	52 800,00	Niepubl. żłobek „Pod Jabłonką”
	85505	2830	41 600,00	41 600,00	Niepubl. żłobek „Baśniowy Zakątek”
Dotacje celowe					
	01008	2830	20 000,00	20 000,00	Spółki wodne
	75412	6230	210 000,00	209 999,19	Dotacja dla OSP Bogacica
	80101	2830	13 449,80	13 378,56	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80110	2830	5 519,63	5 518,86	Dotacja na podręczniki dla gimnazjum STO
	85154	2820	140 000,00	137 994,08	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	509 000,00	507 630,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i dożywanie
	85495	2820	20 000,00	20 000,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	90095	6230	145 000,00	138 288,70	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	100 000,00	99 590,41	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92195	2820	161 000,00	159 849,82	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	753 000,00	747 800,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2017 ROK**

B.O. **230,01**

PRZYCHODY **809.470,42**

Dotacje: **770.500,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 749.000,00

- dotacja celowa 20.000,00

2. Województwo Opolskie 1.500,00

Przychody własne **38.970,42**

KOSZTY **809.552,06**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **556.867,32**

- Środki trwałe, wyposażenie **20.379,40**

- Zużycie materiałów i energii **131.625,25**

- Remonty, konserwacje **30.346,60**

- Pozostałe koszty **70.333,49**

B.Z. **148,37**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 16.280,86 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 20.379,40

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2017 ROK**

B.O. **842,48**

PRZYCHODY **450.324,50**

Dotacja :

- Urząd Miejski **430.000,00**

- Przychody własne **20.324,50**

KOSZTY **449.906,32**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **357.173,99**

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia **105,19**

- Zużycie materiałów i energii **44.273,83**

- Usługi	19.501,46
- Pozostałe koszty	28.851,85

B.Z. **1.260,66**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 2.572,10 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł) INWESTYCJE – 0 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2017 ROK**

B.O. **2.707,39**

PRZYCHODY **805.182,51**

- Dotacje:	791.762,00
- Urząd Miejski	730.000,00
- Starostwo Powiatowe	38.342,00
- Biblioteka Narodowa	23.420,00
- Przychody własne	13.420,51

KOSZTY **806.016,16**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	638.166,53
- Środki trwałe, wyposażenie	0,00
- Zbiory biblioteczne	44.100,10
- Zużycie materiałów i energii	61.384,30
- Usługi remontowe	2.371,57
- Pozostałe koszty	59.993,66

B.Z. **1.873,74**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 3.648,97 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork

stan na 31.12. 2017 r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2017 r.:

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **54.473.471,66 zł**
na terenie miasta Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 35.515.666,39 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do
korzystania)

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, 18.957.805,27 zł
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie
wieczyste

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **11.670.513,97 zł**
na terenie wsi Gminy Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym 10.687.915,97 zł
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do
korzystania)

oraz

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

Razem: 66.143.985,63 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 31.12.2017 r.:

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie miasta Kluczbork	721.957,60 zł
2.1.2. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie wsi Gminy Kluczbork	32.788,00 zł
Razem:	754.745,60 zł
2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	36.342.222,71 zł
2.1.4. Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów	4.229.600,00 zł
2.1.6. Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7. Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	374.000,00 zł
Razem:	41.155.020,71 zł
Razem 2.1:	41.909.766,31 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2017 r. do 01.12.2017 r.:

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

3.1.1 przybyło

3.1.1.1. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych, fizycznych oraz Skarbu Państwa	4.558,00 zł
3.1.1.2. Ponowne przyjęcie na stan ewidencji gruntów w wyniku wygaszenia trwałego zarządu	1.134,00 zł
Razem przybyło:	5.692,00 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie)	5.348,98 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	175.367,40 zł
3.1.2.3.	Zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kluczborskiego z mocy prawa na mocy decyzji podziałowej pod drogi publiczne powiatowe	23.693,50 zł
3.1.2.4.	Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	2.601,92 zł
3.1.2.5.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność dla gruntów stanowiących dotychczas stanowiących własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie	20.709,00 zł
Razem ubyło:		227.720,80 zł

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

3.2.1. przybyło

3.2.1.1.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych	806,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	17.884,00 zł
3.2.1.3.	Ponowne przyjęcie na stan ewidencji gruntów w wyniku wygaszenia trwałego zarządu	1.320,92 zł
Razem przybyło:		20.010,92 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1.	Grunty nabyte z mocy prawa przez Powiat Kluczborski na podstawie decyzji podziałowych (działki wydzielone pod drogi publiczne – powiatowe)	44.238,03 zł
3.2.2.2.	Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod budowę garaży i pod działalność produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę	44.780,30 zł
3.2.2.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa na podstawie decyzji podziałowych (działki wydzielone pod drogi publiczne – krajowe)	171,00 zł
3.2.2.4.	Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	45.717,84 zł

3.2.2.5.	Grunty oddane od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie zmiany Decyzji Wojewody Opolskiego – ws komunalizacji)	300,00 zł
3.2.2.6.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie)	1.416,00 zł
3.2.2.7.	Grunty zbyte na rzecz EKO – REGION Belchatów w zamian za objęcie udziałów	9.153,05 zł
	Razem ubyło:	145.776.22 zł

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

3.3.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.3.1. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

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

3.4.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1.	Akcje Spółki EKO-REGION Belchatów	761.200,00 zł
3.5.1.2.	Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	24.000,00 zł
3.5.1.3.	Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	9.012.222,71 zł
	Razem przybyło:	9.797.422,71 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4.1.	Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	669.069,49 zł
------	--	---------------

4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	503,02 zł
4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami)	206.092,03 zł
4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	7.304,76 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)	1.815.520,56 zł
4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	4.548,80 zł
4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	8.745,21 zł
Razem:	2.711.783,87 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 Biadacz	74.734,00 zł
5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.24. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.25. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.1.26. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.1.27. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.1.28. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.1.29. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.30. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.31. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.32. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.33. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.34. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	672.567,60 zł
5.1.35. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.36. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.37. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł
5.1.38. Lokal użytkowy w Unieszowie	10.670,00 zł
Razem:	4.785.097,13 zł

Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:

5.1.39. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.1.40. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.1.41. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.1.42. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.1.43. Plac zabaw w Kraskowie	10.760,00 zł
5.1.44. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.1.45. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.46. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.47. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.48. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.49. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych - 2	5.855,00 zł
5.1.50. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.51. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.52. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.1.53. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.54. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł
5.1.55. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.56. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	15.090,00 zł

5.1.57. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.1.58. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł
5.1.59. Ogrodzenie boisko i plac zabaw	19.475,98 zł
5.1.60. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.1.61. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.1.62. Ogrodzenie placu zabaw	12.100,00 zł
Razem:	389.820,92 zł
Razem 5.1:	8.358.701,24 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	36.460,00 zł
Razem:	303.300,54 zł

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

Razem: 141.712,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 411.238,36 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 110.057,28 zł

Razem 5.2: 966.308,48 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.438.251,85 zł
5.3.2. Budynek szałetu 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	1.362.108,01 zł
Razem 5.3:	3.182.663,87 zł

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

5.4.1. Wysypisko – sieć wodociągowa	84.416,00 zł
5.4.2. Wysypisko – droga dojazdowa	41.646,00 zł
5.4.3. Wysypisko – ogrodzenie	40.434,00 zł
Razem 5.4:	166.496,00 zł

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

Razem 5.5: 294.351,72 zł

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

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

Razem 5.6: 91.328,86 zł

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

Razem 5.7: 40.678.206,58 zł

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

Razem 5.8: 59.519.886,32 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

5.9.1. Stół operacyjny uniwersalny 29.761,90 zł

5.9.2. Zestaw do prób wysiłkowych 42.457,60 zł

5.9.3. Sprzęt medyczny 3.925,40 zł

5.9.4. Sprzęt medyczny 7.811,00 zł

5.9.5. Łóżka rehabilitacyjne 12.102,03 zł

Razem 5.9: 96.057,93 zł

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

Urządzenia techniczne:

5.10.1. Kamera 7.556,00 zł

5.10.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej 22.179,19 zł

5.10.3. Monitoring wizyjny zbiornika 7.485,55 zł

5.10.4. System monitorujący miasto 376.792,11 zł

5.10.5. Kamera przemysłowa 27.926,29 zł

5.10.6. Maszt do fotoradaru 34.930,74 zł

5.10.7. Monitoring - park 108.205,61 zł

5.10.8. Monitoring wewn. Ratusza 20.761,17 zł

5.10.9. Kamera 3.745,00 zł

5.10.10. Kamera 3.745,00 zł

Razem : 613.326,66 zł

Środki transportu:

5.10.8. Motorower Honda Bali OPR 9313 7.464,09 zł

5.10.9. Renault LB Thalia 33.500,00 zł

5.10.10. Fiat Doblo 1,9 53.424,00 zł

5.10.11. Motocykl honda JF05 5.350,00 zł

Razem : 99.738,09 zł

Maszyny i urządzenia:	Razem :	12.869,02 zł
	Razem 5.10:	725.933,77 zł

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

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

5.11.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	5.993.085,00 zł
5.11.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.11.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.11.4. Glorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.11.5. Zadaszenie na boisku w kuniowie	6.299,50 zł
	Razem: 6.264.422,75 zł

Kotły i maszyny energetyczne:

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

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem: 435.090,77 zł

Urządzenia techniczne:

Razem: 385.612,54 zł

Środki transportu:

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

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 1.033.097,75 zł

Razem 5.11: 8.310.676,18 zł

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

Razem 5.1 do 5.11: 122.386.389,24 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: 795.343,94 zł

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz budynki przynależne:

5.12.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	358.356,60 zł
5.12.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.853.191,72 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	260.425,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.12.7. Budynek 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	922.008,40 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 Smardzy	85.321,12 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	95.604,89 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 Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.12.20. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.12.21. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.170.920,68 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bładaczu	622.226,19 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.161.038,98 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	39.956,65 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł

5.12.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.12.30. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.12.31. Budynek Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.12.32. Budynek Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.33. Budynek Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.34. Budynek Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny	336.318,17 zł
5.12.35. Budynek Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.36. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.37. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.38. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.12.39. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.12.40. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.41. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.42. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
Razem:	25.365.816,67 zł

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

Razem: 2.836.626,07 zł

Środki transportu:

Razem: 1.037.144,18 zł

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

Razem: 2.033.684,26 zł

Razem 5.12: 32.068.615,12 zł

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

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 1.253.104,00 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 25.564.737,70 zł

Środki transportu:

Razem: 796.275,15 zł

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

Razem: 837.436,35 zł

Razem 5.13: 28.451.553,20 zł

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

Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:

Razem: 101.566,00 zł

Budynki:

5.14.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

Razem: 721.914,16 zł

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

Razem: 54.441,77 zł

Razem 5.14: 877.921,93 zł

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

Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 2.498.085,22 zł

Budynki i budowle:

Razem: 24.795.516,64 zł

Środki transportu:

Razem: 93.556,00 zł

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

Razem: 2.829.393,66 zł

Wartości niematerialne i prawne -

Razem: 14.151,00 zł

Oprogramowanie do sprzedaży

Razem 5.15: 30.230.702,52 zł

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

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 45.717,84 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 1.243.283,96 zł

Środki transportu:

Razem: 99.195,50 zł

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

Razem: 155.254,67 zł

Razem 5.16: 1.543.451,97 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.12 do 5.16: 93.172.244,74 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: 215.558.633,98 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 : 323.612.385,92 zł

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

Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nie wystąpiły.