



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 8 lipca 2021 r.

Poz. 1907

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 29 marca 2021 r.

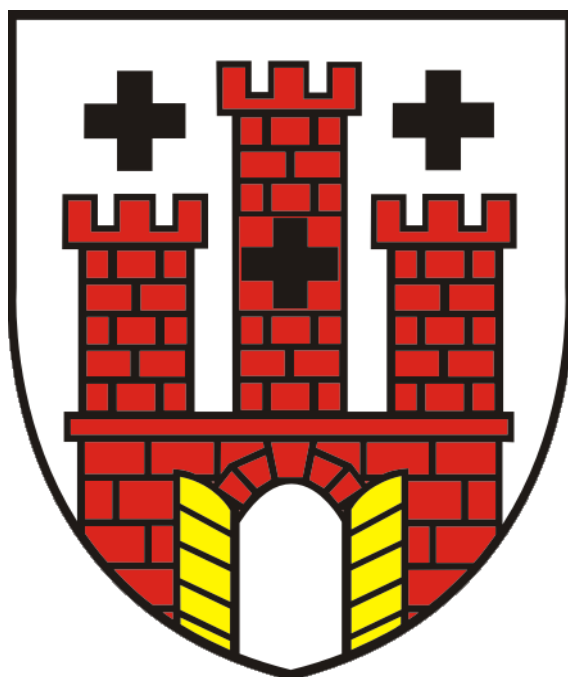
w sprawie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2020 rok.

Burmistrz
Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2020 ROK

Budżet na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2019 r. na łączną kwotę 180 799 550,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku – plan zamknął się kwotą 188 078 539,90 zł.

DOCHODY

Na koniec 2020 roku plan dochodów wynosił:	180 165 535,13 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	181 100 088,31 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	19 633 230,71 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	2 443 009,59 zł.
Wykonanie:	2 468 189,63 zł.
Zaległości:	42 872,20 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora – 64 017,04 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do budowy przydomowych oczyszczalni w Bażanach – 1 156 163,00 zł

Zaległości – 42 872,20 zł. – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 248 009,59 zł.

020 Leśnictwo

Plan:	69 000,00 zł.
Wykonanie:	51 409,47 zł.
Brak zaległości.	

02001 Gospodarka leśna

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 12 550,27 zł.
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 38 859,20 zł.

600 Transport i łączność

Plan:	6 488 000,00 zł.
Wykonanie:	5 292 299,26 zł.
Zaległości:	165 755,99 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii komunikacji gminnej – 91 294,15 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu obwodnicy – 1 167 852,53 zł.
- Dofinansowanie „unijne” do ostatniego etapu budowy obwodnicy Kluczborka – 3 652 856,79 zł.
- Ostateczne rozliczenie „unijnego” projektu Park & Drive – 194 169,26 zł.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, karami i kosztami egzekucji – 186 126,53 zł.

Zaległości w wysokości 4 345,48 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

60095 Pozostała działalność

Zaległość w kwocie 161 410,51 zł dotyczy zaległej gwarancji oraz kary od nieuczciwego wykonawcy kładki na zbiorniku wodnym.

630 Turystyka

Plan:	25 000,00 zł.
Wykonanie:	0,00 zł.
Zaległości:	0,00 zł.

63095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie do utworzenia centrum edukacji „Stobrawa” – 0,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	6 127 247,00 zł.
Wykonanie:	6 608 169,75 zł.
Zaległości:	8 569 747,54 zł.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dochody MZOK z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, dzierżawę pawilonów handlowych, dzierżawę terenów) – 1 820 595,71 zł.

- Dochody MZOK z usług (rezerwacje miejsc handlowych, opłaty parkingowe, opłaty za reklamy i plakaty, pozostałe usługi) – 202 959,64 zł.
- Odsetki od zaległości – 49 179,51 zł.
- Pozostałe dochody MZOK (zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki przydomowe) – 73 702,54 zł.

Zaległości: 4 101 278,55 zł. – należności za czynsze i opłaty,
3 726 790,03 zł – odsetki.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dofinansowanie „unijne” do programu „Rewitalizacja Kluczborka” – 933 716,77 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 2 586 217,88 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 119 931,33 zł.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 329 689,83 zł.
- Opłaty za zarząd, opłaty adiacenckie, renta planistyczna – 127 521,58 zł.
- Dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 350 980,34 zł.
- Koszty geodezyjne, pozostałe dochody, odsetki – 13 674,62 zł.

Zaległości w kwocie 741 678,96 zł. Głównie za sprzedaż mienia, wieczyste użytkowanie oraz odsetki.

710 Działalność usługowa

Plan: 257 200,00 zł.

Wykonanie: 264 131,75 zł.

Zaległości brak.

71035 Cmentarze

- Dochody MZOK z opłat cmentarnych i wynajmu kaplicy – 256 931,75 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego – 7 200,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 6 120 617,36 zł.

Wykonanie: 5 676 422,41 zł.

Zaległości: 18 316,44 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- Należne gminie 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 1 523,65 zł.
- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresy administracji (sprawy meldunkowe, dowody osobiste, USC, ewidencja dział. gospodarczej i in.) – 360 371,15 zł.
- Zaległa dotacja za lata 2004 – 2013, otrzymana w wyniku wygranej sprawy ze Skarbem Państwa – 2 578 937,18 zł.

- Odsetki od zasądzonego zwrotu dotacji – 2 499 368,00 zł.
- Zwrot kosztów procesowych – 12 489,18 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Darowizna radnych na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19 – 7 970,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dofinansowanie „unijne” do programu modernizacji UM – 39 265,16 zł.
 - Dochody Urzędu Miejskiego: czynsz za pomieszczenia, wpłaty za media, darowizny na świetlice, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, odsetki – 90 223,36 zł.
- Zaległości w kwocie 18 164,80 zł dotyczą zaległych zwrotów opłat sądowych.

75056 Spis powszechny i inne

- Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 25 086,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wpłaty sponsorów, darowizny – 6 800,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody Administracji Oświaty z tytułu wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dowozu uczniów – 12 077,66 zł.
- Zaległości w kwocie 151,64 zł.

75095 Pozostała działalność

- Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 42 311,07 zł.

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

Plan: 258 586,00 zł.

Wykonanie: 256 836,00 zł.

Zaległości brak.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 7 366,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów – 249 470,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 700,00 zł.
Wykonanie: 700,00 zł.
Zaległości brak.

75212 Pozostałe wydatki obronne

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 26 000,00 zł.
Wykonanie: 21 336,08 zł.
Zaległości: 26 229,03 zł.

75414 Obrona cywilna

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 12 000,00 zł.

75416 Staż gminna (miejska)

- Wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotów kosztów sądowych – 9 336,08 zł.
Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 26 229,03 zł.

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

Plan: 60 585 543,00 zł.
Wykonanie: 60 527 760,44 zł.
Zaległości: 4 350 793,01 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 69 829,97 zł.

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

- Podatek od nieruchomości – 17 330 388,21 zł. Zaległości – 1 146 921,36 zł.
- Podatek rolny – 442 222,96 zł. Zaległości – 784,60 zł.
- Podatek leśny – 118 624,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 239 739,77 zł. Zaległości – 54 123,34 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 47 294,00 zł. Zaległości – 320,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 82 287,51 zł.
- Dotacja z PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 267 861,00 zł.

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

- Podatek od nieruchomości – 6 182 348,66 zł. Zaległości 2 311 289,30 zł.
- Podatek rolny – 1 412 307,70 zł. Zaległości – 605 024,65 zł.
- Podatek leśny – 5 374,31 zł. Zaległości – 88,28 zł.
- Podatek od środków transportowych – 352 445,07 zł. Zaległości 124 304,25 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 115 671,63 zł. Zaległości – 122,16 zł.
- Opłata targowa – 10 125,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 466 059,60 zł. Zaległości – 38 077,34 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 17 098,18 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 66 807,56 zł.

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

- Opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki – 379 928,78 zł.
- Opłaty za udzielenie ślubu w terenie – 4 000,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe oraz podatek VAT – 45 468,64 zł.
- Zaległości z tytułu odszkodowań – 2 635,23 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 29 896 020,00 zł.
- Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju – 1 975 857,89 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan: 30 722 119,00 zł.

Wykonanie: 33 445 440,95 zł.

Zaległości brak.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 28 228 033,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Środki na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów – 226 253,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 1 948 590,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 984,66 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego, na zadania bieżące – 104 337,11 zł., oraz zadania majątkowe – 35 852,77 zł.
- Dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację przedsięwzięć Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, na zadania bieżące – 29 649,25 zł., oraz zadania majątkowe – 10 000,00 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – 351,16 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia

- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 722 147,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- Subwencja przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 139 243,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan:	3 678 413,47 zł.
Wykonanie:	3 294 250,52 zł.
Zaległości:	14 496,40 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96 919,19 zł.
- Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody (zwroty za wynagrodzenie pracownika związkowego, wynagrodzenie płatnika za wpłaty podatków, wpłaty za zniszczone podręczniki) – 87 722,58 zł.

Zaległości wynoszą 11 042,43 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 152 065,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 22 233,09 zł.

Zaległości wynoszą 373,16 zł.

80104 Przedszkola

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 1 042 940,00 zł.
- Odpłatność rodziców za usługi przedszkolne i wyżywienie – 714 453,17 zł.
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach Gminy Kluczbork – 212 941,13 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 414,58 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 177,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów postępowania komorniczego, darowizny, odsetki od zaległości – 3 352,85 zł.

Zaległości wynoszą 1 849,56 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływy za przejazdy i opiekę nad dziećmi – 3 401,95 zł

80132 Szkoły artystyczne

- Dochody Szkoły Muzycznej za wynajęcia instrumentów muzycznych – 21 387,01 zł.
- Różne dochody (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki) – 342,32 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nauki – 25 302,00 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 278 825,67 zł.
- Zwrot dotacji z lat poprzednich – 298,34 zł.

80195 Pozostała działalność

- Dofinansowanie w ramach programu „Z angielskim od pierwszaka” – 14 390,67 zł.
- Dofinansowanie w ramach programu „Nauka poprzez czytanie” – 9 679,16 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – 50 000,00 zł.
- Dofinansowanie do projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 344 725,20 zł.
- Dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 203 615,60 zł.
- Kary za nieuczęszczanie do szkoły – 63,80 zł.

Zaległości dotyczą kar za nieuczęszczanie do szkoły – 926,20 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 768 000,00 zł.

Wykonanie: 771 011,56 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 763 911,56 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 7 100,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan:	5 139 615,16 zł.
Wykonanie:	5 077 404,92 zł.
Zaległości:	43 410,88 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS – 2 006 115,32 zł.
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 1 159,49 zł.

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

- Dotacja do zadań własnych – 59 328,16 zł. na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.
- Zwroty składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – 1 144,95 zł.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 1 009 126,73 zł.
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 184 106,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie – 1 601,23 zł.
- Odsetki od zaległości – 83,24 zł.

Zaległości – 35 895,65 zł. – niezapłacone należności z odsetkami.

85215 Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 2 941,81 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 726 593,22 zł.
- Zwrot zasiłków za lata poprzednie – 7 986,60 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na zadania zlecone – 40 111,22 zł. oraz na dofinansowanie do zadań własnych (funkcjonowanie OPS) – 600 306,59 zł.
- Opłaty za czynsz i media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS, zwrot kosztów procesowych, opłat sądowych – 13 727,43 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dochody za mieszkania chronione – 3 104,40 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja celowa z budżetu państwa do usług opiekuńczych – 14 900,09 zł.
- Dotacja do zadań własnych, finansowanie opiekunek osób po 75 roku życia – 65 873,00 zł.

- Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 133 604,59 zł.
 - Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 123,87 zł.
- Zaległości wynoszą 4 953,07 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja z budżetu państwa – 168 558,49 zł.
- Dochody OPS – 285,00 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu państwa na program Wsparcie Seniora – 36 631,17 zł.
- Zwrot dofinansowania unijnego projektu „Razem możemy więcej” – - 8,51 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 0,00 zł.
Wykonanie: 1 997,55 zł.
Zaległości brak.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Dochody ŚDS z tytułu najmu w obiekcie Aktywizacji Zawodowej – 1 997,55 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 105 513,89 zł.
Wykonanie: 94 558,00 zł.
Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zasiłki szkolne) – 79 239,13 zł.
- Dotacja na wyprawkę szkolną – 15 318,87 zł.

855 Rodzina

Plan: 42 599 094,66 zł.
Wykonanie: 42 505 138,37 zł.
Zaległości: 5 749 030,04 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze

- Dotacja z budżetu państwa na świadczenia z programu „500 +” – 30 037 541,80 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 23 291,78 zł.

Zaległości wynoszą 11 796,05 zł.

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń – 11 126 039,93 zł.
 - Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 75 668,07 zł.
 - Zwroty świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z odsetkami – 51 937,48 zł.
- Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5 737 233,99 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja z budżetu państwa – 2 800,58 zł.
- Udział gminy w dochodach budżetu państwa – 9,96 zł.

85504 Wspieranie rodziny

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 064 850,00 zł.
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy – 3 400,00 zł.
- Zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z odsetkami – 767,06 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 118 831,71 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 12 552 747,00 zł.
Wykonanie: 13 249 496,26 zł.
Zaległości : 531 109,10 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 3 226,09 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 940 633,75 zł.
 - Odsetki i koszty upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych, kary – 31 208,64 zł.
- Zaległości wynoszą 531 109,10 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 942 210,98 zł.
- Opłata produktowa z WFOŚiGW – 238,58 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na usuwanie azbestu – 9 994,44 zł.
- Wpłaty rolników za usuwanie azbestu – 5 929,90 zł.

90095 Pozostała działalność

- Dofinansowanie „unijne” do programu „Poprawa jakości powietrza” – 316 053,88 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 379 129,00 zł.

Wykonanie: 916 301,56 zł.

Zaległości: 2 355,54 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wpływy z działalności Centrum Aktywności Lokalnej – 455 646,38 zł.

Zaległości wynoszą 477,46 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dofinansowanie „unijne” do modernizacji świetlicy w Łowkowicach – 407 867,30 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 41 129,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wpływ z tytułu faktury od wspólnoty mieszkaniowej (za remont) – 2 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

- Dochody OSiR ze sprzedaży biletów na imprezy – 9 658,88 zł.

Zaległości wynoszą 1 878,08 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 820 000,00 zł.

Wykonanie: 577 233,83 zł.

Zaległości: 119 114,54 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR za wstęp na obiekty sportowe, za noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 341 910,77 zł.

- Dofinansowanie „unijne” do projektu „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork” – brak wykonania.

Zaległości – 107 305,17 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą. – 235 323,06 zł.

Zaległości – 11 809,37 zł.

Podsumowując, w 2020 roku wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	169 297 535,13 zł	168 961 191,82 zł
Dochody majątkowe:	10 868 000,00 zł	12 138 896,49 zł
	-----	-----
RAZEM:	180 165 535,13 zł	181 100 088,31 zł

W podziale według źródeł, wykonano:

- dochody własne –	85 636 397,24 zł.
<i>w tym udziały gminy w podatku PIT:</i>	29 896 020,00 zł.
<i>w tym dochody z podatku od nieruchomości:</i>	23 512 736,87 zł.
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</i>	9 940 633,75 zł.
<i>w tym dochody ze sprzedaży mienia:</i>	2 586 217,88 zł.
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –	7 322 494,28 zł.
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	49 189 198,05 zł.
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	4 121 472,24 zł.
- pozostałe dotacje i pozyskane środki –	4 288 407,50 zł.
- subwencje i uzupełnienia subwencji z budżetu państwa –	30 542 119,00 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych jest w większości prawidłowe. Zdarzają się oczywiście pewne odchylenia od planów.

W przypadku niektórych programów „unijnych” – wystąpił mniejszy dochód lub jego całkowity brak, wynikający z przesunięć realizacji zadania lub przesunięciem etapu rozliczeniowego. Są to:

1. Dotacja na budowę ostatniego etapu obwodnicy:
plan 5 160 000,00 zł , realizacja 3 652 856,79 zł.
2. Program POWER i e-Urząd:
plan 447 000,00 zł , realizacja 3 743,30 zł.
3. Dofinansowanie do projektu „Poprawa jakości powietrza”:
plan 410 000,00 zł, realizacja 316 053,88 zł.
4. Dofinansowanie do projektu „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork”:
plan 100 000,00 zł, realizacji brak.
5. Dofinansowanie do utworzenia centrum edukacji „Stobrawa”:
plan 25 000,00 zł, realizacji brak.

Z kolei w niektórych pozycjach wystąpiły dochody majątkowe wyższe od planowanych:

1. Sprzedaż mienia komunalnego:
plan 2 200 000,00 zł, realizacja 2 586 217,88 zł.
2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
plan 50 000,00 zł, realizacja 119 931,33 zł.
3. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
plan 0,00 zł, realizacja 2 722 147,00 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

1. Dochody z tytułu subwencji są na planowanym poziomie.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (podatki PIT i CIT) są niższe o 611 665,11 zł od planowanej kwoty.
3. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne są na planowanym poziomie.
4. Dochody z tytułu pozostałych środków na dofinansowanie bieżących programów są na wyższym poziomie niż planowano. Głównie wynika to z wpływu nieujętych w planie dochodów środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 91 294,15 zł oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 2 722 147,00 zł.
5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych są wyższe o 353 450,68 zł od planowanych kwot.
6. Dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (pobierane przez Urzędy Skarbowe) są na poziomie planowanych kwot.
7. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd są o 45 747,62 zł niższe od planu.
8. Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższy o 139 366,25 zł od planowanej kwoty.
9. Dochody przedszkoli z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne oraz wyżywienie są o 448 313,74 zł. niższe od planu.
10. Dochody Centrum Aktywności Lokalnej z tytułu wykonywanych usług są o 413 363,71 zł. niższe od planu.
11. Dochody OSiR z tytułu wykonywanych usług są o 142 830,90 zł niższe od planowanych.

Analizując wykonanie planu dochodów za 2020 rok nie sposób nie wspomnieć o panującej w ciągu roku specyficznej sytuacji, wywołanej epidemią Covid-19. Przykłady tego, wynikające z konieczności ograniczenia funkcjonowania, mamy w punktach 9 – 11 powyższego zestawienia.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, to spadek „per saldo” jest na poziomie 600 tys. zł, ale już analizując wpływy z samego podatku PIT mamy spadek o kwotę ponad 887 tys. zł. Wpływ na to z pewnością miała sytuacja gospodarcza w kraju jak również zmiany przepisów, bez zagwarantowania jakichkolwiek rekompensat dla samorządu.

Plan dochodów z tytułu podatków lokalnych jest wprawdzie przekroczony, ale nie można zapominać, iż z powodu panującej epidemii mieliśmy do czynienia z oferowanym przez gminę wsparciem w postaci zwolnień i umorzeń na łączną kwotę ponad 310 tys. zł. Rezygnacja z pobierania opłaty targowej również skutkowałą mniejszymi o ok. 70 tys. zł wpływami.

WYDATKI

Plan – 185 128 539,90 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 173 812 518,17 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 792 699,59 zł

Wykonanie: 1 737 913,39 zł

01008 Melioracje wodne

❖ Wydatki bieżące – 116 215,58 zł

➤ Dotacje udzielone – 30 000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 215,58 zł

- Abonament miesięczny – obsługa zastawek R-K1, R-K2 i R-K3 - 4 247,82 zł
- Konserwacja i utrzymanie rowów na terenie gminy – 79 467,76 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 500,00 zł
 - Sołectwo Maciejów – konserwacja rowu – 2 500,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

❖ Wydatki bieżące – 338 498,29 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 338 498,29 zł

- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty z tytułu decyzji wodnoprawnych – 325 098,29 zł
- Przegląd i aktualizacja obszarów i granic aglomeracji „Kluczbork” – 13 400,00 zł

Zobowiązania w kwocie 772,44 zł dotyczą analizy ścieków z przydomowych oczyszczalni.

01030 Izby rolnicze

❖ Wydatki bieżące – 35 189,93 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 189,93 zł

- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność

❖ Wydatki bieżące – 1 248 009,59 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 248 009,59 zł

- Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan:	41 000,00 zł
Wykonanie:	32 500,93 zł

02001 Gospodarka leśna

- ❖ Wydatki bieżące – 32 500,93 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 596,48 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, dzierżawa działki leśnej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 904,45 zł
 - Zakup ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu i zakup posiłków regeneracyjnych.
- Zobowiązania w kwocie 7 241,68 zł dotyczą ryczałtu samochodowego pracownika, zakupu paliwa i materiałów do bieżących prac w lesie oraz usług pozostałych.

600 Transport i łączność

Plan:	14 511 100,00 zł
Wykonanie:	14 350 686,93 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- ❖ Wydatki bieżące – 181 500,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181 500,00 zł
 - Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

60016 Drogi publiczne gminne

- ❖ Wydatki majątkowe – 9 995 418,26 zł
 - Wydatki roczne
 - Przebudowa drogi w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej – 41 417,01 zł
 - Przebudowa ulicy Sportowej w Bogacicy – 83 508,94 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w Gotartowie – 80 528,10 zł
 - Zakup parkomatów – 69 741,00 zł
 - Budowa ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych (projekt) - 6 000,00 zł
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Kluczborku – 20 187,00 zł
 - Przebudowa drogi wzdłuż budynków nr 17-22 w Rynku w Kluczborku – 80 926,60 zł
 - Ułożenie masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych - 280 257,71 zł
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Gotartowie - 74 999,99 zł
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania – 21 690,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 514,77 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – wykonanie wpustów ulicznych – 4 699,77 zł
 - Sołectwo Bażany – budowa drogi (od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej) – 29 000,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – przebudowa ul. Sportowej – 19 915,00 zł

- Sołectwo Krasków – zakup wiaty autobusowej – 3 900,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – budowa ul.Powstańców Śląskich – 4 000,00 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa obwodnicy Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda DK ul.Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) – 9 167 267,14 zł
 - Budowa drogi ul.Podkowińskiego w Kluczborku – 7 380,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 4 173 768,67 zł
 - Remonty – 3 877 683,76 zł
 - Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 1 050 618,14 zł
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniami, ustawienie znaków drogowych.
 - Remonty mostów i przepustów – 59 692,46 zł
 - Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul.Fabrycznej w Kluczborku – 1 668 360,75 zł
 - Remont ul.Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku (faktoring) – 1 099 012,41 zł
 - Wynagrodzenia – 837,48 zł
 - Umowa zlecenie na wyznaczenie miejsc handlowych przy ul. Opolskiej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 295 247,43 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 120 583,68 zł
 - Zimowe utrzymanie dróg – 37 279,36 zł
 - Zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę ze źródła ulicznego, różne opłaty i składki – 133 564,39 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 820,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – wyłożenie elementów betonowych na rowie – 3 820,00 zł

630 Turystyka

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 35 065,46 zł

63095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 35 065,46 zł
 - Centrum Edukacji „Stobrawa” – 35 065,46 zł
Przystosowanie Sali na OTW Bąków do działań edukacyjnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 8 883 691,16 zł

Wykonanie: 8 446 506,30 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- ❖ Wydatki majątkowe – 335 140,86 zł
 - Zakup zamiatarki ciągniętej Pronar – 209 851,61 zł
 - Zakup samochodu półciężarowego z wywrotką Ford Transit – 125 289,25 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 4 946 202,40 zł
 - Wynagrodzenia – 2 628 300,16 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 931,96 zł
Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
 - Remonty – 338 615,12 zł
 - Fabryczna 7/31 9 629,62 zł
 - Wołczyńska 50 D 7 984,59 zł
 - Drzymały 6 A 3 677,94 zł
 - Wołczyńska 76/1 23 490,73 zł
 - Fabryczna 7 5 696,00 zł
 - Cmentarz Komunalny 35 802,75 zł
 - Kujakowicka 1/19 24 179,26 zł
 - Damrota 12 7 512,99 zł
 - Damrota 15 15 792,59 zł
 - Katowicka 24 13 671,49 zł
 - Armii Krajowej 7 18 333,33 zł
 - Kujakowicka 16 A 38 752,38 zł
 - Jana Pawła 16 848,63 zł
 - Wołczyńska 54/6 9 954,27 zł
 - Damrota 13/14 3 796,30 zł
 - Pozostałe wydatki to remonty obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonej formie, a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarskie, remonty podwórek – 103 492,25 zł.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 927 355,16 zł
 - Wydatki na utrzymanie placów targowych, parkingów, posesji i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału oraz paliwa. Zakup materiałów budowlanych, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów, wydatki na wywóz nieczystości, 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 482 393,75 zł dotyczą płac z pochodnymi oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów biurowych, paliwa i ryczałtu samochodowego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wydatki majątkowe – 2 752 914,17 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rewitalizacja miasta Kluczborka – 1 306 537,88 zł
 - Zadania roczne
 - Wykup gruntów – 53 496,00 zł
 - Wykup budynku mieszkalnego – 154 045,47 zł

- Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku – 800 000,00 zł
- Wykup budynku na Ligocie Górnej przy Zbiorniku Kluczbork – 313 736,50 zł
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „EKO-REGION” – 3 252,00 zł
- Modernizacja altany biesiadnej w Kujakowicach Dolnych (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
- Wiata na cele integracyjne w Kujakowicach Górnych (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 6 000,00 zł
- Wykonanie altany biesiadnej w Żabińcu – 15 912,70 zł
- Modernizacja budynku przy boisku sportowym w Kuniowie – 14 000,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 79 933,62 zł
 - Sołectwo Krasków – utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców (wykonanie ścieżek oraz boisk, prace ziemne i nawierzchniowe) – 15 750,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – modernizacja altany biesiadnej (wykonanie ścian) – 7 704,60 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – modernizacja boiska sportowego (zakup siedzisk na boisko, wykonanie mapy w celu wykonania oświetlenia na boisku, zakup słupów oświetleniowych), wykonanie wiaty na cele rekreacyjne – 14 750,49 zł
 - Sołectwo Kuniów – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym – 4 000,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – wykonanie altany biesiadnej – 26 497,79 zł
 - Sołectwo Żabiniec – wykonanie altany biesiadnej – 11 230,74 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 366 757,41 zł
 - Remonty – 32 550,01 zł
 - Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie – 7 100,01 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 450,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – utwardzenie działki gminnej – 25 450,00 zł
 - Pozostałe wydatki – 334 207,40 zł
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 69 039,47 zł
 - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 23 190,00 zł
 - Ogłoszenia i informacje - 736,77 zł
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 42 670,01 zł
 - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 26 564,85 zł
 - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 25 679,82 zł
 - Opłaty inne i składki – 1 676,53 zł
 - Pokrycie straty w „Dolinie Stobrawy” – 40 000,00 zł
 - Utrzymanie mienia komunalnego – 8 355,88 zł
 - Zadaszenie nad miejscem spotkań emerytów i rencistów – 3 970,65 zł
 - Zakup monitoringu i wyposażenia budynku w Ligocie Górnej – 9 088,45 zł
 - Czynsze za dzierżawę działek – 5 862,97 zł
 - Zabezpieczenie głowy pomnika ks. Jana Dzierżona przed zanieczyszczeniem i podświetlenie pomnika – 635,00 zł
 - Rekultywacja terenu na Ligocie Dolnej – 70 233,00 zł
 - Odszkodowanie za ogrodzenie działki dla PZD – 765,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 739,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – ogrodzenie boiska – 1 250,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – remont budynku gminnego – 4 489,00 zł

70095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 45 491,46 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 491,46 zł
 - Leasing ciągnika dla MZOK – 37 991,46 zł
 - Odszkodowanie do ugody za niezapewnienie lokalu socjalnego – 7 500,00 zł

710 Działalność usługowa

Plan: 454 000,00 zł

Wykonanie: 357 304,27 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- ❖ Wydatki bieżące – 77 865,88 zł
 - Wynagrodzenia – 25 910,00 zł
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 51 955,88 zł

Zobowiązania w kwocie 2 952,00 zł dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

- ❖ Wydatki majątkowe – 81 372,72 zł
 - Budowa alejek cmentarnych – 69 253,47 zł
 - Wymiana oświetlenia alejek cmentarnych na energooszczędne – 12 119,25 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 198 065,67 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 741,96 zł
Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196 323,71 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 7 200,00 zł
 - Bieżące utrzymanie cmentarza katolickiego i komunalnego, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, konserwacja kaplicy cmentarnej – 189 123,71 zł

Zobowiązania w kwocie 2 722,80 zł dotyczą zapłaty za energię oraz ekwiwalentu za pranie.

750 Administracja publiczna

Plan: 18 634 743,81 zł

Wykonanie: 13 831 439,37 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

- ❖ Wydatki bieżące – 784 751,28 zł
 - Wynagrodzenia – 784 751,28 zł
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 60 344,45 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki bieżące – 349 850,07 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329 055,48 zł
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 794,59 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 26 064,20 zł dotyczą diet radnych i usług telekomunikacyjnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ❖ Wydatki majątkowe – 536 971,88 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – 55 350,00 zł
 - E-administracja - 481 621,88 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 8 809 240,40 zł
 - Wynagrodzenia – 5 997 387,50 zł
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 230,39 zł
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
 - Pozostałe wydatki – 2 742 237,07 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, badania lekarskie, opracowanie audytu dostępności dla obiektów gminnych.
 - Programy z udziałem środków unijnych:
 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – 48 385,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 11 485,44 zł
 - pozostałe wydatki – 36 900,00 zł to wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz szkolenia z obsługi systemu.

Zobowiązania w kwocie 513 337,43 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakup usług i opłat telekomunikacyjnych, delegacji służbowych.

75056 Spis powszechny i inne

- ❖ Wydatki bieżące – 25 086,00 zł
 - Wynagrodzenia – 14 100,00 zł
Dodatki spisowe za Powszechny Spis Rolny.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł
Nagrody za obsługę Powszechnego Spisu Rolnego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 986,00 zł
Wydatki za wysyłkę sms promujących spis, wydruk plakatów, delegacje, różne zakupy na organizację Powszechnego Spisu Rolnego oraz Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 217 175,50 zł
 - Wynagrodzenia – 10 310,00 zł
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych (nagłośnienia koncertu kolęd, koncertu bożonarodzeniowego w kościele ewangelickim) oraz wykonania muralu promocyjnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 800,00 zł
 - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 15 000,00 zł
 - Stypendia dla uczniów – 20 800,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 171 065,50 zł
Wydatki na akcje i imprezy promocyjne (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertów organowych, Biegu o złotą Barć, Święta Światła). Wydatki na materiały promocyjne Gminy Kluczbork (miód, świece woskowe z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gadżety promocyjne, foldery i ulotki, kalendarze promocyjne, statuetki Kluczborska Baszta, ogłoszenia i informacje prasowe) oraz składki dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „LGD Dolina Stobrawy”.
- Zobowiązania w kwocie 2 302,51 zł dotyczą zakupu kartek bożonarodzeniowych oraz artykułów promocyjnych w gazecie.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ❖ Wydatki bieżące – 2 300 942,02 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 957,44 zł
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
 - Wynagrodzenia – 1 995 072,26 zł
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 279 274,28 zł
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
 - Remonty – 23 638,04 zł
 - Wymiana stolarki okiennej – 12 120,00 zł
 - Wymiana wykładziny podłogowej – 6 765,00 zł
 - Pozostałe drobne remonty i konserwacje – 4 753,04 zł

Zobowiązania w kwocie 232 815,23 zł dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pozostałych usług.

75095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 807 422,22 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 165 895,87 zł
 - Wynagrodzenia – 95 487,00 zł
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 546 039,35 zł
 - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, usługi doradztwa podatkowego, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i leśny.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 567,85 zł

- Sołectwo Bąków – zakup art. spożywczych na spotkanie mieszkańców – 133,45 zł
- Sołectwo Biadacz – art. przemysłowe oraz spożywcze, kwiaty na spotkania dla mieszkańców, najem sali, wykonanie dekoracji dożynkowej – 5 033,21 zł
- Sołectwo Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody oraz usługa cateringowa na otwarte spotkania integracyjne – 1 000,00 zł,
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup art. na spotkanie integracyjne – 628,46 zł
- Sołectwo Borkowice – art. oraz animacja na spotkaniu integracyjnym – 852,39 zł
- Sołectwo Czaple – art. spożywcze oraz przemysłowe na spotkania integracyjne, wydruk kalendarzy promocyjnych – 534,69 zł
- Sołectwo Gotartów - zakup art. na organizację imprez – 1 592,65 zł
- Sołectwo Krasków - zakup art. spożywczych, występ artystyczny oraz pokaz na imprezę integracyjną – 1 653,60 zł
- Sołectwo Krzywizna - zakup art. na organizację imprez, wypożyczenie sprzętu (paintball) oraz najem „dmuchańców” na spotkanie dla mieszkańców – 1 729,77 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizację imprez – 1 796,82 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 825,17 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 124,74 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 601,90 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 583,46 zł
- Sołectwo Łowkowice – catering oraz zakup art. spożywczych na spotkanie dla mieszkańców – 1 325,00 zł
- Sołectwo Maciejów – zabawy i warsztaty dla mieszkańców – 1 300,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. na spotkanie dla mieszkańców – 1 200,00 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. spożywczych na organizację imprez – 487,62 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup art. na otwartą imprezę integracyjną – 164,92 zł

Zobowiązania w kwocie 1 326,00 zł dotyczą usług pocztowych.

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

Plan: 258 586,00 zł

Wykonanie: 256 836,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- ❖ Wydatki bieżące – 7 366,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 3 352,14 zł
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.
 - Wynagrodzenia – 4 013,86 zł
Wynagrodzenie pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- ❖ Wydatki bieżące – 249 470,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety OKW – 149 850,00 zł
 - Wynagrodzenia – 72 022,16 zł

Umowy zlecenia osób wykonujących zadania związane z przygotowaniem i obsługą wyborów.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 27 597,84 zł

Wydatki związane z organizacją pracy w lokalach wyborczych.

752 Obrona narodowa

Plan: 5 700,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

- ❖ Wydatki bieżące – 700,00 zł

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

75295 Pozostała działalność

Brak wydatków na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ćwiczeń wojskowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 699 804,00 zł

Wykonanie: 1 603 719,78 zł

75405 Komendy powiatowe Policji

- ❖ Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ❖ Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

- ❖ Wydatki majątkowe – 211 200,00 zł

- Wydatki roczne

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kuniowie – 7 200,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - Sołectwo Kuniów – zakup motopompy dla OSP – 4 000,00 zł

- Przedsięwzięcia wieloletnie

- Dotacja dla OSP w Biadaczu na zakup samochodu pożarniczego w ramach Programu Modernizacji OSP – 200 000,00 zł

- ❖ Wydatki bieżące – 383 224,66 zł
 - Wynagrodzenia – 182 425,17 zł
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 981,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
 - Dotacje – 15 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Kuniów na zakup wyposażenia ochrony osobistej – 10 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Kujakowice Dolne na zakup ubrań specjalnych – 5 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – 139 818,49 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, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 500,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – zakup radia krótkofalowego dla OSP – 6 000,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec – zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bogacica – 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 17 072,06 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za energię, za zakup materiałów i usług oraz za ubezpieczenie pojazdów OSP.

75414 Obrona cywilna

- ❖ Wydatki bieżące – 61 922,66 zł
 - Wynagrodzenia - 32 001,35 zł
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 921,31 zł
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników).

Zobowiązania w kwocie 7 262,19 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą, monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją oraz pochodnych od wynagrodzeń.

75416 Straż gminna (miejska)

- ❖ Wydatki bieżące – 549 775,59 zł
 - Wynagrodzenia – 463 551,02 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 903,74 zł
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 84 320,83 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, zakup radiotelefonów i mikrofonogłośników, wpłaty z tytułu rat leasingowych nowego samochodu służbowego, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 35 754,08 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- ❖ Wydatki bieżące – 264 601,19 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261 001,19 zł
Opłaty za telefon alarmowy, usługa rozbiórki budynku Łowkowicach oraz wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym – pandemia Covid-19.
 - Wynagrodzenia – 3 600,00 zł
Wynagrodzenia dla członków PKPS.

Zobowiązania w kwocie 644,60 zł dotyczą zakupu materiałów i usług.

75495 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 107 995,68 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 995,68 zł
Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.

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

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 2 384 400,00 zł
Wykonanie: 1 455 245,84 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 455 245,84 zł
 - Wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

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

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wypłatę poręczonych przez Gminę kredytów.

758 Różne rozliczenia

Plan: 324 910,54 zł
Wykonanie: 31 918,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- ❖ Wydatki bieżące – 31 918,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 918,00 zł
Zwrot subwencji oświatowej za 2016 r.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2020 r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 51 718 037,02 zł

Wykonanie: 49 254 195,56 zł

80101 Szkoły podstawowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 202 823,98 zł
 - Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” przy PSP nr 5 w Kluczborku - KBO – 131 421,07 zł
 - Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w PSP nr 1 w Kluczborku – 27 479,95 zł
 - Ogrodzenie boiska o nawierzchni modułowo-sportowej z siatki piłkochwytnej w PSP nr 5 w Kluczborku – 43 922,96 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 25 017 728,10 zł
 - Remonty – 261 129,83 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
 - Montaż wykładziny PCV – 6 199,20 zł
 - Naprawa i ułożenie kostki brukowej – 2 400,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
 - Naprawa posadzki – 6 765,00 zł
 - Naprawa systemu kontroli dostępu – 3 225,00 zł
 - Montaż nagrzewnic – 8 682,00 zł
 - Montaż stolarki okiennej – 32 209,78 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
 - Montaż wykładzin – 2 976,60 zł
 - Wymiana instalacji c.o. w sali gimnastycznej – 36 952,19 zł
 - Montaż systemu monitoringu – 12 168,76 zł
 - Naprawa komputerów – 7 626,00 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Remont pomieszczenia sanitarnego dla personelu – 11 179,15 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
 - Malowanie klasy – 3 984,14 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych:
 - Remont komina i naprawa dachu – 4 879,40 zł
 - Cyklinowanie parkietu i malowanie sali gimnastycznej – 9 849,84 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
 - Wymiana drzwi do sali gimnastycznej – 9 649,99 zł
 - Montaż okien – 9 164,73 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 93 218,05 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne - 19 746 638,79 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia.
 - Udzielone dotacje – 1 738 305,78 zł
 - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku (dotacja podmiotowa) – 1 429 716,38 zł
 - Dotacja podmiot. dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu - 306 444,42 zł

- Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu na zakup pomocy dydaktycznych – 2 144,98 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495 531,78 zł
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 776 121,92 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, nagrody konkursowe.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 998,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne - zakup sprzętu sportowego – 998,00 zł

Zobowiązania w kwocie 2 267 628,18 zł dotyczą przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, energii, pozostałych usług oraz podróży służbowych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ❖ Wydatki bieżące – 1 198 415,64 zł
 - Remonty – 5 205,77 zł
 - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
 - Wymiana okien – 3 767,61 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 1 438,16 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 997 217,99 zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 398,26 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zakup drobnych usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywóz nieczystości.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 593,62 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 111 651,18 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pozostałych usług.

80104 Przedszkola

- ❖ Wydatki majątkowe – 103 798,99 zł
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla PP nr 5 w Kluczborku – 24 999,50 zł
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PP nr 8 w Kluczborku – 33 811,85 zł
 - Wymiana kotła c.o. w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy – 44 987,64 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 12 716 899,44 zł
 - Remonty 162 396,53 zł. Wykonano następujące zadania:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:
 - Remont sanitariatu dla dzieci – 26 963,78 zł

- Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
 - Naprawa opraw oświetleniowych – 2 215,50 zł
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku:
 - Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej z wymianą rur w Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Górnej – 5 005,96 zł
- Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
 - Wycięcie balustrady i skucie szamba – 5 535,00 zł
 - Montaż okien i parapetów – 13 302,45 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 109 373,84 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
- Wynagrodzenia i pochodne – 9 752 820,24 zł
Wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia umów zleceń.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125 087,97 zł
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
- Dotacje udzielone – 675 803,10 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 172 858,48 zł
 - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 502 944,62 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000 791,60 zł
 - Wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 5 621,49 zł
 - Sołectwo Biadacz – doposażenie przedszkola – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Bąków – zabawki do przedszkola – 1 297,23 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup gier dla dzieci – 345,40 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup mebli do przedszkola – 991,99 zł
 - Sołectwo Łowkowice – zakup gier i zabawek – 999,99 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – zakup mat puzzli – 486,88 zł

Zobowiązania w kwocie 1 052 247,32 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu środków żywności, energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, usług pozostałych, podróży służbowych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ❖ Wydatki bieżące – 1 241 372,11 zł
 - Wynagrodzenia – 510 601,14 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 451,94 zł
Zakup odzieży ochronnej i ochronnej, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół.
 - Remonty – 52 029,18 zł
 - Naprawa układu hamulcowego, elektrycznego i zawiedzenia autobusu – 5 146,23 zł

- Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych – 46 882,95 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 675 289,85 zł
Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłat za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 43 084,13 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 668 461,18 zł
 - Remonty – 18 828,68 zł
 - Roboty malarskie holu – 14 931,39 zł
 - Pozostałe wydatki w kwocie 3 897,29 zł przeznaczono na bieżące remonty i konserwacje.
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 437 834,33 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 337,39 zł
Zakup odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202 460,78 zł
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 182 751,45 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 115 008,42 zł
 - Wynagrodzenia – 2 100,00 zł
Umowa o dzieło za warsztaty dla nauczycieli Szkoły Muzycznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 573,42 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
 - Dotacje udzielone – 38 335,00 zł
Udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie umowy.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 336 588,86 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 2 056 843,85 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87 611,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dotacje udzielone – 192 134,01 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 192 134,01 zł

Zobowiązania w kwocie 236 097,87 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 3 730 521,50 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne – 3 458 601,62 zł
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139 450,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 434,23 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - Dotacje udzielone – 129 035,65 zł
 - Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 129 035,65 zł

Zobowiązania w kwocie 441 952,39 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 278 825,67 zł
 - Dotacje udzielone – 17 537,85 zł
Środki przekazano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kluczborku – 12 231,45 zł
 - Niepubliczna Szkoła Katolicka w Biadaczu – 5 306,40 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261 287,82 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) oraz usług pozostałych na prowadzenie zadania.

80195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 643 751,67 zł
 - Wynagrodzenia – 1 560,00 zł
Przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli).
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 296,00 zł
Zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 641 895,67 zł
 - Realizacja projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyposażenie pracowni ITC, językowych, przyrodniczych i matematycznych szkół, zadania polegające na remontach pracowni. Środki w kwocie 74 548,15 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 50 966,28 złProwadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 23 581,87 złZakup materiałów, pomocy dydaktycznych.

- Realizacja projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 364 031,92 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia – 242 097,98 zł
Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dodatkowe oraz wyrównujące deficyty w tym wynikające z niepełnosprawności dzieci, a także za koordynację projektu, prowadzenie księgowości, zarządzanie i rozliczanie projektu.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121 933,94 zł
Przedszkola zostały wyposażone w pomoce dla dzieci, które są wykorzystywane jako elementy zabawy i wypoczynku, jak również poprawy kondycji fizycznej oraz rozwijania koordynacji ruchowej. Przeprowadzono również szkolenia nauczycieli.
- Realizacja projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Środki w kwocie 99 110,00 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego.
- Realizacja projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Środki w kwocie 104 205,60 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego.

Zobowiązania w kwocie 2 400,00 zł dotyczą zapłaty za usługi.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 924 940,06 zł

Wykonanie: 772 236,31 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- ❖ Wydatki bieżące – 16 351,45 zł
 - Dotacje udzielone – 16 351,45 zł
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko meningokokom.

85153 Zwalczanie narkomanii

- ❖ Wydatki bieżące – 7 650,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 650,00 zł
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ❖ Wydatki bieżące – 626 136,70 zł
 - Wynagrodzenia – 399 737,62 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 813,50 zł
Woda dla pracowników, nagrody pieniężne dla uczniów za osiągnięcia sportowe.
 - Dotacje udzielone – 88 000,00 zł
 - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 20 000,00 zł

- Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 000,00 zł
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 60 000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136 585,58 zł
Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, zakup akcesoriów sportowych oraz usług na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, koszty prowadzenia świetlicy, delegacje sędziowskie.

Zobowiązania w kwocie 18 765,80 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także zobowiązań wobec kontrahenta za wykonane usługi.

85195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 122 098,16 zł
 - Wynagrodzenia – 4 763,74 zł
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 334,42 zł
Wydatki na szczepienia HPV, zakup drobnych materiałów i wyposażenia oraz usług.

852 Pomoc społeczna

Plan: 11 456 040,98 zł

Wykonanie: 11 002 241,05 zł

85203 Ośrodki wsparcia

- ❖ Wydatki bieżące – 2 092 614,82 zł
 - Wynagrodzenia – 1 682 815,29 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 386 445,61 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi, badania medycyny pracy, szkolenia, delegacje służbowe, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku użytkowaniem dwóch mikrobusów, zakup polisy OC pracodawcy, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za okresowy przegląd budynku, przegląd instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych, dostęp do serwisów księgowych, usługi Inspektora Danych Osobowych, lek. psychiatry, przegląd krzeselka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, badanie windy samochodowej, wydatki związane z pandemią (środki ochrony osobistej).
 - Remonty – 16 268,89 zł
Remonty dotyczą konserwacji instalacji ppoż. w budynku filii, naprawy drzwi wejściowych, naprawy samochodu, naprawy maszyny do szycia, sprzętu AGD, wymiany lamp, malowania sal terapeutycznych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 085,03 zł
Wydatki na zakup wody, odzieży ochronnej oraz przyłbic w związku z pandemią, refundacja zakupu okularów.

Zobowiązania w kwocie 126 093,41 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ❖ Wydatki bieżące – 1 648,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 648,00 zł
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów, szkolenia.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 60 473,11 zł
 - Wynagrodzenia – 59 328,16 zł
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 144,95 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 910 071,09 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 360 320,53 zł
Wyplata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 548 479,85 zł
Odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 270,71 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

- ❖ Wydatki bieżące – 388 631,05 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378 722,41 zł
 - Wyplata dodatków mieszkaniowych – 375 792,53 zł
 - Wyplata dodatków energetycznych – 2 884,13 zł
 - Wydatki osobowe – 45,75 zł
 - Wynagrodzenia – 7 574,12 zł
Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania.
 - Pozostałe wydatki – 2 334,52 zł
Prowizja przekazów pocztowych oraz zakup materiałów i wyposażenia do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

85216 Zasiłki stałe

- ❖ Wydatki bieżące – 734 579,82 zł
 - świadczenia – 726 593,22 zł
Wyplata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 7 986,60 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ❖ Wydatki majątkowe – 36 973,55 zł
 - Instalacja centrali telefonicznej – 11 796,93 zł
 - Zakup depozytora kluczy z oprogramowaniem – 25 176,62 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 2 600 898,29 zł
 - Wynagrodzenia – 2 186 529,55 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 088,29 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
 - Remonty – 75 158,36 zł
 - Naprawa dźwigu i platformy dla osób niepełnosprawnych – 772,44 zł
 - Naprawa rynien – 4 124,56 zł
 - Malowanie pomieszczeń biurowych – 49 439,25 zł
 - Naprawa projektora – 620,00 zł
 - Wymiana wykładzin – 20 202,11 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 277 122,09 zł
Wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty telefonicznych i inne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 206 358,25 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i usług pozostałych.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- ❖ Wydatki bieżące – 69 011,19 zł
 - Wynagrodzenia – 54 413,52 zł
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 597,67 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 663,99 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i usług pozostałych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- ❖ Wydatki bieżące – 1 161 957,77 zł
 - Wynagrodzenia – 1 022 476,44 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych, opieka 75+ dla osób w wieku 75 lat i więcej oraz z tytułu umów zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 925,24 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

- Remonty – 1 475,00 zł
Naprawa służbowych rowerów.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 122 081,09 zł
Zakup materiałów, wyposażenie i usługi obce, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 58 110,63 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ❖ Wydatki bieżące – 198 374,69 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198 374,69 zł
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie oraz zakup żywności osobom potrzebującym, objętym kwarantanną domową, w związku z pandemią Covid-19.

85295 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 747 007,67 zł
 - Dotacje – 529 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji oraz zapewnienia gorącego posiłku osobom tego pozbawionym.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142,75 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 870,06 zł
Opłaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+” oraz zakupy materiałów, energii, usług, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe odpis na ZFŚS i pozostałe koszty utrzymania świetlicy „Parasol”, realizacja programu „Wspieraj Seniora”.
 - Wynagrodzenia – 122 978,06 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol” oraz umowy zlecenia opiekunów ogrzewalni, wynagrodzenie pracowników w ramach programu „Wspieraj Seniora”.
 - Programy z udziałem środków unijnych – 6 016,80 zł
 - Realizacja programu „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Integracja społeczna”, działanie „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 6 016,80 zł na:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 016,80 zł
Wydatki na organizację spotkania kończącego projekt.

Zobowiązania w kwocie 2 494,24 zł dotyczą zużytej energii.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	53 500,00 zł
Wykonanie:	52 651,34 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- ❖ Wydatki bieżące – 52 651,34 zł
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 52 651,34 zł
Wydatki na zakup wyposażenia do Zakładu Aktywności Zawodowej, montaż gaśnic, opłaty za energię, pozostałe wydatki na utrzymanie budynku.

Zobowiązania w kwocie 1 315,98 zł dotyczą zużytej energii.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:	1 819 903,89 zł
Wykonanie:	1 655 355,27 zł

85401 Świetlice szkolne

- ❖ Wydatki bieżące – 1 527 416,10 zł
 - Wynagrodzenia – 1 433 544,46 zł
Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 674,58 zł
Wypłaty dodatków wiejskich dla zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
 - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 60 197,06 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt na dojazd prywatnym środkiem transportu.

Zobowiązania w kwocie 151 583,97 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- ❖ Wydatki bieżące – 2 427,93 zł
 - Wynagrodzenia – 2 427,93 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w kwocie 303,04 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ❖ Wydatki bieżące – 122 943,24 zł
 - Wynagrodzenia – 8 575,46 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 367,78 zł
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, wyprawka szkolna.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- ❖ Wydatki bieżące – 2 568,00 zł
 - Dotacje – 2 568,00 złŚrodki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

855 Rodzina

Plan:	43 734 494,66 zł
Wykonanie:	43 619 978,82 zł

85501 Świadczenie wychowawcze

- ❖ Wydatki bieżące – 30 060 583,58 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 23 041,78 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 783 880,03 złWypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 207 579,35 złWynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 - Remonty – 3 000,00 złMalowanie pomieszczeń – 3 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 082,42 złWydatki związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – media, materiały biurowe i pozostałe, zakup usług obcych, szkolenia, opłaty telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 16 469,12 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 11 283 355,27 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 51 737,48 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 129 372,73 złWypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
 - Wynagrodzenia – 988 610,75 złWynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 - Remonty – 3 000,00 złMalowanie pomieszczeń biurowych.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 110 634,31 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 23 877,85 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 2 800,58 zł
 - Wynagrodzenia – 2 800,58 zł
 - Wynagrodzenie pracowników, którzy zajmują się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

- ❖ Wydatki bieżące – 1 591 434,68 zł
 - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 767,06 zł
 - Wynagrodzenia – 152 124,39 zł
 - Wynagrodzenia asystentów rodziny oraz psychologa pracującego dla potrzeb klientów OPS. Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 406 649,90 zł
 - Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki bieżące - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i delegacje. Wydatki związane z obsługą programu „Dobry Start”.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 031 893,33 zł
 - Wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie w wysokości 300,00 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.

Zobowiązania w kwocie 7 848,66 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ❖ Wydatki bieżące – 562 973,00 zł
 - Dotacje – 562 973,00 zł
 - Udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 93 246,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 32 746,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 243 861,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka ‘Tęczowa Dolina’ – 193 120,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- ❖ Wydatki bieżące – 118 831,71 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 118 831,71 zł
 - Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 14 505 107,37 zł

Wykonanie: 13 976 511,48 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

❖ Wydatki majątkowe – 29 766,88 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie:

▪ Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – 19 766,88 zł

➤ Zadania roczne:

▪ Modernizacja sieci energetycznej na terenie ogródków działkowych – 10 000,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 191 661,55 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 191 661,55 zł

Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 16 145,17 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

❖ Wydatki bieżące – 10 848 943,16 zł

➤ Wynagrodzenia – 298 160,37 zł

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie i inkasentów, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 550 782,79 zł

▪ Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 324 000,00 zł

▪ Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10 160 119,43 zł

▪ Obsługa administracyjna systemu: utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych, wydruk ulotek oraz deklaracji, usługi pocztowe, dostawa zwrotek, materiałów biurowych, worków na odpady, sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – 66 663,36 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 719 872,75 zł dotyczą prowadzenia PSZOK-u na terenie gminy oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wynagrodzeń i pochodnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

❖ Wydatki bieżące – 46 764,38 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 807,70 zł

Zakup posiłków regeneracyjnych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 956,68 zł

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

Zobowiązania w kwocie 345,99 zł dotyczą zakupu usług i ryczałtu samochodowego dla pracownika oraz podróży służbowych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ Wydatki bieżące – 252 800,68 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 845,36 zł
 - Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - Wynagrodzenia – 7 803,50 zł
 - Umowa o dzieło na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Kluczborku – 3 500,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 303,50 zł
 - Sołectwo Krzywizna – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 2 498,50 zł
 - Sołectwo Łowkowice – umowa na wykaszanie terenów zielonych – 1 596,00 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne - umowa na wykaszanie terenów zielonych – 209,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 243 151,82 zł
 - Utrzymanie terenów zielonych: cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy, usługi podnośnikiem – usuwanie drzew na terenie gminy, zakup zraszacza, kwiatów, krzewów i nasadzenia na terenie gminy, odkomarzanie, naprawa pilarki – 73 157,65 zł
 - Zakup urządzeń na strefę rekreacji w Bażanach (MIS) – 6 000,00 zł
 - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ligocie Dolnej (MIS) – 6 000,00 zł
 - Zakup urządzeń zabawowych na plac w Smardach Górnych (MIS) – 6 000,00 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 o powierzchni około 10 tys. m² - 50 774,43 zł.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 101 219,74 zł
 - Sołectwo Bażany – zakup farb i materiałów do impregnacji urządzeń zabawowych, ławek, stołów oraz bramek, zakup oraz montaż siedziska do huśtawki, wyrównanie nawierzchni terenu gminnego, wykaszanie boiska – 2 147,72 zł
 - Sołectwo Bąków – paliwo, części wymienne, konserwacja urządzeń, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie kostki na placu zabaw – 7 917,94 zł
 - Sołectwo Biadacz – zakup traktorka oraz paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosiarki oraz traktorka, wykaszanie terenów zielonych, wyrównanie terenu przy placu zabaw, serwis traktorka – 15 246,36 zł
 - Sołectwo Bogacica – części wymiennych do kosy, panele na ogrodzenie oraz paliwo do wykaszania terenów zielonych, zakup pompy głębinowej – 1 201,55 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup odkurzacza ogrodowego, kosy spalinowej, paliwo do wykaszania terenów zielonych, materiały do impregnacji altany, wykaszanie terenów zielonych, malowanie altany – 8 569,42 zł
 - Sołectwo Borkowice – zakup paneli ogrodzeniowych, paliwa do wykaszania terenów zielonych, oleju do kosy, środków do zwalczania chwastów, grysu na skwer, środków ochrony roślin, wykaszanie terenów zielonych – 9 567,89 zł
 - Sołectwo Czapple – części wymienne, paliwo do wykaszania – 254,94 zł
 - Sołectwo Gotartów – zakup paliwa, części do kosy i kosiarki oraz usługi serwisowe, zakup kosiarki, zakup impregnatu, środki ochrony roślin, wykonanie

- oraz montaż 2 szt. tablic informacyjnych, ułożenie kostki na placu zabaw, zakup drzewek, naprawa sprzętu, naprawa piaskownicy – 12 983,68 zł
- Sołectwo Krasków – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części wymienne do kosi, akumulator do traktorka, impregnat do malowania ławek, zakup tłucznia do utwardzenia dojścia do przystanku autobusowego, art. ogrodnicze – 1 499,46 zł
 - Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosi – 1 085,10 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup trawy do wysiewu, serwis sprzętu do wykaszania, zakup art. przemysłowych (ogrodniczych) – 2 180,01 zł
 - Sołectwo Kuniów – wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do kosi, środków ochrony roślin, serwis traktora, wykonanie drogowskazów – 3 889,45 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, impregnat oraz materiały do impregnacji ławek, wykaszanie terenów zielonych – 1 987,19 zł
 - Sołectwo Łowkowice – zakup paliwa oraz zestawu serwisowego do traktorka – 399,80 zł
 - Sołectwo Maciejów – zakup przedłużacza, zakup sprzętu i narzędzi ogrodowych, wykaszanie terenów zielonych – 1 399,76 zł
 - Sołectwo Nowa Bogacica – zakup paliwa oraz części wymiennych – 354,50 zł
 - Sołectwo Smardy Dolne – ułożenie kostki przy altance i urządzeniach fitness, zakup paliwa od wykaszania, zakup bujaczka na plac zabaw – 8 485,57 zł
 - Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, zakup środków przeciw chwastom, urządzeń zabawowych, tabliczek kierunkowych, wykaszanie terenów zielonych, uporządkowanie terenu boiska – 19 198,85 zł
 - Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz części wymiennych do kosiarki do wykaszania terenów zielonych, materiały do naprawy ogrodzenia, wykaszanie terenów – 975,94 zł
 - Sołectwo Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz zakup kwiatków i krzewów do nasadzeń, środki przemysłowe, serwis kosiarki, oranie działki, zakup środków ochrony roślin – 1 374,61 zł.

Zobowiązania w kwocie 57,67 zł dotyczą zapłaty za energię i ryczałtu samochodowego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ❖ Wydatki majątkowe – 211 018,66 zł
 - Dowieszenie opraw na terenach gminnych – 23 739,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. Łąkowej w Ligocie Dolnej – 39 913,50 zł
 - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie – 15 711,38 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Wolności nr 70,72 i 74 w Bąkowie – 3 774,86 zł
 - Budowa oświetlenia ul. Bora Komorowskiego w Kluczborku – 11 685,00 zł
 - Zakup elementów oświetlenia świątecznego – 87 000,00 zł
 - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 29 194,92 zł
 - Sołectwo Bąków – budowa oświetlenia ul. Wolności – 15 000,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – rozbudowa oświetlenia ul. Bogackiej – 4 194,92 zł
 - Sołectwo Gotartów – budowa oświetlenia drogi gminnej – 10 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 561 155,25 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 561 155,25 zł
 - Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 163 016,67 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucję.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- ❖ Wydatki bieżące – 15 924,36 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 924,36 zł
Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy oraz usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

90095 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki majątkowe – 747 752,43 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork – 605 031,93 zł
(w tym dotacja na modernizację ogrzewania dla beneficjentów – 440 931,43 zł)
 - Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych – 25 399,50 zł
 - Zadania roczne
 - Dotacja dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 117 321,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 70 724,13 zł
 - Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt – 10 000,00 zł
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 724,13 zł
Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, umieszczenie rannego lisa w ośrodku.

Zobowiązania w kwocie 553,50 zł i dotyczą zakupu usług.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 470 630,82 zł

Wykonanie: 4 080 652,66 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ❖ Wydatki majątkowe – 8 787,84 zł
 - Adaptacja holu na biuro w Centrum Aktywności Lokalnej – 3 699,19 zł
 - Wykonanie ścianki aluminiowej w Centrum Aktywności Lokalnej – 5 088,65 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 120 284,52 zł
 - Wynagrodzenia – 500 800,74 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia.
 - Remonty – 46 262,09 zł
 - Remont instalacji cieplnej – 19 469,24 zł
 - Naprawa oświetlenia – 3 708,45 zł
 - Pozostała kwota 23 084,40 zł to drobne naprawy i konserwacje.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
Dofinansowanie do zakupu okularów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 572 921,69 zł

Wydatki poniesiono głównie na usługi dystrybucji filmów, zakup materiałów, środków czystości, energii, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązania w kwocie 7 938,93 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i innych drobnych usług oraz opłat i składek.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Wydatki majątkowe – 11 515,99 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie:
 - Modernizacja Sali wiejskiej w Kraskowie – 1 030,00 zł
 - Zadania roczne:
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 485,99 zł
 - Sołectwo Czaple – wykonanie projektu, zakup drzwi oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu drzwiowego – 5 749,99 zł
 - Sołectwo Krzywizna – projekt wiaty – 4 736,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 1 200 099,35 zł
 - Remonty – 7 700,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 700,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – remont łazienki – 7 700,00 zł
 - Dotacje udzielone – 860 000,00 zł
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
 - Wynagrodzenia – 105 658,55 zł
Umowy świetlicowych.
 - Pozostałe wydatki – 226 740,80 zł
 - Opłaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za wywóz nieczystości, przegląd kominiarski – 151 940,94 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 74 799,86 zł
 - Sołectwo Bażany- środki czystości, artykuły przemysłowe oraz wyposażenie – 237,70 zł
 - Sołectwo Bąków – węgiel na świetlice, środki czystości, dekoracje okienne – 5 464,05 zł
 - Sołectwo Biadacz – środki czystości i drobne wyposażenie kuchni – 499,17 zł
 - Sołectwo Bogacica – środki czystości do świetlicy – 463,38 zł
 - Sołectwo Bogdańczowice – wymiana oświetlenia w świetlicy, malowanie świetlicy – 12 790,00 zł
 - Sołectwo Czaple Stare i Wolne – zakup okapu i wentylatora do kuchni w świetlicy oraz materiały do ich montażu, montaż klimatyzatora, montaż TV SAT, naprawa zmywarki – 6 498,82 zł
 - Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe, drobne wyposażenie kuchni – 2 584,86 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – abonament za internet, zakup węgla do ogrzewania sali, naprawa instalacji elektrycznej – 2 909,04 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup oleju opałowego, zakup farb do malowania sali, art. przemysłowe do sali – 3 497,93 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – artykuły biurowe i przemysłowe do świetlicy, domena, malowanie zaplecza kuchennego oraz położenie płytek w kuchni, farby do malowania, drobne AGD do kuchni – 7 015,43 zł

- Sołectwo Ligota Górna – art przemysłowe, art gospodarstwa domowego, zakup okapu kuchennego, materiały do wykończenia przeróbek w związku z montażem nowej kuchni gazowej, środki czystości, bateria do kuchni – 1 588,79 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art przemysłowe do świetlicy, materiały do malowanie świetlicy (klubu), wózek kelnerski oraz pojemnik na sztućce, dekoracje na krzesła, firany, karnisze, drabina aluminiowa, obrusy, stół do tenisa stołowego, wyposażenie kuchni, malowanie lamperii w klubiku – 18 419,27 zł,
- Sołectwo Maciejów – namiot ekspresowy, malowanie świetlicy, podłączenie kuchenki gazowej – 4 697,52 zł,
- Sołectwo Nowa Bogacica – środki czystości do świetlicy – 949,43 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – montaż rynien na świetlicy, naprawa oświetlenia w kuchni – 537,50 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup rynien – 1 000,00 zł
- Sołectwo Unieszów – art. do zagospodarowania wokół świetlicy, zakup zlewozmywaka z szafką do kuchni, środki czystości, tablica informacyjna, stół roboczy do kuchni, montaż kuchenki gazowej – 5 646,97 zł

Zobowiązania w kwocie 11 276,03 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń zakupu energii, wody, gazu i ogrzewania oraz drobnych usług.

92116 Biblioteki

- ❖ Wydatki bieżące – 886 029,00 zł
 - Dotacje udzielone – 883 129,00 zł
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 900,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 900,00 zł to zakup książek do bibliotek:
 - Sołectwo Baków – 500,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
 - Sołectwo Borkowice – 700,00 zł
 - Sołectwo Bogacka Szklarnia – 500,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec – 200,00 zł

92118 Muzea

- ❖ Wydatki bieżące – 515 000,00 zł
 - Dotacje udzielone – 515 000,00 zł
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ❖ Wydatki bieżące – 240 206,13 zł
 - Dotacje udzielone – 240 206,13 zł
 - Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 201 172,71 zł
 - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 39 033,42 zł

92195 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 98 729,83 zł
 - Dotacje udzielone – 84 100,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 629,83 zł
Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów podczas gali noworocznej.

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

Plan: 119 300,00 zł

Wykonanie: 96 191,06 zł

92502 Parki krajobrazowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 51 266,40 zł
 - Zadania roczne
 - Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku – KBO - 51 266,40 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 44 924,66 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 579,34 zł
Zakup posiłków regeneracyjnych.
 - Pozostałe wydatki bieżące – 43 345,32 zł
Pielęgnacja trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów, remont i uzupełnienie ławek i koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw w Parku Miejskim.

Zobowiązania w kwocie 10 940,50 zł dotyczą zakupu energii, usług i ekwiwalentu za pranie odzieży.

926 Kultura fizyczna

Plan: 7 285 950,00 zł

Wykonanie: 7 162 668,35 zł

92601 Obiekty sportowe

- ❖ Wydatki majątkowe – 743 195,65 zł
 - Zadania roczne
 - Modernizacja boiska LZS – 60 000,00 zł
 - Modernizacja boiska w Kujakowicach Górnych – 2 000,00 zł
 - Modernizacja nagłośnienia na Stadionie Miejskim na Kampusie – 12 099,06 zł
 - Modernizacja pomieszczeń garażowych na Kampusie – 36 900,00 zł
 - Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork – 155 496,22 zł
 - Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 452 470,37 zł
 - Przebudowa trybun na stadionie KKS – 24 230,00 zł

❖ Wydatki bieżące – 2 894 505,08 zł

➤ Remonty – 216 530,98 zł

- Wykonanie boksów na kosze na śmieci przy Hali Widowiskowo-Sportowej – 2 277,62 zł
- Montaż klimatyzatora w sekretariacie – 3 444,00 zł
- Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 9 638,28 zł
- Remont dachu na Krytej Pływalni – 5 871,41 zł
- Bieżące remonty na Krytej Pływalni – 9 055,96 zł
- Remont samochodu ochrony – 2 040,00 zł
- Wymiana zbiornika wyrównawczego na hali na Kampusie – 12 243,00 zł
- Bieżące remonty na Kampusie – 23 022,84 zł
- Wymiana drzwi na antypaniczne na Hali Widowiskowo-Sportowej – 36 075,90 zł
- Remont trybuny głównej na stadionie miejskim – 73 800,00 zł
- Remont wentylacji na Internacie Sportowym na Kampusie Stobrawa – 34 932,00 zł
- Remont kosiarki na Kampusie Stobrawa – 4 129,97 zł

➤ Wynagrodzenia – 1 472 764,02 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 252,29 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników, świadczenia bhp.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 194 957,79 zł

Zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów instalacyjnych, budowlanych, paliwa, części do ciągników, nawozów, trawy, energii, wody i ścieków, zapłaty za wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych oraz wydatki na leasing sceny estradowej (19 752,69 zł).

Zobowiązania w kwocie 211 816,30 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię i zakupu usług pozostałych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

❖ Wydatki bieżące – 3 144 223,66 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 509,71 zł

Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.

➤ Remonty – 22 537,56 zł

- Remont wieżyczki ratowniczej na OTW Bąków – 3 690,00 zł
- Montaż okien w budynku administracyjnym na OTW Bąków – 4 206,60 zł
- Wymiana drzwi w budynku administracyjnym na OTW Bąków – 2 583,00 zł
- Bieżące remonty na OTW Bąków – 3 447,02 zł
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym na OTW Bąków – 3 662,94 zł
- Remont kosiarek na OTW Bąków – 4 948,00 zł

➤ Wynagrodzenia – 978 687,21 zł

Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków i zalewie, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.

➤ Dotacje – 1 700 000,00 zł

Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 438 489,18 zł

Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, obsługa BHP, opłaty śmieciowe, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, akcesoria komputerowe.

Zobowiązania w kwocie 104 747,51 zł dotyczą w większości wynagrodzeń i pochodnych oraz umów zleceń, opłat związanych z zakupem materiałów, energii elektrycznej i zakupem usług.

92695 Pozostała działalność

- ❖ Wydatki bieżące – 380 743,96 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 364 800,00 zł
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego w dyscyplinie – piłka nożna oraz w następujących innych dyscyplinach: karate, taekwondo, Jiu Jitsu, łucznictwo konne, pływanie, tenis ziemny, łyżwiarstwo, piłka ręczna.
 - Wynagrodzenia – 1 443,96 zł
Składki ZUS od stypendiów.
 - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 500,00 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego - 14 500,00 zł
 - Sołectwo Bogacica – zakup zegara meczowego dla LZS – 6 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LZS – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Dolna – zakup piłek meczowych dla LZS, zakup strojów sportowych oraz butów, zakup sprzętu sportowego – 7 000,00 zł

PRZYCHODY

W 2020 roku korzystano z przychodów z emisji obligacji w kwocie 4 400 000,00 zł oraz osiągnięto przychody z wolnych środków z 2019 r. w kwocie 3 580 177,27 zł.

ROZCHODY

W 2020 roku wykupiono obligacje w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 1 500 000,00 zł, spłacono raty kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach na kwoty: 450 000,00 zł i 1 000 000,00 zł.

Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2020 r.	Wydatki zrealizowane w 2020 r.
1.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (<i>art. 9³ i 18²</i>) { §5 uchwały budżetowej Gminy Kluczbork }	763 911,56	662 387,58
2.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (<i>art. 6r ust. 1aa</i>) { §6 uchwały budżetowej Gminy Kluczbork }	9 940 633,75	10 532 666,76
3.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (<i>art. 403 ust. 1 i 2</i>) { §7 uchwały budżetowej Gminy Kluczbork }	2 942 210,98	2 942 210,98

Wykonanie planu dotacji w 2020 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	860 000,00	860 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	883 129,00	883 129,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	515 000,00	515 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80146	2320	38 335,00	38 335,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
	85149	2320	36 000,00	16 351,45	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	20 000,00	20 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	8 000,00	8 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	2 568,00	2 568,00	Powiat Kluczborski - doksztalcanie nauczycieli
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					

Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	1 431 797,00	1 429 716,38	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80101	2540	310 500,00	306 444,42	Katolicka Niepubl. Szkoła w Biadaczu
	80104	2540	505 100,00	502 944,62	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	174 900,00	172 858,48	Niepubl. przedszkole Agatka
	80149	2540	193 200,00	192 134,01	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80150	2540	129 400,00	129 035,65	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	85404	2540	15 000,00	0,00	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	30 000,00	Spółki wodne
	75412	2630	10 000,00	10 000,00	Dotacja na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka
	75412	2630	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych
	75412	6230	200 000,00	200 000,00	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego
	80101	2830	3 500,00	2 144,98	Kat. Niepubl. Szkoła w Biadaczu-pomoce dydaktyczne
	80101	2830	11 500,00	0,00	Niepubl. szkoła podstawowa STO-pomoce dydaktyczne
	80153	2830	12 231,45	12 231,45	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	80153	2830	5 306,40	5 306,40	Dotacja na podręczniki Kat.Szkoła w Biadaczu
	85154	2820	60 000,00	60 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka antyalkoholowa
	85295	2820	534 000,00	529 000,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna i dożywianie
	85505	2830	33 400,00	32 746,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Baśniowy Zakątek”
	85505	2830	246 400,00	243 861,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka”
	85505	2830	95 300,00	93 246,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Pod Jabłonką”
	85505	2830	195 200,00	193 120,00	Tworzenie i funkcj.żłobków „Tęczowa Dolina”
	90095	2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt
	90095	6230	225 000,00	117 321,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	90095	6237	369 000,00	276 337,43	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	90095	6239	181 000,00	164 594,00	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork
	92120	2720	207 900,00	201 172,71	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	39 100,00	39 033,42	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	85 000,00	84 100,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	1 705 000,00	1 700 000,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2020 ROK

B.O. **620,74**

PRZYCHODY **945.465,80**

- Dotacje: **904.829,00**

- Urząd Miejski 842.000,00

- Starostwo Powiatowe 41.129,00

- Biblioteka Narodowa 21.700,00

- Przychody własne **40.636,80**

KOSZTY **912.880,92**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **653.958,77**

- Środki trwałe, wyposażenie **19.810,00**

- Zbiory biblioteczne **64.091,99**

- Zużycie materiałów i energii **63.475,00**

- Usługi remontowe **22.006,96**

- Pozostałe koszty **89.538,20**

B.Z. **33.205,62**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 1.820,19 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020 ROK**

B.O. **87,53**

PRZYCHODY **909.516,76**

Dotacje: **860.000,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 860.000,00

Przychody własne **49.516,76**

KOSZTY **908.832,99**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **738.666,08**

- Środki trwałe, wyposażenie **13.200,00**

- Zużycie materiałów i energii **93.010,66**

- Remonty, konserwacje **4.987,04**

- Pozostałe koszty **58.969,21**

B.Z. **771,30**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 33.115,64,- (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2020 ROK

B.O.	5.485,90
<u>PRZYCHODY</u>	<u>583.374,52</u>
Dotacja :	
- Urząd Miejski	515.000,00
- Zabezpieczenie robót budowlanych	24.377,04
- Przychody własne	43.997,48
<u>KOSZTY</u>	<u>547.004,44</u>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	390.736,45
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	23.656,80
- Zużycie materiałów i energii	71.776,96
- Usługi remontowe	17.933,83
- Pozostałe koszty	42.900,40
B.Z.	41.855,98
STAN NALEŻNOŚCI – 0,- (W TYM WYMAGALNE – 0,-)	
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 29.267,90 (W TYM WYMAGALNE – 0,-)	
INWESTYCJE – 0,-	

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork
stan na 31.12.2020r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2020 r.:

1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie miasta Kluczbork	43.235.284,17 zł
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do korzystania)	21.417.403,68 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	21.817.880,49 zł
1.2.	Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie wsi Gminy Kluczbork	11.676.925,32 zł
	w tym:	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyzione do korzystania)	10.818.485,32 zł
	oraz	
	grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork, a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste	858.440,00 zł
	Razem:	54.912.209,49 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 31.12.2020 r.:	
2.1.1.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie miasta Kluczbork	510.055,35 zł
2.1.2.	Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie wsi Gminy Kluczbork	32.788,00 zł
	Razem:	542.843,35 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.	Udziały Spółki EKO-REGION Bełchatów	4.232.852,00 zł
2.1.6.	Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
2.1.7.	Udziały w Dolina Stobrawy Spółka z o.o.	997.901,00 zł
2.1.8.	Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	800.000,00 zł
	Razem:	42.582.173,71 zł
	Razem 2.1:	43.125.017,06 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2020 r. do 01.12.2020 r.:

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

3.1.1 przybyło

3.1.1.1.	Wygaszenie trwałego zarządu jednostce budżetowej Gminy Kluczbork	9.020,57 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (darowizna)	24.000,00 zł
3.1.1.3.	Grunty nabyte od Powiatu Kluczborskiego w drodze darowizny	122.957,00 zł
3.1.1.4.	Grunty nabyte od osób fizycznych	52.764,00 zł
3.1.1.5.	Grunty nabyte od osób fizycznych (wielomieszkaniówka) wraz z lokalami mieszkalnymi w odpowiednich udziałach	21.382,16 zł

Razem przybyło: 230.123,73 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Grunty odpłatnie nabyte z wieczystego użytkowania na własność przez dotychczasowego użytkownika wieczystego	128.830,00 zł
3.1.2.2.	Zwrot gruntu na rzecz Skarbu Państwa	223,53 zł
3.1.2.3.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach)	30.243,00 zł
3.1.2.4.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz działek pod działalność produkcyjną i inną statutową	201.429,49 zł

Razem ubyło: 360.726,02 zł

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

3.2.1. przybyło

3.2.1.1.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych (zakup, zamiana, darowizna)	121.923,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego – komunalizacja)	58.705,00 zł

3.2.1.3.	Grunty nabyte z mocy prawa przy podziale pod drogi publiczne za odszkodowaniem	25.454,00 zł
----------	--	--------------

Razem przybyło: 206.082,00 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1.	Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod budowę garaży i pod działalność produkcyjną oraz grunty zbyte poprzez zamianę	101.691,12 zł
----------	---	---------------

3.2.2.2.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców na własność w odpowiednich udziałach)	1.338,00 zł
----------	---	-------------

3.2.2.3.	Przekazanie w trwały zarząd jednostce budżetowej Gminy Kluczbork	85.514,00 zł
----------	--	--------------

3.2.2.4.	Grunty zasiedlone przez osoby fizyczne na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Kluczborku	1.996,00 zł
----------	--	-------------

Razem ubyło: 190.539,12 zł

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

3.3.1. przybyło

3.3.1.1.	Korekta wartości nieruchomości	515,84 zł
----------	--------------------------------	-----------

3.3.1.2.	Przejęcie nieruchomości w wieczyste użytkowanie od Skarbu Państwa	396,00 zł
----------	---	-----------

Razem przybyło: 911,84 zł

3.3.1. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

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

3.4.1. przybyło

Razem przybyło: 0,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Udziały w spółce EKO-REGION Bełchatów	3.252,00 zł
3.5.1.1. Akcje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.	800.000,00 zł
Razem przybyło:	803.252,00 zł

3.5.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	446.405,10 zł
4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	4.327,62 zł
4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami)	337.207,96 zł
4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	14.414,31 zł
4.5. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami (w tym działek budowlanych, garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych) przez osoby fizyczne i prawne od Gminy Kluczbork (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	2.587.391,99 zł
4.6. Dochody z opłaty przekształceniowej (z wieczystego użytkowania na własność wraz z odsetkami)	120.720,57 zł
4.7. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	9.513,90 zł
4.8. Wpływy z różnych opłat (wraz z odsetkami)	8.954,13 zł
4.9. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	12.550,27 zł
Razem:	3.541.485,85 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):****Budynki i budowle:**

5.1.1. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5 wraz z Kawiarenką kinową	1.185.753,53 zł
---	-----------------

5.1.2. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.3. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.4. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.5. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.6. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.7. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.8. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.9. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.10. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
5.1.11. Lokal użytkowy w Unieszewie	10.670,00 zł
5.1.12. Budynek gospodarczy w Ligocie Dolnej	1.896,00 zł
5.1.13. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.14. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł
5.1.15. Rurociąg R-B	13.497,17 zł

Razem 5.1: 2.863.033,85 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną:

Strażnice OSP:

5.2.1. Budynek strażnicy w Borkowicach	3.845,45 zł
5.2.2. Budynek strażnicy w Kuniowie	201.721,00 zł
5.2.3. Budynek strażnicy w Kujakowicach Górnych	53.579,48 zł
5.2.4. Budynek strażnicy w Łowkowicach	7.694,61 zł
5.2.5. Budynek strażnicy w Kujakowicach Dolnych	59.579,00 zł
5.2.6. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł

Razem: 367.500,54 zł

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

Razem: 149.008,30 zł

Środki transportu OSP:

Razem: 281.993,92 zł

Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie OSP:

Razem: 52.226,08 zł

Razem 5.2: 850.728,84 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem:

5.3.1. Cmentarz	1.492.678,95 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na cmentarzu komunalnym	1.488.254,82 zł
5.3.7. Urządzenia techniczne	21.482,93 zł
Razem 5.3:	3.384.720,71 zł

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

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

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

Razem 5.5: 769.411,38 zł

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

Razem 5.6: 41.925.962,23 zł

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

5.7.1. Sieć elektroenergetyczna	10.000,00 zł
5.7.2. Pozostała infrastruktura	75.935.799,50 zł
Razem 5.7:	75.945.799,50 zł

5.8. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia:

5.8.1. Stół operacyjny uniwersalny	29.761,90 zł
5.8.2. Zestaw do prób wysiłkowych	42.457,60 zł
5.8.3. Sprzęt medyczny	3.925,40 zł

5.8.4. Sprzęt medyczny	7.811,00 zł
5.8.5. Łóżka rehabilitacyjne	12.102,03 zł
Razem 5.8:	96.057,93 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych ze Strażą Miejską – bezpieczeństwem:**Urządzenia techniczne:**

5.9.1. Kamera	7.556,00 zł
5.9.2. Kamera , sprzęt TV przemysłowej	22.179,19 zł
5.9.3. Monitoring wizyjny zbiornika	14.495,94 zł
5.9.4. System monitorujący miasto	376.792,11 zł
5.9.5. Kamera przemysłowa	27.926,29 zł
5.9.6. Maszt do fotoradaru	34.930,74 zł
5.9.7. Monitoring - park	108.205,61 zł
5.9.8. Monitoring wewn. Ratusza	20.761,17 zł
5.9.9. Kamera	3.745,00 zł
5.9.10. Kamera	3.745,00 zł
5.9.11. Radiotelefony	6.341,67 zł
Razem :	626.678,72 zł

Środki transportu:

5.9.12 Motorower Honda Bali OPR 9313	7.464,09 zł
5.9.13. Fiat Doblo 1,9	53.424,00 zł
5.9.14. Motocykl honda JF05	5.350,00 zł
Razem :	66.238,09 zł

Maszyny i urządzenia:

Razem :	4.695,00 zł
Razem 5.9:	697.611,81 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją publiczną oraz z kulturą i sztuką:**Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

5.10.1. Budynek administracyjny Gminy Kluczbork	6.054.800,29 zł
5.10.2. Budynek gospodarczy	5.732,21 zł
5.10.3. Parking przy Urzędzie Miejskim	83.131,36 zł
5.10.4. Głorietta w Parku Miejskim	176.174,68 zł
5.10.5. Ogrodzenie – Psi Park	27.873,06 zł

Razem: 6.347.711,60 zł

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem: 351.066,86 zł

Urządzenia techniczne:

Razem: 294.645,20 zł

Środki transportu:

5.10.6. Drezyna aluminiowa 16.767,25 zł

5.10.7. Drezyna aluminiowa 16.767,25 zł

5.10.8. Mini traktorek ogrodniczy 33.825,00 zł

5.10.9. Samochód ciężarowy Volkswagen 48.000,00 zł

Razem: 115.359,50 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 524.049,73 zł

Razem 5.10: 7.632.832,89 zł

5.11. Zestawienie środków trwałych przekazanych Radom Soleckim do korzystania:

Świetlice wiejskie:

5.11.1. Sala Wiejska w Kraskowie 15.910,00 zł

5.11.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych 12.280,00 zł

5.11.3. Świetlica w Smardach Górnych 252.324,00 zł

5.11.4. Świetlica w Unieszewie 109.418,97 zł

5.11.5. Świetlica w Krzywiźnie 180.826,06 zł

5.11.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo 129.314,00 zł

5.11.7. Świetlica w Gotartowie – wieś 87.900,42 zł

5.11.8. Świetlica w Ligocie Dolnej 612.813,66 zł

5.11.9. Świetlica w Ligocie Górnej 118.382,38 zł

5.11.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych 687.007,09 zł

5.11.11. Świetlica w Nowej Bogacicy 173.786,64 zł

5.11.12. Świetlica w Czaplach Starych 232.447,54 zł

5.11.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie 362.848,00 zł

5.11.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych 63.957,39 zł

5.11.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy 187.320,00 zł

(wspólny budynek)

5.11.16. Świetlica w Łowkowicach 1.154.259,11 zł

Razem: 4.380.795,26 zł**Inne budynki i budowle:**

5.11.17. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.11.18. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.11.19. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.11.20. Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.11.21. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.11.22. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.11.23. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.11.24. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.11.25. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.11.26. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	754.622,79 zł
5.11.27. Budynek szatni sportowej LZS Borkowice	268.363,86 zł

Razem: 2.288.930,49 zł**Place zabaw, ścieżki edukacyjne, tarasy widokowe i pozostałe:**

5.11.28. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.11.29. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.11.30. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.11.31. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.11.32. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.11.33. Plac zabaw w Borkowicach	28.930,55 zł
5.11.34. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.11.35. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.11.36. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych	9.791,00 zł
5.11.37. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.11.38. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.11.39. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.11.40. Skwerek rekreacyjny w Bażanach	23.793,10 zł
5.11.41. Plac rekreacyjny w Łowkowicach	10.121,06 zł
5.11.42. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bogackiej Szklarni	14.183,08 zł
5.11.43. Ścieżki rekreacyjne w Łowkowicach	7.960,09 zł
5.11.44. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.11.45. Ogrodzenie boisko i plac zabaw w Kraskowie	19.475,98 zł

5.11.46. Ogrodzenie działki rekreacyjnej w Ligocie Dolnej	4.992,00 zł
5.11.47. Ogrodzenie placu zabaw w Krzywiźnie	4.015,00 zł
5.11.48. Ogrodzenie placu zabaw w Smardach Dolnych	12.100,00 zł
5.11.49. Ogrodzenie boiska sportowego w Kuniowie	10.589,30 zł
5.11.50. Zadaszenie na boisku w Kuniowie	12.949,50 zł
5.11.51. Boisko asfaltowe w Bażanach	88.189,51 zł
5.11.52. Urządzenie linowe Galaktyka w Bażanach	46.740,44 zł
5.11.53. Wiata stadionowa z wyposażeniem w Kujakowicach Górnych	18.987,89 zł
Razem:	461.018,33 zł

Kotły, maszyny, urządzenia, środki transportu i narzędzia

Razem:	1.003.458,47 zł
Razem 5.11:	8.134.202,55 zł

5.12. Zestawienie środków trwałych będących na stanie Wydziałów Urzędu Miejskiego:

Razem 5.12:	33.262.896,24 zł
--------------------	-------------------------

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

Razem 5.1 do 5.12:	175.698.753,93 zł
---------------------------	--------------------------

5.13. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki , budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty:**Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:**

Razem:	781.357,05 zł
---------------	----------------------

Przedszkola, szkoły podstawowe i białe gimnazja oraz budynki przynależne:

5.13.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	406.291,86 zł
5.13.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.943.912,97 zł
5.13.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	466.922,99 zł
5.13.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	69.842,91 zł
5.13.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.13.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	301.957,75 zł
5.13.7. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	973.718,73 zł
5.13.8. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	501.624,68 zł
5.13.9. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł

5.13.10. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	85.321,12 zł
5.13.11. Budynek Przedszkola w Bogacicy	1.527.265,45 zł
5.13.12. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	96.509,91 zł
5.13.13. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.694.397,75 zł
5.13.14. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	95.604,89 zł
5.13.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.13.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.13.17. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	330.766,28 zł
- Budynek Dydaktyczny Segment A	
5.13.18. Budynek po Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku	749.454,23 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.13.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	127.562,82 zł
- Łącznik/Sala Gimnastyczna	
5.13.20. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.13.21. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.271.017,09 zł
5.13.22. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.13.23. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	495.226,95 zł
5.13.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.170.552,09 zł
5.13.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	39.956,65 zł
- Sala Gimnastyczna	
5.13.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.13.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.124,70 zł
5.13.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	106.909,19 zł
5.13.29. Budynek po Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.13.30. Budynek po Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.13.31. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.13.32. Budynek po Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.13.33. Budynek po Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.13.34. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.13.35. Budynek po Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.13.36. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.13.37. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.13.38. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł

5.13.39. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.13.40. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
Razem:	27.273.815,41 zł

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

Razem: 3.213.581,44 zł

Środki transportu:

Razem: 1.279.820,17 zł

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

Razem: 2.190.461,22 zł

Razem 5.13: 34.739.035,29 zł

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

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

Razem: 102.837,09 zł

Budynek kina Bajka:

5.14.1. Budynek kina Bajka 4.669.512,18 zł

Razem: 4.669.512,18 zł

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

Razem: 847.704,86 zł

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie):

Razem: 14.151,00 zł

Razem 5.14: 5.634.205,13 zł

5.15. 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: 25.399.204,93 zł

Środki transportu:

Razem: 1.127.336,04 zł

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

Razem: 543.045,58 zł

Razem 5.15: 28.322.690,55 zł

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

Grunt pod obiektem OPS przekazany w trwały zarząd:

Razem: 101.566,00 zł

Budynki:

5.14.1. Budynek OPS 721.914,16 zł

5.14.2. Budynek ŚTW 3.808.078,05 zł

Razem: 4.529.992,21 zł

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

Razem: 105.917,10 zł

Razem 5.16: 4.737.475,31 zł

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

Grunty pod obiektami sportowymi przekazane w trwały zarząd:

Razem: 2.471.741,56 zł

Budynki i budowle:

Razem: 22.966.602,34 zł

Środki transportu:

Razem: 93.556,00 zł

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

Razem: 2.174.277,53 zł

Razem 5.17: 27.706.177,43 zł

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

Grunty pod obiektami przekazane w trwały zarząd:

Razem: 45.717,84 zł

Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Razem: 2.746.825,85 zł

Środki transportu:

Razem: 276.434,50 zł

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

Razem: 234.774,67 zł

Razem 5.18: 3..303.752,86 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.11 do 5.18: 104.443.336,57 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 5.18: 280.142.090,50 zł

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

RAZEM : 378.179.316,90 zł

**6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nie wystąpiły.**