

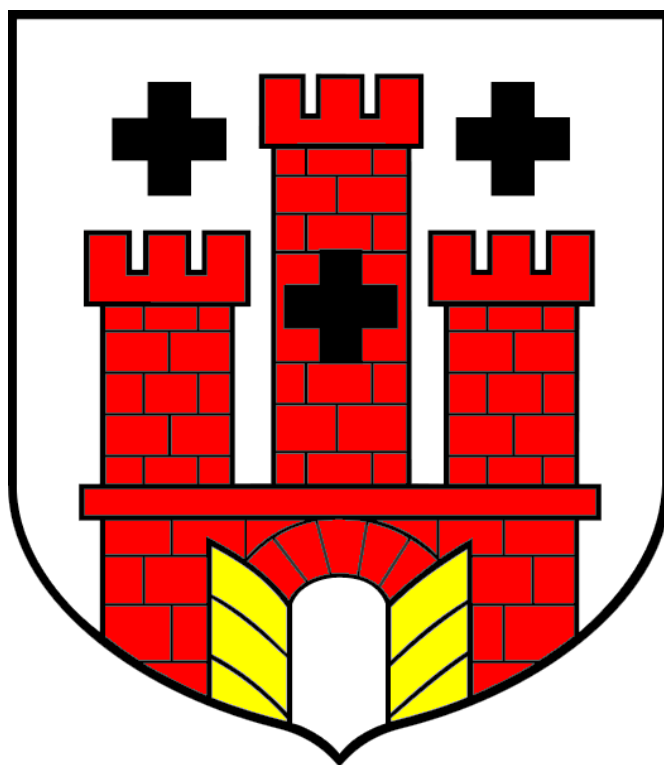
Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 28 marca 2014 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2013 rok.

BURMISTRZ MIASTA
KLUCZBORKA

JAROSŁAW KIELAR

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2013 ROK

Budżet na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012 r. na łączną kwotę 110 387 413 zł.

Po zmianach w trakcie roku - zamknął się na koniec roku kwotą 113 344 808,05 zł.

DOCHODY

Na koniec 2013 roku plan dochodów wynosił:	98 890 808,05 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	91 254 093,09 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	14 649 872,63 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 4 048 782,05 zł.

Wykonanie: 1 257 748,94 zł.

Zaległości. 7 026,90 zł.

- otrzymano dotację:

- o ze środków PROW na rozbudowę świetlicy w Borkowicach – 261 603,64 zł.
- o na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 967 682,05 zł.

- wpłaty wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 28 212,00 zł.

- zwrot dotacji – dotyczy rozliczenia zbiornika retencyjnego – 251,25 zł.

Zaległości – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

020 Leśnictwo

Plan: 110 000,00 zł.

Wykonanie: 100 236,97 zł.

Brak zaległości.

- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 9 800,18 zł.

- dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 90 436,79 zł.

Pozyskane zostało drewno z wycinki, zgodnie z wieloletnim planem urządzenia lasu.

600 Transport i łączność

Plan: 537 792,00 zł.

Wykonanie: 540 650,13 zł.

Zaległości: 2 009,06 zł.

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 66 042,10 zł.
- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na budowę ul. Wyspiańskiego – 40 000,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Wyspiańskiego – 231 403,99 zł.
- Udział Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w przebudowie drogi w Gotartowie - 201 387,78 zł.
- Pozostałe dochody (odszkodowania, kary) - 1 816,26 zł.

Zaległości wyniosły 2 009,06 zł. Są to zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 994 750,00 zł.

Wykonanie: 5 182 860,61 zł.

Zaległości: 7 424 018,87 zł.

- Dochody MZOK – 2 057 581,72 zł.

Głównymi pozycjami dochodów są:

- i. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 795 586,79 zł.
 - czynsze za najem lokali i dzierżawę terenów – 1 326 167,99 zł.
 - czynsze za dzierżawę pawilonów handlowych – 469 418,80 zł.
- ii. Wpływy z usług – 181 477,45 zł.
 - rezerwacje miejsc handlowych – 118 910,23 zł.
 - opłaty parkingowe – 41 690,16 zł.
 - opłaty za reklamy i plakaty – 9 434,77 zł.
 - pozostałe usługi – 1 442,29 zł.
- iii. Pozostałe odsetki – 42 950,81 zł.
 - odsetki od zaległości.
- iv. Wpływy z różnych dochodów – 37 566,67 zł.
 - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 4 021 749,58 zł.
- zaległości za usługi wykonywane przez MZOK, należności za rezerwacje miejsc handlowych – 14 497,43 zł.
- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2013 – 2 906 698,29 zł.

W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności:

- skierowano 50 najemców na drogę postępowania sądowego,
- uzyskano 1 wyrok eksmisji,
- prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 15 dłużników,
- kontynuowano program odpracowywania długów przez osoby chętne do takiej współpracy. Z programu skorzystały 33 osób, które biorąc udział przy pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały swoje zadłużenie na łączną kwotę 87 309,50 zł.

- Opłaty adiacenckie, za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, renta planistyczna – 581 197,20 zł. Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 157 125,19 zł. W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 275 756,61 zł. Zaległości wynoszą 79 256,93 zł. Zaległości podlegające windykacji – 78 986,33 zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 1 948 438,86 zł. Zaległości wynoszą 166 646,39 zł. W ciągu roku zadłużenie zmniejszono o kwotę 10 046,71 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wysłano wezwania lub skierowano sprawę do sądu.
- Uzyskano odszkodowania w kwocie 286 396,00 zł. za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- Odsetki od zaległości - 21 867,73 zł. Zaległe odsetki - 78 045,06 zł.
- Pozostałe dochody – 11 622,49 zł. – koszty upomnień, zwrot za wyceny i koszty geodezyjne.

710 Działalność usługowa

Plan: 94 500,00 zł.

Wykonanie: 88 484,00 zł.

Zaległości brak.

- opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 79 984,00 zł.
- dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego – 8 500,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 602 618,00 zł.

Wykonanie: 666 822,05 zł.

Zaległości: 9 162,39 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 108,50 zł.
- dotacja na realizację zadań zleconych – 296 670,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Dzierżawa sprzętu medycznego oraz wynajem sali konferencyjnej – 3 611,44 zł.
- Czynnosc za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 88 355,37 zł.
- Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię – 98 168,53 zł.
- Darowizny na rzecz gminy – 3 797,32 zł.
- Pozostałe dochody – 1 989,26 zł.

Zaległości w kwocie 6 205,09 zł. – niedobór kasowy oraz odsetki.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wpłaty sponsorów, odpłatności za „Dni Kluczborka” oraz imprezy promujące gminę – 153 324,63 zł.
- środki przekazane przez fundację współpracy polsko-niemieckiej – 9 000,00 zł.

Zaległość - 2 957,30 zł. – zaległe wpłaty sponsorów imprez.

75095 Pozostała działalność

- darowizny mieszkańców gminy – 11 800,00 zł.

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

Plan: 6 520,00 zł.

Wykonanie: 6 520,00 zł.

Zaległości brak.

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu rejestrów wyborców – 6 520,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 500,00 zł.

Wykonanie: 500,00 zł.

Zaległości brak.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 30 000,00 zł.

Wykonanie: 33 428,71 zł.

Zaległości: 39 519,77 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwroty za energię 112,00 zł.

75416 Staż Miejska

- wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 33 316,71 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 39 519,77 zł., na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

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

Plan: 43 898 916,00 zł.

Wykonanie: 41 170 693,90 zł.

Zaległości: 3 964 291,32 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek dochodowy od drobnego rzemiosła - karta podatkowa – 61 703,29 zł. oraz odsetki 229,00 zł.

Zaległości wynoszą 65 288,32 zł. i dotyczą w większości zakładów zlikwidowanych. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

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

- Podatek od nieruchomości – 11 130 373,33 zł. Zaległości - 1 677 719,73 zł.

W ciągu roku zlikwidowano zaległości na kwotę - 362 280,43 zł. natomiast powstały nowe na kwotę 333 303,60 zł. Całość zaległości podlega windykacji.

- Podatek rolny – 501 266,56 zł. Zaległość – 243,00 zł.
- Podatek leśny – 66 312,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 182 389,00 zł. Zaległość – 13 512,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 14 358,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 649,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 878,47 zł.
- dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 209 729,00 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 – 4 770 267,11 zł. Zaległości 1 459 224,08 zł. Zaległości zabezpieczone są hipotekami oraz tytułami egzekucyjnymi. Na zaległości IV raty wystawiono upomnienia celem prowadzenia dalszych egzekucji.

- Podatek rolny – 1 513 398,07 zł. Zaległości – 563 812,80 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających wdrożono postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczono hipotecznie.

- Podatek leśny – 5 480,76 zł. Zaległości – 452,78 zł.
- Podatek od środków transportowych – 426 815,79 zł. Zaległości 180 529,91 zł.

Na zaległości wdrożono postępowanie egzekucyjne.

- Podatek od spadków i darowizn – 293 414,72 zł. Zaległości –620,00 zł.

Podatek prowadzony przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

- Opłata targowa – 181 785,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 047 808,11 zł. Zaległości – 2 820,70 zł. Podatek naliczany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 13 745,99 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 86 247,19 zł.

Ustalone stawki podatkowe dla podmiotów gminy są niższe od maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutek ten to 8 264 646,28 zł. w tym:

podatek od nieruchomości osób prawnych -	3 459 883,92 zł.
podatek rolny od osób prawnych –	87 469,70 zł.
środki transportowe osoby prawne -	218 140,00 zł.
podatek od nieruchomości osoby fizyczne -	3 900 493,53 zł.
podatek rolny osoby fizyczne –	258 200,02 zł.
środki transportowe osoby fizyczne –	340 459,11 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki i innych opłat – 493 966,06 zł. Zaległości – 68,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji za 2012 r. – 326 553,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały przekazywane przez Ministra Finansów, a dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 807 330,00 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 019 993,70 zł. przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju.

758 Różne rozliczenia

Plan: 23 148 034,00 zł.

Wykonanie: 23 150 283,65 zł.

Są to subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 20 675 512,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 988 330,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 382 952,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 867,85 zł.

- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 82 185,09 zł., oraz zadania majątkowe – 18 436,71 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 2 700 336,00 zł.

Wykonanie: 2 691 625,72 zł.

Zaległości: 22 421,37 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych , świadectw) - 832,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną , centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne, oraz z wynajmu pomieszczeń w placówkach szkolnych) – 46 507,95 zł., zaległości wynoszą 550,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyrobów na złom) – 500,50 zł.
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności – 644,59 zł., zaległość 68,71 zł.
- otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie – 13 086,87 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku, nakaz zapłaty dla ucznia za zniszczone mienie, wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii) – 19 633,92 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku - spłata dokonywana w ratach) - 49 285,13 zł.
- Dotacja na realizację programu COMENIUS – 79 550,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 38 700,48 zł.
- dotacja celowa na przedszkola - 58 374,00 zł.

80104 Przedszkola

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną , centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 18 712,61 zł., zaległości wynoszą 1 775,56 zł.
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci , wpłaty za wyżywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 985 521,08 zł. , zaległości wynoszą 10 494,88 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności –515,76 zł., zaległości do zapłaty 980,35 zł.
- wpłaty od sponsorów (darowizny), wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody – 5 711,10 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, nakaz zapłaty dla ucznia za zniszczone mienie – 7 846,31 zł. Zaległość - 1 175,00 zł.
- dotacja podlegająca zwrotowi – 0,00 zł. Naliczenie zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (oczekiwanie na wyrok sądu) - kwota należności to 56 512,64 zł.
- dotacja celowa na przedszkola - 403 650,00 zł.
- dotacje Gminy Wołczyn i Bieczyna na pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych Gminy Kluczbork - 7 577,28 zł.

80110 Gimnazja

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw) - 527,80 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną , centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 76 891,41 zł. Zaległości wynoszą 6 767,21 zł.
- wpływy z usług (bilety na ściankę wspinaczkową, inne usługi) – 3 224,00 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – 866,87 zł. Zaległości - 609,62 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpływy realizowane na podstawie porozumień w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku) – 24 790,86 zł.
- wpłata dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku - spłata dokonywana w ratach) – 47 283,22zł.
- Dotacja na program współpracy polsko-niemieckiej - 7 452,59 zł.
- Dotacja na realizację projektu COMENIUS – 42 075,23 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat (wpłata za niesłusznie wypłacony w 2012 r. zwrot za bilet miesięczny) – 78,00zł

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy z usług - odpłatność za usługi transportowe świadczone na rzecz placówek oświatowych oraz innych podmiotów gospodarczych oraz wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – 6 053,35 zł.,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 208,50 zł.
- odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – 98,05 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku – 384,08 zł.
- Ze środków unijnych w ramach programu „Kapitał Ludzki” otrzymano dotacje na obsługę programów:
 - indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość – 1 540,00 zł.
 - język angielski – 390 066,88 zł.
 - wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów – 342 882,94 zł.

80132 Szkoły artystyczne

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych) – kwota 10.352 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – kwota zapłacona to 1,36 zł. Zaległości - 0,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku – wartość wykonanych dochodów 199,00zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 686 500,00 zł.

Wykonanie: 717 797,15 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za wydawane koncesje alkoholowe – 715 252,41 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 044,74 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja dla OPS na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1 500,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 11 863 316,00 zł.

Wykonanie: 11 714 946,62 zł.

Zaległości: 2 999 078,61 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja na działalność bieżącą ŚDS – 657 173,28 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 39 982,16 zł.
- opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 208,17 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Dotacja dla OPS – 24 613,01 zł. na realizację programu osłonowego z zakresu przeciwdziałania przemocy.

85206 Wspieranie rodziny

- Dotacja dla OPS – 40 060,04 zł. na wsparcie rodziny.
- Zwrot odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 831,85 zł.

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

- Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 7 738 420,05 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 64 988,59 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 022,73 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 43 116,84 zł.
- Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 21 090,71 zł.
- Korekta składki zdrowotnej z lat poprzednich – 4 947,19 zł.
- Odsetki od wyżej wymienionych dochodów w wysokości 11 786,48 zł.

Zadłużenie w wysokości 2 983 323,80 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

- Dotacja na zadanie zlecone – 34 378,99 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 62 491,03 zł. z zakresu opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.
- Zwrot składek zdrowotnych za lata poprzednie – 435,69 zł.

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

- Dotacja do zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych – 1 316 515,15 zł
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej – 89 861,13 zł.
- Odsetki, środki od rodzin na pobyt osoby skierowanej – 548,32 zł.

Zaległości – 15 754,81 zł. – należności do spłaty z tytułu niezapłaconych należności wynikających z podpisanych umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji, odsetki z tytułu niezapłaconych należności.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków stałych – 684 360,86 zł. oraz zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 1 140,75 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS – zadania zlecone – 3 500,00 zł., zadania własne – 397 470,00 zł.
- Opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia ośrodka – 28 809,99 zł.
- Pozostałe dochody – 640,54 zł. – zwrot kosztów upomnień, przyjęcie odpadów, odsetki.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 13 550,92 zł.
- Odpłatność za świadczenie tych usług opiekuńczych – 88 375,15 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja na realizację dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych – 197 241,00 zł.
- Dotacja na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone – 144 386,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 375 005,00 zł.

Wykonanie: 348 730,30 zł.

Zaległości brak.

85395 Pozostała działalność

- Dotacja w ramach środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na realizację projektu pod nazwą „Nowe kompetencje - nowe życie” – 348 730,30 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 291 412,00 zł.

Wykonanie: 255 523,72 zł.

Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 174 714,65 zł.

- Dotacja na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 80 809,07 zł.

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 780 000,00 zł.

Wykonanie: 2 606 217,93 zł.

Zaległości : 109 999,38 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 368 364,34 zł.

- Pozostałe dochody – 3 028,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia i odsetki.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 109 999,38 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Dochody MZOK – 592,29 zł. – wpływy z najmu sprzętu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Odsetki od zawyżonych faktur dostawcy energii – 12 364,16 zł.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 221 869,14 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 108 127,00 zł.

Wykonanie: 83 047,78 zł.

Zaległości: 42 138,63 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja w kwocie 35 627,00 zł. z Powiatu Kluczborskiego na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wpływy z tytułu faktur dla wspólnot mieszkaniowych - 44 203,24 zł.

Zaległości – 40 642,63 zł. – zaległe wpłaty wraz z odsetkami.

92195 Pozostała działalność

- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 31,15 zł.

- Dochody OSiR – 3 186,39 zł. - dochody ze sprzedaż biletów na imprezy organizowane w hali OSiR.

Zaległości – 1 496,00 dotyczą dzierżawy terenu i odsetek.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 613 700,00 zł.

Wykonanie: 637 974,91 zł.

Zaległości: 30 206,33 zł.

92601 Obiekty sportowe

- Dochody OSiR - 430 353,49 - za wstęp na obiekty sportowe, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą .

Zaległości – 22 126,62 zł. z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, biletów za wstęp na basen wraz z odsetkami.

Nieodpłatny wstęp na Obiekty Sportowe dla szkół gminnych i powiatowych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy – 204 532,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dochody OSiR – 191 910, 49 zł. – bilety wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą, wpisowe na zawody sportowe.

Zaległości – 8 079,71 zł. z tytułu odszkodowań oraz opłat za media wraz z odsetkami.

92695 Pozostała działalność

- Zwrot niewykorzystanej dotacji - 10,93 zł.

- Dotacja od samorządów miejskich: Byczyna, Wołczyn, Gorzów oraz z Powiatu Kluczborskiego i Oleskiego na organizację wyścigu – 15 700,00 zł.

W 2013 r. na wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	91 494 556,05 zł	88 509 400,95 zł.
Dochody majątkowe:	7 396 252,00	2 744 692,14 zł.

W podziale według źródeł:

- dochody własne –	52 881 767,96 zł.
- środki unijne –	1 340 151,02 zł.
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –	9 937 376,46 zł.
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –	3 666 902,52 zł.
- pozostałe dotacje -	381 101,13 zł.
- subwencje z budżetu państwa –	23 046 794,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika z problemów z osiągnięciem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (brak zainteresowania nabywców) oraz nieotrzymania dotacji z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni (przesunięte na 2014 r.), Zieloną Szkołę w Bażanach (przesunięte na 2014 r.), siłownię i plac zabaw przy zbiorniku.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów bieżących wynika głównie z dwóch przyczyn. Niższe o 711 873,00 zł. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niższe o 2 063 359,56 zł. wpływy w podatku od nieruchomości.

Niższe wykonanie planu dochodów podatkowych związane było z trudną sytuacją finansową w kraju, spadkiem zdolności płatniczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i gospodarstw domowych. Częściowo tłumaczy to też niższe od planowanego zainteresowanie wykupem mienia komunalnego.

WYDATKI

Plan – **99 005 558,05 zł**. Wykonanie na koniec roku wyniosło – **93 659 340,69 zł**.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2 519 900,85 zł.

Wykonanie: 2 310 380,76 zł.

01008 Melioracje wodne – 202 476,16 zł.

- Wydatki bieżące – 136 147,22 zł.
- dotacje – 25 048,80 zł.
Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – 25 048,80 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95 379,62 zł.
 - Konserwacja rowu „bez nazwy” w miejscowości Nowa Bogacica (2012r.) - 657,58zł.
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-G oraz R-F₁ w miejscowości Bogacica (2012r.) – 304,10zł.
 - Konserwacja rowu R-E w miejscowości Borkowice (2012r.) – 411,28zł.
 - Bieżąca obsługa urządzeń piętrzących na terenie Gminy Kluczbork oraz utrzymanie kraty na rowie szczegółowym R-J w Kluczborku – 5 332,05zł.
 - Awaryjne usunięcie rurociągu blokującego przepływ na rowie R-B w Kluczborku - 1 384,21zł.
 - Udrożnienie rowu szczegółowego R-A w m. Krzywizna na dł. 400m -1 468,25zł.
 - Awaryjne usunięcie nieszczelności na rurociągu na rowie R-B w Kluczborku - 819,36zł.
 - Odkrycie rurociągu na rowie R-B w Kluczborku - 627,30zł.
 - Wykonano mapę z rzędnymi wysokościami dla rowu szczegółowego R-Ł₂ w Kluczborku - 74,14zł.
 - Konserwacja rowu R-G w miejscowości Maciejów na długości 1100m – 1 154,08zł.
 - Konserwacja rowu tymczasowego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900m – 4 551,39zł.
 - Konserwacja rowów szczegółowych przy zastawkach R-K, R-K₂ i R-K₃ na długości 540m – 2 408,49 zł.
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-Ł₂ na dł. 20m oraz ułożenie drenażu na dł.80m (Kwiatowa) – 7 852,59zł.
 - Konserwacja rowu R-B₁₃ na dł. 800m w Kluczborku – 2 456,84zł.
 - Konserwacja rowu R-B w Kluczborku na dł. 600m – 3 045,48zł.
 - Konserwacja rowu „bez nazwy” w miejscowości Bąków na dł. 130m – 1 200,00zł.
 - Konserwacja rowu szczegółowego w miejscowości Bogacica na długości 770m - 12 020,93zł.
 - Konserwacja rowów R-L₃ i R-L₇ w Kluczborku na dł. 880m – 6 150,00 zł.
 - Konserwacja rowów melioracyjnych R-I₁₂, R-I₁₆ oraz R-I₁₇ na dł. 2034m w miejscowości Kuniów – 3 146,98zł.
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-A w miejscowości Czaple Wolne na długości 415m - 4 924,60zł.
 - Konserwacja rowu R-I₁₉ dł. 150m w Kuniowie oraz roboty odkrywkowe na urządzeniach szczegółowych w miejscowości Żabiniec -783,19zł.
 - Wykonanie umocnienia skarpy rowu szczegółowego R-Ł₂ w Kluczborku – 3 581,91zł.
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-I w Kraskowie oraz R-I₁₂ w Kluczborku , na dł. 1715m – 8 042,38 zł.
 - Niwelacja rowów i urządzeń melioracyjnych - 817,95zł.
 - Konserwacja rowów szczegółowych R-1 i „bez nazwy” w miejscowości Nowa Bogacica na dł. 965m – 2 190,00zł.
 - Konserwacja rowów szczegółowych R-E₇ i R-E₂ w miejscowości Borkowice na dł. 1050m

- 2 769,24zł.
- o Wymiana rur uszkodzonego rurociągu - 852,39zł.
- o Konserwacja rowu „bez nazwy” na długości 920m w m. Żabiniec - 569,18zł.
- o Konserwacja rowów szczeblowych na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku, o łącznej długości 2474m – 9 583,42zł.
- o Oczyszczenie z namułu przepustu ramowego na rowie szczegółowym R-I₁₂, na dr. gminnej Kluczbork- Nowy Dwór na dł. 12m – 888,43 zł.
- o Konserwacja rowów melioracyjnych – wymiana uszkodzonych rur w przepustach na rowie R-L₃ w Kluczborku – 1 168,50 zł.
- o Ubezpieczenie skarpy rowu R-K w Kluczborku, załadunek i transport ziemi z odmulenia rowu w m. Żabiniec – 3 159,38zł.
- o Udrożnienie przepustów na rowach szczegółowych w m. Nowa Bogacica - 984,00zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 15 718,80 zł.

- o Sołectwo Borkowice: 3 373,80 zł.
 - o Sołectwo Kuniów: 4 555,00 zł.
 - o Sołectwo Maciejów: 1 500,00 zł.
 - o Sołectwo Nowa Bogacica: 1 500,00 zł.
 - o Sołectwo Żabiniec: 4 790,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 66 328,94 zł.
 - wydatki roczne
 - o Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej w Kuniowie – 29 428,94 zł.
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork – Smardy – 36 900,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 100 298,19 zł.

- Wydatki bieżące – 33 048,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 048,00 zł.

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Wydatki majątkowe – 1 067 250,19 zł.
- wydatki roczne
 - o Przebudowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie – 59 989,60 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 11 073,00 zł.
 - o Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym – 59 987,10 zł.
 - o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie – 542 005,50 zł.
 - o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 394 194,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 68 950,98 zł. wynikają z zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za prace projektowe przy „Budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie” – 68 880,00 zł. oraz z tytułu konieczności zapłaty za zajęcie pasa drogowego – 70,98zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 63,81 zł. dotyczą zajęcia pasa drogowego.

01030 Izby rolnicze – 39 924,36 zł.

- Wydatki bieżące – 39 924,36 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 924,36 zł.
- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – 967 682,05 zł.

- Wydatki bieżące – 967 682,05 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 967 682,05 zł.
Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 57 000,00 zł.
Wykonanie: 54 020,89 zł.

02001 Gospodarka leśna – 54 020,89 zł.

- Wydatki bieżące – 54 020,89 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 743,54 zł.
koszty ubrań roboczych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53 277,35 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 445,00 zł. dotyczą usług wyrębu drewna.

600 Transport i łączność

Plan: 5 130 268,46 zł.
Wykonanie: 4 401 048,66 zł.

60011 Drogi publiczne krajowe – 2 326 704,40 zł.

- Wydatki majątkowe – 2 326 704,40 zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku – 2 326 704,40 zł.

Zobowiązania w kwocie 123,00 zł. dotyczy zapłaty dla rzeczoznawcy majątkowego.

60016 Drogi publiczne gminne – 2 067 047,02 zł.

- Wydatki majątkowe – 1 196 257,69 zł.
- Wydatki roczne
 - o Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku – 6 322,00 zł.
 - o Przebudowa drogi bocznej od ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej – 91 742,44 zł.
 - o Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych w Bogdańczowicach wraz z modernizacją drogi dojazdowej – 28 125,60 zł.
 - o Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Łowkowice – zakup wiaty autobusowej wraz z utwardzeniem terenu – 9 994,51 zł.
 - o Dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej ul. Strzeleckiej – 40 000,00zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Budowa włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej – 55 955,66 zł.
 - o Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami – 446 665,62 zł.
Udział rządu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 231 404,00 zł. oraz udział Starostwa Powiatowego w Kluczborku – 40 000,00 zł.
 - o Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku IV etap – 108 301,06 zł.
 - o Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „Kluczbork” - 29 520,00 zł.
 - o Przebudowa drogi w Gortatowie – 328 637,24 zł.
 - o Budowa ul. Curzydły – 34 038,98 zł.

- Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku – 11 934,58 zł.
- Budowa drogi Ks.P.Skargi w Kluczborku – 5 020,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 361 259,17 zł. dotyczyły:

- budowa obwodnicy Kluczborka IV etap – 11 259,17 zł. za akt notarialny
- Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami – 350 000,00 zł. za roboty budowlane

- Wydatki bieżące – 870 789,33 zł.
- wynagrodzenia – 3 598,20 zł.
- remonty – 289 155,72 zł.
 - bieżące remonty dróg wiejskich – 108 566,63 zł.
remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
 - bieżące remonty dróg miejskich – 129 211,53 zł.
remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
 - remont mostów i przepustów – 51 377,56 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 555 542,00 zł.
 - wydatki roczne
Utrzymanie w należytym stanie dróg wiejskich i miejskich, montaż znaków drogowych, malowanie pasów, montaż progów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych.
 - przedsięwzięcie wieloletnie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013 – 430 709,94 zł.,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 493,41 zł.

- pozostałe wydatki:
 - Sołectwo Biadacz – zakup tłucznia na uzupełnienie ubytków na drodze gminnej – 1 439,10 zł.
 - Sołectwo Łowkowice – zakup tłucznia do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych – 2 996,28 zł
 - Sołectwo Nowa Bogacica – zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej – 2 998,74zł.
- remonty:
 - Sołectwo Biadacz – odmulenie rowu przydrożnego Biadacz - Przybkowice – 3767,00 zł.
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – remont przystanku autobusowego – 4.989,29 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – remont przystanku autobusowego – 6.303,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 842,69 zł. dotyczą zapłaty dla wykonawcy za zimowe utrzymanie dróg (13 162,50 zł.) oraz opłat za znaki (680,19 zł.).

60017 Drogi wewnętrzne – 7 297,24 zł.

- Wydatki majątkowe – 7 297,24 zł.
 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Górnej i Ligocie Zameckiej – 7 297,24 zł.

630 Turystyka

Plan: 10 000,00 zł.
Wykonanie: 4 200,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4 200,00 zł.

- Wydatki bieżące – 4 200,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 200,00 zł.
Wydatki dotyczyły wydania mapy tras rowerowych w Gminie Kluczbork.

Zobowiązania nie wystąpiły.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 4 487 813,80 zł.

Wykonanie: 4 218 377,53 zł.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3 777 866,77 zł.

- Wydatki bieżące – 3 700 472,47 zł.

- wynagrodzenia – 1 707 222,09 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 369,22 zł.

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

- remonty – 192 201,87 zł.

1.	Grunwaldzka 7	7 514,35 zł.
2.	Damrota 20	14 137,30 zł.
3.	Damrota 18	8 100,62 zł.
4.	Damrota 15	6 322,90 zł.
5.	Krakowska 13	9 646,05 zł.
6.	Krakowska 19 A	5 310,55 zł.
7.	Piłsudskiego 4 A	4 343,90 zł.
8.	Wolności 50 A	21 849,97 zł.
9.	Wolności 50 B	7 678,31 zł.
10.	Wolności 50 D	10 732,17 zł.
11.	Bazany, Boczna 5	8 532,44 zł.
12.	Bazany, Wiejska 19	14 067,61 zł.
13.	Bogacica, 22 lipca 1	7 472,77 zł.
14.	Ligota Dolna, Wołczyńska 76 A	10 049,62 zł.
15.	Zamkowa 15	3 490,29 zł.
16.	Zamkowa 4	4 701,49 zł.
17.	Zamkowa 5	5 418,07 zł.

Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zduńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarские, remonty podwórek.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 770 679,29 zł.

Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych,

Wydatki na zakup materiałów związane głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych,

Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie,

Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot,

Wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych,

Zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych,

Wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia,
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania wynoszą 378 751,10 zł. dotyczą:

- płac z pochodnymi oraz naliczonych dodatkowo wynagrodzeń rocznych – 332 004,40 zł.
- zobowiązań z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień – 21 282,34 zł.
- zobowiązań z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej – 12 341,31 zł.
- pozostałe zobowiązania – 13 123,05 zł. – faktury za wywóz śmieci, dostawę wody, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, obsługa kotłowni, zakup materiałów do remontów oraz materiałów biurowych, ubezpieczenie pojazdów.

- Wydatki majątkowe – 77 394,30 zł.
 - modernizacja obiektów komunalnych – 70 103,06 zł.
 - Kluczbork, ul. Zamkowa 5 6 400,00 zł.
 - Kluczbork, ul. Mickiewicza 11/3 5 762,67 zł.
 - Kluczbork, ul. Katowicka 17 8 003,98 zł.
 - Bazany, Boczna 7 670,67 zł.
 - Kluczbork, ul. Piłsudskiego 3 140,00 zł.
 - Kluczbork, ul. Grunwaldzka 7 450,00 zł.
 - Pozostałe obiekty (ul. Wołczyńska, Leśna, Skłodowskiej, itp.) – 31 675,74zł.
 - zakupy inwestycyjne – 7 291,24 zł.
 - Zakup zestawów komputerowych do działu księgowości – 7 291,24 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 440 510,76 zł.

- Wydatki majątkowe – 110 920,22 zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku – 52 969,58zł.
 - Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania komunalne w Łowkowicach – 32 996,23 zł.
 - Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy – 1 000,00 zł.
- Zadania roczne
 - Wykup lokalu mieszkalnego – 3 730,92 zł.
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „HYDROKOM” – 80,00 zł.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:
 - Sołectwo Krasków – ogrodzenie placu zabaw i boiska – 7 993,49 zł.
 - Sołectwo Kuniów – zagospodarowanie terenu przy świetlicy (mała architektura) – 12150,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 818,34 zł. dotyczą opłat za media.

- Wydatki bieżące – 329 590,54 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osoby fizycznej zgodnie z podpisaną umową na dzierżawę działki pod przystankiem autobusowym.
- pozostałe wydatki – 321 890,54 zł.
 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 40 970,76 zł.
 - zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 22 575,30 zł.
 - Ogłoszenia i informacje - 26 647,24 zł.
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 64 380,02 zł.

- o Koszty opłat sadowych i notarialnych – 15 526,68 zł.
- o Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 86 325,19 zł.
- o Opłaty za dzierżawę gruntów od PKP – 17 414,76 zł.
- o opłata czynszu i wody dla lokalu – Gałczyńskiego – 370,90 zł.
- o Usługi pozostałe i odsetki – 25,26 zł.
- o Bieżące remonty podwórek – 17 654,73 zł.
- o Wycena akcji Spółki Akcyjnej Fabryka Maszyn i Urządzeń „FAMAK” w Kluczborku – 29 999,70 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 000,00 zł.

- remonty – 7 000,00 zł.
 - o Sołectwo Czaple – remont budynku komunalnego przy świetlicy – 7 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 519,00 zł. dotyczą opracowań geodezyjno – kartograficznych, zakupu ekspertyz, analiz i opinii, ogłoszeń i informacji oraz rozbiórki budynków i utrzymania terenów komunalnych.

710 Działalność usługowa

Plan: 464 200,00 zł.

Wykonanie: 260 688,05 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 81 715,45 zł.

- Wydatki bieżące – 81 715,45 zł.
- wynagrodzenia – 25 094,00 zł.
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 56 621,45 zł.

Zobowiązania w kwocie 6 017,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zapłaty za prace projektowe i mapy.

71035 Cmentarze – 178 972,60 zł.

- Wydatki bieżące – 66 690,85 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 690,85 zł.
 - zakup energii cmentarz katolicki i komunalny – 1 559,18 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i katolickiego – 55 632,32 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 8 500,00 zł.
 - dopłata do utrzymania cmentarza wojennego – 999,35 zł.

Zobowiązania w kwocie 5 585,51 zł dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego oraz faktur za energię elektryczną.

- Wydatki majątkowe – 112 281,75 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - o rozbudowa cmentarza komunalnego – 5 500,00 zł.
- zadania roczne
 - o cmentarz komunalny – wykonanie alejek – 10 818,80 zł.
 - o konserwacja kaplicy cmentarnej – 95 962,95 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 8 291 916,48 zł.

Wykonanie: 7 727 727,02 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – 296 670,00 zł.

- Wydatki bieżące – 296 670,00 zł.
- wynagrodzenia – 296 670,00 zł.
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 253 812,24 zł.

- Wydatki bieżące – 253 812,24 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 385,00 zł.
diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 427,24 zł.
na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 19 385,00 zł. dotyczą diety Przewodniczącego i zastępców, diety radnych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 376 617,67 zł.

- Wydatki bieżące – 6 350 187,60 zł.
- wynagrodzenia – 5 248 110,06 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 733,58 zł.
Wyplata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku – 27 500,00 zł. oraz ubrania robocze, posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące dla pracowników.
- pozostałe wydatki – 1 067 343,96 zł.
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.

Zobowiązania w kwocie 657 114,44 zł. dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 587 787,89 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu materiałów.

- Wydatki majątkowe – 26 430,07 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów – 8 349,07 zł.
- wydatki roczne
 - Udostępnienie Usług Systemu DOC.pl (program RAD) – 4 920,00 zł.
 - Zakup oprogramowania do kopii zapasowych – 13 161,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 583,00 zł. dotyczą zapłaty za prace projektowe.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 430 569,06 zł.

- Wydatki bieżące – 430 569,06 zł.
- wynagrodzenia – 21 855,64 zł.
dotyczyły wykonania świec woskowych, organizacji imprez promocyjnych, Dni Kluczborka.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 900,00 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2012/2013. Koszt przedsięwzięcia 18 000,00 zł. W roku 2013 wydatki wyniosły 10 800,00 zł. i dotyczyły stypendiów dla uzdolnionych uczniów w miesiącach I-VI 2013. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w II połowie 2012r.
 - Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2013/2014. Koszt przedsięwzięcia 14 500,00 zł. W roku 2013 wydatki wyniosły 5 800,00 zł. i dotyczyły stypendiów dla uzdolnionych

uczniów w miesiącach IX-XII 2013. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone we wrześniu 2013r.

- wydatki roczne
 - o nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 16 300,00 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 375 813,42 zł dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, dożynek gminnych, składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 2 908,46 zł. dotyczą wydruku kalendarza promocyjnego na 2014 rok, materiałów biurowych i opłaty za wpis internetowy w www.pkt.pl.

75095 Pozostała działalność – 370 058,05 zł.

- Wydatki bieżące – 370 058,05 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 77 595,00 zł.
 - wynagrodzenia – 108 557,13 zł.
 - wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144 389,07 zł.
 - Prenumerata czasopisma „Przegląd podatków i opłat lokalnych”, usługi pocztowe, zak. materiałów, wydatki związane z opłatą na ubezpieczenie majątku Gminy.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 39 516,85 zł.
- o Sołectwo Bażany – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.898,55 zł.
- o Sołectwo Bąków – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz wynajem namiotu na organizację imprez – 3.999,57 zł.
- o Sołectwo Bładacz – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.851,21 zł.
- o Sołectwo Bogacica – zakup art. przemysłowych i spożywczych, oprawa muzyczna oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 3.129,04 zł.
- o Sołectwo Bogacka Szklarnia - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 754,57 zł.
- o Sołectwo Bogdańczowice – oprawa artystyczna na organizację imprez – 800,00 zł.
- o Sołectwo Borkowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 2.219,72 zł.
- o Sołectwo Czaple - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 474,23 zł.
- o Sołectwo Gotartów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 3.319,33 zł.
- o Sołectwo Krasków – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa muzyczna na organizację imprez – 2.887,75 zł.
- o Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa muzyczna na organizację imprez – 1.298,40 zł.
- o Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.991,06 zł.
- o Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych, usługa cateringowa oraz oprawa muzyczna na organizację imprez – 1.899,70 zł.
- o Sołectwo Kuniów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.219,81 zł.
- o Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.898,92 zł.
- o Sołectwo Ligota Górna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.998,13 zł.

- Sołectwo Maciejów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 1.789,96 zł.
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 677,13 zł.
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.083,08 zł.
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.298,48 zł.
- Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 688,55 zł.
- Sołectwo Żabiniec - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 1.339,66 zł.

Zobowiązania w kwocie 7 075,78 zł. dotyczą:

6 650,00zł – podatek od inkasa podatków lokalnych wypłacanego inkasentom,
425,78zł – opłata komornika sądowego.

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

Plan: 6 520,00 zł.

Wykonanie: 6 520,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 520,00 zł.

- Wydatki bieżące – 6 520,00 zł.
- wynagrodzenia – 4 053,06 zł.
wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 466,94 zł. zakup materiałów biurowych

Zobowiązania nie wystąpiły.

752 Obrona narodowa

Plan: 500,00 zł.

Wykonanie: 500,00 zł.

75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł.

- Wydatki bieżące – 500,00 zł.
- wynagrodzenia – 76,93 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań- szkolenia obronne – 423,07 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 211 515,00 zł.

Wykonanie: 999 782,57 zł.

75405 Komendy powiatowe Policji – 15 000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 15 000,00 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł.
- Fundusz Wsparcia Policji.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 397 134,59 zł.

- Wydatki bieżące – 273 274,94 zł.
- wynagrodzenia – 149 149,80 zł.
- wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Baków.
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 7 637,03 zł.
- ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP
- remonty- 4 066,00 zł.
- remont dachu strażnicy OSP Bażany.
- pozostałe wydatki bieżące – 112 422,11 zł.
- koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną w strażnicach OSP, woda do celów p.poż., paliwo do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu pożarniczego, zakup węgla do OSP Bogacica, ćwiczenia drużyn pożarniczych, zakup materiałów do drobnych remontów i bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, usługi naprawcze oraz badania lekarskie członków OSP.

Zobowiązania w kwocie 10 214,66 zł. w większości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS i „13” pensji (5 736,71 zł.) oraz opłat za energię, zakup węży pożarniczych, zakup paliwa. Zobowiązania wymagalne w kwocie 161,00 zł. dotyczyły niezapłaconej w terminie polisy TUW.

- Wydatki majątkowe – 123 859,65 zł.
 - Dotacja dla OSP Kuniów – 46 427,70 zł. na zakup samochodu pożarniczego.
 - Dotacja dla OSP Biadacz – 27 431,95 zł. na zakup wyposażenia technicznego do samochodu pożarniczego.
 - Dotacja dla OSP Biadacz – 50 000,00 zł. na zakup nowego samochodu pożarniczego.

75414 Obrona cywilna – 4 354,34 zł.

- Wydatki bieżące – 4 354,34 zł.
- pozostałe wydatki – 4 354,34 zł.
- utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 3 420,08 zł. dotyczą faktury za energię cieplną.

75416 Straż gminna (miejska) – 467 240,05 zł.

- Wydatki bieżące – 467 240,05 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 912,82 zł
- zakup posiłków dla strażników pracujących w terenie.
- wynagrodzenia – 420 059,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 36 268,23 zł.
- zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych.

Zobowiązania w kwocie 41 974,39 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 40 479,91 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu telefonii komórkowej.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 116 053,59 zł.

- Wydatki bieżące – 116 053,59 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 667,45 zł. to przede wszystkim szczepienia HPV i zakup wyposażenia GZZK, telefon alarmowy.
- dotacje – dotacja dla Powiatu na szczepienia przeciwko meningokokom grupy „C” – 8 231,10 zł.
- remonty – 10 693,04 zł.
- remont mieszkania po pożarze przy ul. Damrota.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 462,00 zł.
- ekwiwalent za udział w działaniach podczas pożarów i podtopień.

Zobowiązania w kwocie 62,31 zł. dotyczą zapłaty za usługi telefonu alarmowego gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 2 291 000,00 zł.

Wykonanie: 2 106 896,75 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 106 896,75 zł.

- Wydatki bieżące – 2 106 896,75 zł.
- wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania nie wystąpiły.

758 Różne rozliczenia

Plan: 142 600,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł.

Brak wykonania w 2013r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 43 477 081,00 zł.

Wykonanie: 42 366 837,52 zł.

80101 Szkoły podstawowe – 16 252 760,17 zł.

- Wydatki majątkowe – 165 964,51 zł.
 - Modernizacja instalacji c.o. w salce rehabilitacyjnej przy PSP nr 5 w Kluczborku – 9 915,73 zł.
 - Modernizacja budynku szkolnego w Bąkowie – 89 696,85 zł.
 - Modernizacja systemu odprowadzania opadów z powierzchni dachowych (roboty elektryczne i dekarские) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku – 22782,11zł.,
 - Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną i salę informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku – 13 163,31 zł. oraz na projekt budowlany przebudowy budynku oraz inwentaryzację budowlaną – 6 519,00zł.,
 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie – 11 940,32 zł. oraz adaptacja biblioteki na salę lekcyjną – 11 947,19zł.
- Wydatki bieżące – 16 086 795,66 zł.

- remonty – 110 796,16 zł.
 - o Wykonano remont pomieszczeń zaplecza kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku – 4.984,24zł.,
 - o Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku:
 - a) wymiana opraw i naprawa oświetlenia zewnętrznego - 3 159,94zł
 - b) naprawa systemu TV - 2 337,00zł,
 - c) naprawa instalacji alarmowej - 2 669,10zł,
 - d) remont posadzki w szatniach - 6 679,01zł.,
 - e) naprawa gzymsu na budynku szkoły - 2 091,00zł,
 - f) wymiana stolarki okiennej - 5 700,00zł ,
 - o Wykonano prace remontowe instalacji odgromowej na dachu budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku – 4 380,00zł.,
 - o Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie:
 - a) dostarczono i zamontowano drzwi wejściowe do jadalni szkolnej – 2 500,00zł,
 - b) dokonano remontu pomieszczeń szatni i biblioteki szkolnej – 5 397,42zł,
 - c) wykonano roboty remontowe instalacji elektrycznej - 6 000,00zł
 - o Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy:
 - a) dokonano remontu podłogi i wymiany wykładziny PCV – 8 636,45zł
 - b) wykonano remont holu – 9 124,08 zł,
 - o Dokonano wymiany okien drewnianych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie - 4.829,04zł,
 - o Wykonano remont i malowanie korytarza oraz szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych – 6 856,50zł.
 - o Pozostałe wydatki w kwocie 35 452,38zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - wynagrodzenia i pochodne - 13 426 551,42 zł.
 wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek ZUS, opłacenie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - udzielone dotacje – 338 870,00 zł. dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 201,85 zł.
 środki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wypłatę odszkodowania w postaci renty dla ucznia.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 942 579,93 zł.
 zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
 - programy z udziałem środków unijnych – 29 796,30 zł. – przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Realizacja projektu partnerskiego COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych - projekt pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich – 17 393,11 zł.
 - o Realizacja projektu partnerskiego COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie – projekt pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich – 12 403,19 zł.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
- pozostałe wydatki – 1 000,00 zł.
 - o Sołectwo Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 598 197,00 zł. na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i

wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, delegacje służbowe pracowników.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 173 872,60 zł.

- Wydatki bieżące – 1 149 892,64 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 953 261,58 zł.
Wynagrodzenia przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacanie składek społecznych do ZUS i składek na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 221,51 zł.
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 409,55 zł.
środki te przeznaczono na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.

- Wydatki majątkowe – 23 979,96 zł.
 - Wymiana kotła c.o. w Oddziale Przedszkolnym w Bąkowie – 23 979,96 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 98 065,09 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

80104 Przedszkola – 11 583 933,27 zł.

- Wydatki bieżące – 11 432 209,32 zł.
- remonty 79 676,60 zł. wykonano następujące zadania:
 - Wymieniono instalację eklektyczną (oświetlenie awaryjne) – wydatek dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku i wynosi 4 983,41 zł.
 - Naprawiono system alarmowy w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kluczborku na kwotę 2200,00 zł,
 - Wymieniono bramę garażową w budynku gospodarczym oddziału zamiejscowego w Ligocie Dolnej - wydatek dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku i wynosi 5 051,60 zł.
 - Wykonano prace malarskie po robotach elektrycznych na korytarzu i klatce schodowej w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy na kwotę 7 977,84 zł. oraz pomalowano i wymieniono drzwi w sekretariacie na kwotę 4 594,17zł.
 - Pozostałe wydatki w kwocie 54 869,58 zł. przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne – 9 051 843,19 zł.
wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- dotacje – 162 227,35 zł.
 - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „AGATKA” w Kluczborku – 55 687,96 zł.
 - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pod Jabłonką” – 30 854,14 zł.
 - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Dolina” – 75 685,25 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 034,82 zł.
środki te przeznaczono na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 056 929,37 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów Gminie Wołczyn za wychowanka z terenu Gminy Kluczbork), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 6 497,99 zł.
 - o Sołectwo Bąków – 1.999,81 zł
 - o Sołectwo Bładacz – 1.498,23 zł
 - o Sołectwo Bogacica – 1.000,00 zł
 - o Sołectwo Ligota Górna – 1.000,00 zł
 - o Sołectwo Smardy Dolne – 500,00 zł
 - o Sołectwo Smardy Górne – 499,95 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 044 854,96 zł. na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatek dochodowy, zakupu drobnego wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, delegacje służbowe pracowników.

- Wydatki majątkowe – 151 723,95 zł.
 - o Przebudowa dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku – 37 387,02 zł.
 - o Modernizacja instalacji co w Publicznym przedszkolu nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanałach – 33 644,01 zł.
 - o Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego do budynku Przedszkola w Ligocie Dolnej – kwota 12 790,09 zł,
 - o Zakupiono zestaw kociołków elektrycznych, przechylnych do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – kwota 13 284,00 zł.,
 - o Zakupiono wymienniki do pieca co. w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy – kwota 4 002,70 zł.,
 - o Dokonano wymiany okien w sali zabaw oddziału zamiejscowego w Kraskowie- wydatek dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku i wynosi 9 959,53zł,
 - o Zmodernizowano salę zabaw oddziału zamiejscowego w Smardach Górnych (przebudowa podłogi i wykończenie panelami, prace malarskie oraz modernizacja instalacji elektrycznej)- wydatek dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 8 w Kluczborku i wynosi 22 968,71zł,
 - o Wykonano modernizację instalacji elektrycznej (wymiana tablicy głównej i zabezpieczeń, wykonanie nowych linii zasilających, wykonanie instalacji oświetlenia korytarzy) – wydatek dotyczy Publicznego Przedszkola w Bogacicy i wynosi 17 687,89zł.

80110 Gimnazja – 8 484 272,25 zł.

- Wydatki majątkowe – 5 999,01 zł.
 - o Zakup kserokopiarki RICOH AFICIO 2051, jej transport i montaż w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 5 999,01 zł.
- Wydatki bieżące – 8 478 273,24 zł.
- remonty – 16 772,70 zł.
 - o Wykonanie robót elektrycznych, montaż opraw świetłówkowych w celu podświetlenia tablic klasowych w Publicznym Gimnazjum Nr 3 – 2 000,00zł,
 - o Wykonanie robót elektrycznych, usunięcie awarii, naprawa opraw oświetleniowych w Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 – 2 816,70zł.
 - o Pozostałe wydatki w kwocie 11 956,00zł. przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.

- wynagrodzenia i pochodne – 6 972 993,52 zł.
wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 124 565,00 zł.
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, nadzór dozoru technicznego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
 - udzielone dotacje – 216 904,00 zł.
 - o Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 216 904,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 493,93 zł.
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 - programy z udziałem środków unijnych – 28 544,09 zł. – przedsięwzięcia wieloletnie
 - o realizacja projektu partnerskiego Comeniusa – projekt „Uczenie się przez całe życie” finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczone na zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów Partnerskich, wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Na realizację projektu w 2013 roku jednostki wydały środki w wysokości:
 - * Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 6 583,37 zł.
 - * Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych – 21 960,72 zł.
- Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku rozpoczęła się w 2012r. kolejną edycją projektu na lata (2012-2014) i otrzymało I transze dotacji w wysokości 12 000 euro (47 907,60 zł.). Pozostała transza dotacji zostanie przekazana w 2014r. w wysokości 3000 euro.
- Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych rozpoczęła się od 2012r. kolejną edycją projektu na lata (2012-2014) i otrzymało I transze dotacji w wysokości 12 000 euro (48 721,20 zł.) .Pozostała transza dotacji zostanie przekazana w 2014r. w wysokości 3000 euro.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 869 954,20 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup drobnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, za wywóz nieczystości, opłata za ścieki, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 415 247,29 zł.

- Wydatki bieżące – 415 247,29 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 411 836,62 zł.
 - o finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – 411 836,62 zł.
- dotacje - 3 410,67 zł.
dotacja na realizację zadań z zakresu przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kluczbork do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku na podstawie Umowy zawartej w dniu 20.12.2012r. pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3 063 738,43 zł.

- Wydatki bieżące – 3 007 938,04 zł.
- remonty – 60 741,71 zł.
 - o Naprawa samochodu Mercedes Sprinter (remont silnika) - 4 920,00zł.,

- Naprawa blacharsko –lakierniczą samochodu Lublin – 5 600,00zł,
- Naprawa blacharsko – lakiernicza samochodu Mercedes Sprinter – 4 999,95zł,
- Malowanie pomieszczeń biurowych w dwóch etapach: pierwszy – 8 426,81zł, oraz drugi – 8 697,28zł,
- Dokonano adaptacji budynku gospodarczego w Ligocie Dolnej na garaż – 3 478,01zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 24 619,66 zł. przeznaczono na drobne naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz naprawy serwisowe sprzętu.
- wynagrodzenia i pochodne – 1 857 869,73 zł.
Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 130,28 zł.
środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 363 102,84 zł.
Wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (z czego znaczną część stanowią wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 86 461,05 zł.) zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
- programy z udziałem środków unijnych – 725 093,48 zł.
 - Realizacja programu „Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15% w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich- Nr: POKL.09.01.02-16-038/11. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.01.2013r. i trwa do 30.06.2014r. wykonanie zamknęło się w kwocie 605 912,48 zł. to wynagrodzenia – 43 358,20 zł. i pozostałe wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych – 562 554,28 zł.
 - Realizacja programu „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15% w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich- Nr WND-POKL.09.01.02-16-011/12. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.08.2012r. i trwa do 31.07.2014r. Wykonanie wydatków wynosi 30 714,00zł. to wynagrodzenia bezosobowe.
 - Realizacja programu „Indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15% w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich- Nr POKL.09.01.02-16-090/12-00. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.11.2012r. i trwała do 30.06.2013r. Wykonanie wydatków wynosi 88 467,00 zł. to wynagrodzenia bezosobowe – 40 920,00 zł. oraz

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz zakup usług pozostałych – 47 547,00 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 197 313,90zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu: podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS pracownika od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatku dochodowego i ZUS od umów zleceń, zakupu drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usługi konserwacyjne, usługa dzierżawy (woda NESTLE), podatek od ryczałtu za paliwo, składki na FEP.

- Wydatki majątkowe – 55 800,39 zł.
 - Zakup samochodu służbowego (Renault Trafic), służącego do przewozu dzieci – 55 800,39 zł.

80132 Szkoły artystyczne – 1 321 687,01 zł.

- Wydatki bieżące – 1 321 687,01 zł.
 - remonty – 387,20 zł.
przeznaczono na drobne konserwacje sprzętu.
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 185 498,53 zł.
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163,00 zł.
środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135 638,28 zł.
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki od nieterminowych płatności, szkolenie pracowników.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 147 250,22 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułów: pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu wody i opłaty za ścieki.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70 016,50 zł.

- Wydatki bieżące – 70 016,50 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 204,50 zł.
środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późn. zm.)
przeznaczono na wydatki rzeczowe, opłaty za kursy, szkolenia, czesne za studia zgodne z planem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
 - dotacje – 26 812,00 zł.
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

80195 Pozostała działalność – 1 310,00 zł.

- Wydatki bieżące – 1 310,00 zł.
Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.
 - wynagrodzenia – 1 080,00zł.
przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 230,00zł. to zakup usług pozostałych.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 686 500,00 zł.

Wykonanie: 610 050,37 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 18 889,88 zł.

- Wydatki bieżące – 18 889,88 zł.
- wynagrodzenia – 2 150,00zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 739,88 zł.
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 589 660,49 zł.

- Wydatki bieżące – 589 660,49 zł.
- wynagrodzenia – 300 775,34 zł.
wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”.
umowy zlecenia oraz pochodne za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- świadczenia – 843,21 zł.
- dotacje – 206 990,61 zł
 - o dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – 36 000,00 zł.
 - o dotacja dla PCPR przy powiecie – 20 000,00zł
 - o dotacja dla poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 6 000,00 zł.
 - o dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 144 990,61 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81 051,33 zł.
 - o koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - o zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, delegacje sędziowskie, zakup akcesoriów sportowych oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty prowadzenia świetlicy.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 13 593,53 zł. Kwota 11 678,53 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2013 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „trzynastki” za 2013. Kwota 1 915,00 zł. dotyczy faktur za usługi.

85195 Pozostała działalność – 1 500,00 zł.

- Wydatki bieżące – 1 500,00 zł.
- wynagrodzenia – 1 500,00 zł.
koszty wynagrodzeń pracowników socjalnych.

852 Pomoc społeczna

Plan: 16 610 176,00 zł.

Wykonanie: 16 360 153,01 zł.

85203 Ośrodki wsparcia – 790 427,75 zł.

- Wydatki majątkowe – 45 943,98 zł.
 - o Wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem filii w Kuniowie – 5 961,82 zł.
 - o Dostosowanie budynku filii do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych – 39 982,16 zł. – dotacja celowa.
- Wydatki bieżące – 744 483,77 zł.

- wynagrodzenia – 613 715,52 zł.
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
- pozostałe wydatki bieżące – 129 155,20 zł.
wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, węgla, paliwa, wyposażenia, materiałów i sprzętów do terapii zajęciowej, artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, opłaty za zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi obce, opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, koszty wykupienia polisy w związku z posiadaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 613,05 zł.
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 48 911,54 zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2013r. oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupioną energię.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38 580,30 zł.

- Wydatki bieżące – 38 580,30 zł.
- wynagrodzenia – 9 652,08 zł.
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny – umowa zlecenie, pracowników na umowę zlecenie do realizacji projektu „Szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dzieciństwo” w ramach programu osłonowego z zakresu przeciwdziałania przemocy dofinansowanego z budżetu państwa.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 928,22 zł.
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów, szkolenia zespołu) i realizacja projektu „Szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dzieciństwo”.

85206 Wspieranie rodziny – 105 993,63 zł.

- Wydatki bieżące – 105 993,63 zł.
- wynagrodzenia – 51 058,06 zł.
Koszt wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny, częściowo pokryty ze środków z dotacji MPiPS w wysokości 28 473,66 zł. (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) oraz dwóch psychologów i radcy prawnego, w tym do obsługi programów: „Kluczbork dla Rodziny +” i „Gmina Kluczbork dla Seniora”.
- świadczenia – 200,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 735,57 zł.
Dostosowanie świetlicy (dotacja z MPiPS 11 586,38 zł.) oraz opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania w kwocie 3 774,10 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013r. oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 858 950,47 zł.

- Wydatki bieżące – 7 858 950,47 zł.
- wynagrodzenia – 486 253,89 zł.
Wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowanie wobec dłużników. Koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczeniobiorców począwszy od złożenia wniosku do wypłaty świadczenia w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 276 289,57 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 551,99 zł.
Wszelkie koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu poza kosztami pracowniczymi. Zakup materiałów biurowych, zakup mebli, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, opłaty za energię elektryczną, gaz. Wreszcie prowizje, przelewy i przekazy pieniężne za świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 49 855,02 zł.

Zobowiązania na kwotę 21 244,62 zł. dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2013 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „trzynastki” za 2013r.

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 – 97 305,71 zł.

- Wydatki bieżące – 97 305,71 zł.
- wynagrodzenia – 96 870,02 zł.
Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych CIS.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości – 435,69 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 713 183,99 zł.

- Wydatki bieżące – 2 713 183,99 zł.
- zwrot nadmiernej pobranej dotacji z lat ubiegłych – 59,13 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 751 485,37zł. w tym udział własny w programie POKL 43 995,00 zł.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, opłacenie za pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych. Jak również wypłata świadczeń – zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie systemowym POKL, jako wkład własny gminy Kluczbork. Projekt realizowany pod nazwą „Nowe kompetencje - nowe życie”. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 961 639,49 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 721 800,42 zł.

- Wydatki bieżące – 721 800,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 721 748,79 zł.
Wypłata dodatków mieszkaniowych.
- pozostałe wydatki – 51,63 zł.
prowizja pobrana od przekazów pocztowych.

85216 Zasiłki stałe – 685 501,61 zł.

- Wydatki bieżące – 685 501,61 zł
- świadczenia – 684 360,86 zł.

- wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 140,75 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 630 679,36 zł.

- Wydatki bieżące – 1 630 679,36 zł.
- wynagrodzenia – 1 396 672,85 zł.
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 077,25 zł.
Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd, środki bhp.
- pozostałe wydatki - 215 929,26 zł.
utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów i zakupu usług a także wynagrodzenia pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.

Zobowiązania w kwocie 150 163,81 zł. dotyczą wynagrodzenia dodatkowe za 2013 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2013 roku oraz zakupu materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług telekomunikacyjnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 664 123,98 zł.

- Wydatki bieżące – 664 123,98 zł.
- wynagrodzenia – 621 769,73 zł.
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 006,53 zł.
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp dla wszystkich pracowników.
- pozostałe wydatki – 35 347,72 zł.
koszt świadczenia usług opiekuńczych dla potrzebujących wsparcia osób samotnych osób w podeszłym wieku, osób schorowanych. A także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zobowiązania w wysokości 44 732,47 zł. dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2013 rok, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2013 roku.

85295 Pozostała działalność – 1 053 605,79 zł.

- Wydatki bieżące – 1 053 605,79 zł.
- świadczenia – 607 069,79 zł.
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne). – 140 100,00 zł. Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie – 395 517,79 zł., wypłata świadczeń pracy w ramach prac społecznie użytecznych – 71 452,00 zł.
- dotacje – 440 000,00 zł.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy w świadczeniu całodobowych usług medycznych, rehabilitacji i dożywiania.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 536,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 375 005,00 zł.

Wykonanie: 348 730,30 zł.

85395 Pozostała działalność – 348 730,30 zł.

- Wydatki bieżące – 348 730,30 zł.
 - program z udziałem środków unijnych

Obsługa i realizacja projektu pod nazwa „Nowe kompetencje - nowe życie”. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 , Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wkładem własnym gminy do projektu jest wsparcie finansowe – zasiłki celowe (rozdział 85214) w tym:

- wynagrodzenia – 181 225,82 zł.
- pozostałe wydatki – 130 942,98 zł.
- świadczenia – 36 561,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 5 426,42 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013r. oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 481 122,00 zł.

Wykonanie: 1 416 140,64 zł.

85401 Świetlice szkolne – 1 078 700,50 zł.

- Wydatki bieżące – 1 078 700,50 zł.
- wynagrodzenia – 1 011 211,02 zł.
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 342,48 zł.
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- pozostałe wydatki w kwocie 47 147,00 zł.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 120 390,99 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 315 162,50 zł.

- Wydatki bieżące – 315 162,50 zł.
- wynagrodzenia – 15 960,12 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299 202,38 zł.

Wyłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Gmina Kluczbork otrzymała dotacje z Ministerstwa na realizację tego zadania w wysokości 98 318,00zł. natomiast wykorzystano kwotę 80 809,07 zł.

Zobowiązania w wysokości 82,00 zł. dotyczą podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2013r.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 278,00 zł.

- Wydatki bieżące – 2 278,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 165,00 zł.
wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – wydatki na szkolenia i opłaty za studia podyplomowe.
- dotacje – 1 113,00zł.
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

85495 Pozostała działalność – 19 999,64 zł.

- Wydatki bieżące – 19 999,64 zł.
- dotacje – 19 999,64 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4 383 914,55 zł.

Wykonanie: 3 315 358,28 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 292 146,01 zł.

- Wydatki majątkowe – 164 532,81 zł.
 - wydatki roczne
 - Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Ligocie Górnej – 69 135,04zł.
 - Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Karola miarki w Kluczborku – 58 920,00 zł.
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy wiejskiej w Smardach Górnych – 36 477,77 zł.
- Wydatki bieżące – 127 613,20 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 127 613,20 zł.
 - opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 127 613,20 zł.

Zobowiązania w kwocie 10 164,10 zł. dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

90002 Gospodarka odpadami – 1 341 364,31 zł.

- Wydatki bieżące – 1 325 970,64 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 325 970,64 zł.
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz kamer monitorujących w zestawie z własnym zasilaniem solarnym (wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi) – 5 739,27zł.
 - Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Kluczbork – 82 453,25zł.
 - Okazanie granic działki planowanego PSZOK-u – 553,50zł.
 - Opłata za przyjęcie i składowanie odpadów od Fabryki Maszyn i Urządzeń "FAMAK" jako zwrot części kosztów partycypacyjnych w budowie wysypiska w Gotartowie – 2 199,96zł.
 - Wydruk ulotek informacyjnych, broszur oraz deklaracji dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 11 057,45zł.
 - Wykonanie tablic informacyjnych PSZOK-u – 1 528,40zł.
 - Realizacja usług dodatkowych w ramach systemu Usług Systemu DOC.pl – 1 476,00zł
 - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 40 320,00zł.
 - Odbiór odpadów komunalnych z altan śmietnikowych – 8 208,00zł.

- Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniami zawartymi w trybie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 991406,52zł.
- Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 181 028,29zł.
- Wydatki majątkowe – 15 393,67 zł.
 - Obudowa na kontenery śmietnikowe na działce nr 183/23 k.m. 5 w Kluczborku – 4893,48zł.
 - Zakup 3 zestawów samochodowych (terminale mobilne Motorola) – 10.500,19zł.

Zobowiązania w kwocie 220 927,20 zł. dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 20 160,00 zł. oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 200 767,20 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 67 590,96 zł.

- Wydatki bieżące – 67 590,96 zł.
 - remonty – 8 156,49 zł.
Remont pojazdów i sprzętu zmechanizowanego.
 - świadczenia – 2 033,22 zł.
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 401,25 zł.
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, eksploatacja 13 osłon śmietnikowych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 191,37 zł. dotyczą zakupu towarów i usług.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 229 502,76 zł.

- Wydatki bieżące – 206 637,58 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 685,85 zł.
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
 - remonty – 4 486,77 zł.
remonty pojazdów i sprzętu zmechanizowanego
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 663,54 zł.
wycinka drzew (29 577,84 zł.), utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m², pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m², koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka o powierzchni około 10 tys. m² (81 938,01 zł.); Zakup kwiatów do obsadzenia wież i herbu przed UM, zakup kwiatów do skrzynek i donic, zakup ziemi i środków ochrony roślin, zakup krzewów ozdobnych (PSP 1), zakup krzewów (ul. Damrota), cięcie głogów w Rynku (14 272,06 zł.) oraz konserwacja zreultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie (wykoszenie pasa zieleni izolacyjnej, odmulenie rowu opaskowego, wykoszenie terenu składowiska zreultywowanego) – 12.462,79zł. a także zakup paliwa do wykaszania wiejskich terenów gminnych oraz akcesoria wymienne do kos i kosiarek (1 410,84 zł.).

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 60 801,42 zł.
- Sołectwo Bażany – zakup nożyc oraz wykaszanie terenów zielonych – 1 883,00 zł.
- Sołectwo Bąków – środki chwastobójcze, paliwo, wykaszanie terenów zielonych – 2487,35 zł.
- Sołectwo Bładacz – wykaszanie terenów zielonych – 3 210,00 zł.

- Sołectwo Bogacica – zakup siatki i elementów do odgrózenia boiska od parkingu (łapacz), farby do malowania ogrodzenia – 4 973,38 zł.
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – paliwo oraz usługa wykaszania terenów zielonych, wykonanie ławostołów – 7 402,99 zł.
- Sołectwo Bogdańczowice – zakup sadzonek do nasadzeń – 497,88 zł.
- Sołectwo Borkowice – kosiarka spalinowa, impregnaty i pędzle do impregnacji altan, paliwo do kosy, wykaszanie terenów zielonych, zagospodarowanie skweru – 3 199,41 zł.
- Sołectwo Czaple – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosy – 399,21 zł
- Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosy i kosiarki oraz usługi serwisowe – 1 998,95 zł.
- Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych oraz wykonanie piaskownicy na plac zabaw – 2 073,80 zł.
- Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części do kosy, tablica informacyjna, wykaszanie terenów zielonych we wsi – 1 281,32 zł.
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup huśtawki na plac zabaw – 2 999,99 zł.
- Sołectwo Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 1 000,00 zł.
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup siedzisk na plac gminny, zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup środków ochrony roślin i elementów na odgrózenie placu gminnego od boiska – 10 199,02 zł.
- Sołectwo Ligota Górna – paliwo do wykaszania, zakup krzewów, pędzle oraz farby do malowania ławek, materiały do wykonania ławek – 1 791,03 zł.
- Sołectwo Łowkowice – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części do kosiarki – 2.965,86 zł.
- Sołectwo Maciejów – elementy do kosiarki, paliwo do wykaszania terenów zielonych, krzewy i drzewka do nasadzeń, wykaszanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw – 3 196,22 zł.
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania, części zamienne do kosy i kosiarki – 696,41 zł.
- Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosy – 2 409,13 zł.
- Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz elementów do kosiarki, wykonanie oświetlenia na boisku i placu zabaw – 5 928,42 zł.
- Sołectwo Żabiniec – zakup ławki ogrodowej – 208,05 zł.

- Wydatki majątkowe – 22 865,18 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bąków – huśtawka na plac zabaw – 5 104,50 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup elementów oraz wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw – 7 768,16 zł.
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup elementów zabawowych na plac zabaw, zakup betonu do utwardzenia terenu pod altaną – 9 992,52 zł.

Zobowiązania w kwocie 196,16 zł. dotyczą bieżących dostaw towarów i usług.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 293 879,96 zł.

- Wydatki majątkowe – 38 441,12 zł.
 - wydatki roczne
 - dowieszenie oświetlenia na terenach miejskich – 8 049,17 zł.
 - dowieszenie oświetlenia na terenach wiejskich – 16 615,95 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bażany – wykonanie oświetlenia przy ulicy Bocznej – 13 776,00 zł.

- Wydatki bieżące – 1 255 438,84 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 253 938,84 zł.

opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach wraz z odsetkami, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 500,00 zł.
 - o Sołectwo Borkowice – przywieszenie lampy oświetleniowej – 1 500,00 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 118 801,76 zł. i dotyczą opłat za energię elektryczną oraz zapłaty za usługi.

90095 Pozostała działalność – 90 874,28 zł.

- Wydatki bieżące – 39 676,28 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 676,28 zł.
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz środków dezynfekujących, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczbork, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, zakup klatki pułapki do wyłapywania bezdomnych kotów, koszty wydawania decyzji administracyjnych.

Zobowiązania w kwocie 1 500,00 zł. dotyczą przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach.

- Wydatki majątkowe – 51 198,00 zł.
 - o Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne – 51 198,00zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 3 098 716,91 zł.

Wykonanie: 3 040 329,43 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 213 149,86 zł.

- Wydatki majątkowe – 26 670,18 zł.
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - o Sołectwo Bogacica – zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni – 4 354,82 zł.
 - o Sołectwo Gotartów – opracowanie projekty budowlanego na potrzeby budowy świetlicy – 9 730,00 zł.
 - o Sołectwo Ligota Górna – wykonanie klimatyzacji – 12 585,36 zł.
- Wydatki bieżące – 1 186 479,68 zł.
- remonty – 19 183,15 zł.
 - o remont świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach – 14 092,50 zł.
 - o remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czaplach – 5 090,65 zł.
- dotacje – 815 000,00 zł.
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
- wynagrodzenia – 142 743,19 zł. umowy świetlicowe
- pozostałe wydatki – 122 599,39 zł.
opłaty za media na świetlicach.

- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 86 953,95 zł.
- remonty – 7 000,00 zł.
 - o Sołectwo Białacz – remont świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 79 953,95 zł.

- Sołectwo Bażany –środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, zestaw deserowy – 1.897,45 zł,
- Sołectwo Bąków – materac rehabilitacyjny, robot kuchenny, drobne wyposażenie świetlicy, oświetlenie, art. przemysłowe i biurowe, środki czystości, opał do świetlicy, mikrofon bezprzewodowy – 7 212,11 zł.
- Sołectwo Bogacica – wykonanie instalacji do odbioru telewizji naziemnej, montaż zaworu do spłuczek i kanalizacji, wyposażenie kuchni, zakup telewizora, opłata za domenę, wykonanie blatów do starych stołów, wykonanie i montaż krat okiennych, środki czystości do świetlicy, art. przemysłowe i biurowe – 8 137,05 zł.
- Sołectwo Bogdańczowice – wyposażenie kuchni, zakup szafki, malowanie pomieszczeń przy świetlicy, cyklizowanie oraz malowanie podłogi, zakup kuchenki elektrycznej, zakup statywu, art. przemysłowe i środki czystości do świetlicy – 6 683,24 zł.
- Sołectwo Borkowice – opłata abonamentu za telefon i Internet, zakup kserokopiarki oraz drukarki, projektor wraz z ekranem, materiały do wykonania kratownic, malowanie lamperii, wykonanie punktu gniazdowego w piwnicy, ułożenie kafli w piwnicy, środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 11 204,30 zł.
- Sołectwo Czaple Stare – art. przemysłowe i środki czystości do świetlicy – 300,00 zł.
- Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkolne i biurowe – 1 049,91 zł.
- Sołectwo Krasków – wymiana rynien, wykonanie skrzyń do przechowywania namiotów – 3699,98 zł.
- Sołectwo Krzywizna – instalacja 4 pieców akumulacyjnych na świetlicy, art. przemysłowe i środki czystości – 10 791,14 zł.
- Sołectwo Kujakowice Dolne – opłata abonamentu za telefon i Internet, dekoracje okienne, węgiel, art. szkolne i biurowe, oraz środki czystości – 5 986,60 zł.
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa do świetlicy, zakup stołów do tenisa stołowego – 7 998,85 zł.
- Sołectwo Kuniów – remont drzwi do kawiarenki internetowej, malowanie świetlicy – 2.224,99 zł.
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup ławostołów, środki czystości, art. szkolne i biurowe, opłata za ogrzewanie – 6 613,94 zł.
- Sołectwo Ligota Górna – parawan, środki czystości, art. przemysłowe, biurowe, opłata za energię – 813,09 zł.
- Sołectwo Łowkowice –środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 371,19 zł.
- Sołectwo Maciejów – środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 684,75 zł.
- Sołectwo Nowa Bogacica – środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 1 791,57 zł.
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup bramy wjazdowej do świetlicy – 1 053,89 zł.
- Sołectwo Smardy Górne – montaż bramy wjazdowej do świetlicy – 1 300,00 zł.
- Sołectwo Unieszów –środki czystości – 139,90 zł.

Zobowiązania wyniosły 11 790,44 zł. dotyczą umów świetlicowych oraz opłat za media na świetlicach i zakupu usług.

92116 Biblioteki – 770 527,00 zł.

- Wydatki bieżące – 770 527,00 zł.
- dotacje – 765 627,00 zł.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- pozostałe wydatki – 4 900,00 zł.
- Sołectwo Bąków – 1 000,00 zł.
- Sołectwo Bogacica – 500,00 zł.
- Sołectwo Borkowice – 700,00 zł.
- Sołectwo Kujakowice Dolne – 500,00 zł.
- Kujakowice Górne – 500,00 zł.
- Sołectwo Ligota Dolna – 200,00 zł.
- Sołectwo Łowkowice – 1 000,00 zł.
- Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł.
- Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł.

92118 Muzea – 415 000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 415 000,00 zł.
- dotacje – 415 000,00 zł.
Dotacja dla Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 483 300,73 zł.

- Wydatki bieżące – 115 387,71 zł.
- dotacje – 99 389,11 zł.
 - dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 99 389,11 zł.
- wynagrodzenia - 15 500,00 zł. zabezpieczenie murów miejskich zgodnie z zaleceniami WUKZ w Opolu.
- pozostałe wydatki – 498,60 zł. zabezpieczenie murów miejskich zgodnie z zaleceniami WUKZ w Opolu.

- Wydatki majątkowe – 367 913,02 zł.
 - wydatki roczne
 - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 99 000,00 zł.
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rewitalizacja miasta Kluczborka – 268 913,02 zł.

92195 Pozostała działalność – 158 351,84 zł.

- Wydatki bieżące – 158 351,84 zł.
- dotacje – 98 397,68 zł.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
- wynagrodzenia – 16 773,77 zł.
umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 180,39 zł.
wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie podczas Dni Kluczborka i Kluczbork-Dzieciom, zakup artykułów spożywczych na festyny (Kluczbork-Dzieciom, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne na wsiach), usługi nagłośnienie, oświetlenie imprez artystycznych, obsługa medyczna, występ artystów na Stolica Reggae Festiwal.

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

Plan: 64 200,00 zł.
Wykonanie: 42 474,19 zł.

92502 Parki krajobrazowe – 42 474,19 zł.

- Wydatki bieżące – 42 474,19 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590,26 zł.
Zakup ubrań roboczych.
- pozostałe wydatki bieżące – 41 883,93 zł.
pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

Zobowiązania ogółem wynoszą 257,16 zł i dotyczą bieżących dostaw usług

926 Kultura fizyczna

Plan: 4 215 608,00 zł.

Wykonanie: 4 069 124,72 zł.

92601 Obiekty sportowe – 2 066 535,21 zł.

- Wydatki majątkowe – 37 893,74 zł.
 - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego internatu na Kampusie – 4 004,52 zł.
 - Modernizacja pokrycia dachowego krytej trybuny na Stadionie Miejskim – 29 889,22zł.
 - Budowa szatni LZS w Borkowicach – 4 000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 2 028 641,47 zł.
- remonty – 37 671,89 zł.
 - remont oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej – 4 457,25 zł
(zobowiązanie 2012 roku zapłacone w 2013r.)
 - remont nagrzewnicy c.o. na Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 825,30 zł
(zobowiązanie 2012 r. zapłacone w 2013 r.)
 - remont dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 199,99 zł
 - zabezpieczenie pokrycia dachowego na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 799,99 zł
 - pozostałe bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 168,50 zł
 - wymiana stolarki okiennej i żaluzji na Krytej Pływalni – 1 838,00 zł
 - montaż filtrów za wodomierzem oraz lampy UV na Krytej Pływalni – 4 987,49 zł.
 - bieżące remonty na Krytej Pływalni – 8 292,05 zł.
 - bieżące remonty na Kampusie Stobrawa – 10 103,32 zł.
- wynagrodzenia – 966 302,74 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na Kampusie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 583,48 zł.
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 017 083,36 zł.
wydatki obejmują zakupy środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, części do sceny plenerowej, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 163 441,85 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo gazowe, energię i zakupu usług remontowych i pozostałych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 028 006,87 zł.

- Wydatki bieżące – 988 154,14 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 179,23 zł.
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- remonty – 44 825,59 zł.
 - wymiana linii napowietrznej elektrycznej – 7 185,39 zł.
 - wymiana instalacji odgromowej – 6 096,38 zł.
 - wykonanie alejki dojazdowej – 3 990,37 zł.
 - pokrycie papą dachu budynku biurowo-administracyjnego – 19 216,38 zł.
 - usunięcie awarii instalacji wodnej – 8 337,07 zł.
- wynagrodzenia 667 485,71 zł.
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Baków, umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć sportowych, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Baków.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 268 663,61 zł.

delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych na prowadzenie zajęć w czasie ferii, wakacji oraz podczas organizacji zawodów sportowych w ramach sportu masowego, zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, wyjazdy na mecze siatek, obsługa akcji letniej, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, podróże służbowe, ubezpieczenie OTW Bąków, odpis na ZFŚS, podatek do nieruchomości od działalności gospodarczej.

Zobowiązania w kwocie 66 523,48 zł. dotyczą w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia, opłat związanych z zakupem energii i usług telekomunikacyjnych.

- Wydatki majątkowe – 39 852,73 zł.
 - Modernizacji instalacji radiowo-telewizyjnej – 3 151,00 zł.
 - Zakup kosiarki samobieżnej – 6 500,00 zł.
 - Modernizacja dużej niecki basenu – 30 201,73 zł.

92695 Pozostała działalność – 974 582,64 zł.

- Wydatki bieżące – 974 582,64 zł.
- dotacje – 559 852,50 zł.
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
- wynagrodzenia – 9 290,20 zł.
Umowy zlecenie wraz z pochodnymi za obsługę XL Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387 400,00 zł.
Stypendia sportowe dla sportowców Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom, kolarzom i siatkarzom.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 039,94 zł.
wyżywienie i noclegi dla uczestników, usługa nagłośnienia imprezy, występ orkiestry dętej, druk folderów, obsługa sanitarna na XL Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”, podróże służbowe.

Zobowiązania ogółem wyniosły 3 750,00 zł. dotyczą podatku, który został zapłacony w styczniu 2014r. i dotyczył stypendiów sportowych dla sportowców Miejskiego Klubu Sportowego, karateków, kolarzy i siatkarzy.

PRZYCHODY

W 2013 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 14 000 000,00 zł. i otrzymano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 396 341,46 zł. na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie”.

ROZCHODY

W 2013 roku spłacono część pożyczki do WFOŚiGW na kanalizację w Kuniowie w kwocie 1 413 750,00 zł. i na kanalizację w Bąkowie w kwocie 1 000 000,00 zł., kredyt w podstawowym rachunku bankowym w kwocie 7 000 000,00 zł. i kredyt w BS Wołczyn w kwocie 1 000 000,00 zł.

oraz spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 368 952,00 zł. udzieloną na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bażanach na Centrum Zielone Szkoły”.

Realizacja budżetu – wykonanie budżetu

DOTACJE 1.01.2013- 31.12.2013

	dotacja	Organizacja	Rozdział	Paragraf	Kwota zaangażowana z umów	Kwota wykonana
1	Pomoc społeczna-rehabilitacja	1. Caritas Diecezji Opolskiej	85295	2820	340.000	340.000
		2. Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio	85295	2820	80.000	80.000
					Łącznie 420.000	Suma wykonania 420.000
2	Konkurs: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych IE.524.2.2013	1. Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI	85295	2820	4.500	4.500
		2. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci, Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publ. Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku	85295	2820	7.500	7.500
		3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nadzieja	85295	2820	8.000	8.000
					Łącznie 20.000	Suma wykonania 20.000
3	Konkurs: Rozwój kultury IE.524.3.2013	1. Polski Związek Niewidomych	92195	2820	1.500	1.500
		2. Caritas przy Rzymskokatolickiej Parafii NSPJ	92195	2820	3.200	3.200
		3. Uniwersytet Trzeciego Wieku	92195	2820	3.040	3.040
		4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	92195	2820	1.946	1.946
		5. Parafia Ewangelicko – Augsburgska w Kluczborku	92195	2820	710	704,68
		6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	92195	2820	6.000	6.000
		7. Stowarzyszenie Twórców Wena	92195	2820	1.500	1.500

		8. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf	92195	2820	5.000	5.000
		6. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków	92195	2820	3.200	3.200
		7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"	92195	2820	5.000	5.000
		8. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus	92195	2820	4.000	4.000
		9. Związek Inwalidów Wojennych	92195	2820	1.500	1.500
		10. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich / Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	92195	2820	1.100	1.093
		Oferta wspólna				
		11. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	92195	2820	7.500	7.500
		12. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	92195	2820	6.000	6.000
		13. Polskie Towarzystwo Kulturalne	92195	2820	3.000	3.000
		14.. Stowarzyszenie "Pro Musica"	92195	2820	4.000	4.000
		15. Stowarzyszenie Pancerny Skorpion	92195	2820	1.000	1.000
		16. Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES	92195	2820	5.114	5.114
		17. Stowarzyszenie Artis Actiones	92195	2820	7.000	7.000
		18. Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej RIFF	92195	2820	6.000	6.000
		18. Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic	92195	2820	6.000	6.000
		19. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki	92195	2820	3.000	3.000
		20. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS	92195	2820	8.100	8.100
		21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina”	92195	2820	4.000	4.000
					Łącznie 98.410	Suma wykonania 98.397,68
4	Konkurs	1. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków	85495	2820	1.000	1.000
		2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	85495	2820	11.000	11.000

	Programy wychowawcze IE.524.6.2013	3. Stowarzyszenie Rozwoju kultury i profilaktyki EMAUS	85495	2820	2.500	2.500
		4. Polskie Towarzystwo Kulturalne	85495	2820	3.000	2999,64
		5. Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES	85495	2820	2.500	2.500
					Łącznie 20.000	Suma wykonania 19.999,64
5	Konkurs: Profilaktyka antyalkoholowa Zadanie 1 IE.524.1.2013 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej.	1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięcił	85154	2820	72.000	72.000
		2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS	85154	2820	3.000	3.000
6	Konkurs: Profilaktyka antyalkoholowa Zadanie 2 IE.524.1.2013 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – programy profilaktyczne i pomocowe realizowane z młodzieżą.	1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Emaus	85154	2820	30.000	30.000
		2 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS	85154	2820	3.996	3.990,61
		3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	85154	2820	3.000	3.000
		4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85154	2820	33.000	33.000
					Łącznie 144.996	Suma wykonania 144.990,61

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2013 ROK**

B.O. **294,80**

PRZYCHODY **924.020,93**

- Dotacje :	835.220,-
- Urząd Miasta	815.000,-
- Narodowe Centrum Kultury	20.220,-
- Przychody własne :	88.800,93

KOSZTY
923.745,72

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
571.483,01	- Środki trwałe, wyposażenie
45.670,34	
- Zużycie materiałów i energii	
139.670,08	
- Remonty	
7.139,96	
- Pozostałe koszty	
159.782,33	

B.Z.
570,01

STAN NALEŻNOŚCI – 4.000,- (W TYM WYMAGALNE – 4.000.-)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 5.054,13 (W TYM WYMAGALNE – 0)
INWESTYCJE – 0,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2013 ROK**

B.O. **8.564,94**

PRZYCHODY **435.300,44**

- Dotacja :

- Urząd Miejski **415.000,-**

- Przychody własne :

20.300,44

KOSZTY
435.498,20

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
352.591,67

- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia
11.573,96

- Zużycie materiałów i energii
40.139,63

- Usługi remontowe
4.500,82

- Pozostałe koszty
26.692,12

B.Z.
8.367,18

STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 432,74 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł) INWESTYCJE – 0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2013 ROK**

B.O. **2.007,62**

PRZYCHODY **810.474,14**

- Dotacje:	793.865,33
- Urząd Miejski	730.000,-
- Starostwo Powiatowe	35.627,-
- Fundacja Orange	7.128,33
- Biblioteka Narodowa	21.110,-
- Przychody własne	16.608,81

KOSZTY

804.366,18

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	638.732,63
- Środki trwałe, wyposażenie	2.345,54
- Zbiory biblioteczne	43.660,26
- Zużycie materiałów i energii	71.236,10
- Usługi remontowe	599,99
- Pozostałe koszty	47.791,66

B.Z.

8.115,58

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 2.173,36 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)

INWESTYCJE – 0 zł.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork
stan na 31.12. 2013 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2013 r. :

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie miasta Kluczbork 56.596.385,46 zł

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd , w dzierżawę oraz użyczone do korzystania 36.225.479,75 zł

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork , a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste 20.370.905.71 zł

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork na terenie wsi Gminy Kluczbork 12.641.297,15 zł

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd , w dzierżawę oraz użyczone do korzystania 11.607.343,15 zł

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork , a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste 1.033.954,00 zł

Razem: 69.237.682,61 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 31.12.2013 r. :

2.1.1. Grunty , których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa na terenie miasta Kluczbork 619.514,60 zł

2.1.2. Grunty , których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa 882.692,00 zł

na terenie wsi Gminy Kluczbork

	Razem:	1.502.206,60 zł
2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.		27.330.000,00 zł
2.1.4. Akcje Spółki FAMAK S.A.		1.084.640,00 zł
2.1.5. Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa		6.198,00 zł
2.1.6. Akcje Spółki EKO-REGION Bełchatów		1.370.000,00 zł
2.1.7. Akcje PKS Kluczbork Spółka z o.o.		203.000,00 zł
	Razem:	29.993.838,00 zł
	Razem 2.1:	31.496.044,60 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 , w okresie od 01.01.2013 r. do 01.12.2013 r. :

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

3.1.1 przybyło

3.1.1.1. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych , fizycznych oraz Skarbu Państwa (w tym grunty , których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem)	428.795,58 zł	
3.1.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego)	86.070,00 zł	
3.1.1.3. Wzrost wartości gruntu stanowiącego własność Gminy Kluczbork związany z korektą udziałów w gruncie	644,91 zł	
	Razem przybyło	515.510,49 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność	7.535,47 zł
3.1.2.2. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , pod garaże , działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz zbycie w wyniku zamiany	20.016,00 zł
3.1.2.3. Darowizna Gminy Kluczbork na rzecz Powiatu Kluczborskiego	5.894,00 zł

3.1.2.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie	4.020,00 zł
3.1.2.5. Przekazanie z mocy prawa gruntów pod realizację Inwestycji drogowej – decyzja Wojewody Opolskiego	1.510,00 zł
Razem ubyło:	38.975,47 zł

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

3.2.1. przybyło

3.2.1.1. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych oraz Skarbu Państwa i Powiatu Kluczborskiego (2 darowizny , w tym grunty , których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem	147.273,00 zł
3.2.1.2. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób fizycznych (zamiana)	81.577,00 zł
3.2.1.3. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego)	173.321,00 zł
Razem przybyło:	402.171,00 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność	4.900,00 zł
3.2.2.2. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych , niezabudowanych , działek na powiększenie oraz grunty zbyte poprzez zamianę	132,00 zł
3.2.2.3. Korekta wartości gruntu w związku z przekazaniem działki w aport (jeszcze w 2012 roku) do Hydrokomu	362,00 zł
3.2.2.4. Przekazanie gruntów do spółki EKO – REGION Bełchatów w zamian za nabycie akcji tej spółki	177.527,92 zł
Razem ubyło:	182.921.92 zł

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

3.3.1. przybyło

3.3.1.1. Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych , prawnych lub Skarbu Państwa 32.763,00 zł

Razem przybyło: 32.763,00 zł

3.3.1. ubyło

3.3.2.1. Darowizna Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork gruntów , które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork od Skarbu Państwa 81.549,00 zł

Razem ubyło: 81.549,00 zł

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

3.4.1. przybyło

3.4.1.1. Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych , prawnych lub Skarbu Państwa 842.599,00 zł

Razem przybyło: 842.599,00 zł

3.4.2. ubyło

3.4.2.1. Darowizna Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork gruntów , które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork od Skarbu Państwa 35.118,00 zł

Razem ubyło: 35.118,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM” Sp. z o.o. 59.000,00 zł.

3.5.1.2. Akcje Spółki EKO – REGION Bełchatów 1.330.000,00 zł.

Razem przybyło: 1.389.000,00 zł

3.5.2. ubyło 0,00 zł

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste , za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	560.553,93 zł
4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	30.842,63 zł
4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami)	265.783,14 zł
4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	10.121,29 zł
4.5. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami (w tym działek budowlanych , garaży , lokali mieszkalnych i użytkowych) przez osoby fizyczne i prawne od Gminy Kluczbork (wraz z kosztami upomnień i odsetkami)	1.962.898,01 zł
4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	8.683,89 zł
4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	9.800,18 zł
4.8. Wpływy z tytułu odszkodowań	286.396,00 zł

Razem: 3.135.079,07 zł

5. Zestawienie środków trwałych (w tym wartości budynków i innych ważniejszych elementów infrastruktury technicznej):

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

Świetlice wiejskie

5.1.1. Sala Wiejska w Kraskowie	15.910,00 zł
5.1.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.1.3. Świetlica w Smardach Górnych	222.334,00 zł
5.1.4. Świetlica w Unieszewie	98.057,00 zł
5.1.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.1.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.1.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	77.900,42 zł
5.1.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł

5.1.9. Świetlica w Ligocie Górnej	118.382,38 zł
5.1.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.1.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.1.12. Świetlica w Czplach Starych	198.156,55 zł
5.1.13. Wiejski Dom Kultury w Bąkowie	362.848,00 zł
5.1.14. Świetlica w budynku szkolnym w Kujakowicach Górnych	63.957,39 zł
5.1.15. Sala Wiejska + remiza OSP w Bogacicy (wspólny budynek)	187.320,00 zł
Razem:	3.140.893,19 zł

Inne budynki i budowle

5.1.16. Budynek piekarni i kuźni w Kuniowie	40.801,00 zł
5.1.17. Kompleks budynków przy ul. Pułaskiego 5	998.559,00 zł
5.1.18. Budynek strażnicy w Bażanach	41.081,00 zł
5.1.19. Budynek szatni sportowej LZS Bąków	198.510,01 zł
5.1.20. Budynek mieszkalny w Gotartowie	3.020,00 zł
5.1.21. Budynek magazynu w Unieszowie	4.982,22 zł
5.1.22. Budynek szatni sportowej LZS Biadacz	74.734,00 zł
5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.24. Budynek po przedszkolu w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	576.193,98 zł
5.1.25. Budynek Kina „Bajka”	371.280,00 zł
5.1.26. Zastawka na rowie w Kujakowicach Górnych	61.695,63 zł
5.1.27. Gołębnik w Bogacicy	1.600,00 zł
5.1.28. Budynek przedszkola w Łowkowicach	15.148,55 zł
5.1.29. Budynek gospodarczy w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	4.577,94 zł
5.1.30. Budynek byłej szkoły w Borkowicach	847.558,57 zł
5.1.31. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Damrota	412.284,58 zł
5.1.32. Kompleks budynków mieszk. przy ul. Mickiewicza	99.945,93 zł
5.1.33. Kompleks budynków mieszk. przy ul. M.C. Skłodowskiej	365.628,78 zł
5.1.34. Budynek mieszk. i garaż przy Pl. Niepodległości	67.487,91 zł
5.1.35. Budynek mieszk. przy ul. Pułaskiego	216.531,78 zł
5.1.36. Budynek świetlicy Zielone Szkoły w Bażanach	198.075,04 zł
5.1.37. Budynek magazynowy – Obrona Cywilna	260.345,00 zł
5.1.38. Budynek garażu – Obrona Cywilna	39.010,00 zł
Razem:	4.979.044,69 zł

Place zabaw , ścieżki edukacyjne , tarasy widokowe i pozostałe

5.1.39. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.1.40. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.1.41. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.1.42. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.1.43. Plac zabaw w Kraskowie	13.660,00 zł
5.1.44. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.1.45. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.46. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.47. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku	74.420,00 zł

przy ul. Sportowej 7	
5.1.48. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.49. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych - 2	5.855,00 zł
5.1.50. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.51. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.52. Plac zabaw w Smardach Dolnych	20.786,50 zł
5.1.53. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.54. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł
5.1.55. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.56. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	15.090,00 zł
5.1.57. Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Smardach Górnych	7.768,16 zł
5.1.58. Altanka w Parku Miejskim	17.885,32 zł

Razem: 352.137,94 zł

Razem 5.1: 8.472.075,82 zł

5.2. Zestawienie środków trwałych związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną

Strażnice OSP

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

Razem: 303.300,54 zł

Maszyny , kotły , aparaty i urządzenia techniczne i energetyczne OSP

Razem: 141.712,30 zł

Środki transportu OSP

Razem: 446.611,34 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie OSP

Razem: 110.057,28 zł

Razem 5.2: 1.001.681,46 zł

5.3. Zestawienie środków trwałych związanych z cmentarzem

5.3.1. Cmentarz	533.620,67 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	106.816,00 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. Alejka na cmentarzu komunalnym 10.818,80 zł

Razem 5.3: 786.160,50 zł

5.4. Zestawienie środków trwałych związanych z Gminnym Wysypiskiem Odpadów Komunalnych

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

Razem 5.4: 554.641,43 zł

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

Razem 5.5: 1.151.885,06 zł

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

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

Razem 5.6: 91.328,86 zł

5.7. Zestawienie środków trwałych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną

Razem 5.7: 39.156.327,73 zł

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

Razem 5.8: 42.728.838,13 zł

5.9. Zestawienie środków trwałych związanych z ochroną zdrowia

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

Razem 5.9: 96.057,93 zł

5.10. Zestawienie środków trwałych związanych ze Strażą Miejską - bezpieczeństwem

Urządzenia techniczne:

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

Razem : 609.325,35 zł

Środki transportu:

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

Razem : 99.738,09 zł

Pozostałe przyrządy i urządzenia:

Razem : 22.848,62 zł

Razem 5.10: 731.912,06 zł

5.11. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

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

Razem: 1.231.283,15 zł

Kotły i maszyny energetyczne:

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

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Razem: 567.840,13 zł

Urządzenia techniczne:

Razem: 102.814,07 zł

Środki transportu:

5.11.7. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.8. Drezyna aluminiowa	16.767,25 zł
5.11.9. Kosiarka TRAKTOR Partner w Łowkowicach	6.000,00 zł
5.11.10. Kosiarka Traktor w Kraskowie	5.999,00 zł
Razem:	45.533,50 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:

Razem: 451.013,84 zł

Razem 5.11: 2.452.866,85 zł

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

Razem 5.1 do 5.11: 97.223.775,83 zł

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

Przedszkola , szkoły podstawowe i gimnazja oraz budynki przynależne:

5.12.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	199.142,04 zł
5.12.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.853.191,72 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	253.168,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	33.947,89 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	281.287,02 zł
5.12.7. Budynek stolarni przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	3.401,92 zł
5.12.8. Budynek warsztatu przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	4.462,87 zł
5.12.9. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	690.525,42 zł
5.12.10. Budynek Przedszkola Nr 8 w Kluczborku	433.533,13 zł
5.12.11. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Górna	89.033,25 zł
5.12.12. Budynek Przedszkola Oddział Smardy	29.674,83 zł
5.12.13. Budynek Przedszkola w Bogacicy	78.801,17 zł

5.12.14. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	178.565,10 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.12.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	81.047,94 zł
5.12.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.12.18. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.12.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	69.466,50 zł
5.12.20. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.12.21. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.170.920,68 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Biadaczu	622.226,19 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	477.268,95 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.130.809,97 zł
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	12.299,65 zł
5.12.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.12.30. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	179.333,09 zł
5.12.31. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	184.052,85 zł
5.12.32. Budynek Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.009.900,00 zł
5.12.33. Budynek Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.34. Budynek Gimnazjum Nr 3 – stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.35. Budynek Gimnazjum Nr 3 – budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.12.36. Budynek Gimnazjum Nr 5 – segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.37. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.38. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.39. Budynek Szkolny – Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.12.40. Budynek gospodarczy – PSP STO	2.149,00 zł
5.12.41. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.42. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.43. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.12.44. Śmietnik	38,64 zł

Razem: 24.777.515,50 zł

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

Razem: 2.727.121,57 zł

Środki transportu:

Razem: 1.007.695,18 zł

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

Razem: 1.853.011,59 zł

Razem 5.12: 30.365.343,84 zł

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

Razem 5.13: 26.004.660,95 zł

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

Budynki:

5.14.1. Budynek OPS 684.626,75 zł

Razem: 684.626,75 zł

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

Razem: 137.665,02 zł

Razem 5.14: 822.291,77 zł

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

Budynki i budowle:

Razem: 19.730.133,07 zł

Środki transportu:

Razem: 50.056,00 zł

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

Razem: 1.855.128,10 zł

Razem 5.15: 21.635.317,17 zł

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

Razem 5.16: 215.251,12 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.12 do 5.16: 79.042.864,85 zł

Stan środków trwałych wynikający z zestawienia środków trwałych Gminy Kluczbork oraz z zestawienia środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.1 do 5.16: 176.266.640,68 zł

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

RAZEM : 277.000.367,89 zł

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

Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 nie wystąpiły.