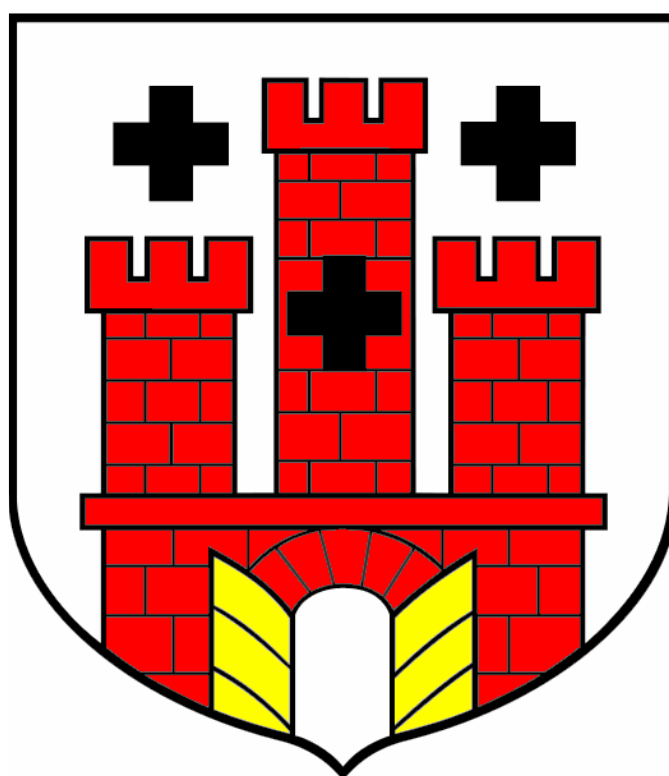


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK**



ZA 2012 ROK

Budżet na 2012 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011r. na łączną kwotę 110 598 153 zł. Po licznych zmianach w trakcie roku - na koniec roku zamyka się kwotą 113 092 068,67 zł.

DOCHODY

Na koniec 2012 roku plan dochodów wynosił: 98 381 105,41zł.

natomiast wykonanie: 92 955 638,84 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach wynosiły 13 938 432,92 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 597 033,00 zł.

Wykonanie: 1 592 994,02 zł.

Brak zaległości.

- otrzymano dotację:

o „Z Gminy Lasowice na Budowę Kanalizacji w Chocianowicach” w kwocie 441 404,00zł.

o Ze środków unijnych PROW na "Rozbudowę Świetlicy Wiejskiej Ligota Dolna" w kwocie 226 514,96zł.

o na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 925 032,67zł.

- pozostałe dochody – 42,39zł.

020 Leśnictwo

Plan: 82 000,00 zł.

Wykonanie: 86 706,24 zł.

Brak zaległości.

- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 9 395,59zł.

- dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 77 310,65zł.

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

600 Transport i łączność

Plan: 2 397 974,00 zł.

Wykonanie: 2 448 416,80 zł.

Zaległości: 1 302,93 zł.

- Zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminową opłatę – 69 027,97zł. zaległość wynosiły – 1 302,93zł. na które wysłano wezwania do zapłaty.

- Środki unijne na budowę obwodnicy Kluczborka – 2 207 502,67zł.

- Środki na drogę do zbiornika – 150 474,00zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 21 412,16zł.

630 Turystyka

Plan: 25 000,00 zł.

Wykonanie: 23 660,00 zł.

Brak zaległości.

- Środki z PROW na program „Żyj aktywnie” – 23 660,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 7 648 900,00 zł.

Wykonanie: 4 602 350,43 zł.

Zaległości: 6 922 500,54 zł.

- Dochody MZOK – 2 173 557,18 zł.

Głównymi pozycjami dochodów są:

i. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 794 462,59 zł.

- czynsze za najem lokali i dzierżawę terenów – 1 310 595,99 zł.

- czynsze za dzierżawę pawilonów handlowych – 483 866,60 zł.

ii. Wpływy z usług – 287 399,95 zł.

- rezerwacje miejsc handlowych – 139 563,54 zł.

- opłaty parkingowe – 101 351,14 zł.

- opłaty za reklamy i plakaty – 29 563,54 zł.

- pozostałe usługi – 16 921,38 zł.

iii. Pozostałe odsetki – 61 612,15 zł.

- odsetki od zaległości.

iv. Wpływy z różnych dochodów – 30 082,49 zł.

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 3 831 124,07 zł.

- zaległości za usługi wykonywane przez MZOK, należności za rezerwacje miejsc handlowych – 31 265,13 zł.

- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2012 – 2 622 980,40 zł.

W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności:

- skierowano 100 najemców na drogę postępowania sądowego,

- uzyskano 1 wyrok eksmisji,

- prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 35 dłużników,

- kontynuowano program odpracowywania długów przez osoby chętne do takiej współpracy. Z programu skorzystały 32 osób, które biorąc udział przy pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały swoje zadłużenie na łączną kwotę 75 202,50 zł.

- Opłaty adiacenckie za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 624 778,74 zł.

Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 117 008,41 zł. w ciągu roku powstały nowe zaległości na kwotę 2 821,73 zł. natomiast spłaty i umorzenia w ciągu roku na kwotę 25 923,86 zł. Z tytułu opłat wieczystego użytkowania zaległości dotyczą podmiotów zlikwidowanych: przedsiębiorstwo Polkom – 10 840,00 zł., W stosunku do

zalegających wysłano wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzez kierowanie spraw przez Radcę do sądu.

- Odsetki od opłat wieczystego użytkowania i od sprzedaży mienia komunalnego – 13 261,49 zł. i zaległości – 65 919,44 zł.
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 215 064,62 zł. Zaległości wynoszą 78 455,17 zł. i dotyczą: zadłużenia za dzierżawę wysypiska komunalnego – 74 526,33 zł. na które toczy się postępowanie sądowe oraz 3 928,84 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń. W stosunku do pozostałych dłużników wdrożono postępowania egzekucyjne.
- Sprzedaż mienia komunalnego – 1 268 898,65 zł. Zaległości wynoszą 175 747,92 zł. Zadłużenie w kwocie 104 966,05zł. dotyczą zakupu lokalu użytkowego na ul. Mickiewicza. Pomimo kilkakrotnych licytacji przez Komornika Sądowego zadłużenie jest trudne do odzyskania. W ciągu roku zadłużenie zmniejszono o kwotę 33 726,71 zł. natomiast powstało nowe zadłużenie w kwocie 10 782,26 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wysłano wezwania lub skierowano sprawy do sądu.
- Zwroty za wyceny i koszty geodezyjne wpłacone przez osoby fizyczne lub podmioty kupujące nieruchomości – 7 092,57 zł.
- Uzyskano odszkodowania w kwocie 1 776,00 zł. od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- koszty upomnień – 1 372,80 zł.
- Uzyskano dotacje z BGK na modernizację budynku przy ul. Mickiewicza w kwocie 296 548,38 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 95 000,00 zł.
Wykonanie: 90 354,22 zł.
Zaległości brak.

- opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 82 054,22 zł.
- dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego – 8 300,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 620 556,00 zł.
Wykonanie: 692 111,33 zł.
Zaległości: 5 201,69 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

- 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 41,85zł.
- dotacja na realizację zadań zleconych – 295 556,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dzierżawa sprzętu medycznego oraz wynajem sali konferencyjnej – 4 311,44 zł.
- czynsz za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 87 599,65 zł.
- wpłaty za telefony, refundacja prac publicznych, wyrok sądu – 85 546,39 zł.
- darowizny na rzecz gminy – 3 020,00 zł.

- darowizna 17 000,00 zł. przez firmę „KDE Energy”,
Zaległości w kwocie 5 201,69 zł. dotyczą niedoboru kasowego i odsetek.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wpłaty sponsorów, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 166 836,00 zł.
- środki przekazane przez fundację współpracy polsko-niemieckiej na program „Budowanie mostu polsko-niemieckie spotkania w Hildesheim” – 7 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność

- darowizny mieszkańców gminy – 25 200,00 zł.

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

Plan: 6 532,00 zł.

Wykonanie: 6 532,00 zł.

Zaległości brak.

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu rejestrów wyborców – 6 532,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan: 800,00 zł.

Wykonanie: 800,00 zł.

Zaległości brak.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obronności – 800,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 30 000,00 zł.

Wykonanie: 48 811,13 zł.

Zaległości: 40 132,80 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwroty za energię 1 725,84 zł.

75416 Staż Miejska

- wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską – 31 743,29 zł.

- odszkodowanie z TUW za zniszczony monitoring - 15 342,00 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 40 132,80 zł., na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

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

Plan: 41 825 727,00 zł.

Wykonanie: 39 717 498,98 zł.

Zaległości: 4 237 908,51 zł.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek dochodowy od drobnego rzemiosła - karta podatkowa – 57 871,39 zł. oraz odsetki 255,02 zł.

Zaległości wynoszą 64 666,12 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 – 11 010 455,58 zł. Zaległości wynosiły 2 167 151,60 zł. Największymi dłużnikami są zakłady zlikwidowane lub w upadłości: CMB – Centrum Materiałów Budowlanych – 110 064,00 zł., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych – 21 421,00 zł., Euro-Fasion Sp. z o.o. – 360 242,00 zł., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLKOM – 166 582,00 zł., Zakład Produkcji Drzewnej – 998 979,06 zł., Przedsiębiorstwo PAMAX ALUMINIUM – 99 192,20 zł., Spółdzielnia Pracy MIX-PASZ – 80 277,00 zł.

W ciągu roku zlikwidowano zaległości na kwotę - 564 291,91,00 zł. natomiast powstały nowe na kwotę 619 305,66 zł.

- Podatek rolny – 513 620,68 zł. zaległość – 417,00 zł.
- Podatek leśny – 66 726,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 158 868,85 zł. zaległość – 16 359,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 18 321,06 zł.
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 613,57 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 38 914,42 zł.
- dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 177 362,00 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 – 4 605 188,62 zł. zaległości wynosiły 1 250 716,29 zł. i dotyczyły 891 podatników. Zaległości zabezpieczone są hipotekami oraz tytułami egzekucyjnymi. Na zaległości IV raty wystawiono upomnienia celem prowadzenia dalszych egzekucji.

- Podatek rolny – 1 396 252,16 zł. zaległości – 523 915,82 zł. i dotyczą 596 podatników. W stosunku do wszystkich zalegających wdrożono postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczono hipotecznie.

- Podatek leśny – 5 463,32 zł. zaległości – 290,61 zł.

Zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 783 915,27 zł. i powstały nowe zaległości na kwotę 619 511,38 zł.

- Podatek od środków transportowych – 445 584,82 zł. zaległości wynosiły 195 360,07zł. na które wdrożono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu roku zaległości wzrosły o 55 337,10 zł.

- Podatek od spadków i darowizn – 156 831,03 zł. zaległości – 18 931,00zł. Podatek prowadzony przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

- Opłata targowa – 212 235,00 zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 879 571,22 zł. Zaległości – 3,00 zł. Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe.

- Grzywny i kary pieniężne – 660,00 zł.

- Koszty upomnień – 13 485,42 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 112 132,29 zł.

Ustalane stawki podatkowe dla podmiotów gminy są niższe od maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutek ten to 5 459 741,21 zł.: podatek od nieruchomości osób prawnych - 3 476 418,92 zł., podatek rolny od osób prawnych – 116 168,97zł., środki transportowe osoby prawne - 82 911,91 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 1 117 654,23 zł., podatek rolny osoby fizyczne – 335 823,77 zł., środki transportowe osoby fizyczne – 330 763,41 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 – 518 083,44 zł. Zaległości – 98,00 zł.

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji (kanalizacja, uzbrojenia) za 2011r. – 479 216,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały przekazywane przez Ministra Finansów, a dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 073 667,00 zł.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 776 120,09 zł. przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju.

758 Różne rozliczenia

Plan: 25 364 999,00 zł.

Wykonanie: 25 368 276,51 zł.

Są to subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 21 419 940,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 88 704,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 348 887,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 413 068,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4 370,81 zł.

Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 73 350,14 zł., oraz zadania majątkowe – 19 956,56 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 2 373 049,00 zł.

Wykonanie: 2 297 796,05 zł.

Zaległości: 16 049,27 zł.

80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych , świadectw)- wykonanie wynosi 1 043,00 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) - wykonanie dochodów 45 170,57 zł., należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3 950,88 zł
- wpływy z usług (wpłaty za rozmowy telefoniczne prywatne) – wykonanie 34,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyrobów na złom) – wykonanie 335,94 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – kwota 57,19 zł., należności pozostałe do zapłaty 553,99zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (odszkodowania za zniszczone mienie) – wykonanie 8 075,83zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku, kary za nieterminowe wykonanie robót oraz nakaz zapłaty dla ucznia za zniszczone mienie) – kwota 37 398,24zł.
- dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU do zakupu sprzętu sportowego, wykładowiny antypoślizgowej, zakupu i montażu monitoringu w PSP Nr5 - 15 000,00 zł.
- Dotacja na program „Radosna Szkoła” – 147 253,05 zł.
- Dotacja na program COMENIUS – 47 799,75 zł.
- Dotacja na Projekt Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 5 040,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) – wykonanie wynosi 45 477,60 zł.

80104 Przedszkola

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną , centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi 14 728,49 zł., należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 313,07 zł.
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci , wpłaty za wyżywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole wnoszona zgodnie z uchwałą) – wykonanie wynosi 1 058 789,12 zł. , należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7 799,54 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyrobów na złom) – wykonanie 895,90 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – wykonanie wynosi 3 376,60 zł., należności pozostałe do zapłaty 215,33 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(wpłaty od sponsorów-darowizny, wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) – kwota 8 143,57 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatą za partycypację w kosztach remontu – kwota 12 098,72 zł.
- zwrot dotacji – 1 381,76 zł.

80110 Gimnazja

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)- wykonanie wynosi 681,48 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną , centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne)- wykonanie dochodów wynosi 69 059,90 zł., zaległości wynoszą 3 744,03 zł.
- wpływy z usług (wpłaty za bilety na ściankę wspinaczkową , inne usługi) –wykonanie 2 547,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyrobów na złom) – wykonanie 55,00 zł
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – kwota

zapłacona to 125,91 zł., zaległości - 88,82 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(wpłaty od sponsorów-darowizny , wpłaty od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody) – kwota 300,00 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 wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku – wartość wykonanych dochodów 33 020,15 zł.
 - Dotacja na realizację projektu COMENIUS – 118 204,14 zł.
 - Dotacja na Projekt Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 3 964,40 zł.

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 – 5 849,64 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu „Zuk”) – 660,00 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – kwota zaległości – 98,05 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – (wpłaty od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – odszkodowanie) – kwota 6 110,26 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku – wartość wykonanych dochodów 866,81 zł.
- zwrot z Urzędu Marszałkowskiego pozostałych oszczędności przetargowych (projekt e-Szkoła) - 73,28 zł.
- Ze środków unijnych w ramach programu „Kapitał Ludzki” otrzymano dotacje na obsługę programów:
 - indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość – 14 880,00 zł.
 - język angielski – 339 501,45 zł.
 - uwierz w siebie – 96 392,23 zł.
 - wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów opolszczyzny – 8 340,00 zł.
 - Każdy może zostać Omnibusem – 134 032,01 zł.

80132 Szkoły artystyczne

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych)– kwota 9 906,29 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności – kwota zapłacona to 3,77 zł. Zaległości - 0,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku – wartość wykonanych dochodów 199,00zł.

80195 Pozostała działalność

- Otrzymano dotację na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 924,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 643 200,00 zł.

Wykonanie: 710 022,42 zł.

Zaległości brak.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Opłaty za wydawane koncesje alkoholowe – 708 822,42 zł.

85195 Pozostała działalność

- Dotacja dla OPS na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1 200,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan: 11 565 192,60 zł.

Wykonanie: 11 340 178,20 zł.

Zaległości: 2 619 494,62 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

- Dotacja na działalność bieżącą ŚDS – 632 298,73 zł. oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 46 740,00 zł.
- opłaty za usługi świadczone przez ŚDS oraz odszkodowanie – 563,59 zł.

85206 Wspieranie rodziny

- Dotacja dla OPS – 27 682,27 zł. na wsparcie rodziny.

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

- Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 8 030 129,48 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 66 583,63zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych plus odsetki, zwrot przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 750,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 42 926,83 zł.
- zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 12 504,21 zł.
- korekta składki zdrowotnej z lat poprzednich – 362,72 zł.
- odsetki od wyżej wymienionych dochodów w wysokości 8 674,24 zł.

Zadłużenie w wysokości 2 609 884,67 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 – 37 640,00 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 49 903,12 zł. z zakresu opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.
- Wpływy z różnych dochodów – 138,77 zł.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych – 918 000,00 zł oraz wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej – 73 243,27 zł. Zaległości – 9 609,95 zł.

85216 Zasiłki stałe

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków stałych – 553 614,97zł. oraz różne wpływy - 3 626,67 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS – zadania zlecone – 3 600,00 zł., zadania własne – 409 043,00 zł. oraz opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia ośrodka wraz z odsetkami – 25 106,51zł. oraz 974,07 zł. (zwrot kosztów upomnień, zwrot kosztów szkolenia oraz korekta składek ZUS za poprzednie lata).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 24 997,52 zł. oraz odpłatność za świadczenie tych usług opiekuńczych – 95 174,60 zł.

85295 Pozostała działalność

- Dotacja na dożywianie – 201 000,00 zł.
- Dotacja na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone – 72 900,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 375 790,81 zł.
Wykonanie: 341 462,63 zł.
Zaległości brak.

85395 Pozostała działalność

- Dotacja w ramach środków „Kapitał Ludzki” na realizację programu z bezrobotnymi – 341 462,63 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 233 962,00 zł.
Wykonanie: 201 683,78 zł.
Zaległości brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 201 683,78 zł.

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan: 400 000,00 zł.
Wykonanie: 435 109,51 zł.
Zaległości brak.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zwrot za energie elektryczną – (faktury korygujące TAURON za rok 2011) – 58 637,63 zł.

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

- Kary i opłaty za ochronę środowiska – 376 471,88 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2 409 690,00 zł.

Wykonanie: 2 329 048,16 zł.

Zaległości: 71 608,68 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwrot za energię – korekty dot. lat poprzednich - 2 911,48 zł.

92116 Biblioteki

- Dotacja w kwocie 34 690,00 zł. z Powiatu Kluczborskiego na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- środki Unijne na „Rewitalizację Miasta Kluczbork” – 2 075 630,59 zł.
- wpływy z tyt. faktur dla wspólnot mieszkaniowych - 213 375,67 zł. Zaległości z tyt. tych faktur wraz z odsetkami - 69 511,37 zł.

92195 Pozostała działalność

- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 168,06 zł.

Dochody OSiR:

- dochody ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane w hali OSiR – 2 272,36 zł.

Zaległości – 1 567,16 dotyczą dzierżawy terenu i odsetek.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 685 700,00 zł.

Wykonanie: 621 826,43 zł.

Zaległości: 24 764,03 zł.

92601 Obiekty sportowe

- dochody za wstęp na obiekty sportowe, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą – 429 033,12 zł. zaległości – 16 820,00 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 – 327 048,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dochody z biletów wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą, wpisowe na zawody sportowe – 182 093,31 zł. Zaległości – 7 944,03 zł. z tytułu odszkodowań za włamania oraz opłat za media wraz z odsetkami.

92695 Pozostała działalność

- Dotacja od samorządów miejskich: Byczyna, Wołczyn, Gorzów oraz z Powiatu Kluczborskiego i Oleskiego na organizację wyścigu – 10 700,00 zł.

W 2012r. wykonano:

- dochody własne – 74 015 036,03 zł.
- środki unijne – 5 526 053,94 zł.
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 10 084 376,40 zł.
- dotacje – dofinansowanie do zadań własnych – 3 330 172,47 zł.

W roku 2012 w trakcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych występowały problemy finansowe, a w szczególności przy zadaniach w ramach programów unijnych: „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka”, „Rewitalizacja miasta Kluczborka”. Faktury za wykonane zadania musiały być w całości zapłacone, aby złożyć wniosek o płatność, co skutkowało opóźnieniami w zapłacie innych faktur. Przy zadaniach realizowanych ze środków PROW gmina korzystała z pożyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu roku wystąpiły duże problemy z osiągnięciem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – brak zainteresowania nabywców spowodował mniejsze wpływy do budżetu.

Dodatkowo w II półroczu sytuacja finansowa uległa zmianie z uwagi na brak dochodów z tytułu podatku od dużego przedsiębiorstwa. Częściowy brak płynności finansowej spowodował nieterminowe płacone faktur za wykonane usługi oraz powstanie zobowiązań wymagalnych. Po rozliczeniu cały rok zamknął się niedoborem w kwocie 81 074,00 zł.

WYDATKI

Plan – 103 229 068,67 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło – 97 734 424,61 zł.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 5 232 103,00 zł.

Wykonanie: 4 505 559,31 zł.

01008 Melioracje wodne – 157 953,26zł.

- Wydatki bieżące – 118 112,01 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - Wykonano konserwację rowu R-K₂ w m. Ligota Zamecka i Ligota Górna na dł. 2100m – 32.917,14zł.
 - Okazanie granic rowu szczegółowego R-Ł₂ w Kluczborku przy ul. Kwiatowej – 1.107,00zł
 - Bieżąca obsługa zastawek na rowach szczegółowych R-K, R-K₂ i R-K₃ oraz zastawki w Krzyżźnie, w stanach zagrożenia powodziowego – 1.545,67zł
 - Wykonano konserwację rowu R-K w m. Kujakowice Górne na długości 200m oraz odmulenie dna przy zastawkach na rowach R-K₂ i R-K₃ - 2.507,71zł
 - Wykonanie tymczasowego rowu melioracyjnego wzdłuż rowu R-A w miejscowości Czaple Wolne, długości 900m – 13.906,06zł
 - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Żabiniec na długości 1697m – 9.552,99zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B₁₃, roboty przygotowawcze tj. wykoszenie, usunięcie krzewów, przycięcie pni i uporządkowanie terenu – 7.029,45zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-B₁₃, na długości 850m poprzez odmulenie dna rowu, profilowanie skarp oraz usunięcie gruzu – 14.825,00zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 372,96zł. dotyczą konserwacji rowu w Nowej Bogacicy – 657,58 zł., konserwacja rowu szczegółowego w Bogacicy – 304,10 zł., konserwacja rowu R-E w Borkowicach – 411,28 zł.

Wydatki Funduszu Sołectkiego – 34 720,99zł.

- Sołectwo Borkowice: 6 500,00 zł
 - Sołectwo Bogacica: 4 000,00 zł
 - Sołectwo Kuniów: 4 799,41 zł
 - Sołectwo Łowkowice: 10 987,44 zł
 - Sołectwo Maciejów: 1 448,14 zł
 - Sołectwo Nowa Bogacica: 1.500,00 zł
 - Sołectwo Żabiniec: 5 486,00 zł
- Wydatki majątkowe – 39 841,25 zł.
 - Zarurowanie rowu w Ligocie Górnej – 39 841,25zł.

Zobowiązania kwocie 36 900,00 zł. dotyczą faktury za prace projektowe.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 303 307,49 zł.

- Wydatki majątkowe – 2 303 307,49 zł.
- wydatki roczne
 - przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ligocie Górnej – 11 790,51 zł.
- przedsięwzięcia majątkowe
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 9 350,00 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych – 47 970,00zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym – 61,12 zł. mapki geodezyjne
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie – 55 350,00 zł. wynagrodzenie projektanta
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 178 785,86 zł. nadzór inwestorski, opłaty i prowizje kredytu oraz zapłata dla wykonawcy. (41 771,08 zł. wydatki poza programem, 1.534 584,00 zł. dofinansowanie PROW, 602 430,78 zł. wkład własny gminy).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 100 077,49zł. wynikają z zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za roboty dodatkowe przy „Budowie przydomowych oczyszczalni ścieków”.

01030 Izby rolnicze – 37 306,24 zł.

- Wydatki bieżące – 37 306,24 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 306,24 zł.
- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1 081 959,65 zł.

- Wydatki majątkowe – 1 081 959,65 zł.
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkowicach – 607 467,09 zł. – wykonano z udziałem środków PROW.
 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bazanach na Centrum Zielone Szkoły – 474 492,56 zł. – wykonano z udziałem środków PROW.

01095 Pozostała działalność – 925 032,67 zł.

- Wydatki bieżące – 925 032,67 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 925 032,67 zł.
- Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 47 000,00 zł.
Wykonanie: 30 263,37 zł.

02001 Gospodarka leśna – 30 263,37 zł.

- Wydatki bieżące – 30 263,37 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł koszty ubrań roboczych.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 763,37 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 15 714,55 zł. dotyczą usług wyrębu drewna.

600 Transport i łączność

Plan: 5 952 874,00 zł.
Wykonanie: 5 593 863,39 zł.

60011 Drogi publiczne krajowe – 1 015 456,89 zł.

- Wydatki majątkowe – 1 015 456,89 zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
- Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku – 1 015 456,89 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 323 176,93 zł. dotyczą faktury za nadzór inwestorski, faktury za roboty budowlane i za energię elektryczną.

60016 Drogi publiczne gminne – 4 075 428,01 zł.

- Wydatki majątkowe – 3 368 849,14 zł.
- Wydatki roczne
 - Odwodnienie ul. Kościuszki w Bąkowie – 14 145,00zł
 - Zakup wiat autobusowych – 7 380,00zł.
 - Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych w Bogdańczowicach wraz z modernizacją drogi dojazdowej – 10 750,20 zł.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Bażany – dokumentacja na remont ulicy Łąkowej w Bażanach – 14 470,80 zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - budowa drogi dojazdowej do zbiornika w Ligocie Górnej – 274 845,54zł. droga o nawierzchni bitumicznej o dł.322m i szer.5m.
 - budowa obwodnicy miasta Kluczborka II etap – 2 994 539,00zł.
 - budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul.Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul.Byczyńskiej w Kluczborku IV etap – 36 900,00zł.
 - budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „Kluczbork” - 10 086,80 zł.
 - przebudowa drogi w Gortatowie – 5 731,80 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Miasta Kluczborka II etap” zostało wprowadzono uchwałą budżetowa na 2011r. Zadanie oddano do eksploatacji 25.06.2012r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 165 885,60 zł. dotyczyły:

- budowa obwodnicy Kluczborka IV etap – 108 240,00 zł. za prace projektowe
- budowa kładki pieszo-rowerowej – 29 520,00 zł. z prace projektowe
- budowa i odtworzenie rowów w Bogdańczowicach – za prace projektowe i składki zdrowotne
- 28 125,60 zł.

- Wydatki bieżące – 706 578,87 zł.
- wynagrodzenia – 1 500,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe.
- remonty – 300 964,03 zł.
 - bieżące remonty dróg wiejskich – 117 507,11 zł.
 - remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
 - bieżące remonty dróg miejskich – 139 111,43 zł.
 - remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
 - remont mostów i przepustów – 37 360,49 zł.
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Bładacz- konserwacja i udrożnienie rowów przy drodze gminnej w Bładaczu – 6 985,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 404 114,84 zł.
 - Utrzymanie w należytym stanie dróg wiejskich i miejskich, akcja zima, montaż znaków drogowych, malowanie pasów, montaż progów, zakup materiałów: słupów, znaków drogowych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 147 825,20 zł. dotyczą zapłaty faktury za roboty remontowe drogowe (16 886,71zł.) oraz opłat za usługi drogowe (130 755,96 zł.) i za znaki (182,53 zł.).

60017 Drogi wewnętrzne – 502 978,49 zł.

- Wydatki majątkowe – 502 978,49 zł.
 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Górnej i Ligocie Zameckiej – 502 978,49 zł.

630 Turystyka

Plan: 36 800,00 zł.

Wykonanie: 36 683,80 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 36 683,80 zł.

- Wydatki bieżące – 36 683,80 zł.
- wydatki roczne
 - wynagrodzenia – 2 343,80 zł.
dotyczą zapłaty za wykonana usługę wykonania uzupełnienia znaków na trasach rowerowych w Gminie Kluczbork.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł.
Wydatki dotyczyły remontu 122 km trasy rowerowej na terenie Gminy Kluczbork.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - Projekt „Żyj aktywnie” – 32 340,00 zł.
Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w listopadzie 2011r. Projekt realizowany jest na terenach wiejskich w Gminie Kluczbork z udziałem środków unijnych PROW 2007-2013. Wydatki dotyczyły wykonania albumu „Kluczbork z lotu ptaka” oraz przewodnika rowerowego po Gminie Kluczbork.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 5 164 040,61 zł.

Wykonanie: 4 879 296,48 zł.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3 595 603,13 zł.

- Wydatki bieżące – 3 557 913,08 zł.
- wynagrodzenia – 1 705 264,49 zł.
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (inkasenci, palacze, stróże).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 333,41 zł.
koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
- remonty – 246 410,97 zł.
 - Mickiewicza 12a 33 527,38 zł.
 - Leśna 5 18 204,32 zł.
 - Grunwaldzka 10 17 937,31 zł.
 - Maciejów 16 17 117,24 zł.
 - Wołczyńska 50b 14 927,99 zł.
 - Katowicka 17 14 783,34 zł.
 - Damrota 20 13 316,99 zł.
 - Kujakowicka 9 12 870,84 zł.
 - Grunwaldzka 3 12 543,42 zł.
 - Smardy, Mostowa 3 9 751,04 zł.
 - Wolności 1a 8 382,97 zł.
 - Fabryczna 7 7 576,94 zł.
 - Pułaskiego 25 6 491,89 zł.
 - Zamkowa 5 6 115,92 zł.

- o Damrota 13 5 905,77 zł.
- o Damrota 16 5 650,91 zł.
- o Byczyńska 50a 4 921,22 zł.
- o Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w nie pogorszonym 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 – 1 572 904,21 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 własnymi siłami,
 Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot,
 Wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 Zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych,
 Wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia,
 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania wynoszą 464 100,60 zł. w tym zobowiązania wymagalne w kwocie: 46 686,07 zł.

Zobowiązania wymagalne to:

- zobowiązanie z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc listopad – 42 951,25 zł.
- zobowiązanie z tytułu usług ochrony mienia na targowisku – 3 382,50 zł.
- zobowiązanie z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 552,29 zł.
- zobowiązanie z tytułu usług kominiarskich – 352,32 zł.
- zobowiązanie z tytułu badań lekarskich – 90,00 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) to:

- płace z pochodnymi oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne – 290 504,75 zł.
- zobowiązania z tytułu wykonanych prac remontowych – 14 539,96 zł.
- zobowiązania z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień – 57 363,41 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii ciepłej i elektrycznej – 13 566,32 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu węgla – 11 753,51 zł.
- pozostałe zobowiązania – 29 686,58 zł. – faktury za wywóz śmieci, dostawę wody, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, obsługa kotłowni, zakup materiałów do remontów oraz materiałów biurowych, ubezpieczenie pojazdów.

- Wydatki majątkowe – 37 690,05 zł.
 - o modernizacja obiektów komunalnych – 33 361,43 zł.
 - Kluczbork, ul. Katowicka 17 – 3 896,06 zł.
 - Kluczbork, ul. Grunwaldzka – 10 860,39 zł.
 - Kluczbork, ul. Zamkowa 3 – 14 523,75 zł.
 - Pozostałe obiekty (ul. Katowicka, Leśna, Skłodowskiej) – 4 081,23 zł.
 - o zakupy inwestycyjne – 4 328,62 zł.

- Zakup mebli do księgowości – 4 328,62 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 283 693,35 zł.

- Wydatki majątkowe – 757 125,75 zł.
- Przedsięwzięcia wieloletnie
 - przebudowa kina – 25 672,03 zł.
 - Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku – 615 559,08 zł.
Uzyskano 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 275,0m².
- Zadania roczne
 - Zakup wieczystego użytkowania działki przy ul. Ossowskiego – 21 400,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 057,01 zł. dotyczą konieczności zapłaty faktury za wykonanie robót budowlane oraz opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą dot. "Przebudowy kina".

Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi – 75 678,01 zł.

- Biadacz – montaż karuzeli na placu zabaw – 4 551,00 zł
- Bogacka Szklarnia – zakupiono materiały budowlane w celu wykonania ogrodzenia działki komunalnej oraz wykonano bramę i furtkę do ogrodzenia – 14 183,08 zł
- Czaple Stare – zamontowano urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią na placu zabaw – 7 749,00 zł
- Smardy Górne – zamontowano urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią na placu zabaw – 5 043,00 zł
- Nowa Bogacica – zamontowano urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią na placu zabaw – 5 043,00 zł
- Gotartów – utwardzono kamieniem bazaltowym plac przed świetlicą wiejską (250 m kw.) – 12 477,07 zł
- Unieszów – utwardzono plac na działce komunalnej pod altanę oraz zamontowano drewnianą altanę – 12 510,80 zł
- Łowkowice – utwardzenie terenu o powierzchni 150 m² tłuczniem bazaltowym na działce gminnej – 10 121,06 zł
- Smardy Dolne - zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw – 4 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 18 815,86 zł.

- Sołectwo Kuniów – zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu wiejskiego – 8 949,48 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zagospodarowanie terenu przy świetlicy (utwardzenie terenu) – 9 866,38 zł

- Wydatki bieżące – 526 567,60 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600,00 zł.
świadczenia na rzecz osoby fizycznej zgodnie z podpisaną umową na dzierżawę działki pod przystankiem autobusowym oraz umową notarialną- jednorazowa opłata za służebność przesyłu.
- remonty – 42 633,61 zł.
 - bieżące remonty podwórek – 42 633,61 zł.
- pozostałe wydatki – 473 702,85 zł.
 - Opracowania geodezyjno kartograficzne – 37 757,02 zł.
 - zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego – 52 434,90 zł.
 - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kluczbork – 24 600,00 zł.
 - zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 62 250,20 zł.
 - Ogłoszenia i informacje - 41 357,52 zł.
 - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 67 916,85 zł.
 - Koszty opłat sadowych i notarialnych – 29 406,54 zł.

- Opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz opłata za odrolnienie – 85 913,15 zł.
- Opłaty za dzierżawę gruntów od PKP – 2 300,10 zł.
- Usługi pozostałe i odsetki – 4 014,84 zł.
- Monitoring oddziaływania Zbiornika Retencyjnego Kluczbork na środowisko – 65 751,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 232,78 zł. dotyczą opracowań geodezyjno – kartograficznych, zakupu ekspertyz, analiz i opinii, ogłoszeń i informacji oraz rozbiórki budynków i utrzymania terenów komunalnych.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 531,15 zł.

- remonty – 1 470,00 zł.
 - Sołectwo Biadacz – remont sanitariatów na boisku sportowym – 1 470,00 zł.
- pozostałe wydatki – 7 061,15 zł.
 - Sołectwo Kuniów – wykonanie tabliczek z numerami posesji – 2 989,98 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – zakup materiałów i wykonanie ławek, utrzymanie terenów zielonych – 2 480,78 zł
 - Sołectwo Żabiniec – wykonanie tablic informacyjnych – 1 590,39 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi:

- pozostałe wydatki – 99,99 zł.
- Biadacz – zakupiono impregnat w celu konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw – 99,99 zł.

710 Działalność usługowa

Plan: 422 000,00 zł.

Wykonanie: 341 458,32 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 141 786,30 zł.

- Wydatki bieżące – 141 786,30 zł.
- wynagrodzenia – 11 489,00 zł.
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 130 297,30 zł.

Zobowiązania w kwocie 121,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń. Brak zobowiązań wymagalnych.

71035 Cmentarze – 199 672,02 zł.

- Wydatki bieżące – 66 220,73 zł.
- wynagrodzenia – 598,20 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 622,53 zł.
 - zakup energii cmentarza komunalnego – 2 777,68 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i katolickiego – 54 544,85 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarza wojennego – 8 300,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 10 876,21 zł dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego oraz faktur za energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Wydatki majątkowe – 133 451,29 zł.

- przedsięwzięcia wieloletnie
 - o rozbudowa cmentarza komunalnego – 117 229,00 zł.
- zadania roczne
 - o budowa grobów urnowych – 16 222,29 zł.

750 Administracja publiczna

Plan: 7 821 938,93 zł.

Wykonanie: 7 496 898,39 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – 292 556,00zł.

- Wydatki bieżące – 292 556,00 zł.
 - wynagrodzenia – 292 556,00 zł.
- Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 249 135,14 zł.

- Wydatki bieżące – 249 135,14 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232 384,82 zł.
diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 750,32 zł.
na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Młodzieżowej Rady Gminy. Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 19 895,14 zł. dotyczą diety Przewodniczącego i zastępców, diety radnych oraz czynszu za lokal dla stowarzyszenia Emaus. Zobowiązań wymagalnych brak.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 092 360,97 zł.

- Wydatki bieżące – 6 092 360,97 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Lex dla samorządu terytorialnego – 10 943,31 zł.
 - o Świadczenie usług internetowych – 876,96 zł.
 - o Świadczenie usług SIMS – 3 825,00 zł.
 - o Obsługa techniczna USC – 4 392,00 zł.
- wydatki roczne
wynagrodzenia – 5 060 611,23 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 510,50 zł,
- pozostałe wydatki – 1 006 201,97 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.

Zobowiązania w kwocie 676 301,64 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 577 886,53 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz za zakup mebli do USC. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 478 428,75 zł.

- Wydatki bieżące – 478 428,75 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - o Artyści Dni Kluczborka 2012 – 141 450,00 zł.
przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011 roku, realizowane w latach 2011-2012. Wydatki dotyczyły umów z artystami którzy wystąpią podczas Dni Kluczborka w 2012r.

- o Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2011/2012 – 14 300,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone w II połowie 2011 roku, wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów uzdolnionych w miesiącach I-VI 2012r.
- wydatki roczne
 - o wynagrodzenia – 22 520,61 zł.
dotyczyły wykonania świec woskowych, organizacji imprez promocyjnych, Dni Kluczborka.
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 900,00 zł. – stypendia,
 - o pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 278 258,14 zł dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 11 391,78 zł. dotyczą kalendarza ściennego i książkowego na 2013 rok, życzeń w prasie, reklamy w Kulisach powiatu, zakupu kamery oraz książek dla jubilatów do USC. Zobowiązań wymagalnych brak.

75095 Pozostała działalność – 381 417,53 zł.

- Wydatki bieżące – 381 417,53 zł.
wydatki roczne
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 72 397,50 zł
 - wynagrodzenia – 98 089,63 zł.
wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 889,74 zł.
Prenumerata czasopisma „Przegląd podatków i opłat lokalnych”, usługi pocztowe, zak. materiałów.
przedsięwzięcia wieloletnie
 - o wydatki związane z opłata na ubezpieczenie majątku Gminy – 85 817,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 68 223,66 zł.
 - o Sołectwo Bażany – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.768,68 zł
 - o Sołectwo Bąków – zakup strojów regionalnych – 1.998,93 zł, zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 1.986,97 zł
 - o Sołectwo Bładacz – zakup agregatu prądotwórczego – 2.998,00 zł, zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 4.309,50 zł
 - o Sołectwo Bogacica – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługi cateringowe na organizację imprez – 5.519,10 zł,
 - o Sołectwo Bogdańczowice – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 1.795,90 zł
 - o Sołectwo Bogacka Szklarnia - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.006,53 zł
 - o Sołectwo Borkowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.399,98 zł
 - o Sołectwo Czaple - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 521,47 zł
 - o Sołectwo Gotartów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.289,58 zł
 - o Sołectwo Krasków – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 3.266,08 zł, oraz utrzymanie strony internetowej – 180,00 zł
 - o Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 2.663,10 zł
 - o Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.996,60 zł

- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 3.847,40 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.152,99 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 4.003,69 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.999,11 zł
- Sołectwo Maciejów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 3.497,46 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 550,00 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1.445,59 zł, zakup strojów ludowych – 2.000,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 2.243,54 zł, zakup namiotu biesiadnego – 3.450,00 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2.661,68 zł
- Sołectwo Żabiniec - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa artystyczna – 1.671,78 zł

Zobowiązania w kwocie 5 452,43 zł. dotyczą:

2875,00zł – podatek od inkasa podatków lokalnych wypłacanego inkasentom,

1080,04zł – koszty postępowania egzekucyjnego.

197,39zł – zakup materiałów biurowych,

1300,00zł – monitoring kasy UM.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan: 6 532,00 zł.

Wykonanie: 6 532,00 zł.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 532,00 zł.

- Wydatki bieżące – 6 532,00 zł.
- wynagrodzenia – 4 000,00 zł.
wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 532,00 zł. zakup materiałów biurowych

Zobowiązania nie wystąpiły.

752 Obrona narodowa

Plan: 800,00 zł.

Wykonanie: 800,00 zł.

75212 Pozostałe wydatki obronne – 800,00 zł.

- Wydatki bieżące – 800,00 zł.
- wynagrodzenia – 108,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań- szkolenia obronne – 692,00 zł.
na rok 2012 z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dotację na działalność szkoleniową „Szkolenie Obronne” w wysokości 800,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 992 119,00 zł.

Wykonanie: 879 153,09 zł.

75405 Komendy powiatowe Policji – 5 712,00 zł.

- Wydatki bieżące – 5 712,00 zł.
- wynagrodzenia – 5 712,00 zł.
- umowy zlecenia na pełnienie służby patrolowej.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 371,74 zł.

- Wydatki bieżące – 8 371,74 zł.
- dotacje – 8 371,74 zł.
- Dotacja na wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Opolu z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KP PSP w Kluczborku.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 299 422,63zł.

- Wydatki bieżące – 260 116,48 zł.
- wynagrodzenia – 145 317,42zł.
wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Baków.
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 11 988,58 zł.
ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP
- pozostałe wydatki bieżące – 102 810,48 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, zakup środka pianotwórczego dla OSP Kuniów, 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 9 923,52 zł. w większości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS i „13” pensji (5 654,65 zł) oraz opłat za energię i wodę, przegląd techniczny samochodu pożarniczego, zakup paliwa.

- Wydatki majątkowe – 39 306,15 zł.
- Dotacja dla OSP Kuniów – 5 317,65 zł. na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
- Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Kujakowicach Górnych – 33 988,50 zł.

75416 Straż gminna (miejska) – 444 917,49 zł.

- Wydatki bieżące – 405 710,01 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 813,96 zł
zakup posiłków konsumpcyjnych dla strażników pracujących w terenie , zakup umundurowania dla 6 strażników.

- wynagrodzenia – 358 522,02 zł.
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 40 374,03 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.
- Wydatki majątkowe – 39 207,48 zł.
Przedsięwzięcia wieloletnie
- rozbudowa systemu monitorującego miasto – 39 207,48 zł.

Zobowiązania w kwocie 42 376,84 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 39 777,71 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składek. Brak zobowiązań wymagalnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 120 729,23 zł.

- Wydatki bieżące – 120 729,23 zł.
- pozostali wydatki związane z realizacją zadań statutowych –98 600,67 zł. to przede wszystkim szczepienia HPV i zakup wyposażenia GZZK, telefon alarmowy.
- dotacje – dotacja dla Powiatu na szczepienia 6-latków przeciwko meningokokom grupy „C” – 15 870,56 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 258,00 zł.
ekwiwalent za udział w działaniach.

Zobowiązania w kwocie 41,94 zł dotyczą zapłaty za usługi telefonu alarmowego gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Zobowiązań wymagalnych brak.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 2 455 679,00 zł.
Wykonanie: 2 403 352,21 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 403 352,21 zł.

- Wydatki bieżące – 2 403 352,21 zł.
- wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania w kwocie 109 584,48 zł. wynikają z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 Różne rozliczenia

Plan: 241 040,00 zł.
Wykonanie: 0,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł.

Brak wykonania w 2012r.

801 Oświata i wychowanie

Plan: 42 098 985,00 zł.

Wykonanie: 40 859 142,19 zł.

80101 Szkoły podstawowe – 16 044 669,16 zł.

- Wydatki majątkowe – 688 449,17 zł.
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - rozbudowa PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 369 556,10 zł.
- wydatki roczne
 - zasilenie instalacji elektrycznej w budynku PSP nr 5 w Kluczborku e-szkoła – 19 986,96 zł.
 - Budowa szkolnego placu w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących, szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku – 119 182,34 zł.
 - Budowa szkolnego placu w ramach Programu Wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących , w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących, szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku – 175 323,77 zł.
 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku – 4 400,00 zł.
- Wydatki bieżące – 15 356 219,99 zł.
- remonty – 57 054,39 zł.
 - Remont holu na parterze budynku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 6 000,00zł.
 - Wykonanie posadzki z wykładziny PCV w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy - 6 520,23zł.
 - Remont i konserwacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych – 2 538,72zł.
 - Malowanie sali gimnastycznej oraz korytarza na parterze budynku w Kujakowicach Dolnych – 7 381,00zł.
 - 5.Wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej z budynku Sali gimnastycznej do łazienek w budynku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Kluczborku – 4 305,00zł.
 - Wykonanie przyłącza sali gimnastycznej do kanalizacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie - 2 211,18zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 28 098,26 zł. przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne - 12 805 655,21 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 – 393 669,00 zł. dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255 281,80 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 – 1 795 761,45 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.
- programu z udziałem środków unijnych – 47 799,75zł. – przedsięwzięcia wieloletnie
 - Realizacja projektu partnerskiego COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku - projekt pod nazwą „Szkoła dla życia”. Projekt finansowany przez Unię

Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich – 13 185,37 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 przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich – 34 614,38 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 922 190,06 zł. na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: 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, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, za usługi monitoringu, opłaty za dostęp do Internetu oraz opłaty za telefony stacjonarne, podatek dochodowy od ryczału, odsetki. Zobowiązania wymagalne wyniosły 43 774,57 zł. i dotyczyły: niezapłaconej umowy zlecenia, faktury za zakup drobnego wyposażenia, zakup opału, zakup drobnych pomocy dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych – za przeprowadzone badania lekarskie oraz niezapłacone w terminie faktury za wywóz nieczystości.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 998,39 zł.
 - o Sołectwo Kujakowice Dolne – 998,39 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 055 784,42 zł.

- Wydatki bieżące – 1 055 784,42 zł.
- remonty – 1 111,92 zł.
 - Zakup drobnych usług remontowych i konserwacyjnych.
- wynagrodzenia i pochodne – 904 222,40 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 – 104 800,86 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 – 45 649,24 zł.
 - środki te przeznaczone na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 131 141,35 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 węgla opałowego, materiałów, zakup środków żywności dla Oddziału Przedszkolnego w Kuniowie, zakup usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 13 709,01 zł. i dotyczyły zakupu drobnego wyposażenia, materiałów, opału, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu pozostałych usług.

80104 Przedszkola – 10 714 983,62 zł.

- Wydatki bieżące – 10 620 660,71 zł.
- remonty 73 482,61 zł. i wykonano następujące zadania:
 - o Wykonanie inwentaryzacji budynku-II etap prac w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku – 2 460,00zł.
 - o Dostosowanie klatki schodowej budynku przedszkola w Ligocie Górnej do wymogów p.poż. – 3 800,00zł.

- Przebudowa komina na budynku przedszkola oddziału zamiejscowego w Bażanach – 5 495,36zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 35 802,47zł. przeznaczono na drobne remonty sprzętu i konserwacje urządzeń.
- Remont dachu PP nr 5 w Kluczborku – 16 494,09 zł.
- Remont łazienek dla dzieci w PP nr 8 w Kluczborku - 9 430,69 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 8 599 661,60 zł.
wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
- dotacje – 61 321,41 zł.
 - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" w Kluczborku – 50 389,17 zł.
 - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących i słabo słyszących zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork – 8 416,00 zł.
 - dotacja dla Gminy Wołczyn za objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Kluczbork – 2 516,24 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 357,75 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 – 1 814 837,42 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 , opłaty do Urzędu dozoru Technicznego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych ,programów i licencji, ekspertyza p.poż. dot. Publicznego Przedszkola nr 5 Oddział w Ligocie Dolnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 229 755,55 zł. na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: zakup odzieży ochronnej dla pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń ,podatek dochodowy od umów zleceń, zakupu drobnego wyposażenia, zakup opału, zakup środków żywności, zakup drobnych pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej ,wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, badania lekarskie, wywóz nieczystości , opłata za ścieki, usługi monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe pracowników, odsetki od nieterminowych płatności, koszty szkoleń pracowników.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 46 180,05zł. i związane to jest z nie opłaceniem faktur za : zakup odzieży ochronnej, zakup opału, drobnego wyposażenia, materiałów, zakup środków żywności, drobne pomoce dydaktyczne, usługi remontowe-naprawcze, pozostałe usługi w tym wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- pozostałe wydatki – 3 999,92 zł.
 - Sołectwo Bąków – zakup wykładziny do Przedszkola – 1 999,92 zł
 - Sołectwo Łowkowice – zakup gier i zabawek do Przedszkola – 2 000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 94 322,91 zł.
 - przebudowa dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku – 49 860,67 zł.
 - przebudowa dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 615,00zł.
 - wymiana części instalacji wodociągowej i co w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku – 31 864,58 zł.
 - Zakup kuchni gazowej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku - 4 415,70zł.

- Zakup kserokopiarki w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kluczborku – 3 567,00zł.
- Zakup kserokopiarki w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kluczborku – 3 999,96zł.

80110 Gimnazja – 8 296 313,57 zł.

- Wydatki majątkowe – 60 559,19 zł.
 - Wykonanie i montaż piłko chwytu w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 5 241,03zł.
 - Zakup urządzenia traktorek-kosiarka dla Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku – kwota częściowo sfinansowana ze środków Rady Rodziców w wysokości 4 499,00zł. , pozostała część zapłacona ze środków budżetowych w wysokości 3 500,00 zł.
 - Publiczne Przedszkole nr 2 w Bogacicy - brama i droga przeciwpożarowa - 12.999,99zł
 - Modernizacja saki przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku – baza treningowa klubu KARATE – 31.818,17zł
 - Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż. – 7.000,00zł.

 - Wydatki bieżące – 8 235 754,38 zł.
 - remonty – 26 575,77 zł.
 - Wykonanie robót elektrycznych w pracowni komputerowej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 2 073,78zł.
 - Naprawa parkietu w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 2 323,22zł.
 - Wykonanie usługi dekarско-blacharskiej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 3 288,00zł.
 - Malowanie sali zajęć j. niemieckiego w Publicznym Gimnazjum w Bogacicy – 5 303,00zł.
 - Uzupelnienie i cyklinowanie podłogi-parkietu w sali zajęć w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych – 2 569,73zł.
 - Pozostałe wydatki w kwocie 11 018,04zł. przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - wynagrodzenia i pochodne – 6 661 783,06zł.
 - 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- 1 061 471,06 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.
 - udzielone dotacje – 238 958,00zł.
 - Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 238 958,00zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 757,95 zł.
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 - programy z udziałem środków unijnych – 118 204,14 zł. – przedsięwzięcia wieloletnie
 - realizacja projektu partnerskiego Comeniusa – projekt „Uczenie się przez całe życie” – 37 857,26zł.
 - projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczono 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 2012 roku jednostki wydały środki w wysokości:
 - * Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 80 825,76zł.
 - * Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych – 37 378,38zł.
- Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku rozpoczęła się od 01.08.2010 i trwała do 31.07.2012r. I transza projektu została przekazana w październiku 2010r. w wysokości 12 000 euro (46 174,80zł.) .Pozostała II transza dotacji została przekazana po rozliczeniu projektu w 2012r. w wysokości 3000 euro tj.11863,50zł. Dodatkowo

P.Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku rozpoczęło w 2012 roku kolejną edycję projektu (na lata 2012-2014) i otrzymało I transzę dotacji w wysokości 12 000 euro tj. 47 907,60zł.

Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych rozpoczęła się od 01.08.2010 i będzie trwała do 31.07.2012r. I transza projektu została przekazana w październiku 2010r. w wysokości 12 000euro (46 174,80zł.). Pozostała transza dotacji została przekazana po rozliczeniu projektu w 2012r. w wysokości 3000 euro tj. 11 966,70zł. Dodatkowo P.Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych rozpoczęło w 2012 roku kolejną edycję projektu (na lata 2012-2014) i otrzymało I transzę dotacji w wysokości 12 000 euro tj. 48 721,20zł.

- Programy z udziałem innych środków – 9 004,40 zł.
 - o realizacja projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy – 9 004,40 zł.
 - *III edycja projektu odbywała się w dniach od 07.05.2012r. do 14.05.2012r. –dotacja wyniosła 3 964,40 zł. Wydatkowano środki na kwotę 3 964,40zł. na pokrycie kosztów podróży –zakup biletów związanych z wyjazdem młodzieży z Publicznego Gimnazjum Bogacicy do Gimnazjum Altlunen w Niemczech .
 - *IV edycja projektu odbywała się w dniach od 19.09.2012 do 26.09.2012r. – otrzymano środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w wysokości 5 040,00zł. Środki wydatkowano na zakup biletów na wyjazd młodzieży.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 038 479,24 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, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup węgla i drewna opałowego, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, za wywóz nieczystości, opłata za ścieki, drobne usługi remontowe, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, składki ZUS i Fundusz Pracy.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 11 948,58zł. i dotyczyły: zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup opału, pomocy dydaktycznych, drobne usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 456 053,28 zł.

- Wydatki bieżące – 456 053,28 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 450 282,34zł.
 - 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 – 450 282,34 zł.
- dotacje - 5 770,94 zł.

środki na przekazanie dotacji celowej 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 20.12.2011r. pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim.

Zobowiązania w kwocie 618,00zł. dotyczą zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących we Wrocławiu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2 931 901,86zł.

- Wydatki bieżące – 2 913 225,42 zł.
- remonty – 28 050,88 zł.
 - o Naprawę samochodu Trafic – 2 145,32zł.
 - o Naprawę zawieszenia samochodu Kapena – 2 479,68zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 23 425,88 zł przeznaczono na drobne naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz naprawy serwisowe sprzętu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 917 842,93 zł.
Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, opłacanie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 801,71 zł.
środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369 384,21 zł.
Wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (z czego znaczną część stanowią wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 89 338,24 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, ubezpieczenia samochodów służbowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
- programy z udziałem środków unijnych – 593 145,69 zł.
 - o Realizacja programu “ Każdy może zostać Omnibusem” – przedsięwzięcie wieloletnie - 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. Priorytet – Wysoka jakość system oświaty, Działanie – Poprawa jakości kształcenia. Wykonanie wydatków wynosi 134 032,01 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 114 239,96 zł. przeznaczono środki na: składki ZUS, FP oraz wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 19 792,05 zł. Przeznaczono je na: zakup usług pozostałych, usługi edukacyjne świadczone przez firmy zewnętrzne. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w okresie od 01.08.2012r. do 30.09.2012r.
 - o Realizacja programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych “Uwierz w siebie a okaże się że to Ty jesteś najlepszy” - 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, poddziałanie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wykonanie wydatków wynosi 96 392,23 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 50 400,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki 45 992,23 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych. Okres trwania projektu od 01.12.2011r. do 30.06.2012r.
 - o Realizacja programu: „Rozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy 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.09.01.02-16-020/11. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 02.01.2012r. i trwała do 31.12.2012r. Wykonanie wydatków wynosi 339 501,45zł. Wynagrodzenia i pochodne – 55 009,90 zł. środki przeznaczono na składki ZUS, FP oraz wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki – 284 491,55 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych m.in. na świadczenia usług edukacyjnych przez firmy zewnętrzne.
 - o Realizacja programu „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny” 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 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 8 340,00zł. Wynagrodzenia i pochodne – 8 340,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe.

- o 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 trwa do 30.06.2013r. Wykonanie wydatków wynosi 14 880,00 zł. to wynagrodzenia bezoosobowe.

- Wydatki majątkowe – 18 676,44 zł.

- dotacje – 3 917,67 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 917,67 zł. na podstawie porozumienia – Umowa partnerska Nr RU.BSI-0812-33-35/2009 na realizację projektu „Opolska e-szkoła , szkołą ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. II Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne . Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły Informacyjne , platformy e-usługi i bazy danych zawarta w Opolu 10.11.2009r.

- pozostałe wydatki – 14 758,77 zł.

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego –kopiarka dla Administracji Oświaty w Kluczborku – kwota 14 758,77zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 197 289,23 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii oraz pozostałych usług, delegacje służbowe pracowników, składki FEP. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

80132 Szkoły artystyczne – 1 257 254,55 zł.

- Wydatki bieżące – 1 257 254,55 zł.

- remonty – 5 348,08 zł.

przeznaczono na drobne konserwacje i naprawy sprzętu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 134 268,25 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 886,39 zł.

środki te przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 751,83 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 159 682,40 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: wynagrodzenia i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, zakup energii oraz pozostałych usług.

Zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 296,14 zł. i składają się na to zakup artykułów biurowych i usług pozostałych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 101 257,73 zł.

- Wydatki bieżące – 101 257,73 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 819,73 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, delegacje służbowe.
- dotacje – 52 438,00 zł.
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 5 947,50 zł. dotyczą usług szkoleniowych.

80195 Pozostała działalność – 924,00 zł.

▪ Wydatki bieżące – 924,00 zł.
Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu i w formie dotacji zostały przekazane na realizację zadania – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.

- wynagrodzenia – 924,00zł.
przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 647 600,00 zł.
Wykonanie: 599 362,61 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 22 923,08 zł.

- Wydatki bieżące – 22 923,08 zł.
- wynagrodzenia – 4 400,00zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 523,08 zł.
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 150,00zł. powstały w związku z koniecznością zapłaty faktury za usługi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 575 239,53 zł.

- Wydatki bieżące – 575 239,53 zł.
- wynagrodzenia – 265 587,31 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.
- dotacje – 241 474,40 zł
 - o dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – 32 474,40zł.
 - 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 – 183 000,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68 177,82 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.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 13 763,58 zł. Kwota 10 102,95 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2012 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „trzynastki” za 2012. Kwota 3 660,63 zł. dotyczy składek ubezpieczenia podatku dochodowego od umów zlecenia i delegacji sędziowskich. Zobowiązań wymagalnych brak.

85195 Pozostała działalność – 1 200,00 zł.

- Wydatki bieżące – 1 200,00 zł.
- wynagrodzenia – 1 200,00 zł.
koszty wynagrodzeń pracowników socjalnych.

852 Pomoc społeczna

Plan: 15 970 812,60 zł.

Wykonanie: 15 505 661,31 zł.

85203 Ośrodki wsparcia – 779 538,73 zł.

- Wydatki majątkowe – 96 428,00 zł.
 - o Zakup samochodu – mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie – 49 688,00 zł.
 - o Zakup krzeselka schodowego do filii ŚDS w Kuniowie – 44 280,00 zł. – dotacja celowa
 - o Instalacja alarmowa – filia w Kuniowie – 2 460,00 zł. – dotacja celowa
- Wydatki bieżące – 683 110,73 zł.
- wynagrodzenia – 489 806,84 zł.
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
- pozostałe wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 191 678,24 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, pozostałe usługi obce, opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, koszty wykupienia polisy o.c. w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości 100 000,00 zł. w ramach dotacji celowej na podstawie umowy nr 3/2012 z dnia 24.08.2012r. zakupiono materiały, sprzęt elektroniczny, komputerowy, RTV, AGD, meble, przybory kuchenne, materiały do terapii urządzenia sanitarne i inne celem wyposażenia filii środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie. Dotację rozliczono.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 625,65 zł.

Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 41 646,93 zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2012r. oraz zakupu środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, wody, gazu, wywozu nieczystości.

Zobowiązań wymagalnych brak.

85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 919,79 zł.

- Wydatki bieżące – 2 919,79 zł.
- wynagrodzenia – 1 436,18 zł.

Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny – umowa zlecenie.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 483,61 zł.

Obsługa zespołu interdyscyplinarnego.

Zobowiązania w kwocie 1 600,00 zł. dotyczą zakupu materiałów reklamowych i poligraficznych. Zobowiązań wymagalnych brak.

85206 Wspieranie rodziny – 59 563,94 zł.

- Wydatki bieżące – 59 563,94 zł.
- wynagrodzenia – 19 270,61 zł.

Koszt wynagrodzenia asystenta rodziny.

- remonty – 9 605,95 zł.

- o Malowanie pomieszczeń świetlicy – 1 858,94 zł.
- o Wymiana wykładziny PCV w 2 pomieszczeniach świetlicy – 7 747,01 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 687,38 zł. na dostosowanie świetlicy, opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 730,82 zł. dotyczą PCPR z tytułu kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork poprzez umieszczenie ich w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w miesiącu grudniu 2012r.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 138 609,76 zł.

- Wydatki bieżące – 8 138 609,76 zł.
- wynagrodzenia – 416 731,78 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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 620 323,87 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 514,56 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. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nadmiernej wysokości.

- zwrot nadmiernej pobranej dotacji z lat ubiegłych – 46 039,55 zł.

Zobowiązania na kwotę 19 863,52 zł. dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy, wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2012 roku. Jak również

zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „trzynastki” za 2012 rok. Zobowiązań wymagalnych brak.

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 – 87 681,89 zł.

- Wydatki bieżące – 87 681,89 zł.
- wynagrodzenia – 87 543,12 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) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych CIS.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości – 138,77 zł.

Zobowiązania w kwocie 936,89 zł. składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne. Zobowiązań wymagalnych brak.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 004 759,88 zł.

- Wydatki bieżące – 2 004 759,88 zł.
- zwrot nadmiernej pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 091,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 287 871,85 zł. w tym udział własny w programie POKL 30 395,59 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 – 715 796,63 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 759 802,85 zł.

- Wydatki bieżące – 759 802,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 759 644,92 zł.
Wypłata dodatków mieszkaniowych.
- pozostałe wydatki – 157,93 zł.
prowizja bankowa pobrana od przekazów bankowych.

85216 Zasiłki stałe – 557 241,64 zł.

- Wydatki bieżące – 557 241,64 zł
- świadczenia – 553 614,97 zł.
wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 3 626,67 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 548 996,15 zł.

- Wydatki bieżące – 1 539 835,15 zł.
- wynagrodzenia – 1 324 379,80 zł.
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 210,83 zł.

Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd, środki bhp.

- remonty – 3 236,59 zł.
- drobne bieżące naprawy
- pozostałe wydatki - 193 007,93 zł.
utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów i zakupu usług a także wynagrodzenia pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- Wydatki majątkowe – 9 161,00 zł.
 - Zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem.

Zobowiązania w kwocie 150 450,94 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowe „13” za 2012 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2012 roku oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zobowiązania wymagalne w kwocie 424,37 zł. dotyczą zapłaty za usługi wywozu nieczystości oraz telekomunikacyjne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 656 502,77 zł.

- Wydatki bieżące – 656 502,77 zł.
- wynagrodzenia – 611 387,05 zł.
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób schorowanych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 933,57zł.
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp dla wszystkich pracowników.
- pozostałe wydatki – 38 182,15 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 68 042,82 zł. dotyczą wynagrodzenia dodatkowego „13” za 2012 rok, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2012 roku, zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw gazu, wody i odprowadzenia ścieków. Zobowiązań wymagalnych brak.

85295 Pozostała działalność – 910 043,91 zł.

- Wydatki bieżące – 910 043,91 zł.
- świadczenia – 484 043,91 zł.
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne). – 72 900,00 zł. Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie – 336 222,01 zł., wypłata świadczeń pracy w ramach prac społecznie użytecznych – 74 921,90 zł.
- dotacje – 426 000,00 zł.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy w świadczeniu całodobowych usług medycznych, rehabilitacji i dożywiania.

Zobowiązania w wysokości 2 482,30 zł. występują na paragrafie świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu nie zapłaconego rachunku za dożywianie dzieci i młodzieży za grudzień 2012 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 375 790,81 zł.

Wykonanie: 341 462,63 zł.

85395 Pozostała działalność – 341 462,63 zł.

- Wydatki bieżące – 341 462,63 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).

- wynagrodzenia – 167 936,24 zł.
- pozostałe wydatki – 173 526,39 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 479 349,00 zł.

Wykonanie: 1 403 792,61 zł.

85401 Świetlice szkolne – 1 114 829,76 zł.

- Wydatki bieżące – 1 114 829,76 zł.
- wynagrodzenia – 1 040 366,27 zł.
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 210,49 zł.
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej i roboczej.
- pozostałe wydatki w kwocie 53 253,00 zł.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 157 443,96 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, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zobowiązań wymagalnych brak.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 261 140,85 zł.

- Wydatki bieżące – 261 140,85 zł.
- wynagrodzenia – 12 989,19 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248 151,66 zł.

Wypłata 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 69 585,00zł. natomiast wykorzystano kwotę 55 812,29 zł.

Zobowiązania w wysokości 516,11 zł. dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy i podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2012 r.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 822,00 zł.

- Wydatki bieżące – 2 822,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 830,00 zł.
wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – wydatki na szkolenia i opłaty za studia podyplomowe.
- dotacje – 1 992,00zł.
środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 240,00 zł. dotyczyły szkoleń.

85495 Pozostała działalność – 25 000,00zł.

- Wydatki bieżące – 25 000,00zł.
- dotacje – 25 000,00 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 918 083,20 zł.

Wykonanie: 2 293 416,70 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 370 315,49 zł.

- Wydatki majątkowe – 257 054,61 zł.
 - wydatki roczne
 - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Kluczborku (odwodnienie działek) – 40 481,62 zł.
 - budowa studni kanalizacji deszczowej przy ul. Karola miarki w Kluczborku – 8 635,49 zł.
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Wąskiej, ul. Krakowskiej 11 oraz ul. Damrota 15 – 6 470,10 zł.
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Byczyńskiej III etap – 194 511,60 zł.
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy wiejskiej w Smardach Górnych – 6 955,80 zł.
- Wydatki bieżące – 113 260,88 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 260,88 zł.
 - opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 113 260,88 zł.

Zobowiązania w kwocie 18 320,16 zł. wynikają z tytułu konieczności zapłaty faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

90002 Gospodarka odpadami – 199 631,31 zł.

- Wydatki bieżące – 199 631,31 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 199 631,31 zł.
 - Opłata za przyjęcie i składowanie odpadów od Fabryki Maszyn i Urzędzeń "FAMAK" jako zwrot części kosztów partycypacyjnych w budowie wysypiska w Gotartowie – 28 045,90 zł.
 - Opracowanie systemu gosp. Odpadami komunalnymi – 32 936,98 zł
 - Segregacja odpadów komunalnych na terenie gminy – 136 792,10 zł.
 - Wykonanie altany śmietnikowej – 1 856,33 zł.

Zobowiązania w kwocie 10 904,87 zł. dotyczą: segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy – 8 151,41 zł., Opłaty za przyjęcie i składowanie odpadów od Fabryki Maszyn i Urzędzeń "FAMAK" jako zwrot części kosztów partycypacyjnych w budowie wysypiska w Gotartowie –

2 199,96 zł., okazanie granic działki planowanego PSZOK-u – 553,50 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

90003 Oczyszczanie miasta i wsi – 58 471,65 zł.

- Wydatki bieżące – 58 471,65 zł.
 - remonty – 4 380,15 zł.
- Remont pojazdów i sprzętu zmechanizowanego.
- świadczenia – 2 029,30 zł.
- zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 062,20 zł.
- utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych.

Zobowiązania w kwocie 7 632,86 zł. dotyczą zakupu towarów i usług. Zobowiązań wymagalnych brak.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 217 587,96 zł.

- Wydatki bieżące – 147 859,77 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 978,12 zł.
- zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- remonty – 4 126,66 zł.
- remonty pojazdów i sprzętu zmechanizowanego
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94 593,39 zł.
 - o wycinka drzew przy drogach gminnych i wiejskich (27 118,55 zł.), utrzymanie zieleni na skwerach, koszenie rowów, nasadzenia i pielęgnacja w Rynku i w mieście, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka (54 624,97 zł.), wykonanie tablic informacyjnych – aleja cisów (1 143,90 zł.), konserwacja zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gotartowie (11 705,97zł.),

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- pozostałe wydatki – 48 161,60 zł.
 - o Sołectwo Bąków – podkrzesywarka, wykaszanie terenów zielonych – 4.999,11 zł
 - o Sołectwo Bogacka Szklarnia – paliwo oraz usługa wykaszania terenów zielonych – 5.900,72 zł
 - o Sołectwo Borkowice – impregnaty i pędzle do impregnacji altan, paliwo do kosi, wykaszanie terenów zielonych, zagospodarowanie skweru – 4.103,20 zł
 - o Sołectwo Czaple – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosi, montaż lamp oświetleniowych do altan, drzewka do nasadzeń – 1.466,28 zł
 - o Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, wykaszanie terenów zielonych, zakup siatki do uzupełnienia dziur w ogrodzeniu świetlicy we wsi – 6.899,15 zł
 - o Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych – 991,88 zł
 - o Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup drzewek i krzewów, zakup ławki do altany, zakup siedziska do huśtawki, uporządkowanie terenu przy stawie, wykaszanie terenów zielonych we wsi – 9.962,32zł
 - o Sołectwo Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 950,00 zł
 - o Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup środków ochrony roślin i elementów do kosi – 2.398,70 zł
 - o Sołectwo Maciejów – wymiana noży w kosiarce, filtr i olej do kosiarki, krzewy i drzewka do nasadzeń, wykaszanie terenów zielonych – 1.399,38 zł
 - o Sołectwo Nowa Bogacica – zakup kosi i kosiarki – 2.500,00 zł
 - o Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, wykaszanie terenów zielonych, zakup desek i betonów do wykonania ławek – 5.094,57 zł
 - o Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz wykaszanie terenów zielonych – 1.496,29 zł

- Wydatki majątkowe – 69 728,19 zł.
 - o Zakup kosiarki wysięgnikowej do wykaszania poboczy – 47 042,64 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- Sołectwo Bogacica – zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej (ułożenie kostki) – 7.200,00 zł
- Sołectwo Krasków – wykonanie części ogrodzenia boiska placu zabaw we wsi – 7.985,55 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – wykonanie placu zabaw – 7.500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 6 687,41 zł. dotyczą bieżących dostaw towarów i usług. Zobowiązań wymagalnych brak.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 311 454,95 zł.

- Wydatki majątkowe – 218 394,51 zł.
 - wydatki roczne
 - dowieszenie oświetlenia na terenach miejskich – 16 641,12 zł.
dowieszono 3 oprawy oświetleniowe na ul. Cybisa
 - budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Smardach Dolnych – 24 798,71 zł.
zamontowano 4 szt. opraw oświetleniowych.
 - budowa oświetlenia do RSP w Bogdańczowicach – 56 048,74 zł.
zamontowano 11 szt. opraw oświetleniowych.
 - Budowa oświetlenia przy ul. Gen. Maczka w Kluczborku – 11 024,00 zł.
zamontowano 4 oprawy oświetleniowe
 - przedsięwzięcia majątkowe
 - Budowa oświetlenia ul. Wyszyńskiego, Popiełuszki, Curzydły – 109 881,94 zł.
Zamontowano 64 oprawy oświetleniowe.

- Wydatki bieżące – 1 093 060,44 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 093 060,44 zł.
opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach wraz z odsetkami, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 280 766,33 zł. i dotyczą opłat za energię elektryczną oraz zapłaty za usługi. Zobowiązania wymagalne w kwocie 136 653,26 zł. dotyczą faktury za energię elektryczną.

90095 Pozostała działalność – 135 955,34 zł.

- Wydatki bieżące – 56 197,34 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 197,34 zł.
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 3 641,50 zł. dotyczą leczenia, wyłapywania i przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach oraz zbiorki padłych zwierząt. Zobowiązań wymagalnych brak.

- Wydatki majątkowe – 79 758,00 zł.
 - Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne – 79 758,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 7 025 385,52 zł.
Wykonanie: 6 573 075,56 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 331 617,72 zł.

- Wydatki majątkowe – 88 260,08 zł.
- dotacje – 82 776,58 zł.
- Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury na modernizację c.o.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - Sołectwo Ligota Dolna – 5 483,50 zł. zakup zmywarki.

- Wydatki bieżące – 1 243 357,64 zł.
- remonty – 49 180,57 zł.
 - o remont dachu świetlicy wiejskiej w Smardach Górnych – 49 180,57 zł.
- dotacje – 789 223,42 zł.
- Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
- wynagrodzenia – 147 359,67 zł. umowy świetlicowe
- pozostałe wydatki – 126 914,81 zł.
- opłaty za media na świetlicach

Wydatki w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi:

- pozostałe wydatki – 34 328,70 zł.
 - o Bogdańczowice – wykonano ocieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej oraz położono płytki ściennie, wstawiono drzwi, polakierowano podłogi, pomalowano ściany i sufit łazienki świetlicy wiejskiej – 13 899,81 zł
 - o Kujakowice Dolne – szpachlowanie i malowanie sufitu i ścian w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono artykuły gospodarstwa domowego (środki czystości) do świetlicy – 3 991,36 zł
 - o Maciejów – wykonano i zamontowano drzwi wejściowe oraz zainstalowano dwa piece akumulacyjne w świetlicy wiejskiej – 12 458,53 zł
 - o Krzywizna - zakupiono materiały budowlane w celu przeprowadzenia remontu pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej – 3 979,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 96 350,47 zł.

- remonty – 18.713,99 zł
 - o Sołectwo Bogacica – remont kominów – 2. 950,00 zł
 - o Sołectwo Borkowice – przebudowa przyłącza zasilającego – 864,99 zł
 - o Sołectwo Kujakowice Górne – remont dachu świetlicy przy OSP – 14.899,00 zł
- pozostałe - 77.636,48 zł
 - o Sołectwo Bażany –środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, termosy (2szt), naprawa miksera – 999,71zł,
 - o Sołectwo Bąków – doposażenie kuchni, art. przemysłowe i biurowe, środki czystości, opału do świetlicy, opłata za domenę, rolety do świetlicy – 6.518,48 zł
 - o Sołectwo Biadacz – stół bilardowy, środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 2.480,22 zł
 - o Sołectwo Bogacica –środki czystości do świetlicy, art. przemysłowe i biurowe, naprawa odtwarzacza wykonanie i montaż poręczy na salę, wykonanie i montaż krat do okien, montaż zamków w meblościance, wykonanie szafki na sprzęt nagłośnieniowy, zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego – 4.774,35 zł
 - o Sołectwo Bogdańczowice – gipsowanie oraz malowanie Sali, próg i podest granitowy, cyklinowanie oraz malowanie podłogi, zakup oraz montaż podgrzewacza wody – 6.034,51 zł
 - o Sołectwo Borkowice – opłata abonamentu za telefon i Internet, doposażenie kuchni, środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, wykonanie i montaż rolet, zakup materiałów do wyłożenia kafli w piwnicy – 7.805,70 zł,
 - o Sołectwo Czaple Stare – wykonanie i montaż osłony przykominkowej, doposażenie kuchni, przegląd komina, instalacja kuchenki gazowej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, zakup kuchenki gaz-elekt, zakup witryny chłodniczej, zlecenie wykonania szablonów – 5.897,36 zł
 - o Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe, siatka do bramki, bateria – 6.432,00 zł

- Sołectwo Krasków – wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy oraz zakup przedłużacza – 3.980,90 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – opłata abonamentu za telefon i Internet, krzesła do świetlicy, węgiel, art. szkolne i biurowe, oraz środki czystości, gry i zabawki – 9.696,31 zł
- Sołectwo Kuniów – wykonanie drewnianych zabezpieczeń na ściany – 1.100,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – środki czystości, art. szkolne i biurowe, pędzle i farby do malowania, sprzęt RTV, zakup sprzętu elektronicznego do kuchni – 6.497,97 zł
- Sołectwo Ligota Górna – farby do malowania, gry i zabawy, doposażenie kuchni, środki czystości, art.. przemysłowe, biurowe - 2.727,45 zł,
- Sołectwo Łowkowice – termos konferencyjny, środki czystości, art. przemysłowe i biurowe – 2254,04 zł
- Sołectwo Maciejów – środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, butla gazowa - 1.434,72 zł,
- Sołectwo Nowa Bogacica – doposażenie mietlicy, aparat fotograficzny, środki czystości, art.. przemysłowe i biurowe – 2.940,89 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – malowanie kuchni – 1.498,76
- Sołectwo Smardy Górne – szyba do wstawienia do kominka, zakup materiałów do malowania kuchni – 2.096,19 zł
- Sołectwo Unieszów – doposażenie kuchni, środki czystości, zestawy piknikowe – 2.466,92 zł

Zobowiązania wyniosły 24 563,47 zł. dotyczą umów świetlicowych oraz opłat za media na świetlicach i zakupu usług. Zobowiązań wymagalnych brak.

92116 Biblioteki – 777 669,12 zł.

- Wydatki bieżące – 777 669,12 zł.
- dotacje – 771 690,00 zł.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectwiego:

- pozostałe wydatki – 5 979,12 zł.
 - Sołectwo Bąków – zakup książek bo biblioteki – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup książek bo biblioteki – 500,00 zł
 - Sołectwo Gotartów – zakup książek bo biblioteki – 200,00 zł
 - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup książek bo biblioteki – 500,00 zł
 - Sołectwo Smardy Górne - zakup książek bo biblioteki – 281,90 zł
 - Sołectwo Kuniów– zakup książek bo biblioteki – 500,00 zł
 - Sołectwo Ligota Górna – zakup książek bo biblioteki – 999,88 zł
 - Sołectwo Łowkowice - zakup książek bo biblioteki – 1 997,34 zł

92118 Muzea – 392 600,00 zł.

- Wydatki bieżące – 392 600,00 zł.
- dotacje – 392 600,00 zł.

Dotacja dla Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 862 685,84 zł.

- Wydatki bieżące – 187 709,16 zł.
- dotacje – 187 709,16 zł.
 - dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 90 000,00zł.
 - dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 97 709,16 zł.
- Wydatki majątkowe– 3 674 976,68 zł.
 - przedsięwzięcia wieloletnie
 - Rewitalizacja miasta Kluczborka – 3 674 976,68 zł.

Zobowiązania w kwocie 268 913,02 zł. powstały w związku z koniecznością zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzory. Zobowiązań wymagalnych brak.

92195 Pozostała działalność – 208 502,88 zł.

- Wydatki bieżące – 208 502,88 zł.
- dotacje – 120 000,00 zł.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
- wynagrodzenia – 25 410,56 zł.
umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 092,32 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, wywóz nieczystości, (Kluczbork-Dzieciom, Dni Kluczborka, koncerty artystyczne na Hali Widowiskowo-Sportowej, Festiwal Reggae).

Zobowiązania ogółem wyniosły 9,05 zł. i wynikają z tytułu zakupu materiałów.

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

Plan: 51 000,00 zł.
Wykonanie: 24 124,26 zł.

92502 Parki krajobrazowe – 24 124,26 zł.

- Wydatki bieżące – 24 124,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł.
Zakup ubrań roboczych.
- pozostałe wydatki bieżące – 23 424,26 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 1 500,00 zł i dotyczą bieżących dostaw usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 4 289 136,00 zł.
Wykonanie: 3 960 526,38 zł.

92601 Obiekty sportowe – 1 871 727,10 zł.

- Wydatki majątkowe – 6 889,24 zł.
 - zakup i montaż tablicy wyników na hali widowiskowo-sportowej – 6 889,24zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 4 004,52 zł. dotyczą wykonania oświetlenia zewnętrznego hotelu na Kampusie.

- Wydatki bieżące – 1 864 837,86 zł.

- remonty – 43 451,47 zł.
 - o demontaż, montaż i podłączenie grzejników 3 szt. na Hali Widowiskowo - Sportowej – 1 291,92 zł
 - o remont uchwytów do podestów sceny na Hali Widowiskowo – Sportowej – 804,00 zł
 - o remont dachu na Krytej Pływalni – 9 916,27 zł
 - o remont oświetlenia na Krytej Pływalni – 1 107,00 zł
 - o remont ogrodzenia z płyt betonowych i siatki wokół hali na kampusie – 10 933,55 zł
 - o wykonanie i montaż bramy wjazdowej przy hali na kampusie - 2 139,88 zł
 - o remont ogrodzenia i bramy wjazdowej na stadionie lekkoatletycznym - 5 648,64 zł
 - o wymiana uszkodzonego przepływowego ogrzewacza wody na Kampusie – 1 353,00 zł
 - o usunięcie przecieków kanalizacyjnych w pawilonie sportowym na Kampusie (pralnia) – 3 659,25 zł
 - o pozostałe bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 258,30 zł
 - o pozostałe bieżące remonty na Krytej Pływalni – 1 351,77 zł
 - o pozostałe bieżące remonty na Kampusie Stobrawa – 4 987,89 zł

- wynagrodzenia – 947 623,01 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na Kampusie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 732,69 zł.
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 867 030,69 zł.
wydatki obejmują zakupy środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, części do sceny plenerowej, energię elektryczną, energię cieplną, 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 252 368,55 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu materiałów biurowych, zakupu bieżących materiałów, badania okresowe pracowników, opłaty za energię elektryczną i ciepłą i zakupu usług remontowych i pozostałych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 99 128,40 zł. wynikają z tytułu zapłaty za usługi remontowe, zakupu materiałów biurowych, węgla oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości na bieżące potrzeby.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 991 626,55 zł.

- Wydatki bieżące – 966 482,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 729,10 zł.
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- remonty – 25 539,28 zł.
 - o remont rurociągu mnicha przy stawie – 20 983,53 zł.
 - o pozostałe remonty bieżące – 4 555,75 zł.
- wynagrodzenia 676 686,88 zł.
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć sportowych, umowy zlecenia dla ochrony na zbiorniku retencyjnym.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 262 527,02 zł.
zakup nagród na zawody sportowe, delegacje sędziowskie, 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 siatkarek, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, podróże służbowe, ubezpieczenie OTW Bąków, odpis na ZFŚS, podatek do nieruchomości

od działalności gospodarczej, papier do drukarek i ksero, zakup sprzętu ratowniczego na organizację kąpieliska na zbiorniku retencyjnym.

Zobowiązania w kwocie 79 309,35 zł dotyczą w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia, delegacji sędziowskich, opłat związanych z wywozem nieczystości, zakup paliwa, usługi transportowe i remontowych oraz drobnych usług pozostałych, bieżących materiałów.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 15 303,23 zł dotyczą zapłata za usługi remontowe-naprawy sprzętu, zakup bieżących materiałów i drobnych bieżących usług pozostałych.

- Wydatki majątkowe – 25 144,27 zł.
 - Budowa stanowisk pod przyczepy kempingowe – 4 475,26 zł.
 - Zakup kosiarki samobieżnej na OTW Bąków – 8 000,01 zł.
 - Wykonanie prysznicy na zbiorniku retencyjnym – 12 669,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 6 500,00 zł. dotyczą zakupu kosiarki samobieżnej.

92695 Pozostała działalność – 1 097 172,73 zł.

- Wydatki bieżące – 1 060 723,53 zł.
- dotacje – 660 000,00zł.
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
- wynagrodzenia – 6 622,51 zł.
Umowy zlecenie wraz z pochodnymi za obsługę XXXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379 431,10 zł.
Stypendia sportowe przyznane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego- karatekom, kolarzom i siatkarzom, zakup napojów dla pracowników w ramach Prac Społecznie Użytecznych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 669,92 zł.
obsługa medyczna, wyżywienie i noclegi dla uczestników, usługa nagłośnienia imprezy, transport orkiestry na rozpoczęcie, delegacje służbowe, na XXXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”.

Zobowiązania ogółem wyniosły 3 730,00 zł. dotyczą podatku, który został zapłacony w styczniu 2012r. i dotyczył stypendiów sportowych dla sportowców Miejskiego Klubu Sportowego, karateków, kolarzy i siatkarzy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Wydatki majątkowe – 36 449,20 zł.
 - Budowa przyłącza energetycznego do boiska KKS – 29 014,20 zł.
 - Budowa szatni LZS w Borkowicach – projekt – 7 435,00 zł.

PRZYCHODY

W 2012 roku korzystano z kredytu w bieżącym rachunku bankowym w kwocie 7 000 000,00 zł. oraz z kredytu długoterminowego – 5 000 000,00 zł. Otrzymano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego 2 155 248,51 zł. na zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkowicach” i „Przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bazanach na Centrum Zielone Szkoły”. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z 2011 roku w kwocie 405 463,26 zł.

ROZCHODY

W 2012 roku spłacono część pożyczki do WFOŚiGW na kanalizację w Kraskowie w kwocie 826 000,00 zł., na kanalizację w Kuniowie w kwocie 1 305 000,00 zł. i na kanalizację w Bąkowie w kwocie 500 000,00 zł., kredyt w podstawowym rachunku bankowym w kwocie 6 000 000,00 zł. i kredyt w BS Wołczyn w kwocie 1 000 000,00 zł. oraz spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 232 000,00 zł.

Sporządziła:
Barbara Kopec

Realizacja budżetu – wykonanie budżetu

DOTACJE - ROK 2012

		Organizacja	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana (zaangażowana)	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,-					
2	Konkurs: Rozwój kultury 2012 Edycja I	1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	92195	2820	4.500	4500,-
		2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	92195	2820	1.500	1.500,-
		3. Uniwersytet Trzeciego Wieku	92195	2820	2.000	2.000,-
		4. Caritas przy Rzymskokatolickiej Parafii NSPJ	92195	2820	3.000	3.000,-
		5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	92195	2820	1.899	1.899,-
		6. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne (Żyj z pomysłem)	92195	2820	4.000	4.000,-
		7. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf	92195	2820	2.500	2.500,-
		8. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków	92195	2820	4.500	4.500,-
		9. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	92195	2820	3.275	3.275,-
		10. Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI	92195	2820	2.326	2.326,-
		11. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nadzieja	92195	2820	5.000	5.000,-
	Łącznie: 60.000,-					

		12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina"	92195	2820	2.000	2.000,-
		13. Stowarzyszenie Kobiet "Kraskowianki"	92195	2820	2.500	2.500,-
		14. Stowarzyszenie "Pro Musica"	92195	2820	5.000	5.000,-
		15. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	92195	2820	5.000	5.000,-
		16. Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES w Kluczborku	92195	2820	3.000	3.000,-
		17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"	92195	2820	4.000	4.000,-
		18. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS	92195	2820	4.000	4.000,-
						Suma wykonania edycja I: 60.000,-
3	Konkurs: Rozwój kultury Edycja II IE.524.5.2012	1. Parafia Rzymskokatolicka MBWW	92195	2820	6.000	6.000,-
		2. Polski Związek Niewidomych	92195	2820	1.000	1.000,-
		3. Uniwersytet Trzeciego Wieku	92195	2820	1.400	1.400,-
			92195	2820		
		4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			3.000	3.000,-
			92195	2820		
		5. Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES			3.800	3.800,-
		6. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS	92195	2820	4.000	4.000,-
		7. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NADZIEJA	92195	2820	2.500	2.500,-
			92195	2820		
		8. Stowarzyszenie Twórców WENA			1.500	1.500,-
		9. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	92195	2820	4.500	4.500,-
		10. Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI	92195	2820	2.000	2.000,-
			92195	2820	4.500	4.500,-
		11. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i				

		Profilaktyki EMAUS				
		12. Stowarzyszenie Kobiet KRASKOWIANKI	92195	2820	2.300	2.300,-
		13. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"	92195	2820	3.500	3.500,-
		14. Stowarzyszenie Przyjaciół "JEDYNKI" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dzierżona	92195	2820	3.000	3.000,-
		15. Stowarzyszenie Artis Actiones	92195	2820	8.000	8.000,-
		16. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołectkiej Kujakowic Górnych	92195	2820	6.500	6.500,-
		17. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku	92195	2820	2.500	2.500,-
						Suma wykonania edycja II: 60.000,-
		Całość zadania (edycja I + II):				120.000,-
4	Konkurs	1. Stowarzyszenie Rozwoju kultury i profilaktyki EMAUS	85495	2820	5.000	5.000
	Programy wychowawcze	3. Stowarzyszenie Młodych Białaczka „Młoda Wieś”	85495	2820	4.000	4.000
	IE.524.4.2012	4. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne	85495	2820	4.500	4.500
	Łącznie: 25.000,-	5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	85495	2820	11.500	11.500
						Suma wykonania : 25.000,-

5	Konkurs: Profilaktyka antyalkoholow a Zadanie 1 IE.524.1.2012 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psycho- społecznej i prawnej. Łącznie: 78.000,-	1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięciśił	85154	2820	78.000	78.000,-
						Suma wykonania : 78.000
6	Konkurs: Profilaktyka antyalkoholow a Zadanie 2 IE.524.1.2012 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – programy profilaktyczne i pomocowe realizowane z młodzieżą. Łącznie: 80.000	1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85154	2820	45.000	45.000
		2. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Emaus	85154	2820	35.000	35.000
						Suma wykonania 80.000
7	Konkurs: Profilaktyka antyalkoholow a Zadanie 3 Stacjonarny i wyjazdowy (na terenie Polski) wypoczynek letni wraz z organizacją zajęć profilaktycznych dot. uzależnień, dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią i ubogich z terenu Gminy Kluczbork Łącznie: 25.000,-	1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów	85154	2820	4.000	4.000
		2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	85154	2820	21.000	21.000
						Suma wykonania : 25.000
Całość planowana (1+2+3) : 183.000,-			Całość zadania (1 + 2 + 3)			183.000
8	Tryb bezkonkursow y	1. Caritas Diecezji Opolskiej (punkt masażu)	85495	2820	6.000	6.000

9	Zakup narzędzi dla OSP	OSP Kuniów	75412	6230	6.000	5.317,65
10	Sport na podstawie uchwały RM Kluczbork IE.426.2012 Łącznie: 640.000,-	1. Miejski Klub Sportowy	Budżet OSiR 92695	2820	356.000	356.000
		2. Kluczborski Klub Karate	Budżet OSiR 92695	2820	33.000	33.000
		3. Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe”	Budżet OSiR 92695	2820	168.000	168.000
		4. UKS STOBRAWA	Budżet OSiR 92695	2820	13.000	13.000
		5. ULKS w Bogdańczowicach	Budżet OSiR 92695	2820	10.000	10.000
		6. UKS JEDYNKA	Budżet OSiR 92695	2820	35.000	35.000
		7. UKS JUNIOR	Budżet OSiR 92695	2820	25.000	25.000
10	Konkurs: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz sportu masowego na wsi Łącznie: 20.000,-	1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Budżet OSiR 92695	2820	4.000	4.000
		2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „MIODOWA KRAINA”	Budżet OSiR 92695	2820	3.000	3.000
		3. Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES	Budżet OSiR 92695	2820	3.000	3.000
		4. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne	Budżet OSiR 92695	2820	3.000	3.000
		5. Uczniowski Klub Sportowy BASZTA	Budżet OSiR 92695	2820	3.000	3.000
		6. Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT	Budżet OSiR 92695	2820	4.000	4.000

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2012 ROK**

B.O. **4.228,25**

PRZYCHODY **975.850,73**

- Dotacje :		907.520,-
- Urząd Miasta	872.000,-	
- Narodowe Centrum Kultury		35.520,-
- Przychody własne :		68.330,73

KOSZTY
979.784,18

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		579.696,35
- Środki trwałe, wyposażenie		
33.744,-		
- Zużycie materiałów i energii	127.331,01	
- Usługi remontowe	79.388,37	
- Pozostałe koszty	159.624,45	

B.Z.
294,80

STAN NALEŻNOŚCI – 7.792,61 (W TYM WYMAGALNE – 7.792,61)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 17.941,90 (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)
INWESTYCJE – 0,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA 2012 ROK**

B.O. **10.863,62**

PRZYCHODY **405.562,71**

- Dotacja :
- Urząd Miasta **392.600,-**
- Przychody własne :
12.962,71

KOSZTY
407.861,39

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **319.295,13**
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia
14.146,43
- Zużycie materiałów i energii
40.375,90
- Usługi remontowe **12.143,52**
- Pozostałe koszty
21.900,41

B.Z.
8.564,94

STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 37,90 zł (W TYM WYMAGALNE – 0,00 zł)
– 0.

INWESTYCJE

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA 2012 ROK**

B.O. **4.525,70**

PRZYCHODY **814.083,70**

- Dotacje:	795.975,57
- Urząd Miejski	737.000,-
- Starostwo Powiatowe	34.690,-
- Biblioteka Narodowa	21.160,-
- Fundacja Orange	3.125,57
- Przychody własne	18.108,13

KOSZTY

816.601,78

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	618.815,51
- Środki trwałe, wyposażenie	
22.482,67	
- Zbiory biblioteczne	
53.321,64	
- Zużycie materiałów i energii	77.284,69
- Usługi remontowe	-----
- Pozostałe koszty	44.697,27

B.Z.
2.007,62

STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 19.316,69 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)
INWESTYCJE – 0 zł.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar

**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork
stan na 31.12. 2012 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2012 r. :

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **56.119.850,44 zł**
na terenie miasta Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd , w dzierżawę oraz użyczone do korzystania **35.739.030,73 zł**

oraz

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork , a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie wieczyste **20.380.819,71 zł**

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **12.422.048,07 zł**
na terenie wsi Gminy Kluczbork

w tym:

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym oddane w zarząd , w dzierżawę oraz użyczone do korzystania **11.388.094,07 zł**

oraz

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

Razem: 68.541.898,51 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 31.12.2012 r. :

2.1.1. Grunty , których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa **668.300,60 zł**
na terenie miasta Kluczbork

2.1.2. Grunty , których Gmina Kluczbork jest wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa **75.211,00 zł**
na terenie wsi Gminy Kluczbork

Razem: 743.511,60 zł

2.1.3. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i **27.271.000,00 zł**

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	
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	40.000,00 zł
2.1.7. Akcje PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
	Razem: 28.604.838,00 zł
	Razem 2.1: 29.348.349,60 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 , w okresie od 01.01.2012 r. do 01.12.2012 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)	44.331,00 zł
3.1.1.2. Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego)	0,00 zł
3.1.1.3. Wzrost wartości gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork związany z wyceną	2.320.829,56 zł
3.1.1.4. Wzrost wartości gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork a w całości lub ułamkowym udziale oddanych w wieczyste użytkowanie związany z wyceną oraz ujęciem w ewidencji tych gruntów	35.733.404,73 zł
	Razem przybyło 38.098.565,29 zł

3.1.2. ubyło

3.1.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność	8444,71 zł
3.1.2.2. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , pod garaże , działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz przekazane na rzecz Skarbu Państwa	56.376,52 zł
3.1.2.3. Darowizna Gminy Kluczbork na rzecz Powiatu Kluczborskiego	25.853,00 zł
3.1.2.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	40.773,00 zł

w prawo własności dla gruntów stanowiących
dotychczas własność Gminy Kluczbork a oddanych
w wieczyste użytkowanie

Razem ubyło: 131.447,23 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 819,00 zł
osób prawnych i fizycznych oraz Skarbu Państwa
(darowizna)

3.2.1.2. Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od 450,00 zł
osób fizycznych (zamiana)

3.2.1.3. Wzrost wartości gruntów stanowiących własność 300.195,70 zł
Gminy Kluczbork związany z wyceną

3.2.1.4. Wzrost wartości gruntów stanowiących własność 1.033.954,00 zł
Gminy Kluczbork a w całości lub ułamkowym udziale
oddanych w wieczyste użytkowanie związany z
wyceną oraz ujęciem w ewidencji tych gruntów

Razem przybyło: 1.335.418,70 zł

3.2.2. ubyło

3.2.2.1. Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami 361,38 zł
na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na
własność

3.2.2.2. Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych , 15.094,95 zł
niezabudowanych , działek na powiększenie
oraz grunty zbyte poprzez zamianę

Razem ubyło: 15.456.33 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 108.579,00 zł
użytkowania gruntów od osób fizycznych , prawnych lub
Skarbu Państwa

Razem przybyło: 108.579,00 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 21.400,77 zł

3.3.2.2. Grunty przekazane na rzecz Powiatu Kluczborskiego (darowizna) , których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem od Skarbu Państwa 27.030,00 zł

Razem ubyło: 48.430,77 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 36.608,00 zł

Razem przybyło: 36.608,00 zł

3.4.2. ubyło

Razem ubyło: 0,00 zł

3.5. Dane o udziałach i akcjach należących do Gminy Kluczbork

3.5.1. przybyło

3.5.1.1. Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM” Sp. z o.o. 1.531.000,00 zł.

Razem przybyło: 1.531.000,00 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste , za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 349.410,03 zł

4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 285.628,53 zł

4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami) 205.063,49 zł

4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 12.035,38 zł

4.5. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności 1.270.412,70 zł

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)

4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi	7.835,25 zł
4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	9.395,59 zł
4.8. Wpływy z tytułu odszkodowań	1.776,00 zł
4.9. Wpływy ze zwrotu za energię – budynek kina	83,49 zł
Razem:	2.141.640,46 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 Unieszewie	4.982,22 zł
5.1.22. Budynek szatni sportowej LZS Bładacz	74.734,00 zł

5.1.23. Budynek szatni sportowej LZS Ligota Dolna	79.993,77 zł
5.1.24. Budynek po przedszkolu w Kuniowie (oddany w bezpłatne użyczenie do ŚDS)	530.250,00 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
Razem:	3.273.791,69 zł

Place zabaw , ścieżki edukacyjne , tarasy widokowe i pozostałe

5.1.31. Plac zabaw w Borkowicach	15.000,00 zł
5.1.32. Plac zabaw w Bogacicy	14.984,00 zł
5.1.33. Plac zabaw w Bażanach	14.930,01 zł
5.1.34. Plac zabaw w Bąkowie	12.601,71 zł
5.1.35. Plac zabaw w Kraskowie	13.660,00 zł
5.1.36. Taras widokowy w Bogacicy	8.899,36 zł
5.1.37. Plac zabaw – Borkowice	28.930,55 zł
5.1.38. Ogrodzenie placu w Borkowicach	6.969,59 zł
5.1.39. Ogrodzenie kortów tenisowych w Kluczborku przy ul. Sportowej 7	74.420,00 zł
5.1.40. Plac zabaw w Bogdańczowicach	10.406,50 zł
5.1.41. Plac zabaw w Kujakowicach Górnych - 2	5.855,00 zł
5.1.42. Plac zabaw w Gotartowie – wsi	14.105,00 zł
5.1.43. Plac zabaw w Czaplach Starych	21.749,00 zł
5.1.44. Plac zabaw w Smardach Dolnych	11.500,00 zł
5.1.45. Skwerek rekreacyjny	23.793,10 zł
5.1.46. Plac rekreacyjny	10.121,06 zł
5.1.47. Ogrodzenie placu rekreacyjnego	14.183,08 zł
5.1.48. Pozostałe (kocioł co w Łowkowicach oraz zestawy zabawowe)	15.090,00 zł
Razem:	317.197,96 zł

Razem 5.1: 6.731.882,84 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: 137.808,30 zł

Środki transportu OSP

Razem: 446.611,34 zł

Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie OSP

Razem: 110.057,28 zł

Razem 5.2: 997.777,46 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

Razem 5.3: 775.341,70 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 – transformator	21.146,00 zł
5.4.4. Wysypisko – linie kablowe	24.152,00 zł
5.4.5. Wysypisko – kanalizacja deszczowa	3.082,00 zł
5.4.6. Wysypisko – brodzik dezynfekcyjny	6.654,00 zł
5.4.7. Wysypisko – studnie odgazowywania	11.130,00 zł
5.4.8. Wysypisko – sieć wodociągowa	84.416,00 zł
5.4.9. Wysypisko – oświetlenie	282,00 zł
5.4.10. Wysypisko – zbiornik wód opadowych	2.927,00 zł
5.4.11. Wysypisko – zbiornik wybieralny	1.951,00 zł
5.4.12. Wysypisko – ogrodzenie	78.217,00 zł
5.4.13. Wysypisko – studnia czerpalna	2.717,00 zł
5.4.14. Wysypisko – zbiornik odcieku	30.180,00 zł
5.4.15. Wysypisko – piezometry	9.728,00 zł
5.4.16. Wysypisko – przyłącz wodociagowy	2.520,00 zł
5.4.17. Wysypisko – kanalizacja sanitarna	1.336,00 zł
5.4.18. Wysypisko – droga dojazdowa	41.646,00 zł
5.4.19. Wysypisko – plac manewrowy	56.416,00 zł
5.4.20. Wysypisko – przepompownia odcieku	36.127,11 zł
5.4.21. Wysypisko – czasza	916.247,00 zł
5.4.22. Wysypisko – waga samochodowa	110.171,00 zł

Razem 5.4: 1.517.092,11 zł

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

Razem 5.5: 1.120.798,96 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: 33.470.951,87 zł

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

Razem 5.8: 40.316.086,81 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	171.000,00 zł
Razem:	1.226.108,47 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: 554.679,13 zł

Urządzenia techniczne:

Razem: 79.728,52 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: 441.554,52 zł

Razem 5.11: 2.401.986,30 zł

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

Razem 5.1 do 5.11: 88.251.216,90 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	1.815.804,70 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	253.168,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	23.988,36 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	268.496,93 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	656.881,41 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	6.706,12 zł
5.12.13. Budynek Przedszkola w Bogacicy	61.113,28 zł
5.12.14. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	376.640,14 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.644.135,69 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	1.760.021,27 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	363.684,59 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 samochodowy	1.211,30 zł
5.12.43. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.44. Garaż – konstrukcja metalowa	2.718,04 zł

5.12.45. Śmietnik 38,64 zł

Razem: 24.676.400,08 zł

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

Razem: 2.727.121,57 zł

Środki transportu:

Razem: 899.066,18 zł

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

Razem: 1.853.909,61 zł

Razem 5.12: 30.156.497,44 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: 23.595.280,52 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: 19.634.626,15 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: 1.889.139,12 zł

Razem 5.15: 21.573.821,27 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: 219.461,12 zł

Zestawienie środków trwałych będących na stanie gminnych jednostek budżetowych:

Razem 5.12 do 5.16: 76.367.352,12 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: 164.618.569,02 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 : 262.508.817,13 zł

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

Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nie wystąpiły.

**Sporządził:
Zbigniew Brudko**

