

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta Kluczborka**

z dnia 31 marca 2015 r.

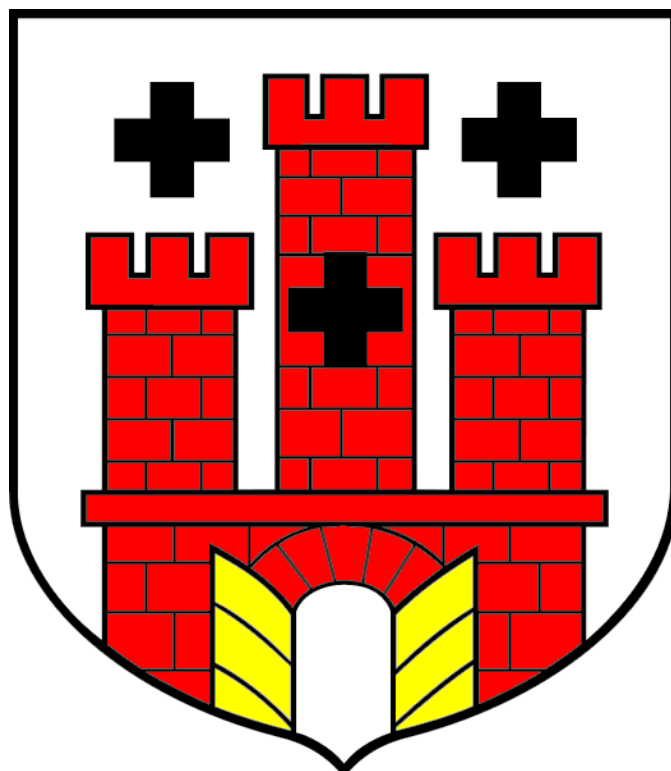
**z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2014 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 późn. zm.), Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawia Radzie Miejskiej w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2014 rok.

Burmistrz Miasta Kluczborka

**Jarosław Kielar**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KLUCZBORK**



**ZA 2014 ROK**

Budżet na 2014 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2013 r. na łączną kwotę 106 325 500 zł.

Po zmianach w trakcie roku - zamknął się na koniec roku kwotą 113 959 278,06 zł.

## DOCHODY

Na koniec 2014 roku plan dochodów wynosił:	108 693 960,20 zł
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło:	108 976 903,90 zł
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły:	15 641 310,64 zł

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiały się następująco:

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	7 987 122,23 zł
Wykonanie:	10 163 473,59 zł
Zaległości.	8 969,04 zł

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Dotacja ze środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 284 584,00 zł
- Dotacja ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanit. w Bogacicy – 2 618 947,49 zł
- Refundacja przyznana w związku z przystąpieniem do programu „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej” i uznaniem poniesionych w latach poprzednich wydatków za kwalifikowalne – 3 990 081,75 zł
- Wpłaty wraz z odsetkami wnoszone przez użytkowników przydomowych oczyszczalni, będące wynagrodzeniem dla Gminy jako inwestora - 37 936,07 zł

Zaległości – dochody od użytkowników przydomowych oczyszczalni wraz z odsetkami.

#### 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Dotacja ze środków PROW na „Zielone Szkoły” w Bażanach – 264 302,05 zł

#### 01095 Pozostała działalność

- Dotacja na zadania zlecone – dopłata do paliw rolnikom – 967 622,23 zł

### 020 Leśnictwo

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	90 873,74 zł
Brak zaległości.	

- Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych – 8 986,67 zł
- Dochody MZOK z tytułu sprzedaży drewna – 81 887,07 zł

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

## **600 Transport i łączność**

Plan: 974 003,00 zł  
Wykonanie: 997 631,60 zł  
Zaległości: 5 879,96 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 96 587,27 zł
- Dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Wyspiańskiego – 636 648,76 zł
- Kara za nieterminowe wykonanie ul. Curzydły – 232 110,57 zł
- Nagroda dla Sołectwa Ligota Dolna z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego – 10 000,00 zł
- Zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie skargi na wysokość odszkodowania za tereny zajęte pod inwestycje – 22 285,00 zł

Zaległości wyniosły 5 879,96 zł. Są to zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 7 815 000,00 zł  
Wykonanie: 5 686 581,77 zł  
Zaległości: 7 883 089,62 zł

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

- Dochody MZOK – 2 190 753,41 zł

Głównymi pozycjami dochodów są:

- a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 871 966,48 zł
  - czynsze za najem lokali i dzierżawę terenów – 1 382 132,53 zł
  - czynsze za dzierżawę pawilonów handlowych – 489 833,95 zł
- b) Wpływy z usług – 184 694,84 zł
  - rezerwacje miejsc handlowych – 114 982,29 zł
  - opłaty parkingowe – 39 062,33 zł
  - opłaty za reklamy i plakaty – 30 179,24 zł
  - pozostałe usługi – 470,98 zł
- c) Pozostałe odsetki – 82 561,21 zł
  - odsetki od zaległości.
- d) Wpływy z różnych dochodów – 51 530,88 zł
  - zwrot kosztów sądowych i komorniczych, opłaty za ogródki.

Zaległości dotyczą:

- należności za czynsze i opłaty – 4 164 112,59 zł
- odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2014 – 3 160 687,89 zł

W celu odzyskania zaległości podjęte zostały następujące czynności:

- skierowano 41 najemców na drogę postępowania sądowego,
- uzyskano 1 wyrok eksmisji,
- prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 97 dłużników,
- kontynuowano program odpracowywania długów przez osoby chętne do takiej współpracy. Z programu skorzystały 23 osoby, które biorąc udział przy pracach porządkowych na terenie miasta, odpracowały swoje zadłużenie na łączną kwotę 109 503,00 zł.

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

- Opłaty adiacenckie, za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, renta planistyczna – 607 619,87 zł  
Zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 204 996,48 zł
  - Dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 291 045,26 zł  
Zaległości wynoszą 80 172,60 zł
  - Sprzedaż mienia komunalnego – 2 570 046,72 zł  
Zaległości wynoszą 170 299,59 zł
  - Odsetki od zaległości – 11 279,47 zł  
Zaległe odsetki – 102 820,47 zł
  - Pozostałe dochody – 15 837,04 zł
- Koszty opomnień, zwrot za wyceny i koszty geodezyjne.

### **710 Działalność usługowa**

Plan: 94 400,00 zł  
Wykonanie: 115 636,00 zł  
Zaległości brak.

### **71035 Cmentarze**

- Opłaty cmentarne i za wynajem kaplicy – 107 686,00 zł
- Dotacja na zadania powierzone - utrzymanie cmentarza wojennego – 7 950,00 zł

### **750 Administracja publiczna**

Plan: 758 328,00 zł  
Wykonanie: 685 604,99 zł  
Zaległości: 5 916,40 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

- 5% od wpłat dokonywanych za udostępnienie danych – 108,50 zł
- Dotacja na realizację zadań zleconych – 340 923,00 zł

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

- Dzierżawa sprzętu medycznego oraz wynajem sali konferencyjnej – 4 045,64 zł
  - Czynnosc za pomieszczenia biurowe oraz zwrot za media przez Starostwo Powiatowe wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 68 556,94 zł
  - Refundacja prac publicznych, wpłaty za energię – 38 252,44 zł
  - Darowizny na rzecz gminy – 24 891,52 zł
- Zaległości w kwocie 5 916,40 zł – niedobór kasowy z winy pracownika wraz odsetkami.

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

- Wpłaty sponsorów, darowizny, bilety na „Dni Kluczborka” oraz odpłatności za imprezy promujące gminę – 179 075,00 zł
- Dotacja na program „Opolskie kwitnące muzycznie” – 18 951,95 zł
- Dotacja na organizację Dożynek Gminnych – 10 800,00 zł

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

Plan: 277 601,00 zł

Wykonanie: 219 122,00 zł

Zaległości brak.

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

- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu rejestrów wyborców – 6 483,00 zł

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- Dotacja na realizację zadań zleconych – wybory samorządowe – 140 275,00 zł

**75101 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Dotacja na realizację zadań zleconych – wybory do PE – 72 364,00 zł

**752 Obrona narodowa**

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł

Zaległości brak.

**75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 42 750,00 zł

Wykonanie: 30 166,42 zł

Zaległości: 31 930,70 zł

**75416 Staż Miejska**

- Wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską – 27 410,17 zł

- Kara za nieterminowe wykonanie zadania – 2 756,25 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 31 930,70 zł. Zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

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

Plan: 44 620 472,00 zł

Wykonanie: 44 651 004,93 zł

Zaległości: 4 143 469,94 zł

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

- Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej – 58 313,25 zł oraz odsetki 141,00 zł

Zaległości wynoszą 67 115,77 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 – 12 909 400,64 zł Zaległości - 1 633 284,70 zł  
Całość zaległości podlega windykacji.
- Podatek rolny – 516 749,66 zł. Zaległości – 146,00 zł
- Podatek leśny – 64 015,00 zł
- Podatek od środków transportowych – 186 581,40 zł. Zaległości – 24 930,60 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 58 091,85 zł. Zaległości – 432,15 zł
- Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – 1 072,19 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 26 358,00 zł
- Dotacja PFRON refundująca ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej – 116 176,00 zł

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

- Podatek od nieruchomości – 5 087 431,48 zł. Zaległości 1 626 743,50 zł
- Podatek rolny – 1 609 731,75 zł. Zaległości – 577 297,72 zł
- Podatek leśny – 5 113,21 zł. Zaległości – 486,39 zł
- Podatek od środków transportowych – 427 188,00 zł. Zaległości 204 866,81 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 98 756,05 zł. Zaległości – 4 069,30 zł  
Podatek prowadzony przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa – 161 171,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 048 624,40 zł. Zaległości – 4 097,00 zł.  
Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, kary i grzywny) – 22 186,06 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 72 519,94 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe, inkasentów i banki oraz innych opłat wraz z odsetkami – 533 374,71 zł

**75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

- Odzyskany podatek VAT od prowadzonych inwestycji za 2013 r. – 102 124,00 zł

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

- Udziały przekazywane przez Ministra Finansów, a dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 812 648,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 357 023,34 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju.

**758 Różne rozliczenia**

Plan: 22 880 570,00 zł  
Wykonanie: 22 904 662,71 zł

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 21 124 448,00 zł

### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 970 419,00 zł

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 24 651,18 zł
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące – 73 914,72 zł oraz zadania majątkowe – 28 034,81 zł
- Wpływy ze sprzedaży akcji spółki „FAMAK” – 325 392,00 zł

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

- Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 357 803,00 zł

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan:	3 346 527,06 zł
Wykonanie:	3 368 988,00 zł
Zaległości:	13 221,31 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

- Wpływy z różnych opłat ( opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych , świadectw) - 712,00 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) – 48 559,55 zł, zaległości wynoszą 300,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 424,60 zł
- Odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 256,12 zł, zaległość 116,60 zł
- Otrzymane darowizny – 4 215,34 zł
- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku, wpływy realizowane na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu części wynagrodzenia nauczyciela religii) – 25 597,48 zł
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 30 703,23 zł
- Grant na program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” – 3 451,00 zł
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku) - 41 838,36 zł

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

- Wpływy z usług (odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 34 268,98 zł
- Dotacja celowa na przedszkola - 183 611,00 zł
- Otrzymane darowizny – 300,00 zł

### **80104 Przedszkola**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę za lokale mieszkalne) – 15 549,41 zł, zaległości wynoszą 3 160,29 zł
- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci , wpłaty za wyżywienie personelu, odpłatność stała rodziców za usługi świadczone przez przedszkole) – 960 414,53 zł , zaległości wynoszą 6 366,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 439,50 zł
- Pozostałe odsetki – odsetki naliczone od niezapłaconych w terminie należności –1 184,66 zł, zaległości do zapłaty 1 092,99 zł
- Wpłaty od sponsorów (darowizny), – 1 522,20 zł



- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, nakaz zapłaty dla ucznia za zniszczone mienie – 3 859,62 zł. Zaległość – 1 175,00 zł
- Dotacja z PFRON na organizację spartakiady przedszkolnej – 2 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola - 1 189 851,00 zł
- Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy Kluczbork - 51 953,84 zł

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

- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy niepublicznych punktów przedszkolnych „Agatka” i „Tęczowa Dolina”) – 20 446,23 zł

#### **80110 Gimnazja**

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw) - 506,40 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odpłatność za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę) – 70 350,03 zł Zaległości wynoszą 871,62 zł
- Wpływy z usług (bilety na ściankę wspinaczkową, inne usługi) – 2 535,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 325,00 zł
- Odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1 357,13 zł, zaległość 67,23 zł
- Wpływy z różnych dochodów (wpływy realizowane na podstawie porozumień w sprawie zwolnienia z obowiązkowego świadczenia pracy działacza związkowego i zwrotu jego wynagrodzenia przez jednostki korzystające z jego usług oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku) – 21 198,39 zł
- Wpłata dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku) – 29 006,80,22 zł
- Dotacja na program współpracy polsko-niemieckiej – 4 702,00 zł
- Dofinansowanie programu „Górny, Dolny, Opolski Śląsk” – 4 022,00 zł
- Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU – 670,00 zł
- Dotacja na realizację projektu COMENIUS – 24 990,00 zł

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

- Wpływy z różnych opłat – 527,39 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 – 6 024,92 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku – 421,61 zł
- Ze środków unijnych w ramach programu „Kapitał Ludzki” otrzymano dotacje na obsługę programów:
  - „Twórcza Edukacja” – 366 463,52 zł
  - „Poprawa jakości edukacji” – 174 649,75 zł
  - „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich” – 19 276,18 zł

#### **80132 Szkoły artystyczne**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za wynajęcie instrumentów muzycznych) – kwota 12 049,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, odsetki – 274,23 zł Zaległości - 1,58 zł

- Dofinansowanie programu „Muzyka wspólnym językiem” – 8 480,00 zł

### **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 750 560,00 zł

Wykonanie: 759 961,81 zł

Zaległości brak.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Opłaty za wydawane koncesje alkoholowe – 757 401,81 zł

### **85195 Pozostała działalność**

- Dotacja dla OPS na sporządzanie wywiadów środowiskowych – 2 560,00 zł

### **852 Pomoc społeczna**

Plan: 12 813 702,21 zł

Wykonanie: 12 761 533,29 zł

Zaległości: 3 373 241,42 zł

### **85203 Ośrodki wsparcia**

- Dotacja na działalność bieżącą ŚDS – 943 524,62 zł oraz na pokrycie wydatków majątkowych – 16 000,00 zł
- Opłaty za usługi świadczone przez ŚDS – 271,92 zł

### **85206 Wspieranie rodziny**

- Dotacja dla OPS – 44 637,68 zł na wsparcie rodziny.
- Zwrot odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 314,70 zł

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

- Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 7 930 726,25 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 75 856,58 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 791,43 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 60 327,43 zł
- Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 9 945,95 zł
- Zwrot skorygowanych składek z ZUS – 511,87 zł
- Odsetki od wyżej wymienionych dochodów w wysokości 15 343,02 zł

Zadłużenie w wysokości 3 353 491,99 zł z tytułu wypłaconych świadczeń dla wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

- Dotacja na zadanie zlecone – 36 598,83 zł oraz dofinansowanie do zadań własnych – 66 272,77 zł na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki.

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

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych, na wypłatę zasiłków okresowych – 1 380 900,00 zł
- Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej – 86 851,49 zł
- Odsetki, środki od rodzin na pobyt osoby skierowanej – 2 402,00 zł

Zaległości – 19 749,43 zł – należności do spłaty z tytułu niezapłaconych należności wynikających z podpisanych umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji, odsetki z tytułu niezapłaconych należności.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Dotacja na zadanie zlecone, dodatki energetyczne – 4 358,56 zł

#### **85216 Zasilki stałe**

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków stałych – 741 075,28 zł
- Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie – 1 366,74 zł

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS – na zadania zlecone – 1 800,00 zł oraz na zadania własne – 388 000,00 zł
- Opłaty za media od jednostek wynajmujących pomieszczenia OPS – 22 739,22 zł
- Pozostałe dochody – 834,40 zł – zwrot kosztów upomnień, odsetki.

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

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 863,14 zł
- Odpłatność za świadczenie tych usług opiekuńczych – 97 644,90 zł

#### **85295 Pozostała działalność**

- Dotacja na realizację dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych – 228 071,38 zł
- Dotacja na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone – 219 552,58 zł
- Dotacja na realizację programu „Cyfrowy debiut” – 370 950,55 zł

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

Plan: 547 279,70 zł

Wykonanie: 532 274,04 zł

Zaległości brak.

#### **85307 Dzienni opiekunowie**

- Wpłaty rodziców za usługi dziennych opiekunów – 18 685,48 zł
- Częściowa refundacja kosztów zatrudniania dziennych opiekunów przez Urząd Pracy – 119 582,46 zł

#### **85395 Pozostała działalność**

- Dotacja w ramach środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na realizację projektu pod nazwą „Nowe kompetencje - nowe życie” – 394 006,10 zł

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 343 255,00 zł

Wykonanie: 246 959,21 zł

Zaległości brak.

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

- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 165 716,59 zł

- Dotacja na wypłatę stypendiów i wyprawkę szkolną – 81 242,62 zł

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

Plan: 4 518 000,00 zł

Wykonanie: 4 908 240,00 zł

Zaległości : 94 833,39 zł

#### **90002 Gospodarka odpadami**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 480 208,38 zł

- Wpływy z dodatkowych usług wywozu odpadów - 11 208,00 zł

- Odsetki i koszty upomnień – 19 872,10 zł

- Dotacja na program usuwania azbestu – 23 000,00 zł

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 94 833,39 zł

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

- Dochody MZOK – 4 862,76 zł – wpływy z najmu sprzętu i usług.

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

- Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 366 964,18 zł

#### **90095 Pozostała działalność**

- Zwrot dotacji na wymianę ogrzewania wraz z odsetkami – 2 124,58 zł

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

Plan: 41 490,00 zł

Wykonanie: 39 193,20 zł

Zaległości: 32 558,38 zł

#### **92116 Biblioteki**

- Dotacja z Powiatu Kluczborskiego na Bibliotekę Miejską – 36 490,00 zł

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

Zaległości – 27 568,63 zł – zaległe wpłaty wraz z odsetkami.

### **92195 Pozostała działalność**

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 179,69 zł
  - Dochody OSiR – 523,53 zł - dochody ze sprzedaż biletów na koncerty, imprezy kulturalne, dzierżawy stoisk w hali OSiR .
- Zaległości – 4 989,75 dotyczą dzierżawy terenu oraz zwrotu za energię elektryczną.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan:	782 100,00 zł
Wykonanie:	814 196,60 zł
Zaległości:	48 200,48 zł

#### **92601 Obiekty sportowe**

- Dochody OSiR - 445 242,94 - wstęp na obiekty sportowe, noclegi na kampusie, z wynajmu sceny oraz pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą wraz z odsetkami.
  - Dotacja z budżetu państwa na budowę oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią – 113 200,00 zł
  - Odszkodowanie z tytułu zalania remontowanych pomieszczeń biurowych OSiR – 45 728,03 zł
- Zaległości – 40 077,37 zł z tytułu wynajmu obiektów Kampusu, hali, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami.

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

- Dochody OSiR – 195 074,239 zł – bilety wstępu na OTW Bąków, wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na działalność gospodarczą.
- Dotacje od samorządów gmin: Byczyna, Wołczyn, Gorzów Śl. oraz z Powiatu Kluczborskiego i Oleskiego na organizację wyścigu kolarskiego – 14 800,00 zł

Zaległości – 8 123,11 zł z tytułu odszkodowań oraz usług noclegowych wraz z odsetkami.

### **92695 Pozostała działalność**

- Zwrot niewykorzystanych dotacji - 151,40 zł

W 2014 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	96 220 457,20 zł	96 441 980,22 zł
Dochody majątkowe:	12 473 503,00 zł	12 534 923,68 zł

W podziale według źródeł:

- dochody własne –		59 721 490,67 zł
- środki na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych –		10 527 203,34 zł
- dotacje z budż. państwa na zadania zlecone i powierzone –		10 754 104,44 zł
- dotacje z budż. państwa na dofinansowanie zadań własnych –		5 321 176,61 zł
- pozostałe dotacje i pozyskane środki -		200 258,84 zł
- subwencje z budżetu państwa –		22 452 670,00 zł

Analizując wykonanie planu dochodów majątkowych podkreślić należy wpływ następujących czynników :

- Niższe o 2 109 953,28 zł wykonanie planu sprzedaży nieruchomości w związku z przesunięciem sprzedaży dużej działki pod inwestycje na 2015 r.
- Niższe o 1 811 052,51 zł dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” w związku z przesunięciem części dofinansowania na 2015 rok.
- Wpływ nieplanowanego w 2014 roku dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnych w kwocie 3 990 081,75 zł Dofinansowanie to planowane było na rok 2015.

Analizując wykonanie planu dochodów bieżących stwierdzić należy:

- Wykonanie dochodów z tytułu subwencji jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych jest na planowanym poziomie,
- Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych jest na poziomie 91,9 % planu,
- Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe) jest na poziomie 98,1 % planu.
- Wyższe o 445 208,38 zł wykonanie planu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jest na poziomie 113,2 % planu.

## WYDATKI

Plan – **109 004 354,06 zł** Wykonanie na koniec roku wyniosło – **104 102 568,51 zł**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 7 768 522,23 zł

Wykonanie: 5 869 372,89 zł

#### 01008 Melioracje wodne – 134 048,46 zł

▪ Wydatki bieżące – 130 277,44 zł

- dotacje – 25 804,70 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – 25 804,70 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 558,27 zł

- Konserwacja zastawek na rowach R-K, R-K<sub>2</sub> i R-K<sub>3</sub> oraz 41 szt. szandorów – 453,14 zł
- Utrzymanie kraty na wlocie rowu szczegółowego R-J do rurociągu oraz konserwacja rowu szczegółowego R-J ( dwa etapy) na długości 975 m – 8 483,59 zł
- Konserwacja rowu „bez nazwy” w miejscowości Maciejów na długości 120 m -738,00 zł
- Konserwacja rowów R-A i R-B w miejscowości Czaple Wolne na długości 1050 m – 1 283,03 zł
- Konserwacja rowu tymczasowego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900 m – 2 768,75 zł
- Wykonanie konserwacji rowów szczegółowych , przy zastawkach na rowach szczegółowych R-K, R-K<sub>2</sub> i R-K<sub>3</sub> na długości 600 m - 3 047,71 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-B w Kluczborku na długości 710 m – 4 653,95 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego na terenie Ligoty Dolnej na długości 200 m -1 498,95 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-17a w miejscowości Krzywizna na długości 220 m – 5 611,75 zł
- Konserwacja rowów szczegółowych R-L i R-L<sub>1</sub> na długości 1220 m – 7 957,09 zł
- Odmulenie przepustów na drogach gminnych na trasie rowu melioracyjnego R-G<sub>10</sub> w miejscowości Bażany – 1 107,00 zł
- Konserwacja rowu R-G przy ul. Wiejskiej w Bogacicy na długości 470 m -1 199,51 zł
- Konserwacja rowów R-B i R-J na długości 300 m -710,46 zł
- Usunięcie zniszczonych rur z przepustu na rowie R-J - 434,93 zł
- Konserwacja rowu szczegółowego R-B w miejscowości Krzywizna na długości 390 m – 1 840,46 zł
- Konserwacja rowu przy ul. Kluczborskiej w Krzywiznie – 2 205,70 zł
- Konserwacja rowu tymczasowego w miejscowości Czaple Wolne na długości 900 m – 3 738,57 zł
- Remont rowu szczegółowego R-K w km. 0+430 do 0+980 w Kluczborku – 49 825,68 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 6 914,47 zł

- Sołectwo Smardy Górne: konserwacja rowu bez nazwy oraz uporządkowanie terenu przy rowie melioracyjnym - 3 498,69 zł
- Sołectwo Maciejów: konserwacja rowu R-G - 1 444,41 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica: konserwacja rowu R-C - 1 971,37 zł

▪ Wydatki majątkowe – 3 771,20 zł

- wydatki roczne

- Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w Ligocie Zameckiej – 1 771,20 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł

- Sołectwo Ligota Górna: projekt rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe w Ligocie Górnej – 2 000,00 zł

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 725 788,05 zł

▪ Wydatki bieżące – 93 663,85 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 93 663,85 zł

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 88 970,85 zł oraz odsetki od dotacji – 4 693,00 zł

Zobowiązania w kwocie 10 452,88 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonane usługi.

- Wydatki majątkowe – 4 632 124,20 zł
- wydatki roczne
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – przebudowa odprowadzania ścieków – 69 522,67 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – 3 692 766,55 zł
  - Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork – 21 304,95 zł
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie – 654 963,51 zł
  - Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni w Ligocie Dolnej – 193 566,52 zł

**01030 Izby rolnicze – 41 913,97 zł**

- Wydatki bieżące – 41 913,97 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 913,97 zł
- Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**01095 Pozostała działalność – 967 622,23 zł**

- Wydatki bieżące – 967 622,23 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 967 622,23 zł
- Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**020 Leśnictwo**

Plan: 47 800,00 zł  
Wykonanie: 42 937,79 zł

**02001 Gospodarka leśna – 42 937,79 zł**

- Wydatki bieżące – 42 937,79 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 937,79 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 w kwocie 2 472,00 zł dotyczą usług wyrębu drewna i zakupu oleju napędowego.

**600 Transport i łączność**

Plan: 4 222 276,87 zł  
Wykonanie: 4 129 380,20 zł

**60011 Drogi publiczne krajowe – 33 353,00 zł**

- Wydatki majątkowe – 33 353,00 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku – 33 353,00 zł

**60016 Drogi publiczne gminne – 4 096 027,20 zł**

- Wydatki majątkowe – 3 450 775,94 zł
- Wydatki roczne
  - Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku – 59 777,16 zł
  - Przebudowa ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej – 54 968,33 zł



- Przebudowa ul. Krakusa w Kluczborku – 42 332,47 zł
- Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 94e w Kuniowie – 116 037,48 zł
- Budowa łącznika do ul. Ks. Piotra Skargi w Kluczborku – 72 824,99 zł
- Przebudowa Pl. Konstytucji 3 Maja w Kluczborku – 208 920,54 zł
- Zakup wiaty autobusowej – 6 934,13 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 400,00 zł

- Sołectwo Kuniów – dokumentacja na remont drogi – 6 000,00 zł oraz modernizacja drogi gminnej – 11 400,00 zł
- Przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej – 118 796,43 zł
  - Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami – 350 000,00 zł
  - Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku – 37 239,48 zł
  - Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej – 10 000,00 zł
  - Budowa ul. Curzydły – 967 047,25 zł
  - Przebudowa ul. Cybisa – 1 292 618,66 zł
  - Budowa drogi Ks.P.Skargi w Kluczborku – 95 879,02 zł

Zobowiązania w kwocie 2 487 741,85 zł dotyczyły budowy włączenia obwodnicy w Ligocie Dolnej do drogi krajowej za wykonane roboty budowlane – 2 487 124,03 zł oraz faktury za usługi dystrybucji – 617,82 zł

- Wydatki bieżące – 645 251,26 zł
- wynagrodzenia – 598,20 zł
- remonty – 317 240,48 zł
  - bieżące remonty dróg wiejskich – 159 967,01 zł
  - remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
  - bieżące remonty dróg miejskich – 117 291,48 zł
  - remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników, utwardzanie nawierzchni dróg i placów tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
  - remont mostów i przepustów – 35 000,48 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 981,51 zł

- Sołectwo Łowkowice – remont mostka przy drodze gminnej – 4 981,51 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327 412,58 zł
  - bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 22 531,63 zł
  - bieżące utrzymanie dróg miejskich – 88 615,43 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 112 107,24 zł
  - system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 8 514,68 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 932,86 zł

- Sołectwo Bazany – rozbiórka wiaty autobusowej – 2 500,00 zł
- Sołectwo Biadacz – zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej – 1 937,25 zł
- Sołectwo Krasków – zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej – 2 497,50 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej – 2 952,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej – 4 000,00 zł
- Sołectwo Żabiniec – uzupełnienie ubytków na drodze gminnej – 8 046,11 zł

Zobowiązania w kwocie 44 001,53 zł dotyczyły zapłaty dla wykonawców za zimowe utrzymanie dróg (14 669,12 zł) za bieżące utrzymanie dróg miejskich (23 419,80 zł) oraz za bieżące utrzymanie dróg wiejskich (1 915,11 zł), a także za wykonane roboty remontowe dróg (3 997,50 zł).

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 084 883,60 zł  
Wykonanie: 5 783 553,67 zł

### 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3 935 911,93 zł

▪ Wydatki bieżące – 3 873 448,98 zł

- wynagrodzenia – 1 845 056,34 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 572,62 zł

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

- remonty – 151 491,05 zł

- Bogacica, 22 Lipca	2 701,16 zł
- Byczyńska 6/7	4 710,66 zł
- Drzymały 6 A/2	3 339,87 zł
- Fabryczna 7	22 427,47 zł
- Kujakowicka 1	2 576,32 zł
- Młyńska 4/1	4 652,13 zł
- Mostowa 6/3	3 765,83 zł
- Piłsudskiego 20/4	4 260,93 zł
- Skłodowskiej	2 963,05 zł
- Szewska 2	4 742,60 zł
- Wolności 1A	2 646,06 zł
- Boczna 5	3 510,70 zł
- Leśna 5	10 125,91 zł
- Grunwaldzka 1/5	3 626,62 zł
- Jagiellońska 4/3	1 651,75 zł
- Katowicka 17	1 834,14 zł
- Krakowska 13	1 875,43 zł
- Krótka 1 A	3 522,92 zł
- Lompy 5/4	2 520,76 zł
- Leśna 3 a/8	2 597,92 zł

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

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 842 328,97 zł

Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup materiałów związane głównie z nabyciem opału do własnych kotłowni oraz paliwa do ciągników i samochodów ciężarowych. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania wynoszą 353 004,20 zł dotyczą:

- płac z pochodnymi oraz naliczonych dodatkowo wynagrodzeń rocznych – 338 578,32 zł

- zobowiązań z tytułu zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień – 17 202,34 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu energii ciepłej i elektrycznej – 2 204,02 zł
- zobowiązań z tytułu zapłaty za posiłki regeneracyjne – 4 080,00 zł
- pozostałe zobowiązania – 8 141,86 zł – faktury za wywóz śmieci, dostawę wody, usługi telekomunikacyjne, obsługa kotłowni, zakup materiałów do remontów oraz materiałów biurowych, ubezpieczenie pojazdów.

- Wydatki majątkowe – 62 462,95 zł
  - Modernizacja obiektów komunalnych – 43 582,19 zł
    - Kluczbork, ul. Wołczyńska 50 A/5 3 495,48 zł
    - Kluczbork, ul. Leśna 5/5 3 423,60 zł
    - Kluczbork, ul. Leśna 5/7 3 694,68 zł
    - Pozostałe obiekty (modernizacja - okna) 32 968,43 zł
  - Zakupy inwestycyjne – 18 880,76 zł
    - Zakup programów komputerowych do działu księgowości – 18 880,76 zł

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 847 641,74 zł**

- Wydatki majątkowe – 1 179 138,19 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 135 610,76 zł
  - Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy – 5 117,31 zł
- zadania roczne
  - Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Fabrycznej w Kluczborku – 57 502,74 zł
  - Budowa ogrodzenia w PG nr 3 – 13 441,27 zł
  - Wykup lokalu mieszkalnego w Unieszowie – 15 000,00 zł
  - Wykup prawa wieczystego użytkowania terenów po byłym Zakładzie Produkcji Drzewnej w Kluczborku – 940 666,67 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 799,44 zł

- Sołectwo Bażany – wykonanie piłkochwyłów na boisko – 8 302,50 zł
- Sołectwo Krasków – ogrodzenie placu zabaw – 3 496,94 zł

Zobowiązania w kwocie 970,80 zł dotyczą Przebudowy i rozbudowy kina Bajka w Kluczborku i są to faktury za energię elektryczną i usługi dystrybucji.

- Wydatki bieżące – 668 503,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osoby fizycznej zgodnie z podpisaną umową na dzierżawę działki pod przystankiem autobusowym.
- remonty – 53 968,96 zł
  - bieżące remonty podwórek – 52 485,96 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 483,00 zł

- Sołectwo Bładacz – remont budynku szatni sportowej – 1 483,00 zł
- pozostałe wydatki – 613 734,59 zł
  - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 24 014,35 zł
  - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 41 515,70 zł
  - Ogłoszenia i informacje - 29 319,42 zł
  - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 106 578,00 zł
  - Koszty opłat sądowych i notarialnych – 17 785,36 zł
  - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 90 108,11 zł
  - Opłaty za dzierżawę gruntów od PKP – 25 398,32 zł
  - Opłata czynszu i koszty administrowania dla lokalu – Pułaskiego 23 – 4 963,85 zł
  - Odsetki – 772,48 zł
  - Zwrot waloryzacji od udzielonej bonifikaty przy zakupie lokalu – 1 269,87 zł
  - Zwrot opłaty adiacenckiej – 856,03 zł
  - Opłaty na rzecz WSSE – 221 153,60 zł

- Uporządkowanie terenu działki gminnej przy drodze krajowej nr 45 w Kuniowie – 49 999,50 zł

Zobowiązania w kwocie 2 337,00 zł dotyczą rozbiórki budynków i utrzymania terenów komunalnych.

## **710 Działalność usługowa**

Plan: 924 500,00 zł  
Wykonanie: 807 502,32 zł

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 103 248,10 zł**

- Wydatki bieżące – 103 248,10 zł
- wynagrodzenia – 27 596,00 zł
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 75 652,10 zł

Zobowiązania w kwocie 181,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zapłaty za prace projektowe i mapy.

### **71035 Cmentarze – 704 254,22 zł**

- Wydatki bieżące – 65 061,93 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 061,93 zł
  - zakup energii cmentarz katolicki i komunalny – 940,37 zł
  - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i katolickiego – 54 038,22 zł
  - bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 8 400,00 zł
  - dopłata do utrzymania cmentarza wojennego – 1 683,34 zł

Zobowiązania w kwocie 705,21 zł dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego oraz faktur za energię elektryczną.

- Wydatki majątkowe – 639 192,29 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Rozbudowa cmentarza komunalnego – 574 834,78 zł
- zadania roczne
  - Konserwacja kaplicy cmentarnej – 53 970,03 zł
  - Zakupy inwestycyjne – 10 387,48 zł
  - Zakup pługu do odśnieżania, szczotki walcowej i rozsiewacza-solarki.

## **750 Administracja publiczna**

Plan: 8 985 503,48 zł  
Wykonanie: 8 655 187,76 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie – 340 923,00 zł**

- Wydatki bieżące – 340 923,00 zł
- wynagrodzenia – 340 923,00 zł
- Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 268 107,20 zł**

- Wydatki bieżące – 268 107,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 895,91 zł
- diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 211,29 zł  
na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 18 300,96 zł dotyczą diet radnych.

#### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 680 134,25 zł**

- Wydatki bieżące – 6 579 640,26 zł
- wynagrodzenia – 5 592 725,12 zł  
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 850,19 zł  
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
- pozostałe wydatki – 977 064,95 zł  
Związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zakup materiałów, opłaty za energię, opłaty za centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup wyposażenia stanowisk pracy – 33 376,00 zł).

Zobowiązania w kwocie 718 650,15 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń 668 251,78 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakupu materiałów.

- Wydatki majątkowe – 100 493,99 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Termomodernizacja budynku administracyjnego urzędu Miejskiego w Kluczborku – 16 359,00 zł
- wydatki roczne
  - Modernizacja pomieszczeń serwerowni – 65 785,99 zł
  - Zakup licencji programu GEO-I i sprzętu komputerowego – 18 349,00 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 605 572,73 zł**

- Wydatki bieżące – 605 572,73 zł
- wynagrodzenia – 25 602,14 zł  
dotyczyły organizacji imprez promocyjnych, (WOSP, 10 lat Kluczborka w UE, warsztatów muzycznych i.in.), opracowania przewodnika po Gminie Kluczbork.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 250,00 zł  
nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 13 950,00 zł  
stypendia dla uczniów – 16 300,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 549 720,59 zł dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, dożynek gminnych, składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów”.

Zobowiązania w kwocie 713,40 zł dotyczyły wykonania notesów promocyjnych kampusu Stobrawa.

#### **75095 Pozostała działalność – 760 450,58 zł**

- Wydatki bieżące – 760 450,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 108 315,00 zł
- wynagrodzenia – 107 448,00 zł  
wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 544 687,58 zł  
Prenumerata czasopisma „Przegląd podatków i opłat lokalnych”, usługi pocztowe, zak. materiałów, wydatki związane z opłatą na ubezpieczenie majątku Gminy, składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 43 863,29 zł
- Sołectwo Bażany – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 2 772,94 zł
- Sołectwo Biadacz – art. spożywcze i przemysłowe oraz oprawa muzyczna na otwartą imprezę integracyjną – 3 399,25 zł
- Sołectwo Bogacica – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz usługa cateringowa na organizację imprez – 2 501,34 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 746,81 zł
- Sołectwo Bogdańczowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych, materiał na szycie strojów reprezentacyjnych – 799,84 zł
- Sołectwo Borkowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz oprawa muzyczna – 5 180,18 zł
- Sołectwo Bąków - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 997,25 zł
- Sołectwo Czaple - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 814,87 zł
- Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych i spożywczych – 1 719,64 zł
- Sołectwo Krasków - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 789,77 zł
- Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 1 497,03 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 494,35 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 1 996,69 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 299,92 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 2 999,72 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz wynajem namiotu na organizację imprez – 3 489,88 zł
- Sołectwo Maciejów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 1 650,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 785,78 zł
- Sołectwo Smardy Dolne - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 570,04 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez, stroje regionalne – 3 599,01 zł
- Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 299,58 zł
- Sołectwo Żabiniec - zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz oprawa artystyczna na organizację imprez – 1 459,57 zł
- Sołectwo Łowkowice - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 999,83 zł

Zobowiązania w kwocie 9 303,10 zł dotyczą diet sołtysów - 9 020,00 zł oraz 283,10 zł – kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

Plan: 277 601,00 zł

Wykonanie: 219 122,00 zł

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 483,00 zł**

- Wydatki bieżące – 6 483,00 zł
- wynagrodzenia – 4 039,60 zł  
wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 443,40 zł zakup materiałów biurowych.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 140 275,00 zł**

- Wydatki bieżące – 140 275,00 zł
- wynagrodzenia – 22 051,47 zł
- świadczenia - diety komisji wyborczych – 83 157,06 zł
- pozostałe wydatki - związane z zadaniami zleconymi gminie – przeprowadzenie wyborów – 35 066,47 zł

**75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 72 364,00zł**

- Wydatki bieżące – 72 364,00 zł
- wynagrodzenia – 20 392,93 zł
- świadczenia – diety komisji wyborczych – 39 071,86 zł
- pozostałe wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie – przeprowadzenie wyborów – 12 899,21 zł

**752 Obrona narodowa**

Plan: 800,00 zł  
Wykonanie: 800,00 zł

**75212 Pozostałe wydatki obronne – 800,00 zł**

- Wydatki bieżące – 800,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań- szkolenia obronne – 800,00 zł

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 1 070 125,00 zł  
Wykonanie: 1 018 775,80 zł

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

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

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 411 078,34 zł**

- Wydatki bieżące – 271 078,34 zł
- wynagrodzenia – 149 962,74 zł  
wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Baków.
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 12 166,00 zł  
ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP
- remonty- 3 999,00 zł  
remont pokrycia dachu strażnicy OSP Borkowice.
- pozostałe wydatki bieżące – 104 950,60 zł  
koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną w strażnicach OSP, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, usługi naprawcze oraz badania lekarskie członków OSP.

Zobowiązania w kwocie 8 510,09 zł w większości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (6 207,78 zł) oraz opłat za energię, zakup paliwa i części.

- Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł
- Dotacja dla OSP Biadacz – 140 000,00 zł do zakupu samochodu pożarniczego.

**75414 Obrona cywilna – 24 455,34 zł**

- Wydatki bieżące – 24 455,34 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 455,34 zł

utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 3 258,59 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą (3 172,49 zł) oraz faktury za obsługę systemu alarmowego.

**75416 Straż gminna (miejska) – 491 164,68 zł**

- Wydatki bieżące – 491 164,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 373,10 zł

zakup umundurowania dla strażników miejskich.

- wynagrodzenia – 421 423,41 zł

wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 61 368,17 zł

zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów,

ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi

pojazdów służbowych oraz zakup urządzeń służących sprawniejszemu funkcjonowaniu.

Zobowiązania w kwocie 45 817,31 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 44 446,68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu telefonii komórkowej.

**75421 Zarządzanie kryzysowe – 82 077,44 zł**

- Wydatki bieżące – 82 077,44 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 955,12 zł to przede wszystkim szczepienia HPV i zakup wyposażenia GZZK, telefon alarmowy.

- dotacje – dotacja dla Powiatu na szczepienia przeciwko meningokokom grupy „C” – 12 122,32 zł

**757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 1 894 500,00 zł

Wykonanie: 1 806 327,73 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 806 327,73 zł**

- Wydatki bieżące – 1 806 327,73 zł

- wydatki na obsługę długu - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Brak wykonania w 2014r.

**758 Różne rozliczenia**

Plan: 740 300,00 zł

Wykonanie: 534 611,33 zł

**75814 Różne rozliczenia finansowe – 534 611,33 zł**

Wydatki bieżące – 534 611,33 zł

Zwrot subwencji z budżetu państwa za lata poprzednie pobranej w nadmiernej wysokości.

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

Brak wykonania w 2014r.



## 801 Oświata i wychowanie

Plan: 42 604 315,24 zł  
Wykonanie: 41 884 269,47 zł

### 80101 Szkoły podstawowe – 15 810 376,80 zł

- Wydatki majątkowe – 44 357,00 zł
  - Zakup kosiarki samojezdnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych – 5 700,00 zł
  - Wykonanie instalacji systemu TV-HD w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 11 000,00 zł
  - Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie – 27 657,00 zł
- Wydatki bieżące – 15 766 019,80 zł
- remonty – 167 808,58 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
    - przystosowano WC dla sześciolatków – 3 348,63 zł,
    - wykonano roboty elektryczne (wymiana rozdzielni głównej) – 7 011,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
    - przeprowadzono prace dostosowawcze w pomieszczeniach na kwotę 3 213,57 zł (budynek dla dzieci klas I-III)
    - przeprowadzono prace malarskie ( korytarze, klatki schodowe na I i II piętrze) na kwotę 34 677,26 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku :
    - dokonano montażu wykładziny na kwotę 5 596,50 zł
    - wykonano remont instalacji odgromowej na kwotę 6 324,84 zł
    - wymieniono instalację elektryczną w klasach na kwotę 8 320,25 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
    - wykonano dostawę i montaż drzwi wejściowych (ślusarka aluminiowa) - 5 462,00 zł
    - wykonano roboty remontowo- malarskie korytarzy parteru i I pietra na - 14 141,32 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
    - naprawiono szkody ( roboty zabezpieczające i naprawa uszkodzonego w wyniku wichury poszycia dachowego) – 3 415,34 zł
    - dokonano naprawy instalacji uszkodzonej w wyniku przepięcia- CERBER-7 500,00 zł
  - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
    - malowano ściany na I piętrze ( tynk mozaikowy) , kwota robót wyniosła 2 848,77 zł
    - dokonano instalacji sieci komputerowej na kwotę 4 960,00 zł
    - wykonano remont podłogi na kwotę 9 114,48 zł
    - pomalowano świetlicę na kwotę 10 993,33 zł
    - zainstalowano system kontroli dostępu – monitoring (ochrona przejścia) - 3 936,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 36 945,29 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne - 13 132 863,88 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 – 322 563,18 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork – 322 167,18 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 396,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224 503,88 zł
  - środki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 865 343,12 zł
  - Zasądzone renty (PSP nr 2), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
- programy z udziałem środków unijnych – 47 986,16 zł – przedsięwzięcia wieloletnie

- Realizacja projektu partnerskiego COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych - projekt pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach pozostałych działań. Środki przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu oraz wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz różne opłaty i składki – 47 986,16 zł
- programy z udziałem innych środków – 3 451,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku otrzymała grant w kwocie 3 451,00 zł na realizację projektu, który jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. W ramach grantu w 2014 r. wydatkowano kwotę 3 451,00 zł Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i wymogami projektu na zakup materiałów i wyposażenia – 2720,52 zł oraz zakup pozostałych usług - 730,48 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 1 500,00 zł
  - Sołectwo Kujakowice Dolne – 1 500,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 512 650,09,00 zł na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, delegacje służbowe pracowników.

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 123 153,57 zł**

- Wydatki bieżące – 1 123 153,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 938 491,13 zł
  - Wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacanie składek społecznych do ZUS i składek na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 247,31 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 415,13 zł
  - środki te przeznaczone na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 105 260,09 zł Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **80104 Przedszkola – 11 590 237,60 zł**

- Wydatki bieżące – 11 308 806,77 zł
- remonty 99 771,30 zł wykonano następujące zadania:
  - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
    - dokonano naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw na kwotę 2 275,50 zł
    - wykonano roboty elektryczne (wymiana opraw żarowych na świetlówkowe w salach przedszkolnych) na kwotę 5 000,00 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku :
    - wykonano remont zaplecza kuchennego na kwotę 14 637,00 zł
  - Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku:
    - wykonano roboty elektryczne (wymiana rozdzielni głównej zgodnie z zaleceniami Tauron) – 7 072,50 zł wraz z wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w sali przedszkolnej – 3 444,00 zł oraz wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w sali przedszkolnej i jadalni na kwotę 5 104,00 zł

Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku :

- wykonanie wentylacji wywiewowej ( oddział w Smardach) na kwotę 2 050,00 zł
- dokonano naprawy rejestratora monitoringu na kwotę 2 500,00 zł

Publiczne Przedszkole w Bogacicy:

- wykonano roboty naprawcze dachu w budynku POZ Bażanach na kwotę 2 860,00 zł
- wykonano malowanie sal przedszkolnych na kwotę 2 447,75 zł
- dokonano remontu instalacji zasilania elektrycznego kuchni na kwotę 4 500,00 zł
- dokonano montażu instalacji kanalizacyjnej i płytkowania kuchni na kwotę 3 580,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 44.300,55 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.

- wynagrodzenia i pochodne – 9 121 960,68 zł

wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 781,59 zł

środki te przeznaczono na : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 005 316,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki na gry i zabawki do przedszkoli - 3 976,58 zł

- Sołectwo Bąków – 1 976,58 zł
- Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – 1 000,00 zł

Zobowiązania wynoszą 1 021 594,27 zł na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatek dochodowy, zakupu drobnego wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, delegacje służbowe pracowników.

- Wydatki majątkowe – 281 430,83 zł

- Modernizacja instalacji co w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanałach – 30 932,97 zł

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku:

- wykonano projekt przebudowy zaplecza kuchennego – 9 348,00 zł
- zakupiono obieraczkę do ziemniaków i warzyw oraz kuchenkę gazową – 6 226,14 zł
- dokonano przebudowy zaplecza kuchennego – 131 343,58 zł
- zakupiono urządzenia oraz sprzęt gastronomiczny w ramach nowego wyposażenia pomieszczeń kuchennych – 20 994,13 zł

- Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku:

- wykonano modernizację traktu kuchennego (roboty budowlano – inwestycyjne związane z wymianą windy towarowej) -7 257,00 zł
- dokonano zakupu, montażu i badań windy towarowej – 27 454,00 zł
- wykonano instalację systemu TV-HD – 7 000,00 zł

- Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku zakupiono obieraczki do ziemniaków i warzyw - 4 289,26 zł

- Publiczne Przedszkole w Bogacicy zakupiono:

- kuchnię elektryczną wolnostojącą - 5 648,16 zł
- piec konwekcyjno – parowy – 13 407,00 zł
- zmywarka do naczyń – 4 972,89 zł
- okap – 9 335,70 zł
- element elewacji okapu kuchennego i jego montaż – 3 222,00 zł

## **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 180 802,01 zł**

- Wydatki bieżące – 180 802,01 zł
- udzielone dotacje - 180 802,01 zł
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Agatka” w Kluczborku – 53 275,36 zł
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 13 896,76 zł
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 113 629,89 zł

## **80110 Gimnazja – 8 232 988,90 zł**

- Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł
  - Modernizacja parkingu w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 30 000,00 zł
- Wydatki bieżące – 8 202 988,90 zł
  - remonty – 47 651,52 zł
    - W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy:
      - wykonano malowanie Sali matematycznej – 5 357,31 zł
    - W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku :
      - dokonano uszczelnienia dachu Sali gimnastycznej na kwotę 2 867,06 zł
      - wymieniono szyby w oknach na kwotę 2 584,43 zł
      - naprawiono powierzchnie placu na kwotę 6 303,72 zł
      - dokonano naprawy CO na kwotę 16 024,83 zł
    - Pozostałe wydatki w kwocie 14 514,17 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
  - wynagrodzenia i pochodne – 6 770 145,78 zł
    - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 026 557,21 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
  - udzielone dotacje – 197 945,82 zł
    - Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 197 945,82 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 336,62 zł
    - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
  - programy z udziałem środków unijnych – 38 627,95 zł – przedsięwzięcia wieloletnie
    - realizacja projektu partnerskiego Comeniusa – projekt „Uczenie się przez całe życie” 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 oraz różne opłaty i składki. Na realizację projektu w 2014 roku jednostki wydały środki w wysokości:
      - Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku – 14 175,09 zł
      - Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych – 24 452,86 zł
    - Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku rozpoczęła się w 2012r. kolejną edycją projektu na lata (2012-2014) i otrzymało I transze dotacji w wysokości 12 000 euro ( 47 907,60 zł). W wyniku przeprowadzonej oceny Narodowa Agencja zaakceptowała raport końcowy dotyczący umowy finansowej na podstawie, którego kwota końcowej płatności w wysokości 3 000,00 euro w przeliczeniu : 12 540,00 zł wpłynęła na konto projektu w 2014 r.
    - Realizacja projektu w Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych rozpoczęła się od 2012 r. kolejną edycją projektu na lata (2012-2014) i otrzymało I transze dotacji w wysokości 12 000 euro ( 48 721,20 zł). W wyniku przeprowadzonej oceny Narodowa Agencja zaakceptowała raport końcowy dotyczący umowy finansowej na podstawie, którego kwota końcowej płatności w wysokości 3 000,00 euro w przeliczeniu : 12 540,00 zł wpłynęła na konto projektu w 2014 r.
  - programy z udziałem innych środków – 8 724,00 zł
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy – wartość projektu w całości to 8 724,00 zł. Środki wydatkowano zgodnie

z założeniami i wymogami projektu na: zakup materiałów i wyposażenia – 1 597,43 zł oraz na zakup pozostałych usług – 7 126,57 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 799 596,82 zł Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup drobnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup pozostałych usług.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 438 782,36 zł**

- Wydatki bieżące – 438 782,36 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 438 782,36 zł  
finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

#### **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3 074 112,72 zł**

- Wydatki bieżące – 3 074 112,72 zł
- remonty – 49 093,09 zł
  - kompletna naprawa zawieszenia w samochodzie służbowym LUBLIN – 7 564,50 zł,
  - naprawy w służbowym autobusie Kapena (regulacja kompresorów odpowiadających za amortyzację pojazdu) – 4 329,60 zł
  - wykonanie konserwacji dwóch samochodów służbowych marki Renault Trafik – 4 000,00 zł
  - wykonano usługi lakierniczo - blacharskie samochodów służbowych Renault Trafik – 3198,00 zł
  - dokonano remontu samochodu służbowego marki Lublin – 8 999,00 zł
  - Pozostałe wydatki na kwotę 21 001,99 zł w tym paragrafie przeznaczono na drobne naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz naprawy serwisowe sprzętu.
- wynagrodzenia i pochodne – 2 063 426,08 zł  
Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 767,55 zł  
środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 399 452,27 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia (z czego znaczną część stanowią wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych – 91 718,26 zł), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże krajowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.
- programy z udziałem środków unijnych – 558 373,73 zł
- Realizacja programu „Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15% w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich- Nr: POKL.09.01.02-16-038/11. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.01.2013r. i trwała do 30.06.2014r. wykonanie zamknęło się w kwocie 185 704,27 zł w tym wynagrodzenia – 21 990,11 zł i pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 163 714,16 zł
- Realizacja programu „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 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 trwała do 31.07.2014 r. Wykonanie wydatków wynosi 17 618,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe.

- Realizacja programu „Twórcza Edukacja w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz 15% z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego stanowiący wkład własny niepieniężny. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od 01.01.2014 . i trwać będzie do 30.06.2015 r. Wykonanie wydatków wynosi 355 051,46 zł, w tym wynagrodzenia – 42 789,76 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz zakup usług pozostałych – 312 261,70 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 242 047,98 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - pracownika od wynagrodzeń wypłaconych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS- pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń bezosobowych, zakupu drobnego wyposażenia, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, zakupu pozostałych usług, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników, składki na FEP.

#### **80132 Szkoły artystyczne – 1 350 197,26 zł**

- Wydatki bieżące – 1 350 197,26 zł
- remonty – 12 002,22 zł
  - renowacja mechaniki fortepianu na kwotę 2 000,00 zł
  - roboty remontowe oraz dekarские związane z usunięciem przyczyny przecieków na budynku głównym i gospodarczym na kwotę 2 244,22 zł
  - remont podłogi, malowanie sali dydaktycznej na kwotę 7 476,33 zł
  - pozostałą kwotę 281,67 zł przeznaczono na drobne konserwacje i naprawy sprzętu.
- wynagrodzenia i pochodne – 1 198 468,36 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 841,09 zł  
Środki te przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130 405,59 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, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników.
- programy z udziałem innych środków – 8 480,00 zł
  - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Gminnej Szkole Muzycznej – wartość projektu w całości to 8 480,00 zł. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i wymogami projektu na zakup materiałów i wyposażenia – 1 458,66 zł oraz zakup pozostałych usług – 7 021,34 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 142 775,42 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od wynagrodzeń, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, składek ZUS –pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu pozostałych usług.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81 390,79 zł**

- Wydatki bieżące – 81 390,79 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 446,79 zł

środkami wyodrębnionymi 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 związane z opłatami za kursy, szkolenia, czesne za studia zgodne z planem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

- dotacje – 24 944,00 zł

środkami te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

#### **80195 Pozostała działalność – 2 227,46 zł**

- Wydatki bieżące – 2 227,46 zł

Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli.

- wynagrodzenia – 2 155,96 zł

przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71,50 zł to zakup usług pozostałych.

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

#### **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 753 860,00 zł

Wykonanie: 737 297,61 zł

#### **85153 Zwalczenie narkomanii – 9 688,79 zł**

- Wydatki bieżące – 9 688,79 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 688,79 zł

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zobowiązania w kwocie 150,00 zł dotyczyły faktury za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 725 048,82 zł**

- Wydatki bieżące – 644 999,97 zł

- wynagrodzenia – 315 778,98 zł

wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”. umowy zlecenia oraz pochodne za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- świadczenia – 925,00 zł

- dotacje – 214 803,90 zł

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – 36 803,90 zł

- dotacja dla PCPR przy powiecie – 20 000,00 zł

- dotacja dla poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 6 000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 152 000,00 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 492,09 zł

- koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

- zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, delegacje sędziowskie, zakup akcesoriów sportowych oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty prowadzenia świetlicy.

- organizacja kolonii w Centrum Zielone Szkoły w Bazanach dla dzieci z miasta partnerskiego Brzeżany.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 14 778,45 zł. Kwota 14 068,45 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2014 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. Kwota 710,00 zł dotyczy podatku dochodowego od delegacji sędziowskich.

- Wydatki majątkowe – 80 048,85 zł
  - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 43 677,30 zł
  - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw – 36 371,55 zł

#### **85195 Pozostała działalność – 2 560,00 zł**

- Wydatki bieżące – 2 560,00 zł
  - wynagrodzenia – 2 560,00 zł
- Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

#### **852 Pomoc społeczna**

Plan: 17 623 627,21 zł  
Wykonanie: 17 483 341,95 zł

#### **85203 Ośrodki wsparcia – 1 052 524,62 zł**

- Wydatki majątkowe – 24 998,11 zł
  - Wykonanie nawierzchni miejsca parkingowego dojazdu do zsypu węgla przy budynku filii ŚDS w Kuniowie – 8 998,11 zł
  - Wykonanie zadaszania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku filii ŚDS w Kuniowie – 16 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 1 027 526,51 zł
- wynagrodzenia – 719 545,93 zł

wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

- pozostałe wydatki bieżące – 279 809,00 zł

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

- remonty – 26 081,46 zł

Remonty dotyczą zapłaty za konserwację instalacji ppoż. w budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku (okresowe przeglądy i konserwacje zgodnie z umową), mieszczącej się w Kuniowie, naprawę sprzętu elektronicznego, sprzętu gastronomicznego, malowanie sal terapeutycznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 090,12 zł

Wydatki na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 52 802,82 zł dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2014 r. oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupioną energię i wodę oraz gaz.



#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 084,72 zł**

- Wydatki bieżące – 7 084,72 zł
- wynagrodzenia – 3 191,84 zł  
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny – umowa zlecenie.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 892,88 zł  
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów, szkolenia zespołu.

Zobowiązania w kwocie 281,59 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

#### **85206 Wspieranie rodziny – 191 007,47 zł**

- Wydatki bieżące – 191 007,47 zł
- wynagrodzenia – 68 623,70 zł  
Koszt wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny oraz psychologa pracującego na umowę zlecenie dla potrzeb klientów OPS.
- świadczenia – 1 008,34 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121 375,43 zł  
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (118 366,53 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i szkolenia (3 008,90 zł), zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z prowadzeniem świetlicy.

Zobowiązania w kwocie 5 858,32 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014r. oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

#### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 085 686,39 zł**

- Wydatki bieżące – 8 085 686,39 zł
- wynagrodzenia – 575 797,35 zł  
Wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowanie wobec dłużników. Koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 383 332,99 zł  
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 007,13 zł  
Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papier do drukarek, koszty zakupu druków wniosków do świadczeń, szkolenie pracowników, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, prowizje, przelewy i przekazy pieniężne za świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 84 548,92 zł

Zobowiązania na kwotę 28 952,12 zł dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2014 roku. Jak również zobowiązania wynikające z uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 102 871,60 zł**

- Wydatki bieżące – 102 871,60 zł
- wynagrodzenia – 102 871,60 zł
- Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 882 877,73 zł**

- Wydatki bieżące – 2 882 877,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 839 290,32 zł, w tym udział własny w programie POKL 43 074,52 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 – 1 043 587,41 zł
- ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 676 393,92 zł**

- Wydatki bieżące – 676 393,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676 213,86 zł
  - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 671 940,76 zł
  - Wypłata dodatków energetycznych – 4 273,10 zł
- pozostałe wydatki – 180,06 zł
- Prowizja pobrana od przekazów pocztowych oraz zakup wniosków do dodatku energetycznego.

**85216 Zasiłki stałe – 742 442,02 zł**

- Wydatki bieżące – 742 442,02 zł
- świadczenia – 741 075,28 zł
- wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 1 366,74 zł

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 647 834,00 zł**

- Wydatki bieżące – 1 647 834,00 zł
- wynagrodzenia – 1 427 491,84 zł
- Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 180,95 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka.
- pozostałe wydatki - 200 161,21 zł
- utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów i biurowych i pozostałych, zakupu usług, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 169 720,27 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowe za 2014 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2014 roku (158 897,75 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług i opłat komorniczych.

## **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 688 267,00 zł**

- Wydatki bieżące – 688 267,00 zł
- wynagrodzenia – 619 590,13 zł

Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku, osób chorych i niepełnosprawnych oraz z tytułu umów zlecenia, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 481,66 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda dla wszystkich pracowników.
- pozostałe wydatki – 61 195,21 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 62 214,70 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego za 2014 rok, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2014 roku (60 374,70 zł) oraz zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych.

## **85295 Pozostała działalność – 1 406 352,48 zł**

- Wydatki bieżące – 1 406 352,48 zł
- świadczenia – 554 038,14 zł

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) – 212 400,00 zł. Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie – 341 638,14 zł

- dotacje – 464 596,21 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 278,28 zł

Wydatki za usługę wprowadzonego na terenie gminy Kluczbork powszechnego systemu Teleopieki – 9 615,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z wypłatą dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (6 554,47 zł) i wydawaniem Kart Dużej Rodziny (108,81 zł).

- wynagrodzenia – 489,30 zł

Środki na wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

- programy z udziałem środków unijnych – 370 950,55 zł

- Realizacja programu „Cyfrowy Debiut 50+” w ramach którego dostarczono 71 komputerów przenośnych i 20 komputerów stacjonarnych, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 33 444,95 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 337 505,60 zł

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

Plan: 545 579,70 zł

Wykonanie: 523 019,87 zł

## **85307 Dzienni opiekunowie – 129 013,77 zł**

- Wydatki bieżące – 129 013,77 zł
- wynagrodzenia – 127 611,77 zł

Wyłata wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia dziennych opiekunów oraz ich obsługi.

- pozostałe wydatki – 1 402,00 zł

Opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za zatrudnionych dziennych opiekunów.

Zobowiązania w kwocie 21 026,78 zł dotyczą umów zlecenia za opiekę nad dziećmi do lat 3 w miesiącu grudniu 2014r., pochodnych od wynagrodzeń.

#### **85395 Pozostała działalność – 394 006,10 zł**

- Wydatki bieżące – 394 006,10 zł
- program z udziałem środków unijnych

Obsługa i realizacja projektu pod nazwą „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 i specjalne zasiłki celowe (rozdział 85214) w tym:

- wynagrodzenia – 187 735,90 zł
- pozostałe wydatki – 165 379,24 zł
- świadczenia – 40 890,96 zł to wypłata stypendiów stażowych.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1 635 499,00 zł  
Wykonanie: 1 484 862,14 zł

#### **85401 Świetlice szkolne – 1 158 972,36 zł**

- Wydatki bieżące – 1 158 972,36 zł
- wynagrodzenia – 1 085 100,98 zł

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 119,38 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 51 752,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 115 281,37 zł Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 303 791,01 zł**

- Wydatki bieżące – 303 791,01 zł
- wynagrodzenia – 15 402,65 zł

Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288 388,36 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Gmina Kluczbork otrzymała dotacje z Ministerstwa na realizację tego zadania w wysokości 97 255,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 81 242,62 zł
- Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 207 145,74 zł.

Zobowiązania w wysokości 577,37 zł dotyczą podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w grudniu 2014 r.

#### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 098,77 zł**

- Wydatki bieżące – 2 098,77 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 944,77 zł

wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – wydatki na szkolenia i delegacje.

- dotacje – 1 154,00 zł

środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

#### **85495 Pozostała działalność – 20 000,00 zł**

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

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

Plan: 6 265 709,80 zł

Wykonanie: 5 685 749,77 zł

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 503 213,83 zł**

- Wydatki majątkowe – 351 342,48 zł
- wydatki roczne
  - Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Grn. – 148 354,94 zł
  - Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Kuniowie – 156 024,80 zł
  - Budowa przyłącza wraz z przepompownią do nieruchomości w Ligocie Górnej – 22 140,00 zł
  - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 1-go Maja w Bogacicy – 24 822,74 zł
- Wydatki bieżące – 151 871,35 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 151 871,35 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – 151 871,35 zł

Zobowiązania w kwocie 12 910,48 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

#### **90002 Gospodarka odpadami – 3 539 428,75 zł**

- Wydatki bieżące – 3 457 603,75 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 457 603,75 zł
  - Wykonanie plakatów samoprzylepnych oraz deklaracji dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 4 054,04 zł
  - Wykonanie tablicy informacyjnej – 3 345,60 zł
  - Spektakl ekologiczny(edukacja) – 5 300,00 zł
  - Wykonanie sprawozdania i analizy gospodarowania odpadami komunalnymi- 3 997,50 zł
  - Wykonanie opracowania ”Program usuwania azbestu” – 25 830,00 zł
  - Zakup materiałów biurowych - 2 266,71 zł
  - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 74 844,00 zł
  - Porządkowanie terenów komunalnych – 11 772,43 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 326 193,47 zł
- Wydatki majątkowe – 81 825,00 zł
  - Zakup samochodu dla MZOK w Kluczborku – 48 000,00 zł
  - Zakup ciągnika dla MZOK w Kluczborku – 33 825,00 zł

Zobowiązania w kwocie 594 741,89 zł dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 6 804,00 zł oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 587 937,89 zł

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 46 686,47 zł**

- Wydatki bieżące – 46 686,47 zł
  - remonty – 2 906,54 zł
- remont pojazdów i sprzętu zmechanizowanego.

- świadczenia – 1 476,45 zł  
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 303,48 zł  
utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, eksploatacja 13 osłon śmietnikowych, zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 6 260,97 zł dotyczą zakupu towarów i usług.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 268 833,68 zł**

- Wydatki bieżące – 210 557,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 476,45 zł  
zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych
- remonty – 5 564,27 zł  
remonty pojazdów i sprzętu zmechanizowanego
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115 603,70 zł
  - zakup kwiatów i krzewów do wysadzenia przed UM i na terenie miasta – 7 424,86 zł
  - zakup koszy do obsadzenia kwiatami, zawieszane na latarniach w Rynku – 8 180,73 zł
  - zakup worków i rękawic do akcji „Ratujemy kluczborskie kasztanowce” – 404,42 zł
  - określenie położenia drzewa względem granicy działki – 553,50 zł
  - cięcia formujące głogi w Rynku – 3 350,00 zł
  - nasadzenia drzew alejowych ul. ks. Skorupki i ul. ks. Tischnera – 9 028,80 zł
  - nasadzenia głogów przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku – 1 600,00 zł
  - Konserwacja zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gotartowie (wykoszenie pasa zieleni izolacyjnej, odmulenie rowu opaskowego, wykoszenie terenu składowiska zrehabilitowanego) – 14 616,50 zł
  - zieleń miejska – wycinka drzew – 27 491,94 zł
  - utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach poza parkiem i lasem komunalnym o powierzchni około 245 tys. m<sup>2</sup>, pielęgnacja i wycinanie żywopłotów o powierzchni około 5 tys. m<sup>2</sup>, koszenie rowów (41 km) oraz boisk szkolnych, nasadzenia, plewienie i podlewanie kwietników i klombów w Rynku, przy stawie Kościuszki i innych, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka o powierzchni około 10 tys. m<sup>2</sup> - 41 590,14 zł
  - zakup paliwa do wykaszania terenów gminnych oraz akcesoria wymienne do kos i kosiarek – 1 362,81 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – 87 913,06 zł
- Sołectwo Bażany – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup drzewek i krzewów do nasadzeń, zakup materiałów do impregnacji altany, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, naprawa rusztu do grilla, naprawa urządzenia zabawowego – 4 594,88 zł
- Sołectwo Bąków –paliwo, części wymienne do kosy, konserwacja kosy, naprawa ławek, konserwacja urządzeń zabawowych, przybory do sprzątnięcia i utrzymania porządku na terenie parki i placu zabaw oraz wokół świetlicy, zakup huśtawki na plac zabaw – 6 995,85 zł
- Sołectwo Biadacz – wykaszanie terenów zielonych, części wymienne do kosy, drzewka do nasadzeń – 4 997,96 zł
- Sołectwo Bogacica – zakup paliwa, części wymiennych do kosy, farb i części do renowacji altany oraz przyrządy do utrzymania porządku na terenach wiejskich – 999,60 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosy oraz serwis, wykaszanie terenów zielonych – 7 769,93 zł
- Sołectwo Borkowice – worki na śmieci na odpady zielone, zakup paliwa, wykaszanie terenów zielonych, materiały do impregnacji, pielęgnacja drzewek i krzewów przy świetlicy – 1 797,07 zł
- Sołectwo Czaple – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup krzewów do nasadzeń przy świetlicy, zakup części wymiennych do kosy oraz serwis, wyrównanie terenu przy świetlicy oraz siew nowej trawy – 5 260,00 zł

- Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosiarki i kosiarki oraz usługi serwisowe, wykaszanie terenów zielonych, zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, stojak na rowery, impregnaty do altany – 8 558,63 zł
- Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, konserwacja placu zabaw, zakup bramek na boisko – 8 339,20 zł
- Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, części do kosiarki oraz usługa wykaszania – 1 497,70 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – kosiarki spalinowej oraz części wymiennych do kosiarki, zakup elementów do odgródzenia placu zabaw od ulicy, serwis kosiarki – 5 161,97 zł
- Sołectwo Kuniów – wykaszanie terenów zielonych – 1 200,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosiarki, farby do impregnacji urządzeń zabawowych, zakup środków ochrony roślin, wykonanie 5 tablic informacyjnych z opisem gatunków drzew, krzewów i zwierząt – 6 299,41 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup tablic z nazwami ulic oraz rur do przymocowania tablic, paliwo do wykaszania, części wymienne do kosiarki, zakup trawy na teren rekreacyjny, zakup krzewów do nasadzeń wokół boiska – 2 495,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – paliwo do wykaszania terenów zielonych, części do kosiarki, zakup traw do dosiania na boisku, krzewy do nasadzeń – 2 080,62 zł
- Sołectwo Maciejów – wykaszanie terenów zielonych, uporządkowanie wraz z wyrównaniem terenu gminnego, zakup bramy do budynku gospodarczego, przegląd oraz serwis kosiarki, części wymienne go kosiarki – 3 755,00 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania oraz części wymiennych do kosiarki – 480,01 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup elementów do wykonania ogrodzenia placu zabaw, zakup paliwa, zakup ławeczek na plac zabaw, zakup grilla do altany na plac zabaw, wykonanie oświetlenia placu zabaw – 3 086,49 zł
- Sołectwo Smardy Górne - wykaszanie terenów gminnych, środki chwastobójcze na boisko i plac zabaw, elementy do montażu ogrodzenia na placu zabaw, zakup paliwa do wykaszania, uporządkowanie oraz wyrównanie terenu gminnego, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata skarbową – 5 771,89 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup paliwa oraz elementów do kosiarki, opłata za oświetlenie na placu zabaw, zakup urządzenia fitness na plac zabaw, zakup kosiarki spalinowej, wykaszanie terenów zielonych, zakup elementów na ławkę, części wymienne do kosiarki – 6 771,85 zł

▪ Wydatki majątkowe – 58 276,20 zł

- Współfinansowanie altany w Bogdańczowicach (razem ze środkami Funduszu Sołeckiego) – 6 200,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogacica – utwardzenie terenu na działce gminnej – 16 967,80 zł
- Sołectwo Bogdańczowice – kostka, słupki, tłuścień, cement do utwardzenia terenu pod drewnitnię – 2 999,82 zł
- Sołectwo Krzywizna – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 9 556,49 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – materiały do odgródzenia boiska od części rekreacyjnej – 4 992,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej (wykonanie ścieżek rekreacyjnych) – 7 960,09 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw – 9 600,00 zł

Zobowiązania w kwocie 8 977,00 zł dotyczą bieżących dostaw towarów i usług.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 256 129,22 zł**

- Wydatki majątkowe – 28 553,02 zł
- wydatki roczne
  - Dowieszenie oświetlenia na terenach gminnych – 23 047,52 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego – 2 188,30 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego – 3 317,20 zł

- Wydatki bieżące – 1 227 576,20 zł
- remonty – 415 804,78 zł  
utrzymanie instalacji oświetleniowych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 811 771,42 zł  
opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach wraz z odsetkami, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 91 562,78 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną oraz zapłaty za usługi.

#### **90095 Pozostała działalność – 71 457,82 zł**

- Wydatki bieżące – 29 363,82 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 363,82 zł  
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, zakup worków PSI Pakiet, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kluczbork, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt, koszty wydawania decyzji administracyjnych.

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

- Wydatki majątkowe – 42 094,00 zł
  - Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne – 42 094,00 zł

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

Plan: 2 700 308,93 zł  
Wykonanie: 2 639 016,80 zł

#### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 210 913,39 zł**

- Wydatki majątkowe – 38 862,58 zł
  - Dobudowa komina i wymiana kominka w świetlicy wiejskiej w Smardach Górnych – 29 990,00 zł
  - Zakup zmywarki do świetlicy w Łowkowicach – 3 872,58 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bąków – zakup pompy pływającej – 5 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 1 172 050,81 zł
- remonty – 21 478,05 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Biadacz – remont toalet w świetlicy wiejskiej – 8 000,00 zł
- Sołectwo Bąków – odwodnienie piwnicy w świetlicy – 1 990,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – ocieplenie świetlicy przy OSP – 11 488,05 zł
- dotacje – 815 000,00 zł
- Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
- wynagrodzenia – 142 377,42 zł umowy świetlicowe
- pozostałe wydatki – 118 881,26 zł
- opłaty za media na świetlicach.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 74 314,08 zł

- pozostałe wydatki – 74 314,08 zł
  - Sołectwo Bażany – środki czystości, art. przemysłowe i biurowe, zestaw deserowy, wyposażenie kuchni, stojak na ubrania – 1 998,96 zł
  - Sołectwo Bąków – art. przemysłowe i biurowe, środki czystości, szyna do żaluzji, węgiel do ogrzewania sali, wyposażenie kuchni, obrusy, grzejnik – 5 286,44 zł
  - Sołectwo Bogacica – naprawa stołów i montaż blatów, akcesoria do malowania sceny w Sali, zakup wentylatora wewnętrznego i zewnętrznego, prowadzenie strony internetowej, wyposażenie kuchni, środki czystości do świetlicy, art. przemysłowe i biurowe, donice z kwiatami – 2 295,81 zł



- Sołectwo Bogdańczowice – zakup telewizora na świetlic oraz osprzętu do podłączenia telewizji, szafki kuchenne, zmywarka – 4 517,85 zł
- Sołectwo Borkowice – opłata abonamentu za telefon i Internet, toner oraz tusze do kserokopiarki, materiały do naprawy lamp, art. przemysłowe i biurowe, ziemia do kwiatków, malowanie lamperii, listwa zasilająca, przedłużacze, komputer, konserwacja sprzętu komputerowego, obróbka drzwi wejściowych, wykonanie oraz montaż drzwi wejściowych – 16 122,89 zł
- Sołectwo Czaple Stare – zakup lodówki oraz opłata za transport, zakup paliwa dla mieszkańca Czapli, który przewiózł z Bąkowa drewno na opał do kominka, drzwi do ubikacji, środki czystości i art. przemysłowe – 2 378,48 zł
- Sołectwo Gotartów – akcesoria do gry w tenisa stołowego, zakup drukarki, środki czystości, art. przemysłowe, szkole i biurowe, chłodziarki, ekspresu przelewowego, czajnika bezprzewodowego, termosy, gry i zabawki, drukarka i toner, drewno, doposażenie kuchni – 6 937,27 zł
- Sołectwo Krasków – węgiel do świetlicy – 1 192,90 zł
- Sołectwo Krzywizna – doposażenie kuchni, środki czystości – 1 075,38 zł
- Sołectwo Kujakowice Dolne – opłata abonamentu za Internet, art. szkolne i biurowe, środki czystości, art. przemysłowe, krzesła i stoły do świetlicy, remont instalacji C.O., – 6 618,97 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – drzwi przesuwne do świetlicy, olej grzewczy do ogrzewania Sali – 6 498,99 zł
- Sołectwo Kuniów – remont drzwi w kawiarence internetowej, malowanie świetlicy – 2 409,99 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – środki czystości, art. przemysłowe, art. szkolne i biurowe, gry i zabawki, statecznik elektryczny, montaż kamer monitorujących teren przy świetlicy, naprawa oświetlenia wewnętrznego, przegląd i naprawa klimatyzatorów, naprawa urządzenia gastronomicznego, tusze do drukarki – 5 489,30 zł
- Sołectwo Ligota Górna – art. przemysłowe i biurowe, przegląd i dezynfekcja klimatyzatorów, materiały do remontu pomieszczeń w piwnicy, radiomagnetofon, patelnia elektryczna, izolacja ściany i malowanie piwnicy, usługa stolarska, telewizor, uchwyt, materiały do montażu i podłączenia telewizora, termosy – 8 472,41 zł
- Sołectwo Maciejów – materiały do remontu pomieszczenia przy świetlicy, środki czystości, art. przemysłowe, szkolne i biurowe, regały do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy – 1 437,48 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – środki czystości i art. biurowe do świetlicy – 881,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – drewno na opał do świetlicy – 699,96 zł

Zobowiązania wyniosły 9 033,14 zł dotyczą umów świetlicowych oraz opłat za media na świetlicach i zakupu usług.

#### **92116 Biblioteki – 770 990,00 zł**

- Wydatki bieżące – 770 990,00 zł

- dotacje – 766 490,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- pozostałe wydatki – zakup książek do bibliotek - 4 500,00 zł
  - Sołectwo Bąków – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
  - Sołectwo Kujakowice Górne – 500,00 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – 300,00 zł
  - Sołectwo Łowkowice – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Ligota Górna – 1 000,00 zł
  - Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł

#### **92118 Muzea – 415 000,00 zł**

- Wydatki bieżące – 415 000,00 zł

- dotacje – 415 000,00 zł

Dotacja dla Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

## **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 105 142,52 zł**

- Wydatki bieżące – 98 142,52 zł
- dotacje – 98 142,52 zł
  - dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 98 142,52 zł
- Wydatki majątkowe – 7 000,00 zł
  - Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 7 000,00 zł

## **92195 Pozostała działalność – 136 970,89 zł**

- Wydatki bieżące – 136 970,89 zł
- dotacje – 73 500,00 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
- wynagrodzenia – 12 847,08 zł  
umowy zlecenia dla artystów, umowy zlecenia i pochodne dla obsługi technicznej i ochrony.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 623,81 zł  
wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny ( Kluczbork - Dzieciom, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne na wsiach), usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów na Stolica Reggae Festiwal, obsługę muzyczną festynów, energię elektryczną.

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

Plan: 42 000,00 zł  
Wykonanie: 27 026,86 zł

## **92502 Parki krajobrazowe – 27 026,86 zł**

- Wydatki bieżące – 27 026,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 27 026,86 zł  
pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

## **926 Kultura fizyczna**

Plan: 4 816 642,00 zł  
Wykonanie: 4 770 412,55 zł

## **92601 Obiekty sportowe – 2 793 390,92 zł**

- Wydatki majątkowe – 675 072,69 zł
- zadania jednoroczne
  - Zakup bramek na stadion miejski – 6 612,00 zł
  - Wykonanie drogi bitumicznej przy Kampusie – 5 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia boiska treningowego w Kluczborku – 158 529,55 zł
  - Modernizacja dachu hali sportowej w Kluczborku – 111 785,13 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
  - Budowa szatni LZS w Borkowicach – 256 928,86 zł
  - Modernizacja skate parku wraz z oświetleniem i monitoringiem I etap – 126 377,15 zł
  - Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 9 840,00 zł
- Wydatki bieżące – 2 118 318,23 zł
- remonty – 90 508,07 zł
  - remont dachu Hali Widowiskowo-Sportowej – 50 857,97 zł
  - bieżące remonty na Krytej Pływalni – 3 404,69 zł
  - wykonanie instalacji hydrantowej na Pawilonie Sportowym – 6 521,46 zł
  - naprawa rynien lei spustowych i rur spustowych krytej trybuny na stadionie lekkoatletycznym

- 3 996 ,00 zł
- wykonanie drabin wejściowych na halę sportową na Kampusie – 6 925,85 zł
- umocnienie skarpy Skateparku – 3 748,06 zł
- wykonanie odwodnienia terenu przy płycie stadionu lekkoatletycznego – 3 991,76 zł
- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego słupy oświetleniowe – 2 460,00 zł
- bieżące remonty na Kampusie – 8 602,28 zł
- wynagrodzenia – 1 089 039,06 zł  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na Kampusie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 435,79 zł  
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 930 335,31 zł  
wydatki obejmują zakupy środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, części do sceny plenerowej, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 171 722,31 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo gazowe, energię i zakupu usług pozostałych.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 007 081,39 zł**

- Wydatki bieżące – 1 007 081,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 513,33 zł  
zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników
- remonty – 35 035,95 zł
  - wykonanie remontu rowu opaskowego na OTW Bąków – 13 070,28 zł
  - remont natrysków na OTW Bąków – 14 760,00 zł
  - bieżące remonty na OTW Bąków – 7 205,67 zł
- wynagrodzenia 669 898,71 zł  
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla obsługi technicznej XLI Wyścigu Kolarskiego, umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć sportowych, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 299 633,40 zł  
Nagrody za zawody sportowe, delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych na prowadzenie zajęć w czasie ferii, wakacji oraz podczas organizacji zawodów sportowych w ramach sportu masowego, zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, wyjazdy na mecze siatkarek, obsługa akcji letniej, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, podróże służbowe, ubezpieczenie OTW Bąków, odpis na ZFŚS, podatek do nieruchomości od działalności gospodarczej, wyżywienie dla uczestników XLI Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe związane z organizacją Wyścigu, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLI Wyścigu Kolarskiego, odszkodowanie dla pracownika za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Zobowiązania w kwocie 61 779,74 zł dotyczyły w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia, opłat związanych z zakupem energii.

#### **92695 Pozostała działalność – 969 940,24 zł**

- Wydatki bieżące – 969 940,24 zł
- dotacje – 609 940,24 zł  
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 000,00 zł  
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom, kolarzom i siatkarzowi.

## **PRZYCHODY**

W 2014 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł oraz uzyskano przychody z wolnych środków z 2013r. w kwocie 1 127 317,86 zł

## **ROZCHODY**

W 2014 roku spłacono część pożyczki do WFOŚiGW na kanalizację w Bąkowie w kwocie 1 549 423,78 zł, kredyt w BS Wołczyn w kwocie 800 000,00 zł, kredyt w Banku Pekao SA w kwocie 50 000,00 zł oraz spłacono pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego: w kwocie 251 712,51 zł udzieloną na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bażanach na Centrum Zielone Szkoły” oraz w kwocie 2 284 584,00 zł udzieloną na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

## Wykonanie planu dotacji w 2014 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	815 000,00	815 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	766 490,00	766 490,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	415 000,00	415 000,00	Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	75421	2320	18 000,00	12 122,32	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	80146	2320	24 944,00	24 944,00	Powiat Kluczborski - kształcenie nauczycieli
	85154	2320	26 000,00	26 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85446	2320	1 154,00	1 154,00	Powiat Kluczborski - kształcenie nauczycieli
	85154	2310	38 000,00	36 803,90	Gmina Byczyna - Centr.Integracji Społecznej
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	323 100,00	322 167,18	Niepubl.szkoła podstawowa STO
	80106	2540	182 130,00	180 802,01	Niepubl.punkty przedszkolne
	80110	2540	199 900,00	197 945,82	Niepubl.gminazjum STO
Dotacje celowe					
	01008	2830	30 000,00	25 804,70	Spółki wodne
	80101	2830	396,00	396,00	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	92120	2720	100 000,00	98 142,52	Dofinans.remontów obiektów zabytkowych
	85154	2820	152 000,00	152 000,00	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	470 000,00	464 596,21	Stowarzyszenia - całodobowe usługi medyczne, rehabilitacji i dożywiania
	85495	2820	20 000,00	20 000,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	92195	2820	75 000,00	73 500,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92695	2820	610 000,00	609 940,24	Stowarzyszenia - sport

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2014 ROK**

**B.O.** **570,01**

**PRZYCHODY** **914 913,48**

- Dotacje:	<b>824 400,00</b>
- Urząd Miasta	815 000,00
- Województwo Opolskie	9 400,00
- Przychody własne:	<b>90 513,48,00</b>

**KOSZTY** **915 321,39**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>607 773,56</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	<b>23 701,76</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>103 143,81</b>
- Remonty	<b>2 595,00</b>
- Pozostałe koszty	<b>178 107,26</b>

**B.Z.** **162,10**

**STAN NALEŻNOŚCI – 1.371,00 (W TYM WYMAGALNE – 0 )**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 52.449,84 (W TYM WYMAGALNE – 0 )**  
**INWESTYCJE – 43.177,09,00**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU  
ZA 2014 ROK**

**B.O.** **8 367,18**

**PRZYCHODY** **426.967,86**

- Dotacja:	
- Urząd Miejski	<b>415.000,00</b>
- Przychody własne:	<b>11.967,86</b>

**KOSZTY** **431 721,69**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>338 026,81</b>
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	<b>18 579,53</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>36 277,78</b>
- Usługi remontowe	<b>14 834,00</b>
- Pozostałe koszty	<b>24 003,57</b>

**B.Z.** **3 613,35**

**STAN NALEŻNOŚCI – 0 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 260,22 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**INWESTYCJE – 0**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU  
ZA 2014 ROK**

**B.O.** **8 115,58**

<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>807 797,30</u></b>
- Dotacje:	<b>792 302,17</b>
- Urząd Miejski	730 000,00
- Starostwo Powiatowe	36 490,00
- Biblioteka Narodowa	20 250,00
- Fundacja Orange	5 562,17
- Przychody własne	<b>15 495,13</b>

<b><u>KOSZTY</u></b>	<b><u>815 222,53</u></b>
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>616 466,87</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	-----
- Zbiory biblioteczne	<b>52 398,51</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>66 575,56</b>
- Usługi remontowe	<b>21 386,78</b>
- Pozostałe koszty	<b>58 394,81</b>

**B.Z.** **690,35**

**STAN NALEŻNOŚCI – 434,20 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**STAN ZOBOWIĄZAŃ – 2.904,11 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)**  
**INWESTYCJE – 0 zł**



**Informacja o stanie mienia Gminy Kluczbork  
stan na 31.12. 2014 r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kluczbork praw własności – stan na 31.12.2014 r. :**

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **52.644.640,08 zł**  
**na terenie miasta Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do  
korzystania) 32.270.826,60 zł

**oraz**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork,  
a w całości lub w ułamkowym udziale oddane w użytkowanie  
wieczyste 20.373.813,48 zł

1.2. Grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork **12.668.607,04 zł**  
**na terenie wsi Gminy Kluczbork**

**w tym:**

grunty stanowiące własność Gminy Kluczbork (w tym  
oddane w zarząd, w dzierżawę oraz użyczone do  
korzystania) 11.634.653,04 zł

**oraz**

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

**Razem: 65.313.247,12 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 31.12.2014 r.:**

2.1.1. Grunty, których Gmina Kluczbork jest wieczystym  
użytkownikiem od Skarbu Państwa **696.728,60 zł**  
**na terenie miasta Kluczbork**

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

**Razem: 717.821,60 zł**

2.1.3.	Udziały Gminy Kluczbork w spółce „Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.	27.330.000,00 zł
2.1.4.	Akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. W-wa	6.198,00 zł
2.1.5.	Udziały w spółce EKO-REGION Belchatów	1.370.000,00 zł
2.1.6.	Udziały w PKS Kluczbork Spółka z o.o.	203.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>28.909.198,00 zł</b>
	<b>Razem 2.1:</b>	<b>29.627.019,60 zł</b>

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w okresie od 01.01.2014 r. do 01.12.2014 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)	31.707,00 zł
3.1.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego)	32.007,00 zł
	<b>Razem przybyło:</b>	<b>63.714,00 zł</b>

#### 3.1.2. ubyło

3.1.2.1.	Wielomieszkaniówka (sprzedaż gruntu pod lokalami na rzecz najemców w wieczyste użytkowanie i na własność oraz korekta udziałów w gruncie)	34.080,62 zł
3.1.2.2.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garaże, działek na powiększenie na własność oraz działek stanowiących podwórka oraz zbycie w wyniku zamiany	90.705,82 zł
3.1.2.3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Kluczbork a oddanych w wieczyste użytkowanie	186.692,00 zł
3.1.2.4.	Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	3.703.980,94 zł
	<b>Razem ubyło:</b>	<b>4.015.459,38 zł</b>

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

**3.2.1. przybyło**

3.2.1.1.	Grunty nabyte przez Gminę Kluczbork od osób prawnych i fizycznych oraz Skarbu Państwa i Powiatu Kluczborskiego (3 darowizny, w tym grunty, których dotychczas Gmina Kluczbork była wieczystym użytkownikiem)	903.187,00 zł
3.2.1.2.	Grunty nabyte od Skarbu Państwa (z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego)	309.160,00 zł

**Razem przybyło: 1.212.347,00 zł**

**3.2.2. ubyło**

3.2.2.1.	Grunty nabyte z mocy prawa przez Powiat Kluczborski na podstawie decyzji podziałowych (działki wydzielone pod drogi publiczne – powiatowe)	1.448,23 zł
3.2.2.2.	Sprzedaż działek budowlanych, zabudowanych, niezabudowanych, działek na powiększenie, działek pod działalność produkcyjną (WSSE) oraz grunty zbyte poprzez zamianę	467.884,26 zł
3.2.2.3.	Grunty przekazanie w trwały zarząd wraz z budynkami (wykazane na stanie ewidencji księgowej gminnych jednostek)	715.704,62 zł

**Razem ubyło: 1.185.037,11 zł**

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

**3.3.1. przybyło**

3.3.1.1.	Nabycie przez Gminę Kluczbork prawa wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych, prawnych lub Skarbu Państwa	109.977,00 zł
----------	---	---------------

**Razem przybyło: 109.977,00 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	32.763,00 zł
----------	---	--------------

**Razem ubyło: 32.763,00 zł**

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

**3.4.1. przybyło**

**Razem przybyło: 0,00 zł**

**3.4.2. ubyło**

3.4.2.1. Darowizna Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork oraz nieodpłatne przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów, które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork od Skarbu Państwa 861.599,00 zł

**Razem ubyło: 861.599,00 zł**

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

**3.5.1. przybyło**

**Razem przybyło: 0,00 zł**

**3.5.2. ubyło**

3.5.2.1. Akcje Spółki FAMAK S.A. 1.084.640,00 zł.

**Razem ubyło: 1.084.640,00 zł**

**4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

4.1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd i użytkowanie (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 596.285,75 zł

4.2. Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 16.935,22 zł

4.3. Dochody z dzierżawy (wraz z kosztami upom. i odsetkami) 278.867,67 zł

4.4. Dochody z najmu (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 12.432,50 zł

4.5. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami (w tym działek budowlanych, garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych) przez osoby fizyczne i prawne od Gminy Kluczbork (wraz z kosztami upomnień i odsetkami) 2.575.468,88 zł

4.6. Wpływy z różnych dochodów – wraz z kosztami geodezyjnymi 15.838,34 zł

4.7. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 8.986,67 zł

**Razem: 3.504.815,03 zł**

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

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

**Świetlice wiejskie:**

5.1.1. Sala Wiejska w Kraskowie	15.910,00 zł
5.1.2. Świetlica przy Kościelnej w Smardach Górnych	12.280,00 zł
5.1.3. Świetlica w Smardach Górnych	252.324,00 zł
5.1.4. Świetlica w Unieszewie	98.057,00 zł
5.1.5. Świetlica w Krzywiźnie	180.826,06 zł
5.1.6. Świetlica w Gotartowie – ogrodnictwo	129.314,00 zł
5.1.7. Świetlica w Gotartowie – wieś	77.900,42 zł
5.1.8. Świetlica w Ligocie Dolnej	612.813,66 zł
5.1.9. Świetlica w Ligocie Górnej	118.382,38 zł
5.1.10. Świetlica w Kujakowicach Górnych	687.007,09 zł
5.1.11. Świetlica w Nowej Bogacicy	173.786,64 zł
5.1.12. Świetlica w Czaplach Starych	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: 3.170.883,19 zł**

**Inne budynki i budowle:**

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

**Razem: 5.757.569,22 zł**

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

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

**Razem: 371.613,92 zł**

**Razem 5.1: 9.300.066,33 zł**

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

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

**Razem: 303.300,54 zł**

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

**Razem: 141.712,30 zł**

**Środki transportu OSP:**

**Razem: 446.611,34 zł**

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

**Razem: 110.057,28 zł**

**Razem 5.2: 1.001.681,46 zł**

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

5.3.1. Cmentarz	533.620,67 zł
5.3.2. Budynek szaletu na cmentarzu	24.416,03 zł
5.3.3. Budynek kaplicy cmentarnej	247.398,98 zł
5.3.4. Budynek biurowy na cmentarzu	16.399,00 zł
5.3.5. Budynek gospodarczy na cmentarzu	94.090,00 zł
5.3.6. Alejka na cmentarzu komunalnym	10.818,80 zł

**Razem 5.3: 926.743,48 zł**

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

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

**Razem 5.4: 554.641,43 zł**

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

**Razem 5.5: 1.272.195,15 zł**

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

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

**Razem 5.6: 91.328,86 zł**

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

**Razem 5.7: 40.959.813,61 zł**

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

**Razem 5.8: 50.278.940,23 zł**

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

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

**Razem 5.9: 96.057,93 zł**

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

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

**Razem : 609.325,35 zł**

**Środki transportu:**

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

**Razem : 99.738,09 zł**

**Pozostałe przyrządy i urządzenia:**

**Razem : 22.848,62 zł**

**Razem 5.10: 731.912,06 zł**

**5.11. Zestawienie środków trwałych związanych z administracją:****Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

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

**Razem: 1.231.283,15 zł**

**Kotły i maszyny energetyczne:**

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

**Razem: 54.382,16 zł**



**Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:****Razem: 577.136,13 zł****Urządzenia techniczne:****Razem: 107.814,07 zł****Środki transportu:**

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

**Razem: 127.358,50 zł****Narzędzia , przyrządy ruchome i wyposażenie:****Razem: 518.316,78 zł****Razem 5.11: 2.616.290,79 zł****Zestawienie środków trwałych Gminy Kluczbork bez wartości gruntów, których wartości zostały wykazane w pkt 1 i 2:****Razem 5.1 do 5.11: 107.829.671,33 zł****5.12. Zestawienie środków trwałych w tym (budynki , budowle i infrastruktura techniczna oraz pozostałe) będących na stanie gminnej jednostki budżetowej – Administracja Oświaty:****Grunty pod obiektami oświatowymi przekazane w trwały zarząd:****Razem: 795.330,43 zł****Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz budynki przynależne:**

5.12.1. Budynek Przedszkola Nr 1 w Kluczborku	358.356,60 zł
5.12.2. Budynek Przedszkola Nr 2 w Kluczborku	1.853.191,72 zł
5.12.3. Budynek Przedszkola Nr 5 w Kluczborku	260.425,59 zł
5.12.4. Budynek Przedszkola Oddział Krasków	33.947,89 zł
5.12.5. Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Oddział Krasków	1.831,71 zł
5.12.6. Budynek Przedszkola Oddział Ligota Dolna	281.287,02 zł
5.12.7. Budynek stolarni przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	3.401,92 zł
5.12.8. Budynek warsztatu przy Przedszkolu Oddział Ligota Dolna	4.462,87 zł
5.12.9. Budynek Przedszkola Nr 7 w Kluczborku z posesją	721.458,39 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 Smardzy	29.674,83 zł
5.12.13. Budynek Przedszkola w Bogacicy	78.801,17 zł
5.12.14. Budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bażanach	178.565,10 zł
5.12.15. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku	1.666.917,80 zł
5.12.16. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	81.047,94 zł

5.12.17. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku	238.200,65 zł
5.12.18. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku I-III	99.376,65 zł
5.12.19. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	69.466,50 zł
5.12.20. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Budynek Dydaktyczny Segment A	330.766,28 zł
5.12.21. Budynek Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku - Sala Gimnastyczna	749.454,23 zł
5.12.22. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku - Łącznik/Sala Gimnastyczna	127.562,82 zł
5.12.23. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku	1.789.619,31 zł
5.12.24. Budynek Szkoły Podstawowej w Bogacicy	2.170.920,68 zł
5.12.25. Budynek Szkoły Podstawowej w Bładaczu	622.226,19 zł
5.12.26. Budynek Szkoły Podstawowej w Bąkowie	477.268,95 zł
5.12.27. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie	1.130.809,97 zł
5.12.28. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuniowie - Sala Gimnastyczna	39.956,65 zł
5.12.29. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	231.221,58 zł
5.12.30. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	179.333,09 zł
5.12.31. Budynek Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych	184.052,85 zł
5.12.32. Budynek Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	4.039.900,00 zł
5.12.33. Budynek Gimnazjum Nr 3 - Sala Gimnastyczna	1.752.885,44 zł
5.12.34. Budynek Gimnazjum Nr 3 - stara Sala Gimnastyczna	573.500,00 zł
5.12.35. Budynek Gimnazjum Nr 3 - budynek dydaktyczny Klubu Karate	336.318,17 zł
5.12.36. Budynek Gimnazjum Nr 5 - segment B,C,G	3.172.230,59 zł
5.12.37. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	139.863,11 zł
5.12.38. Budynek Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych	180.514,11 zł
5.12.39. Budynek Szkolny - Główny PSP STO	147.075,60 zł
5.12.40. Budynek gospodarczy - PSP STO	2.149,00 zł
5.12.41. Budynek Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia	161.069,00 zł
5.12.42. Garaż blaszany dwustanowiskowy	8.142,00 zł
5.12.43. Garaż - konstrukcja metalowa	2.718,04 zł
5.12.44. Śmietnik	38,64 zł

**Razem: 25.032.577,03 zł**

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

**Razem: 2.789.184,80 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 1.032.194,18 zł**

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

**Razem: 1.883.766,13 zł**

**Razem 5.12: 31.533.052,57 zł**

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

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

**Razem: 1.253.104,00 zł**

**Budynki i budowle:**

**Razem: 25.183.451,50 zł**

**Środki transportu:**

**Razem: 735.471,15 zł**

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

**Razem: 476.155,54 zł**

**Razem 5.13: 27.648.182,19 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:**

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

**Razem: 101.566,00 zł**

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: 99.667,57 zł**

**Razem 5.14: 885.860,32 zł**

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

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

**Razem: 2.284.278,13 zł**

**Budynki i budowle:**

**Razem: 19.985.202,17 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: 1.896.013,71 zł**

**Razem 5.15: 24.215.550,01 zł**

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

**Razem 5.16: 215.251,12 zł**

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

**Razem 5.12 do 5.16: 84.497.896,21 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: 192.327.567,54 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 : 287.267.834,26 zł**

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

**Zdarzenia takie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nie wystąpiły.**