

Budżet na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. na łączną kwotę 145 509 666,90 zł.

Po zmianach, na koniec pierwszego półrocza wynosi 147 579 526,46 zł.

DOCHODY:	WYDATKI:
137 372 102,74 zł.	143 699 026,46 zł.
PRZYCHODY:	ROZCHODY:
10 207 423,72 zł.	3 880 500,00 zł.
<b>RAZEM :</b>	<b>RAZEM :</b>
<b>147 579 526,46 zł.</b>	<b>147 579 526,46 zł.</b>

## DOCHODY

Na planowaną kwotę 137 372 102,74 zł osiągnięto 70 385 286,99 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegała następująco:

### I. Subwencje

plan: 23 510 435,00 zł                      wykonanie: 14 447 584,00 zł

Realizacja przebiega planowo. W wykonanej kwocie dochodów mieści się subwencja oświatowa na m-c lipiec – 1 794 911,00 zł.

### II. Dotacje i środki zagraniczne

Dotacje:

plan: 33 946 717,63 zł                      wykonanie: 18 245 062,37 zł

W tym dotacje na zadania zlecone ustawami:

plan: 30 073 315,63 zł                      wykonanie: 16 094 816,54 zł

Realizacja przebiega prawidłowo.

Środki ze źródeł zagranicznych:

plan: 8 275 710,11 zł                      wykonanie: 643 433,60 zł





- ❖ Wydatki bieżące – 3 947,37 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 947,37 zł
    - Konserwacja rowu szczegółowego R-B w Kluczborku na odcinku 300mb – 2 290,51 zł
    - Obsługa urządzeń piętrzących na rowach szczegółowych R-K1, R-K2, R-K3 – 674,04 zł
    - Konserwacja rowu szczegółowego R-Ł w Kluczborku – 982,82 zł

Zobowiązania w kwocie 15 326,66 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonane usługi konserwacji rowów.

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- ❖ Wydatki majątkowe – 40,00 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach – 40,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 120 227,82 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 227,82 zł
    - Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty z tytułu decyzji – 120 227,82 zł

#### **01030 Izby rolnicze**

- ❖ Wydatki bieżące – 18 865,87 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 865,87 zł
    - Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **01095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 723 785,19 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 714 449,47 zł
    - Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  - Wynagrodzenia – 9 335,72 zł
    - Wydatki związane z szacowaniem strat łowieckich.

Zobowiązania w kwocie 508,24 zł dotyczą szacowania strat łowieckich.

### **020 Leśnictwo**

Plan:	36 000,00 zł
Wykonanie:	22 137,77 zł

#### **02001 Gospodarka leśna**

- ❖ Wydatki bieżące – 22 137,77 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 303,34 zł
    - Wydatki związane z wycinką i pozyskaniem drewna, nabyciem sadzonek do odnowienia i przebudowy drzewostanu Lasu Komunalnego, wywozem nieczystości oraz paliwa do ciągnika i narzędzi spalinowych używanych do prac w lesie.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 834,43 zł
    - Zakup ubrań roboczych.

## **600 Transport i łączność**

Plan: 11 445 908,60 zł

Wykonanie: 6 340 150,05 zł

### **60016 Drogi publiczne gminne**

❖ Wydatki majątkowe – 5 995 391,06 zł

➤ Wydatki roczne

- Przedłużenie drogi ul.Dzierżona w Kujakowicach Górnych –20 000,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 000,00 zł
  - Sołectwo Kujakowice Górne – przebudowa nawierzchni drogi gminnej (ul.Dzierżona) – 14 000,00 zł

➤ Przedsięwzięcia wieloletnie

- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda DK ul.Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) – odszkodowania – 52 090,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych – 1 904 493,36 zł
- Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE – 16 851,00 zł
- Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach – 225 264,45 zł
- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne - 3 762 692,25 zł

Zobowiązania w kwocie 18 511,50 zł dotyczą:

- Budowy ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE – 18 511,50 zł

❖ Wydatki bieżące – 336 148,99 zł

➤ Remonty – 34 741,13 zł

- Bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 30 278,25 zł  
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienie ubytków tłuczniem, ustawienie znaków drogowych.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 462,88 zł
  - Sołectwo Ligota Dolna – wykonanie studzienek przy ul. Wołczyńskiej – 4 462,88 zł

➤ Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 301 407,86 zł

- Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich – 37 338,76 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 163 787,38 zł
- System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM – 1 356,08 zł
- Zakup materiałów: słupów, znaków drogowych, opłata za wodę ze źródła ulicznego, różne opłaty i składki – 98 925,64 zł

Zobowiązanie w kwocie 64 216,45 zł wynikające z tytułu zapłaty faktury za wykonane usługi i dostawy dotyczące remontów i utrzymania dróg miejskich i wiejskich oraz remontów mostów i przepustów.

### **60095 Pozostała działalność**

❖ Wydatki majątkowe – 8 610,00 zł

➤ Wydatki roczne

- Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK” – 8 610,00 zł

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 9 595 100,00 zł

Wykonanie: 3 192 917,05 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 2 245 581,03 zł
  - Wynagrodzenia – 1 197 929,10 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (palacze, informatyk).
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 227,29 zł

Koszty zastępstwa procesowego, gratyfikacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz posiłki regeneracyjne i ubrania robocze.
  - Remonty – 67 212,00 zł
    - Katowicka 10/15 1 649,57 zł
    - Katowicka 7a/1 1 944,44 zł
    - Grunwaldzka 12 5 749,12 zł
    - Sobieskiego 6/4 5 757,94 zł
    - Słowackiego 15c/10 4 023,15 zł
    - Krakowska 29a 4 792,22 zł
    - Drzymały 6A/6 1 944,44 zł
    - Krakowska 29a/2 1 944,44 zł
    - Miarki 6/4 2 209,76 zł
    - Pułaskiego 8 2 138,87 zł
    - Sobieskiego 6/1 1 883,83 zł
    - Pozostałe wydatki to remonty zarządzanych obiektów mające na celu utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie, a obejmujące prace ogólnobudowlane, roboty zdruńskie, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, prace dekarские, remonty podwórek – 33 174,22 zł.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 954 212,64 zł
    - Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, posesji administrowanych przez MZOK i innych terenów gminnych, wydatki na zakup opału do własnych kotłowni oraz paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych sprzętu. Zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych we własnym zakresie, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody powiększone o zapłatę rachunków wystawionych przez wspólnoty za media zużyte przez lokatorów mieszkań komunalnych, wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 245 477,74 zł dotyczą płac z pochodnymi oraz zakupu energii ciepłej i elektrycznej, wykonanych prac remontowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych.

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

- ❖ Wydatki majątkowe – 831 273,14 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie
    - Modernizacja Skate Parku – 3 000,00 zł

- Rewitalizacja miasta Kluczborka – 684 141,14 zł
- Zadania roczne
  - Kluczbork dla młodzieży – Aktywnie i bezpiecznie, ul. Ossowskiego, Norwida – KBO – 3 000,00 zł
  - Bezpieczeństwo i radość psów-psi park – wybieg na Błoniach Kluczborskich - KBO – 7 500,00 zł
  - Aktywne podwórko Strefa aktywności ul.Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta – KBO – 3 000,00 zł
  - Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul.Wołczyńska teren DPS – KBO – 2 730,00 zł
  - Zielony labirynt w parku Miejskim – KBO – 3 000,00 zł
  - Wykup gruntów – 402,00 zł
  - Wniesienie wkładu pieniężnego – Dolina Stobrawy – 124 500,00 zł

Zobowiązania w kwocie 130 379,98 zł dotyczą:

- Modernizacji Skate Parku – 79 746,72 zł
- Wybiegu psi park na Błoniach Kluczborskich – 50 363,26 zł
- Placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul.Wołczyńska teren DPS – KBO – 270,00 zł

#### ❖ Wydatki bieżące – 89 518,82 zł

- Remonty – 9 930,42 zł
  - Bieżące remonty podwórek – 1 930,42 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 000,00 zł
    - Sołectwo Kujakowice Dolne – utwardzenie placu przed salą wiejską - 8 000,00 zł
- Pozostałe wydatki – 79 588,40 zł
  - Opracowania geodezyjno-kartograficzne – 16 482,00 zł
  - Zakup ekspertyz, analiz, opinii (szacowanie nieruchomości) – 8 160,00 zł
  - Ogłoszenia i informacje - 4 936,77 zł
  - Rozbiórki budynków komunalnych, wycinka drzew – 7 011,00 zł
  - Koszty opłat sadowych i notarialnych – 2 434,10 zł
  - Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłata za odrolnienie – 30 834,60 zł
  - Różne opłaty i składki – 1 791,71 zł
  - Czynnosc za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe – 2 300,00 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 638,22 zł
    - Sołectwo Kuniów – Zakup 40 szt. krzeseł i 8 szt. stołów na wyposażenie budynku gminnego – 4 640,00 zł
    - Sołectwo Kujakowice Górne - Zakup materiałów na remont komunalnego budynku gminnego – 998,22 zł

Zobowiązania w kwocie 40 086,69 zł dotyczą bieżących remontów podwórek, rozbiórek budynków i zakupu usług remontowych.

#### **70095 Pozostała działalność**

##### ❖ Wydatki bieżące – 26 544,06 zł

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 544,06 zł
  - Leasing ciągnika dla MZOK.

## **710 Działalność usługowa**

Plan: 320 200,00 zł

Wykonanie: 50 701,05 zł

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- ❖ Wydatki bieżące – 17 279,15 zł
  - Wynagrodzenia – 8 786,00 zł  
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Wynagrodzenia za decyzje o warunkach zabudowy.
  - Pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 8 493,15 zł

Zobowiązania w kwocie 124,00 zł dotyczą wynagrodzenia za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej.

### **71035 Cmentarze**

- ❖ Wydatki bieżące – 33 421,90 zł
  - Remonty – 15 419,55 zł
    - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kluczborku – 15 419,55 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208,60 zł
    - Posiłki regeneracyjne dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 793,75 zł
    - Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 3 000,00 zł
    - Cmentarz komunalny utrzymanie i remont – 14 793,75 zł

Zobowiązania w kwocie 10 655,06 zł dotyczą zapłaty za remont ogrodzenia cmentarza komunalnego, materiały i bieżące usługi oraz za dostawę wody.

## **750 Administracja publiczna**

Plan: 12 782 593,00 zł

Wykonanie: 5 724 670,57 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

- ❖ Wydatki bieżące – 359 731,51 zł
  - Wynagrodzenia – 359 731,51 zł  
Wynagrodzenia pracowników USC i Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 23 036,72 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- ❖ Wydatki bieżące – 137 078,38 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 748,95 zł  
Diety przewodniczącego i zastępców, diety radnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 329,43 zł  
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązania w kwocie 21 434,83 zł dotyczą w głównie diet radnych (19 370,00 zł) oraz z tytułu usług.



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

- ❖ Wydatki bieżące – 3 563 125,85 zł
  - Wynagrodzenia – 2 941 684,39 zł  
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 118,00 zł  
Ubrania robocze, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki – 615 323,46 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, badania lekarskie pracowników.

Zobowiązania w kwocie 216 278,84 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, przede wszystkim zapłaty za energię oraz zakup usług.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 194 743,43 zł
  - Wynagrodzenia – 12 381,13 zł  
Dotyczyły organizacji imprez promocyjnych oraz artystów i obsługi technicznej Dni Kluczborka.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 033,88 zł
    - Nagrody promocyjne dla osób promujących Gminę Kluczbork – 5 933,88 zł
    - Jednorazowe nagrody dla uczniów – 5 100,00 zł
    - Stypendia dla uczniów – 15 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156 328,42 zł  
Wydatki dotyczyły działań i imprez promocyjnych, organizacji Dni Kluczborka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertów organowych, obsługę dwóch delegacji niemieckich z miasta partnerskiego Bad Dürkheim. Ponadto wydatki na materiały promocyjne Gminy Kluczbork (miód, kubki, smycze, długopisy i in.) oraz składki roczne dla Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Zobowiązania w kwocie 159 192,08 zł dotyczą zapłaty za obsługę Dni Kluczborka oraz wydatki związane z kosztem autobusu na wyjazd Szkoły Muzycznej na występy podczas Spotkania Kluczborczan w Niemczech.

### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 224 306,29 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł  
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
  - Wynagrodzenia – 1 082 892,95 zł  
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 137 070,78 zł  
Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia i garaże, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.
  - Remonty – 3 142,56 zł  
Drobne naprawy i przeglądy serwisowe sprzętu.

Zobowiązania w kwocie 63 891,86 zł dotyczą zobowiązań z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i składki ZUS pracownika, składki ZUS pracodawcy i podatku dochodowego, Funduszu Pracy od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu pozostałych usług, delegacji służbowych pracowników.

#### **75095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 245 685,11 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 69 920,49 zł
  - Wynagrodzenia – 51 673,00 zł  
Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124 091,62 zł
    - Usługi pocztowe, koszty opłat sądowych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku Gminy, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 970,29 zł
      - Sołectwo Bażany – zakup medali na turniej oraz zakup art spożywczych na otwartą imprezę integracyjną – 413,69 zł
      - Sołectwo Bogacica – zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody oraz usługa cateringowa – 800,00 zł,
      - Sołectwo Bąków – wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz animacja, art. spożywcze i przemysłowe na otwartą imprezę integracyjną, – 6 983,28 zł
      - Sołectwo Gotartów - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez – 982,35 zł
      - Sołectwo Krasków - zakup kwiatów do dekoracji sali oraz oprawa muzyczna na imprezę integracyjną – 940,00 zł
      - Sołectwo Krzywizna - zakup art. przemysłowych i spożywczych na organizację imprez oraz warsztaty dla kobiet – 600,22 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup art. przemysłowych i spożywczych, catering oraz warsztaty taneczne na organizację imprez – 1 823,47 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup art. przemysłowych i spożywczych oraz catering na organizację imprez – 1 125,19 zł
      - Sołectwo Kuniów – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 745,73 zł
      - Sołectwo Ligota Dolna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 1 148,58 zł
      - Sołectwo Ligota Górna – zakup art. spożywczych na organizację imprez – 1 004,31 zł
      - Sołectwo Maciejów – zakup art. spożywczych na otwartą imprezę integracyjną – 84,00 zł
      - Sołectwo Smardy Górne – zakup tabliczki z nazwą sołectwa – 30,00 zł
      - Sołectwo Unieszów - zakup art. przemysłowych na organizację imprez – 35,45 zł
      - Sołectwo Żabiniec – zakup art. spożywczych i przemysłowych na otwartą imprezę integracyjną – 254,02 zł

Zobowiązania w kwocie 14 871,18 zł dotyczą diet sołtysów – 11 500,00 zł oraz podatku dochodowego od prowizji za inkaso podatków lokalnych i zakupu artykułów spożywczych.

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

Plan: 7 476,00 zł  
Wykonanie: 1 728,02 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 728,02 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 728,02 zł  
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

## **752 Obrona narodowa**

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł

### **75212 Pozostałe wydatki obronne**

- ❖ Wydatki bieżące – 1 000,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 000,00 zł  
Szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego.

### **75295 Pozostała działalność**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 1 119 838,54 zł

Wykonanie: 530 485,22 zł

### **75405 Komendy powiatowe Policji**

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

### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wpłatę na państwowy fundusz celowy.

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

- ❖ Wydatki bieżące – 183 722,54 zł
  - Wynagrodzenia – 81 171,80 zł  
Wynagrodzenie kierowców OSP, Komendanta Gminnego Ochrony p.poż. oraz palacza w OSP Bąków.
  - Świadczenia rzecz osób fizycznych – 17 584,00 zł  
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
  - Pozostałe wydatki bieżące – 84 966,74 zł  
Koszty funkcjonowania OSP m.in. : ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów OSP, opłaty za energię elektryczną, woda do celów p.poż., opłata za gospodarowanie odpadami, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego, ćwiczenia drużyn pożarniczych, naprawa sprzętu silnikowego oraz samochodów, zakup

materiałów do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu, badania lekarskie strażaków i kierowców OSP.

Zobowiązania w kwocie 9 639,51 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię i wodę, zakupu paliwa i części.

#### **75414 Obrona cywilna**

- ❖ Wydatki bieżące – 36 891,63 zł
  - Wynagrodzenia - 15 650,40 zł  
Wynagrodzenia dla pracowników oraz członków PKPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 241,23 zł  
Utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ochrona magazynu w formie monitoringu, wywóz nieczystości).

Zobowiązania w kwocie 1 782,73 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz monitorowanie systemu alarmowego, a także wynagrodzeń i pochodnych.

#### **75416 Straż gminna (miejska)**

- ❖ Wydatki bieżące – 249 607,24 zł
  - Wynagrodzenia – 209 166,55 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840,00 zł  
Zakup umundurowania dla strażników miejskich.
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 39 600,69 zł  
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, wpłaty z tytułu rat leasingowych za zakup nowego samochodu służbowego, opłaty za telefony, opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdów służbowych, serwis i bieżąca obsługa monitoringu oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 15 935,62 zł dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe**

- ❖ Wydatki bieżące – 265,61 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265,61 zł  
Zakup wyposażenia GZZK oraz opłaty za telefon alarmowy.

Zobowiązania w kwocie 30,74 zł dotyczą niezapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

#### **75495 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 44 998,20 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 998,20 zł  
Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.

Zobowiązania w kwocie 8 999,64 zł dotyczą niezapłaconej faktury za usługi.

## **757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 2 701 000,00 zł

Wykonanie: 973 012,72 zł

### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

❖ Wydatki bieżące – 973 012,72 zł

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

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

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wypłatę poręczanego przez Gminę kredytu.

## **758 Różne rozliczenia**

Plan: 329 904,35 zł

Wykonanie: (0,03) zł

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Niewłaściwe uznanie rachunku - 0,03 zł.

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w 2018 r.

## **801 Oświata i wychowanie**

Plan: 43 665 337,23 zł

Wykonanie: 23 096 009,44 zł

### **80101 Szkoły podstawowe**

❖ Wydatki bieżące – 9 798 153,31 zł

- Remonty – 68 398,89 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
  - Roboty budowlane związane z wymianą okien – 6 772,70 zł
  - Remont amfiteatru – 2 280,00 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
  - Naprawa centrali telefonicznej – 2 760,00 zł
  - Montaż wykładzin – 14 094,57 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
  - Konserwacja gaśnic – 2 539,95 zł
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie:
  - Wymiana drzwi wejściowych – 4 050,00 zł

- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie:
  - Naprawa rejestratora – 2 222,46 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 33 679,21 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
- Wynagrodzenia i pochodne - 7 566 964,49 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 – 319 671,12 zł  
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kluczbork).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 348,24 zł  
Środki przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zasądzone renty.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 721 770,57 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nagrody konkursowe.
- Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 9 995,48 zł
  - Sołectwo Kuniów – zakup materiałów do remontu oświetlenia szkolnej Sali gimnastycznej – 2 996,78 zł
  - Sołectwo Bąków - zakup tablicy, laptopa i głośników na wyposażenie szkoły – 6 998,70 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 443 735,97 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup drobnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, zakup pozostałych usług, podróże służbowe krajowe.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 582 170,60 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 471 779,10 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 – 86 052,06 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 339,44 zł  
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 24 083,66 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

## **80104 Przedszkola**

- ❖ Wydatki majątkowe – 701,10 zł
  - Przedsięwzięcia wieloletnie:
    - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – 701,10 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 6 019 422,91 zł
  - Remonty 46 462,82 zł. Wykonano następujące zadania:
    - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku:
      - Wymiana stolarki okiennej – 4 980,00 zł
    - Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
      - Projekt budowlany rozbiórki komina oraz rozbiórka komina i boksów przy budynku kotłowni-13 777,46 zł
    - Pozostałe wydatki w kwocie 27 705,36 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
  - Wynagrodzenia i pochodne – 4 551 329,69 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 – 52 544,58 zł  
Środki te przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.
  - Dotacje – 134 620,75 zł
    - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 64 425,79 zł
    - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 70 194,96 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 234 465,07 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, książek, energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zobowiązania wynoszą 270 721,37 zł, na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń, podatku dochodowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetów j.s.t.

## **80105 Przedszkola Specjalne**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na dotację dla przedszkoli specjalnych.

## **80110 Gimnazja**

- ❖ Wydatki bieżące – 2 131 135,28 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 893 730,18 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132 795,00 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Udzielone dotacje – 80 138,90 zł
    - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 80 138,90 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 471,20 zł  
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 119 467,87 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 748 217,02 zł
  - Wynagrodzenia – 249 460,16 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji (kierowców i opiekunów), opłacenie składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 930,00 zł  
Zakup odzieży ochronnej.
  - Remonty – 14 667,95 zł
    - Drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 483 158,91 zł  
Finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych służących do dowozu dzieci, opłat za pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 24 338,83 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

### **80132 Szkoły artystyczne**

- ❖ Wydatki bieżące – 847 034,07 zł
  - Remonty – 610,52 zł
    - Naprawa sprzętu muzycznego – 610,52 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 765 654,14 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacanie składek.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 769,41 zł  
Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 34 637,79 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od wynagrodzeń, składek ZUS – pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia.

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- ❖ Wydatki bieżące – 96 496,80 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 057,80 zł  
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia pracowników.



- Dotacje – 29 439,00 zł  
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 8 114,00 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: zakupu usług pozostałych (studia) oraz szkoleń kadry pedagogicznej.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 088 616,23 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 994 714,65 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 366,50 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Dotacje – 26 535,08 zł  
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 26 535,08 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 46 835,50 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS pracownika od wynagrodzeń, składek ZUS – pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 242 349,09 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 1 169 661,32 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 509,51 zł  
Wypłata ryczałtu za dojazd oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 178,26 zł  
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 67 522,49 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od dodatków wiejskich, składek ZUS – pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

#### **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

- ❖ Wydatki bieżące – 449 073,53 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne – 424 428,17 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, opłacenie składek ZUS i na Fundusz Pracy.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 337,50 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307,86 zł  
Wpłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 22 268,67 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułów: podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od dodatków wiejskich, składek ZUS – pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 16 958,70 zł
  - Dotacje – 16 958,70 zł  
Środki przekazano do Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 16 958,70 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 10 009,83 zł i dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń.

### **80195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 75 680,80 zł
  - Wynagrodzenia – 65,60 zł  
Przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
  - Programy z udziałem innych środków – 2 365,00 zł
    - Realizacja Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 2 365,00 zł  
Środki wydatkowano zgodnie z założeniami projektu na pokrycie kosztów zakupionych biletów autobusowych w ramach projektu „Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół”.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 73 250,20 zł
    - Realizacja projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 5 w Kluczborku wzięło udział w projekcie pt.: „Bardziej efektywne nauczanie dzięki lepszemu znajomości języków obcych”. Środki w kwocie 7 958,18 zł zostały wydatkowane na:
      - wynagrodzenia – 3 632,08 zł
      - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i kursy – 4 326,10 zł.
    - Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej”. Środki w kwocie 29 416,32 zł zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia.
    - Realizacja projektu „Nauka poprzez czytanie” Programu ERASMUS+ Akcji 2: „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. PSP Nr 1 w Kluczborku wzięła udział w projekcie pt.: „Nauka poprzez czytanie”. Środki w kwocie 35 875,70 zł zostały wydatkowane na mobilność do Hiszpanii i Włoch, zakup książek, zakup laptopa z oprogramowaniem, tablic interaktywnych oraz szkolenia.

## **851 Ochrona zdrowia**

Plan: 862 340,00 zł

Wykonanie: 468 416,65 zł

### **85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na dotację dla powiatu na szczepienia ochronne.

### **85153 Zwalczanie narkomanii**

- ❖ Wydatki bieżące – 10 893,20 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 893,20 zł  
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- ❖ Wydatki bieżące – 418 827,45 zł
  - Wynagrodzenia – 223 177,99 zł  
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”, umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 152,20 zł  
Woda dla pracowników, nagrody pieniężne dla uczniów za osiągnięcia sportowe.
  - Dotacje – 121 416,80 zł
    - Dotacja dla PCPR przy Powiecie – 10 000,00 zł
    - Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4 000,00 zł
    - Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 107 416,80 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69 080,46 zł  
Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, zakup akcesoriów sportowych, napojów oraz usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także koszty prowadzenia świetlicy, delegacje sędziowskie.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 13 217,65 zł i dotyczyły w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań wobec kontrahenta w związku z odbytym przez pracownika szkoleniem oraz obsługi technicznej imprez sportowych.

### **85195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 38 696,00 zł
  - Wynagrodzenia – 840,00 zł  
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 856,00 zł  
Wydatki na szczepienia HPV.

Zobowiązania w kwocie 20 094,00 zł dotyczą zapłaty za II dawkę szczepień HPV.

## **852 Pomoc społeczna**

Plan: 9 905 791,05 zł

Wykonanie: 5 047 164,62 zł

### **85203 Ośrodki wsparcia**

- ❖ Wydatki majątkowe – 276 434,50 zł
  - Zakup dwóch mikrobusów 9-cio osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – 276 434,50 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 754 541,41 zł
  - Wynagrodzenia – 621 324,98 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  - Pozostałe wydatki bieżące – 103 938,20 zł  
Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia, artykułów do treningów kulinarnych, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, usługi obce: monitoring, przegląd techniczny krzeselka schodowego i windy do transportu wózków inwalidzkich w samochodzie, badania medycyny pracy, dzierżawa pojemników na odpady, opłaty za szkolenia, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC,AC,NNW, Ass w związku z posiadaniem samochodów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie, przegląd instalacji p.poż, opłata za aktualizacje programów księgowych, dostęp do serwisów księgowych.
  - Remonty – 29 167,65 zł  
Remonty dotyczą naprawy samochodu Renault Trafic, będącego na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy, konserwację instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii, naprawę sprzętu biurowego i urządzeń gastronomicznych oraz remont filii w Kuniowie po zalaniu.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110,58 zł  
Wydatki na zakup wody dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania w kwocie 42 797,99 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakup materiałów, usług i energii, a także podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- ❖ Wydatki bieżące – 3 638,26 zł
  - Wynagrodzenia – 3 597,29 zł  
Koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego Zespół interdyscyplinarny.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,97 zł  
Obsługa zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów.

Zobowiązania w kwocie 251,94 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 51 805,43 zł

- Wynagrodzenia – 51 478,61 zł  
Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych w CIS, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 326,82 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 345 362,89 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 683 817,16 zł  
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe, a także świadczenia niepieniężne np. sprawianie pogrzebu, zakup opału, opłacenie za pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych. Wypłata zasiłku dla gospodarstwa rolnego po gradobiciu szklarni.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 655 877,14 zł  
Ponoszenie odpłatności za pobyt osób skierowanych z gminy Kluczbork do domów pomocy społecznej.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 5 668,59 zł

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

- ❖ Wydatki bieżące – 209 569,05 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 524,44 zł
    - Wypłata dodatków mieszkaniowych – 208 151,71 zł
    - Wypłata dodatków energetycznych – 1 372,73 zł
  - Pozostałe wydatki – 44,61 zł  
Prowizja pobrana od przekazów pocztowych oraz zakup materiałów do realizacji wypłat dodatku energetycznego.

#### **85216 Zasiłki stałe**

- ❖ Wydatki bieżące – 344 471,95 zł
  - świadczenia – 338 515,57 zł  
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 5 956,38 zł

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 054 788,99 zł
  - Wynagrodzenia – 923 006,50 zł  
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 988,70 zł  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp - woda dla wszystkich pracowników ośrodka. Wypłata świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna – jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd.
  - Remonty – 2 192,09 zł  
Remont systemu monitoringu (wymiana kamer).

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 126 601,70 zł  
Utrzymanie budynku, koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, zakupu usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, koszty egzekucyjne, opłat telefonicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 68 663,08 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług obcych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości i szkoleń.

#### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- ❖ Wydatki bieżące – 6 996,14 zł
  - Wynagrodzenia – 2 852,66 zł  
Wynagrodzenia osób realizujących usługę wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 143,48 zł  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

Zobowiązania w kwocie 1 385,67 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z odpłatnością za wywóz nieczystości.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 457 767,53 zł
  - Wynagrodzenia – 421 733,11 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 – 60,00 zł  
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp – woda dla pracowników.
  - pozostałe wydatki – 35 974,42 zł  
Utrzymanie budynku, koszty mediów, zakup materiałów, wyposażenia i usług obcych, związanych z pracą działu, usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w wysokości 27 723,54 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych, energii i szkoleń.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

- ❖ Wydatki bieżące – 146 330,76 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146 330,76 zł  
Realizacja dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy własnym staraniem nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w tym zakresie oraz dofinansowanie posiłków uczestników Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol”.

Zobowiązania w kwocie 19 870,44 zł dotyczą nie zapłaconych rachunków za dożywianie.

#### **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- ❖ Wydatki bieżące – 6 000,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia klęskowego (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniach 04-05.10.2017 r. na terenie Gminy Kluczbork.

## **85295 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 389 457,71 zł
  - Dotacje – 257 500,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, dożywiania oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 680,72 zł

Oplaty za uczestnictwo osób z terenu Gminy Kluczbork w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Oplaty internetowe z „Cyfrowego Debiutu 50+”.
  - Programy z udziałem środków unijnych – 103 276,99 zł
    - Realizacja programu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania, w wyniku procedury rozeznania rynku, wyłoniony został psycholog do prowadzenia zajęć. Po dokonaniu weryfikacji rodzin, utworzono dwie grupy wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – jedna z nich dla wychowujących dzieci w rodzinie oraz druga, dla rodzin, które pracują nad powrotem dziecka. Realizację programu zakończono 31 marca 2018 r. W 2018 r. projektem objęte były 34 rodziny, w których jest 139 osób. Spotkania grup wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Obecnie wsparcie rodzin jest kontynuowane w ramach środków własnych w związku z zasadą trwałości projektu. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 1 096,19 zł na:
      - Wynagrodzenia – 1 044,00 zł

Wypłata wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia psychologa.
      - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52,19 zł

Koszty pośrednie – prowizje bankowe i opłaty pocztowe.
    - Realizacja programu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma na celu wsparcie i opiekę nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania, szczególnie w środowisku wiejskim, wsparcie psychologiczne osób objętych usługami opiekuńczymi jak również ich rodzin, działania asystenta osoby niepełnosprawnej, uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego (Teleopieka). W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 49 357,31 zł na:
      - Wynagrodzenia – 39 171,77 zł

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych opiekunek, psychologa i opiekuna osób niepełnosprawnych.
      - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 185,54 zł

Koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, koszty pośrednie, wydatki za usługę systemu Teleopieki.

- Realizacja programu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Kluczborku (w zakresie umożliwienia im przezwycięzenie trudnej sytuacji, w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy OPS, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 31 299,11 zł na:
  - Wynagrodzenia – 5 935,05 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę jednego pracownika socjalnego.
  - Remonty – 2 500,00 zł  
Malowanie pomieszczeń biurowych.
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 864,06 zł  
Zakup wyposażenia, koszty konsultacji i doradztwa prawnego oraz prowadzenia „Superwizji”, koszty szkoleń pracowników socjalnych, koszty pośrednie.
- Realizacja projektu „Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi” aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu wydatkowano środki w kwocie 21 524,38 zł na:
  - Wynagrodzenia – 21 524,38 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników realizujących zadanie.

Zobowiązania w wysokości 26 971,44 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty nie zapłaconego rachunku za usługę systemu Teleopieki, zobowiązań wobec kontrahentów w związku z remontem pomieszczeń oraz zakupem materiałów i przeprowadzonych szkoleń.

## **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 1 727 509,00 zł

Wykonanie: 892 712,06 zł

### **85401 Świetlice szkolne**

- ❖ Wydatki bieżące – 794 710,61 zł
  - Wynagrodzenia – 730 360,08 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach Szkolnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 550,53 zł  
Wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
  - Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań – 46 800,00 zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 41 796,64 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków wiejskich, składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.



#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- ❖ Wydatki bieżące – 3 162,06 zł
  - Wynagrodzenia – 815,76 zł  
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.
  - Udzielone dotacje – 2 346,30 zł  
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Dolina” – 2 346,30 zł

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- ❖ Wydatki bieżące – 91 506,39 zł
  - Wynagrodzenia – 7 820,18 zł  
Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 686,21 zł  
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Zobowiązania w wysokości 456,22 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń.

#### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- ❖ Wydatki bieżące – 3 333,00 zł
  - Dotacje – 3 333,00 zł  
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy.

#### **85495 Pozostała działalność**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów wychowawczych.

### **855 Rodzina**

Plan: 28 148 826,50 zł

Wykonanie: 14 395 512,29 zł

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

- ❖ Wydatki bieżące – 8 674 962,90 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 5 270,63 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 534 120,34 zł  
Wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych, środki bhp-woda dla pracowników ośrodka.
  - Wynagrodzenia – 117 832,77 zł  
Koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 739,16 zł  
Koszty związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – koszty mediów, koszty materiałów biurowych i pozostałych, koszty zakupu druków i wniosków do świadczeń, zakup usług obcych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa, opłaty telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w wysokości 8 160,60 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem materiałów i przeprowadzonych szkoleń.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 5 342 056,74 zł
  - Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 31 511,88 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 880 010,88 zł  
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
  - Wynagrodzenia – 403 939,78 zł  
Koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi oraz w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt wynagrodzenia pracowników, prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 594,20 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 i bankowa, opłaty za media, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w wysokości 10 560,52 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem materiałów, badań lekarskich i szkoleń.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

### **85504 Wspieranie rodziny**

- ❖ Wydatki bieżące – 242 492,65 zł
  - Wynagrodzenia – 100 915,41 zł  
Koszt wynagrodzenia 3,5 etatu asystenta rodziny, 0,5 etatu pedagoga oraz psychologa pracującego dla potrzeb klientów OPS.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 141 577,24 zł

Oplata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty bieżące - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt szkoleń i delegacji.

Zobowiązania w wysokości 34 990,96 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, koszty szkoleń, opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zobowiązania wobec kontrahentów w związku z zakupem materiałów, wyposażenia i usług w celu wdrożenia nowego programu rządowego „Dobry start”.

#### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- ❖ Wydatki bieżące – 136 000,00 zł
  - Dotacje – 136 000,00 zł
    - Udzielenie dotacji celowej dla:
      - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 38 400,00 zł
      - Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 21 600,00 zł
      - Niepublicznego Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji PIĄTECZKA” – 76 000,00 zł.

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

Plan: 7 911 792,63 zł

Wykonanie: 3 950 724,68 zł

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- ❖ Wydatki majątkowe – 12 684,99 zł
  - Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku – projekt – 12 684,99 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 71 999,04 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71 999,04 zł
  - Oplata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązania w kwocie 12 891,61 zł dotyczą faktury za odprowadzenie ścieków roztopowych.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

- ❖ Wydatki bieżące – 2 990 629,56 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 990 629,56 zł
    - Zakup worków na odpady -335,05 zł
    - Sporządzanie analiz do zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 22 017,00 zł
    - Opłaty komornicze – 662,83 zł
    - Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork – 64 800,00 zł
    - Odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 895 078,68 zł
    - Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. – 3 936,00 zł
    - Kara pieniężna za niewypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3 800,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 483 166,69 zł dotyczą: prowadzenia PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork oraz odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 18 552,04 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 446,13 zł  
Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 105,91 zł  
Utrzymanie czystości na posesjach, czystości ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, parkingach, placach zabaw, targowiskach oraz na terenie zbiornika retencyjnego, utrzymanie czystości ulic oraz zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych.

Zobowiązania w kwocie 4 058,14 zł dotyczą zakupu materiałów i towarów.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- ❖ Wydatki majątkowe – 43 390,00 zł
  - Wykonanie projektu zagospodarowania parku Dzierżona przy ul. Byczyńskiej – 22 140,00 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 250,00 zł
    - Sołectwo Kuniów – Wykonanie altany grillowej – 4 250,00 zł
    - Sołectwo Łowkowie – Zakup kosiarki samojezdnej – 17 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 107 680,39 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 793,68 zł  
Zakup posiłków regeneracyjnych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105 886,71 zł
    - Cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów na terenie gminy – 9 585,00 zł
    - Usługi podnośnikiem – usuwanie drzew na terenie gminy – 2 712,15 zł
    - Ukwiecenie latarni w Rynku – 9 032,52 zł
    - Zakup kwiatów, nawozu i herbicydu – 10 285,00 zł
    - Zakup pamiątkowego drzewa dla Młodzieżowej Rady Gminy – 350,00 zł
    - Zakup piłko chwytów – 2 000,00 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 200 tyś. zł m<sup>2</sup> - 42 693,11 zł.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 29 228,93 zł
      - Sołectwo Biadacz - wykaszanie terenów zielonych – 1 000,00 zł
      - Sołectwo Bąków – paliwo, części wymienne do kosi, tłuczeń do utwardzania terenu pod altaną, grill zewnętrzny – 2 427,82 zł
      - Sołectwo Bogacica – zakup części wymiennych do kosi, wykonanie kilku przeseł ogrodzenia przy sali wiejskiej – 614,00 zł
      - Sołectwo Bogacka Szklarnia – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych – 25,35 zł
      - Sołectwo Borkowice – zakup paneli ogrodzeniowych – 2 480,17 zł
      - Sołectwo Czaple – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 97,02 zł
      - Sołectwo Gotartów – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części do kosi i kosiarki oraz usługi serwisowe, materiały do impregnacji urządzeń zabawowych – 6 833,83 zł
      - Sołectwo Krasków – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych – 189,20 zł
      - Sołectwo Krzywizna – zakup paliwa, części wymiennych do kosi – 230,94 zł

- Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu gospodarstwa domowego do utrzymania terenów zielonych – 253,14 zł
- Sołectwo Kuniów – zakup stołów i ław do altany, wykaszanie terenów zielonych – 2 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych, zakup części wymiennych do kosy, zakup środków ochrony roślin, serwis traktora, zakup siatki, zakup krat wciskowych do wykonania trybun – 8 382,04 zł
- Sołectwo Ligota Górna – zakup tablicy z oznaczeniem numeracji domów, zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych – 456,18 zł
- Sołectwo Maciejów – zakup farb do impregnacji urządzeń na placu zabaw – 149,95 zł
- Sołectwo Łowkowice – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup piasku na boisko do siatkówki – 2 298,04 zł
- Sołectwo Nowa Bogacica – paliwo do wykaszania – 134,88 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – paliwo do wykaszania – 94,65 zł
- Sołectwo Smardy Górne – zakup paliwa do wykaszania, zakup części wymiennej do kosy – 465,20 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 282,33 zł
- Sołectwo Żabiniec – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz zakup kwiatków do nasadzeń, środki przemysłowe – 314,19 zł

Zobowiązania w kwocie 10 021,91 zł dotyczą dostaw towarów i zakupu usług.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- ❖ Wydatki majątkowe – 6 519,00 zł
  - Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa w Kluczborku – 2 460,00 zł
  - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu – 1 599,00 zł
  - Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 460,00 zł
    - Sołectwo Bogacka Szklarnia – projekt oświetlenia – 2 460,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 631 921,66 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 631 921,66 zł  
Opłata za energię elektryczną na drogach i ulicach, bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania ogółem wynoszą 90 249,67 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i dystrybucje oraz zapłaty za usługi.

#### **90095 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki majątkowe – 47 075,00 zł
  - Dotacja do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 47 075,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 20 273,00 zł
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 273,00 zł  
Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zbiórka padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania w kwocie 2 000,00 zł dotyczą przetrzymywania czasowego zwierząt w azylu w Bogdańczowicach oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt.

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

Plan: 3 906 875,53 zł

Wykonanie: 2 044 060,71 zł

### **92103 Zadania w zakresie kinematografii**

- ❖ Wydatki bieżące – 707 323,53 zł
  - Wynagrodzenia – 179 614,74 zł  
Wynagrodzenia pracowników Kina Bajka oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło dla artystów.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 527,06 zł  
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 526 181,73 zł  
Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup klimatyzatorów, pozostałych materiałów, artykułów spożywczych dla artystów, wypożyczenie kopii filmowej, nagłośnienie i obsługa techniczna przedstawień artystycznych w Kinie.

Zobowiązania w kwocie 15 776,23 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej i materiałów biurowych, zakupu wody dla pracowników, zapłaty za wypożyczenie kopii filmowych, naprawy kosiarki i naprawy skrzynki filmowej.

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- ❖ Wydatki majątkowe – 16 000,00 zł
  - Modernizacja świetlicy w Czaplach Starych – 11 000,00 zł
  - Modernizacja Sali w Łowkowicach – 5 000,00 zł
- ❖ Wydatki bieżące – 578 182,98 zł
  - Remonty – 36 589,75 zł
    - Remont świetlicy w Czaplach Starych – 8 500,00 zł
    - Remont świetlicy wiejskiej w Unieszowie – 2 500,00 zł
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 589,75 zł
      - Sołectwo Czaple Stare i Wolne – remont posadzki w świetlicy – 8 691,75 zł
      - Sołectwo Bogacica – cyklinowanie parkietu na Sali Wiejskiej – 16 898,00 zł
  - Dotacje – 363 000,00 zł  
Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.
  - Wynagrodzenia – 75 188,94 zł  
Umowy świetlicowych.
  - Pozostałe wydatki – 103 404,29 zł
    - Oplaty za media na świetlicach, zakupy oraz pozostałe usługi, opłata za śmieci w świetlicach wiejskich, przegląd kominiarski, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic.
    - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 248,89 zł
      - Sołectwo Bąków – węgiel na świetlice, art. przemysłowe i środki czystości, wyposażenie apteczki, rakiетки i piłeczki do gry w ping-ponga, żarówki i zamki do wymiany – 2 233,77 zł
      - Sołectwo Bogacica – środki czystości, art. przemysłowe na wyposażenie świetlicy – 813,33 zł
      - Sołectwo Czaple Stare i Wolne – malowanie wnętrza świetlicy – 1 131,99 zł
      - Sołectwo Gotartów – środki czystości, art. przemysłowe, szkolne i biurowe – 2 001,20 zł
      - Sołectwo Kujakowice Dolne – art. przemysłowe do świetlicy – 107,64 zł
      - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup paliwa opałowego do sali, zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy – 4 905,00 zł

- Sołectwo Ligota Dolna – art. szkolne i biurowe, środki czystości, art. przemysłowe, drobne wyposażenie kuchni, obsługa strony internetowej – 815,82 zł
- Sołectwo Ligota Górna – art przemysłowe – 124,16 zł
- Sołectwo Łowkowice – środki czystości, art przemysłowe do świetlicy – 703,50 zł,
- Sołectwo Smardy Dolne – zakup materiałów do usunięcia awarii wody w świetlicy – 116,88 zł
- Sołectwo Unieszów – zakup farb do malowania elewacji budynku świetlicy, zakup środków czystości do świetlicy – 1 295,60 zł

Zobowiązania w kwocie 4 554,63 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i opłat za media oraz zakupu art. przemysłowych na świetlicach.

#### **92116 Biblioteki**

- ❖ Wydatki bieżące – 397 116,00 zł
  - Dotacje – 393 616,00 zł  
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 500,00 zł  
Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 3 500,00 zł to zakup książek do bibliotek:
    - Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
    - Sołectwo Bogacka Szklarnia do filii w Bogacicy – 400,00 zł
    - Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
    - Sołectwo Kuniów – 500,00 zł
    - Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
    - Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
    - Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
    - Sołectwo Łowkowice – 500,00 zł
    - sołectwo Żabiniec – do biblioteki w Borkowicach – 100,00 zł.

#### **92118 Muzea**

- ❖ Wydatki bieżące – 214 000,00 zł
  - Dotacje – 214 000,00 zł  
Dotacja dla Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.

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

Brak wykonania zaplanowanego wydatku na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych i zabytkowych kościołów.

#### **92195 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 131 438,20 zł
  - Dotacje – 93 005,00 zł  
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.
  - Wynagrodzenia – 6 708,07 zł  
Umowy zlecenia dla ochrony.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 725,13 zł  
Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na festyny i imprezy lokalne, usługi nagłośnienia, oświetlenie imprez artystycznych, występ artystów podczas gali noworocznej.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł:

- Sołectwo Bogacica – zakup bramek treningowych – 4 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 161,75 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania za usługę wykonania baneru.

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

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 26 384,62 zł

### **92502 Parki krajobrazowe**

❖ Wydatki bieżące – 26 384,62 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

Zakup posiłków regeneracyjnych.

- Pozostałe wydatki bieżące – 25 384,62 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 oraz ich wiosenne malowanie, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

Zobowiązania w kwocie 259,32 zł dotyczą zakupu wody i opłaty abonamentowej.

## **926 Kultura fizyczna**

Plan: 5 805 640,25 zł

Wykonanie: 3 103 681,39 zł

### **92601 Obiekty sportowe**

❖ Wydatki majątkowe – 340 482,65 zł

- Zadania roczne

- Modernizacja systemu dozowania na krytej pływalni – 56 297,10 zł

- Modernizacja monitoringu na Kampusie – 44 420,37

- Przedsięwzięcia wieloletnie

- Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 13 530,00 zł

- Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 226 235,18 zł

Zobowiązania ogółem w kwocie 1 131 511,36 zł dotyczą faktury za budowę oświetlenia na Stadionie oraz zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do modernizacji monitoringu na Kampusie.

❖ Wydatki bieżące – 1 325 407,19 zł

- Remonty – 22 297,37 zł

- Remont podłogi drewnianej – 3 500,00 zł

- Naprawa sterownia rolet zewnętrznych na Hali Widowiskowo-Sportowej – 3 080,00 zł

- Bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 931,20 zł



- Remont sauny na Krytej Pływalni – 4 101,15 zł
- Remont pokoi w internacie Kampusu – 7 450,00 zł
- Bieżące remonty na Kampusie – 2 235,02 zł
- Wynagrodzenia – 743 254,34 zł  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 760,22 zł  
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 555 095,26 zł  
Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika, kosiarek, samochodu ochrony, części do ciągników, samochodu ochrony i kosiarek, nawozów, trawy, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, opłaty śmieciowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 62 785,63 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, zakupu bieżących materiałów, opłaty za paliwo, energię i zakupu usług pozostałych.

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

- ❖ Wydatki bieżące – 1 084 355,05 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 460,17 zł  
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
  - Remonty – 5 029,97 zł
    - Remont dachów na czterech domkach letniskowych na OTW Bąków – 5 029,97 zł
  - Wynagrodzenia – 417 399,69 zł  
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, zalewie i dla obsługi technicznej XLV Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
  - Dotacje – 500 000,00 zł  
Dotacje przekazane na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.
  - Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 465,22 zł  
Zakup środków czystości, podchlorynu sodu, materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącej konserwacji na OTW Bąków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, opłata śmieciowa, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, wyżywienie dla uczestników XLV Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe związane z organizacją XLV Wyścigu Kolarskiego, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLV Wyścigu Kolarskiego.

Zobowiązania w kwocie 37 640,00 zł dotyczyły w większości składek od wynagrodzeń umów zleceń oraz opłat związanych z zakupem chemii basenowej i zestawów ratowniczych, a także usługi prania pościeli i usług bhp.

#### **92695 Pozostała działalność**

- ❖ Wydatki bieżące – 353 436,50 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 337 588,58 zł  
Stypendia sportowe przekazane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, karatekom i siatkarzom UKS Mickiewicz.

- Wynagrodzenia – 1 168,92 zł  
Składki ZUS od stypendiów.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 679,00 zł
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego - 14 679,00 zł
    - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LZS Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł
    - Sołectwo Kujakowice Górne – zakup sprzętu sportowego dla LZS Kujakowice Górne – 1 500,00 zł
    - Sołectwo Ligota Dolna – zakup sprzętu sportowego dla LZS Ligota Dolna – 5 500,00 zł
    - Sołectwo Ligota Górna – zakup sprzętu sportowego dla LZS Ligota Górna – 1 680,00 zł
  
    - Sołectwo Smardy Górne – wykonanie trybun na boisku LZS Smardy Dolne – 2 500,00 zł
    - Sołectwo Smardy Dolne – wykonanie trybun na boisku LZS Smardy Dolne – 2 499,00 zł

## **PRZYCHODY**

W pierwszym półroczu 2018 roku korzystano z kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł jak również z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 1 156 847,21 zł oraz osiągnięto przychody z wolnych środków z 2017 r. w kwocie 1 062 824,31 zł.

## **ROZCHODY**

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono część subrogacji w Banku Getin Noble w kwocie 250 000,00 zł.

## Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2018 roku

Typ	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Jednostka
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	92109	2480	710 000,00	363 000,00	Kluczborski Dom Kultury
	92116	2480	779 224,00	393 616,00	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
	92118	2480	440 000,00	214 000,00	Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku
Dotacje celowe					
	80105	2320	4 014,00	0,00	Powiat Kluczborski – specjalne przedszkole
	80146	2320	58 877,00	29 439,00	Powiat Kluczborski - dokształcanie nauczycieli
	85149	2320	24 000,00	0,00	Powiat Kluczborski - szczepienia ochronne
	85154	2320	20 000,00	10 000,00	Powiat Kluczborski - PCPR
	85154	2320	8 000,00	4 000,00	Powiat Kluczborski – Por. Psych-Pedagogiczna
	85446	2320	3 333,00	3 333,00	Powiat Kluczborski - dokształcanie nauczycieli
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje podmiotowe					
	80101	2540	700 000,00	319 671,12	Niepubl. szkoła podstawowa STO
	80104	2540	144 000,00	70 194,96	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	80104	2540	144 000,00	64 425,79	Niepubl. przedszkole Agatka
	80110	2540	150 000,00	80 138,90	Niepubl. gimnazjum STO
	80149	2540	52 320,00	26 535,08	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	85404	2540	4 800,00	2 346,30	Niepubl. przedszkole Tęczowa Dolina
	85505	2830	110 200,00	38 400,00	Niepubl. żłobek „Pod Jabłonką”
	85505	2830	43 200,00	21 600,00	Niepubl. żłobek „Baśniowy Zakątek”
	85505	2830	143 600,00	76 000,00	Niepubl. żłobek „Centrum Radosnej Eduk. Piąteczka”
Dotacje celowe					
	01008	2830	20 000,00	0,00	Spółki wodne
	80153	2830	16 958,70	16 958,70	Dotacja na podręczniki dla szkoły STO
	85154	2820	140 000,00	107 416,80	Stowarzyszenia - profilaktyka alkoholowa
	85295	2820	529 000,00	257 500,00	Stowarzyszenia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i dożywanie
	85495	2820	20 000,00	0,00	Stowarzyszenia - programy wychowawcze
	90095	6230	120 000,00	47 075,00	Dotacja do wym. ogrzewania na ekologiczne
	92120	2720	90 000,00	0,00	Dofinans. remontów obiektów zabytkowych
	92120	2720	25 000,00	0,00	Dofinans. remontów zabytkowych kościołów
	92195	2820	187 000,00	93 005,00	Stowarzyszenia - rozwój kultury
	92605	2820	830 000,00	500 000,00	Stowarzyszenia – zajęcia sportowe

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**B.O.** **148,37**

**PRZYCHODY** **376.944,00**

**Dotacje:** **363.000,00**

1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa 363.000,00

**Przychody własne** **13.944,00**

**KOSZTY** **372.037,66**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **270.862,76**

- Środki trwałe, wyposażenie **8.436,06**

- Zużycie materiałów i energii **52.973,55**

- Remonty, konserwacje **3.503,78**

- Pozostałe koszty **36,261,51**

**B.Z.** **5.054,71**

STAN NALEŻNOŚCI – 1.550,00,- ( W TYM WYMAGALNE – 0,- )

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 28.893,51,- ( W TYM WYMAGALNE – 0,- )

INWESTYCJE – 0,00,-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**B.O.** **1.260,66**

**PRZYCHODY** **224.182,83**

**Dotacja :**

- Urząd Miejski **214.000,00**

**- Przychody własne** **10.182,83**

**KOSZTY** **205.076,07**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>160.338,44</b>
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	<b>436,00</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>21.941,14</b>
- Usługi remontowe	<b>2.205,00</b>
- Pozostałe koszty	<b>20.155,49</b>

**B.Z.** **20.367,42**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 12.237,95 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł) INWESTYCJE – 0 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

**B.O.** **1.873,74**

**PRZYCHODY** **405.389,50**

- Dotacje:	<b>393.616,00</b>
- Urząd Miejski	374.000,00
- Starostwo Powiatowe	19.616,00
- Biblioteka Narodowa	0,00
- Przychody własne	<b>11.773,50</b>

**KOSZTY** **382.426,57**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>299.312,36</b>
- Środki trwałe, wyposażenie	<b>0,00</b>
- Zbiory biblioteczne	<b>17.036,85</b>
- Zużycie materiałów i energii	<b>35.453,26</b>
- Usługi remontowe	<b>0,00</b>
- Pozostałe koszty	<b>30.624,10</b>

**B.Z.** **24.836,67**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 24.124,31 zł (W TYM WYMAGALNE – 0,-)

INWESTYCJE – 0,-

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem , z tego:	137 372 102,74	70 385 286,99
a) dochody bieżące	126 432 448,74	68 417 391,65
b) dochody majątkowe, w tym:	10 939 654,00	1 967 895,34
- ze sprzedaży majątku	2 902 500,00	1 449 981,89
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	119 610 474,24	62 176 720,97
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 959 554,55	29 161 907,15
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	7 754 590,00	3 700 204,23
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 000,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>11</sup>	518 484,59	176 527,19
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	17 761 628,50	8 208 566,02
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 055 433,72	1 062 824,31
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 055 433,72	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>12</sup>	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 817 062,22	9 271 390,33
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	6 523 500,00	1 223 012,72
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 880 500,00	250 000,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 643 000,00	973 012,72
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 293 562,22	8 048 377,61
10. Wydatki majątkowe, w tym:	21 445 552,22	7 616 499,31
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 561 090,00	2 732 491,60
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 151 990,00	5 156 847,21
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	5 588 725,51
13. Kwota długu, w tym:	59 361 000,00	59 361 000,00

14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	3,05	0,00
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	122 253 474,24	63 149 733,69
17. Wydatki ogółem (10+16)	143 699 026,46	70 766 233,00
18. Wynik budżetu (1 - 17)	- 6 326 923,72	- 380 946,01
19. Przychody budżetu	10 207 423,72	6 219 671,52
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 880 500,00	250 000,00

	PLAN	WYKONANIE
1. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	4 178 974,50	5 267 657,96
2. D.bieżące+sprzedaż majątku-w. bieżące	7 081 474,50	6 717 639,85
3. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące) / d.ogółem	5,15	9,54

**Burmistrz Miasta Kluczborka**

*Jarosław Kielar*