

Budżet na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2016 r. na łączną kwotę 135 653 857,00 zł. Po zmianach, na koniec pierwszego półrocza wynosi 135 217 886,06 zł.

DOCHODY	WYDATKI
128 809 205,06 zł.	133 217 886,06 zł.
PRZYCHODY	ROZCHODY
6 408 681,00 zł.	2 000 000,00 zł.
RAZEM	RAZEM
135 217 886,06 zł.	135 217 886,06 zł.

DOCHODY

Na planowaną kwotę 128 809 205,06 zł osiągnięto 66 971 054,43 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegała następująco:

I. Subwencje

plan: 22 485 639,00 zł wykonanie: 13 812 114,00 zł

Realizacja przebiega planowo. W wykonanej kwocie dochodów mieści się subwencja oświatowa na m-c lipiec – 1 712 862,00 zł.

II. Dotacje i środki zagraniczne

Dotacje:

plan: 34 808 093,53 zł wykonanie: 18 229 704,05 zł

W tym dotacje na zadania zlecone ustawami:

plan: 28 231 178,38 zł wykonanie: 16 133 733,99 zł

Realizacja przebiega prawidłowo.

Środki ze źródeł zagranicznych:

plan: 2 487 071,25 zł wykonanie: 1 145 644,69 zł

W I półroczu otrzymano środki zagraniczne na realizację zadań:

Termomodernizacja budynku UM – 980 147,47 zł.

Rewitalizacja Miasta Kluczborka – 42 611,67 zł.

Program „ERASMUS” – 67 274,88 zł.

Program „Nie-Sami-Dzielni” – 53 710,49 zł.

Program „Bliżej Rodziny, Bliżej Dziecka” – 1 900,18 zł.

III. Udziały gminy w podatkach dochodowych

plan: 25 865 770,00 zł wykonanie: 11 714 515,57 zł

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych przebiegają prawidłowo.

W II półroczu należy spodziewać się większych wpływów w związku z uregulowaniem wszystkich zwrotów wynikających z rozliczeń PIT.

Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych są zauważalnie niższe od planowanych, na co wpływ miał zwrot nadpłaty w kwocie 174 414,98 zł.

IV. **Podatkowe dochody własne gminy**

(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej)

plan: 24 405 500,00 zł wykonanie: 13 034 638,95 zł

Realizacja przebiega prawidłowo. Jedynie dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są zauważalnie niższe od planowanych.

V. **Dochody ze sprzedaży mienia**

plan: 3 200 000,00 zł wykonanie: 585 367,77 zł

W II półroczu planowane są kolejne, duże sprzedaże działek, jednakże wątpliwe wydaje się pełne zrealizowanie zaplanowanych dochodów do końca roku. Przyczyną są przeciągające się prace nad uzbrojeniem i przygotowaniem do sprzedaży terenów niedawno włączonych do strefy ekonomicznej.

VI. **Dochody z najmu i dzierżawy obiektów komunalnych**

plan: 2 361 628,00 zł wykonanie: 1 163 887,13 zł

Realizacja przebiega zgodnie z planem.

VII. **Dochody z opłat**

(opłata skarbową, targową, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, za pobyt w przedszkolu)

plan: 9 162 810,00 zł wykonanie: 5 004 060,16 zł

Najniższe od oczekiwanego wykonanie planu dochodów występuje w przypadku opłaty targowej. Wpływy z pozostałych opłat należy uznać za prawidłowe.

VIII. **Wpływy z usług**

plan: 2 098 700,00 zł wykonanie: 986 971,62 zł

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki gminy. Wykonanie planu dochodów przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

IX. **Pozostałe dochody własne**

plan: 1 933 993,28 zł wykonanie: 1 294 150,49 zł

Realizacja przebiega prawidłowo. W grupie tej znajdują się głównie odsetki, kary i rekompensaty, darowizny.

Podsumowując, wykonanie dochodów w I półroczu można uznać za poprawne. Poza wymienionymi dochodami z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu sprzedaży mienia, realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem.

WYDATKI

Plan – **133 217 886,06** zł. Wykonanie po I półroczu – **67 984 191,75** zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 305 950,15 zł

Wykonanie: 810 001,68 zł

01008 Melioracje wodne – 12 568,99 zł

- Wydatki bieżące – 12 568,99 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - Przycięcie 10 drzew w Krzywiźnie – 1 404,00 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-O w Bąkowie na odcinku 1.580m – 4 920,00 zł
 - Konserwacja rowu szczegółowego R-12 w Kujakowicach Dolnych na odcinku 140m – 1 888,91 zł
 - Konserwacja zastawek na rowach szczegółowych R-K, R-K2, R-K3 oraz konserwacja 41szt. szandorów – 1 824,84 zł
 - Obsługa urządzeń piętrzących na rowach szczegółowych R-K1, R-K2, R-K3 – 1 210,12 zł
 - Wykonanie rurociągu łączącego rzekę Stara Stobrawa z rowem doprowadzającym wodę do stawu w Parku Miejskim w Kluczborku – 644,62 zł
 - Wykonania pomiarów geodezyjnych rowów w Łowkowicach i Kluczborku – 676,50 zł

Zobowiązania w kwocie 7 406,38 zł dotyczą konserwacji rowu R-J – I etap na odcinku 975m.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 77 035,12 zł

- Wydatki majątkowe – 4 410,00 zł
 - Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej – 4 410,00 zł
- Wydatki bieżące – 72 625,12 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 72 625,12 zł.

Zobowiązania w kwocie 56 883,36 zł dotyczą faktury za serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

01030 Izby rolnicze – 18 238,81 zł

- Wydatki bieżące – 18 238,81 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 238,81 zł
Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – 702 158,76 zł

- Wydatki bieżące – 702 158,76 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 702 158,76 zł
Wydatki związane z obsługą i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

020 Leśnictwo

Plan: 57 000,00 zł

Wykonanie: 16 339,62 zł

02001 Gospodarka leśna – 16 339,62 zł

- Wydatki bieżące – 16 339,62 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 339,62 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.

600 Transport i łączność

Plan: 9 919 103,25 zł

Wykonanie: 3 783 833,72 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 3 783 833,72 zł

- Wydatki majątkowe – 3 381 918,71 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych – 980 161,66 zł
 - Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku – 2 188 885,29 zł

- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne – 84 870,00 zł
- Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku – 130,38 zł
- Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku – 130,38 zł
- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku – odszkodowania – 110 153,00 zł
- zadania roczne
 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18a i 18b – 15 375,00 zł
 - Przebudowa włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej – odszkodowania – 2 213,00 zł

Zobowiązania w kwocie 5 043,00 zł dotyczą zadania: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych” w kwocie 1 353,00 zł oraz zadania : „Opracowanie koncepcji budowy drogi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ossowskiego-Norwida” w kwocie 3 690,00 zł.

- Wydatki bieżące – 401 915,01 zł
 - remonty – 69 657,37 zł
 - bieżące remonty dróg wiejskich i miejskich – 48 488,48 zł
 - remont mostów i przepustów – 21 168,89 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 332 257,64 zł

Utrzymanie w należytym stanie dróg miejskich i wiejskich, akcja zima, zakup i montaż znaków drogowych i słupków, malowanie pasów, montaż progów, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.
 - wydatki Funduszu Sołeckiego:
 - Sołectwo Bażany – ułożenie kostki pod wiatą przystankową – 1 938,31 zł
 - Sołectwo Bąków – zakup oznakowania informacyjnego ulic – 2 000,00 zł

Zobowiązania w kwocie 83 924,91 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg wiejskich i miejskich – 43 620,64 zł, oraz faktury za montaż znaków drogowych, zakup znaków i bieżące utrzymanie nawierzchni dróg.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 802 352,46 zł

Wykonanie: 3 109 493,72 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 198 456,52 zł

- Wydatki majątkowe – 38 952,87 zł
 - Monitoring na targu – 38 952,87 zł

▪ Wydatki bieżące – 2 159 503,65 zł

- wynagrodzenia – 1 098 606,52 zł

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

- remonty – 58 832,60 zł

- Fabryczna 7/25 4 715,28 zł
- Krakowska 29 A 3 518,52 zł
- Piłsudskiego 18 8 802,29 zł
- Gotartów 67A-67G 36 845,05 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 – 4 951,46 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 971 671,69 zł

Wydatki na utrzymanie placów targowych i parkingów, innych terenów gminnych, na zakup materiałów, opału do własnych kotłowni oraz paliwa, zakup materiałów budowlanych do remontów wykonywanych własnymi siłami, 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, wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu częściami wspólnymi nieruchomości pod zarządem wspólnot mieszkaniowych, wydatki administracyjne, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenia, dozór mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- świadczenia – 30 392,84 zł

Koszty zastępstwa procesowego, koszty ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, gratyfikacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zobowiązania na kwotę 230 648,51 zł dotyczą zakupu energii ciepłej i elektrycznej, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń oraz faktury za wywóz śmieci, dostawę wody, obsługę kotłowni, zakup materiałów do remontów oraz materiałów biurowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 884 493,14 zł

▪ Wydatki majątkowe – 758 341,40 zł

- przedsięwzięcia wieloletnie

- Rewitalizacja miasta Kluczborka – 137 318,30 zł
- Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 600 000,00 zł

- wydatki roczne

- Rekreacyjny "lasek" w sąsiedztwie (przy ul. Gen. Andersa) plac zabaw i urządzenia fitness - KBO – 3 600,00 zł
- Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego – KBO – 3 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Konopnickiej – KBO – 3 000,00 zł

- Strefa ruchu dla aktywnych siłownia napowietrzna – plac zabaw między ulicami Tuwima a Morcinka – KBO – 3 000,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw pomiędzy ulicami Podwale i Armii Krajowej – KBO – 3 400,00 zł
- Budowa podwórka przy ul. Pułaskiego 11 – 5 023,10 zł

Zobowiązania w kwocie 576 874,75 zł dotyczą zadań:

- *Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku – 352 627,46 zł*
 - *Modernizacja placu zabaw przy ul. Konopnickiej – KBO – 50 074,05 zł*
 - *Strefa ruchu dla aktywnych siłownia napowietrzna – plac zabaw pomiędzy ulicami Tuwima i Morcinka - KBO – 33 974,68 zł*
 - *Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego - KBO – 47 165,22 zł*
 - *Rozbudowa placu zabaw pomiędzy ulicami Podwale i Armii Krajowej – KBO – 45 481,12 zł*
 - *Rekreacyjny "lasek" w sąsiedztwie (przy ul. Gen. Andersa) plac zabaw i urządzenia fitness - KBO - 47 552,22 zł.*
- Wydatki bieżące – 126 151,74 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 102 633,67 zł
 Pozostałe wydatki to zapłata za opracowania geodezyjno-kartograficzne, ekspertyzy, analizy i ogłoszenia, rozbiórki budynków, koszty opłat sądowych, notarialnych, pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

wydatki Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Borkowice – Doposażenie budynku szatni na boisku gminnym – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Kuniów – Zakup materiałów na remont budynku gminnego – 4 491,08 zł
- remonty – 23 518,07 zł - bieżące remonty podwórek.

Zobowiązania w kwocie 58 330,95 zł dotyczą rozbiórki budynków i utrzymania terenów komunalnych, opłat za odrolnienie na rzecz jst (Marcegalia), zakupu ekspertyz, analiz i opinii (szacowanie nieruchomości) oraz zakupu materiałów do remontu budynku gminnego przez RS Kuniów w kwocie 2 508,91 zł.

70095 Pozostała działalność – 26 544,06 zł

- Wydatki bieżące – 26 544,06 zł
- przedsięwzięcie wieloletnie
 - Leasing ciągnika rolniczego – 26 544,06 zł

710 Działalność usługowa

Plan: 502 400,00 zł

Wykonanie: 126 852,12 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 16 398,30 zł

- Wydatki bieżące – 16 398,30 zł
- wynagrodzenia – 11 860,00 zł
Wynagrodzenia za prace w Gminnej Komisji Urbanistycznej. Umowy na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy.
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania, prace projektowe, mapy, ogłoszenia – 4 538,30 zł

Zobowiązania w kwocie 5 229,95 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i prac projektowych dotyczących planów zagospodarowania.

71035 Cmentarze – 110 453,82 zł

- Wydatki majątkowe – 95 634,04 zł
 - Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie – 92 261,53 zł
 - Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej – 3 372,51 zł

Zobowiązania w kwocie 38 089,75 zł dotyczą faktury za roboty budowlane na alejkach cmentarnych (21 165,43 zł), Budowy parkingu przy cmentarzu w Bąkowie (10 624,32 zł) oraz dostawy i montażu zbiornika bezodpływowego na ścieki (6 300,00 zł).

- Wydatki bieżące – 14 819,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 13 813,30 zł
Wydatki dotyczą utrzymania cmentarza komunalnego, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, szkolenia pracowników oraz wydatków w ramach zadań powierzonych (utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 3 000,00 zł).
- remonty – remont sprzętu zmechanizowanego – 1 006,48 zł

Zobowiązania w kwocie 5 033,87 zł dotyczą usług na cmentarzu wojennym oraz faktur za energię elektryczną.

750 Administracja publiczna

Plan: 12 217 265,45 zł

Wykonanie: 6 473 944,14 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 294 998,91 zł

- Wydatki bieżące – 294 998,91 zł
- wynagrodzenia – 294 998,91 zł
Wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich pokrywane z dotacji.

Zobowiązania w kwocie 16 481,23 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 154 149,51 zł

- Wydatki bieżące – 154 149,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety – 116 547,90 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 601,61 zł
Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Młodzieżowej Rady Gminy.
Składka na Związek Miast Polskich.

Zobowiązanie w kwocie 21 781,30 zł dotyczy diet Radnych oraz bieżących usług.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 498 490,05 zł

- Wydatki majątkowe – 813 175,55 zł
- przedsięwzięcia majątkowe
 - Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – 320 673,56 zł
 - Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego – 160 985,72 zł
- zadania roczne
 - Budowa windy osobowej i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego – 253 995,00 zł
 - Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM – 3 173,40 zł
 - Zakup serwera do UM i klimatyzatora w serwerowni – 74 379,87 zł
- Wydatki bieżące – 3 685 314,50 zł
- wynagrodzenia – 2 984 698,32 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78 050,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 210,91 zł
Zakup herbaty i wody dla pracowników, posiłek regeneracyjny dla inkasenta na targowisku, zakup ubrań roboczych dla pracowników publicznych.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 619 354,38 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, centralne ogrzewanie, dostęp do Internetu, szkolenia i badania lekarskie pracowników i podróże służbowe, usługi pocztowe oraz utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych.

Zobowiązania w kwocie 229 264,60 zł dotyczą w znacznej mierze pochodnych od wynagrodzeń – 195 107,94 zł jak również kosztów bieżących funkcjonowania urzędu, zapłaty za szkolenia i podróże służbowych – 34 156,66 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 140 900,37 zł

- Wydatki bieżące – 140 900,37 zł
 - wynagrodzenia – 6 472,08 zł
Wydatki dotyczyły organizacji imprez promocyjnych, Mistrzostw Kibiców Sportowych oraz Dni Kluczborka.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 328,29 zł
Wydatki na akcje promocyjne i obsługę imprez promocyjnych (m.in. WOŚP, majówka na rowerze, Mistrzostwa Kibiców Sportowych, koncerty organowe oraz Dni Kluczborka. Wydatki na materiały promocyjne, składki roczne dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 100,00 zł dotyczyły stypendiów dla uczniów (9 000,00 zł) oraz nagród dla najlepszych uczniów (5 100,00 zł).

Zobowiązania w kwocie 145 897,88 zł dotyczą części kosztów organizacji Dni Kluczborka.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 159 419,12 zł

- Wydatki majątkowe – 16 608,00 zł
 - Zakup urządzenia UTM – 16 608,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 142 811,12 zł
 - wynagrodzenia – 1 009 579,28 zł
 - pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 126 837,29 zł
Wydatki Administracji Oświaty. Zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, 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.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 553,88 zł
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
 - remonty - 4 840,67 zł to drobne naprawy i przeglądy serwisowe

Zobowiązania w kwocie 59 583,92 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii, zakupu pozostałych usług, opłat czynszowych za pomieszczenia i garaże, delegacji służbowych pracowników.

75095 Pozostała działalność – 225 986,18 zł

- Wydatki bieżące – 225 986,18 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 67 683,03 zł
 - wynagrodzenia – 49 534,00 zł wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 - pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 108 769,15 zł

Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych oraz wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, koszty ubezpieczenia mienia i usług pocztowych, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

wydatki Funduszu Sołeckiego:

- FS Bażany – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, usługę gastronomiczną na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 196,21 zł
- FS Biadacz – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 542,69 zł
- FS Bogacica – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 098,78 zł
- FS Bąków – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 263,41 zł
- Czaple Stare – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 272,29 zł
- FS Gotartów – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 161,09 zł
- FS Krasków – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, usługę muzyczną na organizację otwartych imprez integracyjnych – 775,00 zł
- FS Krzywizna – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, usługę prowadzenia warsztatów na organizację otwartych imprez integracyjnych – 469,16 zł
- FS Kujakowice Dolne – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, usługę gastronomiczną na organizację otwartych imprez integracyjnych – 681,50 zł
- FS Kujakowice Górne – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 741,80 zł
- FS Kuniów – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 114,05 zł
- FS Ligota Dolna – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 660,45 zł
- FS Ligota Górna – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 1 175,25 zł
- zadanie FS Unieszów – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 191,93 zł
- zadanie FS Żabiniec – Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację otwartych imprez integracyjnych – 245,46 zł

Zobowiązania w kwocie 14 772,00 zł dotyczą zakupu art. przemysłowych i spożywczych przez Rady Sołeckie w kwocie 280,79 zł oraz diet sołtysów w kwocie 11 425,00 zł i podatku dochodowego od prowizji za inkaso podatków lokalnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania urzędu 3 066,21 zł.

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

Plan: 7 475,00 zł

Wykonanie: 866,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 866,00 zł

- Wydatki bieżące – 866,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 866,00 zł
Wydatki na stały rejestr wyborców.

752 Obrona narodowa

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

75295 Pozostała działalność – 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 144 972,00 zł

Wykonanie: 422 708,85 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
Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 159 246,57 zł

- Wydatki bieżące – 159 246,57 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 71 715,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 253,00 zł
Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP.
- remonty – 12 085,00 zł
Remont posadzki w dwóch boksach garażowych OSP Biadacz.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 193,38 zł
Dotyczą paliwa do samochodów OSP, ubezpieczeń, zakupu sprzętu pożarniczego, utrzymania strażnic OSP, remontów sprzętu i badań technicznych, badań strażaków i kierowców OSP oraz usług naprawczych sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych.

wydatki Funduszu Sołeckiego:

- FS Bażany – Zakup sprzętu bojowego dla OSP Bażany – 3 693,92 zł
- FS Biadacz – Zakup sprzętu bojowego dla OSP Biadacz – 7 199,96 zł
- FS Borkowice – Zakup wyposażenia – 3 000,00 zł
- FS Kuniów – Zakup sprzętu p.poż. - 213,80 zł.

Zobowiązania w kwocie 9 054,50 zł w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych, zakupu oleju do wymiany, przeglądów technicznych.

75414 Obrona cywilna – 29 660,09 zł

▪ Wydatki bieżące – 29 660,09 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi – 12 987,50 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 672,59 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie magazynu obrony cywilnej: opłaty za energię i wodę, monitoring.

Zobowiązania w kwocie 1 115,06 zł dotyczą w głównej mierze pochodnych od wynagrodzeń (838,16 zł) oraz zapłaty za media i system alarmowy w magazynie obrony cywilnej.

75416 Straż gminna (miejska) – 223 597,85 zł

▪ Wydatki bieżące – 223 597,85 zł

- wynagrodzenia – 208 322,41 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 15 275,44 zł
Zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdów, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie pojazdów i opłaty za telefony.

Zobowiązania w kwocie 13 031,11 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 12 809,71 zł, pozostała kwota – 221,40 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 204,34 zł

▪ Wydatki bieżące – 204,34 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204,34 zł

Przed wszystkim zakup wyposażenia GZZK oraz opłaty za telefon alarmowy.

Zobowiązania w kwocie – 30,74 zł dotyczą faktury za telefon alarmowy.

757 Obsługa długu publicznego

Plan: 2 313 000,00 zł

Wykonanie: 1 371 513,62 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 371 513,62 zł

- Wydatki bieżące – 1 371 513,62 zł

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

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

- Wydatki bieżące – 0,00 zł

Niezrealizowane wydatki z zabezpieczenia na wypadek konieczności spłaty kredytu obrotowego poręczonego Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Kluczborku.

758 Różne rozliczenia

Plan: 590 000,00 zł

Wykonanie: - 0,01 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe – - 0,01 zł

- Wydatki bieżące – - 0,01 zł

Niewłaściwe uznanie rachunku bieżącego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

- Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rezerwa celowa budżetu – niewykorzystana (zarządzanie kryzysowe).

801 Oświata i wychowanie

Plan: 42 341 956,58 zł

Wykonanie: 22 613 936,30 zł

80101 Szkoły podstawowe – 8 085 934,98 zł

- Wydatki majątkowe – 26 863,82 zł

- Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy - 1 889,30 zł
 - Zakup zmywarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 5 085,00 zł,
 - Modernizacja c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie – 19 889,52 zł
- Wydatki bieżące – 8 059 071,16 zł
- remonty – 45 892,44 zł
 - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku wykonano roboty budowlane związane z wymianą okien w pomieszczeniach klasowych - 14 992,75 zł,
 - w Publicznej Szkole Podstawowej z OP w Kujakowicach Dolnych i POZ w Łowkowicach dokonano usunięcia awarii c.o. na kwotę 6 841,73 zł oraz naprawę komina na kwotę 6 344,31zł,
 - w Publicznej Szkole Podstawowej z OP w Kuniowie dokonano modernizacji instalacji alarmowej – 2 416,97 zł.
 Pozostałe wydatki w kwocie 15.296,68 zł przeznaczono na drobne remonty i konserwacje.
 - wynagrodzenia i pochodne – 6 364 813,94 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 – 264 561,26 zł;
 dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 249 156,10 zł oraz dotacja „podręcznikowa” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku – 15 405,16 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106 501,10 zł to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zasądzone renty (PSP nr 2).
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 277 302,42 zł
 Odszkodowanie wraz z odsetkami, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi, różne opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, wydatki Funduszu Sołeckiego:
 - FS Bąków – Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie, projektor, tablica interaktywna – 2 999,97 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 364 930,63 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń, zakupu drobnego wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, drobnych usług remontowych, usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 666 755,16 zł

- Wydatki bieżące – 666 755,16 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 556 099,12 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87 339,66 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz jst.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 316,38 zł
Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania wynoszą 33 058,87 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń, zakup pozostałych usług, materiałów i wyposażenia.

80104 Przedszkola – 5 877 365,50 zł

- Wydatki majątkowe – 6 679,00 zł
 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku – 4 218,00 zł,
 - Wykonanie kosztorysu wyposażenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku - 861,00 zł,
 - Wykonanie projektu instalacji c.o. wraz z modernizacją sanitarną w oddziale Publicznego Przedszkola nr 8 w Kluczborku – 1 600,00 zł.
- Wydatki bieżące – 5 870 686,50 zł
 - remonty 34 289,30 zł
 - W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku wykonano naprawę pieca gazowego z wymianą palnika w kotłowni – 10 695,12 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie 23 594,18 zł przeznaczono na zakup drobnych usług remontowych, konserwacyjnych.
 - wynagrodzenia i pochodne – 4 326 376,99 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 327 119,72 zł
Zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
Programy z udziałem innych środków – 1 354,06 zł:
Publiczne Przedszkole Nr 2 z Ol im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku wykonało zadanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zorganizowanie spotkania pod nazwą „XII Powiatowa

Spartakiada Przedszkolaków” z udziałem osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu w terminie 27.04.2017 w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie zawartej w dniu 28.03.2017 r. umowy nr 1/SKRiT/2017. Łączna wartość zadania opiewała na kwotę 4 000,00 zł.

- udzielone dotacje – 142 997,77 zł
 - o dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Kluczborku – 72 224,49 zł,
 - o dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” w Kluczborku – 70 773,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 902,72 zł. Środki te przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 243 551,77 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, drobnych usług remontowych i konserwacyjnych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych pracowników.

80105 Przedszkola specjalne – 4 014,00 zł

- Wydatki bieżące – 4 014,00 zł
- dotacje – 4 014,00 zł.
Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla Specjalnego Przedszkola nr 9 w Kluczborku.

80110 Gimnazja – 4 075 133,90 zł

- Wydatki majątkowe – 800,00 zł
 - o Budowa boiska wielofunkcyjnego – 800,00 zł, wykonanie mapy do projektu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy.
- Wydatki bieżące – 4 074 333,90 zł
- remonty – 6 262,51 zł
Środki te przeznaczone na drobne remonty i konserwacje.
- wynagrodzenia i pochodne – 3 176 967,14 zł
Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, opłacanie składek na Fundusz Pracy, opłacanie składek społecznych do ZUS, wynagrodzenia bezosobowe.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 709 402,17 zł
Przeznaczono na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
- udzielone dotacje – wykonanie w kwocie 132 206,88 zł

- Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 126 414,98 zł
- Dotacja celowa „podręcznikowa” dla Niepublicznego Gimnazjum STO w Kluczborku – 5 791,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 495,20 zł
Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zobowiązania wynoszą 179 747,20 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu drobnego wyposażenia, energii elektrycznej, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych usług.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 731 194,80 zł

- Wydatki bieżące – 731 194,80 zł
 - remonty – 5 582,63 zł, kwotę tę przeznaczono na drobne remonty i konserwacje samochodów służbowych,
 - wynagrodzenia – 269 088,78 zł wynagrodzenia dla kierowców,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456 265,78 zł
Środki przeznaczone na finansowanie zadania związanego z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Znaczną część wydatków stanowi zakup paliwa, pozostałe wydatki to m.in. opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup pozostałych usług, ZFŚS, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257,61 zł
Zakup odzieży ochronnej.

Zobowiązania w kwocie 24 534,85 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, pozostałych usług, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

80132 Szkoły artystyczne – 802 835,83 zł

- Wydatki bieżące – 802 835,83 zł
 - remonty – 11 039,13 zł
 - remont podłogi w holu – 5 644,90 zł
 - wymiana części rynien i rur spustowych budynku szkoły – 4 894,23 zł
 Pozostałą kwotę 500,00 zł przeznaczono na naprawę sprzętu muzycznego.
 - wynagrodzenia i pochodne – 709 023,95 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82 772,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, różne opłaty i składki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Zobowiązania wynoszą 38 421,20 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 170,07 zł

- Wydatki bieżące – 72 170,07 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 946,07 zł
Środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, przeznaczono na wydatki związane z opłatami za kursy, czesne za studia, szkolenia.
- udzielone dotacje – 29 224,00 zł.
Środki te przekazano na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

Zobowiązania w kwocie 1 540,00 zł dotyczą szkoleń pracowników.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 042 565,72 zł

- Wydatki bieżące – 1 042 565,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 016 439,50 zł
- udzielone dotacje – 26 126,22 zł
Środki te przeznaczono na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Dolina” w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanka o wysokim stopniu niepełnosprawności.

Zobowiązania w kwocie 50 722,44 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 179 830,92 zł

- Wydatki bieżące – 1 179 830,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 177 622,41 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8,76 zł wypłata ryczałtu (dojazd autem do pracy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 199,75 zł – środki te przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązania w kwocie 67 896,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

80195 Pozostała działalność – 76 135,42 zł

- Wydatki bieżące – 76 135,42 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 135,42 zł

Programy z udziałem środków unijnych: środki zostały wydatkowane na różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.

Realizacja projektu : Mobilność kadry edukacji szkolnej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PG Nr 5 w Kluczborku wzięło udział w projekcie pt.: „ERAZMUS+ Bardziej efektywne nauczanie dzięki lepszej znajomości języków obcych”.

803 Szkolnictwo wyższe

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł

80395 Pozostała działalność 50 000,00 zł

- Wydatki bieżące – 50 000,00 zł
 - dotacje – 50 000,00 zł
- Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie kierunku lekarskiego.

851 Ochrona zdrowia

Plan: 814 750,00 zł

Wykonanie: 420 429,05 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 3 582,70 zł

- Wydatki bieżące – 3 582,70 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 582,70 zł
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 398 227,35 zł

- Wydatki majątkowe – 3 649,00 zł
 - Stół pingpongowy w Krzywiźnie – 3 649,00 zł.
 - Wydatki bieżące – 394 578,35 zł
- wynagrodzenia – 216 447,51 zł
Wynagrodzenia pracowników Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej „Parasol”. Umowy zlecenia za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dotacje – 112 315,00 zł
- dotacje na profilaktykę antyalkoholową dla Stowarzyszeń – 99 315,00 zł
 - dotacja dla PCPR przy powiecie – 10 000,00 zł
 - dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 3 000,00 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 815,84 zł nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe, zakup nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych, delegacji sędziowskich, zakup akcesoriów sportowych, usług na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i usług obcych związanych z prowadzeniem świetlicy, zakup energii.

Zobowiązania w kwocie 13 323,44 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących na realizację programu.

85195 Pozostała działalność – 18 619,00 zł

- Wydatki bieżące – 18 619,00 zł
 - wynagrodzenia – 750,00 zł
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 869,00 zł
Szczepienia HPV.

Zobowiązania w kwocie 17 535,00 zł dotyczą faktury za II dawkę szczepień przeciwko HPV.

852 Pomoc społeczna

Plan: 8 930 985,11 zł

Wykonanie: 4 688 117,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia – 621 532,95 zł

- Wydatki bieżące – 621 532,95 zł
 - wynagrodzenia – 526 003,87 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 - remonty – 968,55 zł
Remonty dotyczą naprawy samochodu Renault Trafic będącego na wyposażeniu ŚDS w Kluczborku z filią w Kuniowie, konserwację instalacji ppoż. i antywłamaniowej w budynku filii.
 - pozostałe wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 93 914,11 zł
Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia, artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, opłaty za zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi obce, badania medycyny pracy, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych, koszt wykupienia polisy OC, AC, NNW, Ass, w zwi ązku z posiadaniem samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata za dostęp do serwisów księgowych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za okresowy przegląd budynku w Kuniowie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 646,42 zł to wydatki na zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników ŚDS.

Zobowiązania w kwocie 35 989,74 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów i opłat za gospodarowanie odpadami.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 392,08 zł

- Wydatki bieżące – 4 392,08 zł
- wynagrodzenia – 3 684,08 zł
Koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 708,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu interdyscyplinarnego, wykonanie pieczętek i koszt szkolenia.

Zobowiązania w kwocie 296,21 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 – 56 443,42 zł

- Wydatki bieżące – 56 443,42 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 387,49 zł
Opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w CIS.
- zwrot składki zdrowotnej za 2016 rok – 55,93 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 437 434,96 zł

- Wydatki bieżące – 1 437 434,96 zł
- świadczenia – 804 547,01 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe, a także realizacja świadczeń niepieniężnych np.: sprawienie pogrzebu, zakup opału, pobyt w domu samotnej matki czy schronisku dla bezdomnych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 632 887,95 zł
Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 247 940,23 zł

- Wydatki bieżące 247 940,23 zł

- świadczenia – 247 851,79 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych – 246 097,52 zł oraz dodatków energetycznych – 1 754,27 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88,44 zł
Zakup materiałów do realizacji wypłat dodatków energetycznych, prowizje bankowe.

85216 Zasiłki stałe – 406 090,07 zł

- Wydatki bieżące – 406 090,07 zł
- świadczenia – 394 992,12 zł
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe.
- pozostałe wydatki – 11 097,95 zł
Zwrot zasiłków stałych za lata poprzednie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 058 844,01 zł

- Wydatki bieżące – 1 058 844,01 zł
- wynagrodzenia – 923 786,64 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników OPS realizujących zadania własne i zlecone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 909,88 zł
Wypłata świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki - jako świadczenie z pomocy społecznej ustalone przez sąd oraz woda dla wszystkich pracowników ośrodka.
- pozostałe wydatki - 127 147,49 zł
Koszty utrzymania budynku, koszty mediów, koszty materiałów i zakupu usług, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, obsługa pocztowa.

Zobowiązania w kwocie 57 935,78 zł dotyczą w znacznej mierze wynagrodzeń i pochodnych (47 646,27 zł) oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały, wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości oraz świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 393 228,49 zł

- Wydatki bieżące – 393 228,49 zł
- wynagrodzenia – 358 736,25 zł
Wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze dla potrzebujących wsparcia, osób samotnych, osób w podeszłym wieku oraz osób schorowanych.
- pozostałe wydatki – 34 492,24 zł
Utrzymanie budynku, koszty mediów, zakup materiałów i wyposażenia, usług obcych, usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 16 352,14 zł dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (14 805,84 zł) oraz zobowiązań wobec kontrahentów za zakupione materiały i usługi pozostałe oraz energię i świadczeń na rzecz pracowników.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 135 431,96 zł

- Wydatki bieżące – 135 431,96 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 431,96 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 11 076,80 zł dotyczą nie zapłaconych rachunków za dożywianie w m-cu czerwcu.

85295 Pozostała działalność – 326 778,83 zł

- Wydatki bieżące – 326 778,83 zł

- dotacje – 257 260,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu pomocy społecznej – rehabilitacji, zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

- pozostałe wydatki – 33 708,03 zł

Wydatki za usługę wprowadzonego na terenie gminy Kluczbork powszechnego systemu Teleopieki (1 107,00 zł) oraz opłaty za uczestnictwo osób z terenu Gminy Kluczbork w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach (13 654,03 zł), opłaty za internet w ramach projektu „Cyfrowy Debiut 50+” (18 947,00 zł).

Programy z udziałem środków unijnych:

Zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna:

1. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

Od kwietnia 2016 roku rozpoczęto realizację Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - zadania pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działania 8.1 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie w kwocie 10 584,00 zł.

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. W 2017 roku projektem objęte są 22 rodziny, w których jest 95 osób. Spotkania grup wsparcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2 503,74 zł
- Wyłata wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia psychologa.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125,19 zł
- Koszty pośrednie – prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

2. „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Od 1 grudnia 2016 roku rozpoczęto realizację Projektu 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, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, Działanie 8.1- Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2016 do 31.01.2020, a wydatki wynosić będą 404 926,20 zł, z czego dofinansowanie będzie na poziomie 382 655,26 zł.

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). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 31 463,42 zł
- Wyłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zatrudnionych opiekunek.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych -1 718,45 zł
- Koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Zobowiązania w kwocie 6 809,92 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i kosztów pośrednich.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 651 736,00 zł

Wykonanie: 821 770,60 zł

85401 Świetlice szkolne – 707 811,06 zł

- Wydatki bieżące – 707 811,06 zł
- wynagrodzenia – 645 438,43 zł
- Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 372,63 zł
- Wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, zakup odzieży ochronnej.
- pozostałe wydatki w kwocie 48 000,00 zł – przeznaczono na zasilenie ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 36 084,66 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 222,79 zł

- Wydatki bieżące – 4 222,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 912,64 zł
- dotacje – 2 310,15 zł – środki te przekazano na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Dolina”, które realizuje zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zobowiązania w kwocie 186,43 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 106 686,75 zł

- Wydatki bieżące – 106 686,75 zł
- wynagrodzenia – 7 880,33 zł
- Wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 806,42 zł
- Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Zobowiązania w kwocie 573,42 zł dotyczą składki od wynagrodzeń.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 050,00 zł

- Wydatki bieżące – 3 050,00 zł
- dotacje – 3 050,00 zł
- Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla powiatu.

85495 Pozostała działalność – 0,00 zł

Dotacje na programy wychowawcze zostaną zrealizowane w II półroczu.

855 Rodzina

Plan: 26 310 933,66 zł

Wykonanie: 14 448 278,55 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 8 908 604,51 zł

- Wydatki bieżące – 8 908 604,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 789 847,56 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”.

- wynagrodzenia – 95 044,36 zł
Koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21 797,83 zł
Koszty związane z realizacją zadań, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zakup wyposażenia i materiałów biurowych, koszty zakupu druków i wniosków do świadczeń, koszty mediów, szkolenia pracowników, obsługa pocztowa, prowizje bankowe.
- zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 1 914,76 zł

Zobowiązania w kwocie 6 479,71 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z zakupem pozostałych usług obcych i energii oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 234 104,61 zł

- Wydatki bieżące – 5 234 104,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 814 272,85 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych ze składkami społecznymi, świadczeń rodzicielskich, dodatków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a przysługujące na podstawie kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych.
- wynagrodzenia – 375 408,89 zł
Koszt wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 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.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 878,74 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych, zakupy materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi obce, 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, badania lekarskie, obsługa pocztowa i bankowa.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 25 544,13 zł

Zobowiązania w kwocie 7 966,64 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów w związku z zakupem materiałów oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

85503 Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

85504 Wspieranie rodziny – 217 081,92 zł

- Wydatki bieżące – 217 081,92 zł
- wynagrodzenia – 83 491,89 zł
Koszt wynagrodzenia asystenta rodziny i pedagoga oraz psychologa pracującego na umowę zlecenie dla potrzeb klientów OPS.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133 590,03 zł
Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty bieżące: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, koszt szkoleń i delegacji.

Zobowiązania w kwocie 5 521,29 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 46 400,00 zł

- Wydatki bieżące – 46 400,00 zł
- dotacje – 46 400,00 zł
Środki przekazano na udzielenie dotacji celowej dla:
 - Niepublicznego Żłobka „Pod Jabłonką” w Kluczborku – 26 400,00 zł
 - Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej – 20 000,00 zł.

85507 Dzienni opiekunowie – 42 087,51 zł

- Wydatki bieżące – 42 087,51 zł
- wynagrodzenia – 41 361,71 zł
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla zatrudnionych dziennych opiekunów oraz dodatków dla pracowników obsługujących to zadanie.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 725,80 zł
Opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za zatrudnionych dziennych opiekunów.

Zobowiązania w kwocie 3 429,97 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8 214 488,32 zł

Wykonanie: 3 799 803,69 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 72 169,30 zł

- Wydatki bieżące – 72 169,30 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 72 169,30 zł
Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

Zobowiązanie w kwocie 14 253,10 zł dotyczy opłat za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

90002 Gospodarka odpadami – 2 945 354,71 zł

- Wydatki bieżące – 2 945 354,71 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 945 354,71 zł
Prowadzenie PSZOK-u na terenie Gminy Kluczbork, odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobowiązania na kwotę 515 323,24 zł dotyczą odbioru odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota 502 363,24 zł), prowadzenie PSZOK (kwota 12 960,00 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 33 134,45 zł

- Wydatki majątkowe – 8 682,98 zł
 - Zakupy inwestycyjne – agregat prądowórczy 8 682,98 zł
- Wydatki bieżące – 24 451,47 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 181,93 zł
Utrzymanie czystości ulic gminnych, placów zabaw, targowisk oraz na terenie zbiornika retencyjnego oraz zimowe utrzymanie posesji, parkingów, targowisk oraz niektórych ulic i chodników gminnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 269,54 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.

Zobowiązania na kwotę 692,98 zł dotyczą dostaw towarów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 71 088,21 zł

- Wydatki bieżące – 71 088,21 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 269,54 zł
Zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69 818,67 zł
Utrzymanie zieleni na skwerach i zieleńcach, koszenie rowów, nasadzenia, wycinka drzew, pielęgnacja i wycinanie żywopłotów, utrzymanie poboczy obwodnicy Kluczborka, cięcia pielęgnacyjne drzew, usługi podnośnikiem, zakup kwiatów do donic i wież.
- Wydatki Funduszu Sołeckiego:
- FS Biadacz – Usługa wykaszania wiejskich terenów zielonych, zakupiono środki chwastobójcze, środki do konserwacji urządzeń zewnętrznych, piasek do piaskownicy – 2 673,73 zł
 - FS Bogacica – Zakupiono środki do konserwacji urządzeń zewnętrznych, kwiaty doniczkowe, materiały do instalacji pompy głębinowej, stojak rowerowy – 1 591,36 zł

- FS Bogacka Szklarnia – Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń zewnętrznych, części do kosi spalinowej, usługa wykaszania wiejskich terenów zielonych – 57,68 zł
- FS Borkowice – Zakupiono opryskiwacz, tablice informacyjne – 526,17 zł
- FS Bąków – Zakupiono ostrze i paliwo do kosiarki, grabie, wykonano przegląd wykaszarki i kosiarki – 461,35 zł
- FS Czaple Stare – Zakupiono paliwo do kosiarki i materiały eksploatacyjne do kosiarki – 153,91 zł
- FS Gotartów – Zakupiono paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, części do kosiarki, materiały do konserwacji urządzeń zewnętrznych, opryskiwacz, tablicę informacyjną, wykonano usługę serwisową sprzętu do koszenia – 3 537,70 zł
- FS Krasków – Zakupiono paliwo do kosiarki – 136,50 zł
- FS Krzywizna – Zakupiono paliwo i części do kosiarki – 261,82 zł
- FS Kujakowice Dolne – Zakupiono materiały do remontu ławek – 149,93 zł
- FS Ligota Dolna – Zakupiono nawóz, środki chwastobójcze i owadobójcze, materiały eksploatacyjne i części do kosiarki, paliwo do kosiarki, usługę serwisową kosiarki – 3 442,55 zł
- FS Ligota Górna – Zakupiono materiały do remontu ławek i paliwo do kosiarki – 283,92 zł
- FS Maciejów – Zakupiono części do kosiarki i usługę serwisową kosiarki – 131,80 zł
- FS Smardy Dolne – Zakupiono wiatę blaszaną na narzędzia – 1 320,00 zł
- FS Smardy Górne – Zakupiono paliwo do kosiarki, usługę koszenia, materiały do konserwacji i naprawy urządzeń zewnętrznych, środki chwastobójcze – 2 633,64 zł
- FS Unieszów – Zakupiono paliwo do kosiarki – 181,20 zł
- FS Łowkowice – Zakupiono paliwo i części do kosiarki, środki chwastobójcze – 265,40 zł
- FS Żabiniec – Zakupiono paliwo i części do kosiarki, sadzonki roślin, środki chwastobójcze, materiały do konserwacji i naprawy urządzeń zewnętrznych wykonano ławki i kosze na śmieci – 1 493,70 zł.

Zobowiązania w kwocie 51 415,63 zł dotyczą: dostaw towarów, zagospodarowania terenu przed Urzędem Miejskim, nasadzenia drzew na terenach komunalnych oraz zakupu towarów i usług przez sołectwa:

- *FS Bażany – Zakup ławostołów – 1 298,88 zł*
- *FS Bogacica – Sadzonki kwiatów – 117,00 zł*
- *FS Bogacka Szklarnia – Wykaszanie działek gminnych – 993,60 zł*
- *FS Czaple Stare – Paliwo do kosiarki – 43,08 zł*
- *FS Gotartów – Paliwo do kosiarki, serwis kosiarki – 400,35 zł*
- *FS Krasków – Piasek do piaskownicy – 140,00 zł*
- *FS Kujakowice Górne – Materiały do konserwacji urządzeń zewnętrznych – 496,23 zł*
- *FS Kuniów – Wykonanie altany grillowej – 6 299,50 zł*
- *FS Ligota Dolna – Paliwo do kosiarki, kosze do koszykówki – 4 457,53 zł*
- *FS Unieszów – Paliwo do kosiarki – 42,40 zł*

- FS Łowkowice – Części do kosiarki – 1 000,00 zł
- FS Żabiniec – Paliwo do kosiarki – 93,81 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 659 369,72 zł

- Wydatki majątkowe – 62 705,40 zł
 - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żabińcu – 4 364,00 zł
 - Podświetlenie budynku kościoła w Łowkowicach – 11 008,50 zł
 - Zakup oświetlenie świątecznego - Rynek – 42 287,40 zł

Wydatki majątkowe w ramach sołectw:

- Sołectwo Kujakowice Górne - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX-lecia a i b – 1 045,50 zł
- Sołectwo Żabiniec – Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – 4 000,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 69 280,38 zł dotyczą:

- Budowy oświetlenia ul. Topolowej w Kuniowie – 20 999,67zł za roboty budowlane i usługi.
- Budowy oświetlenia przy ul. Gliwickiej nr 30, 30A i 30B w Ligocie Górnej – 18 260,48 zł za roboty budowlane i usługi.
- Budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice - 6.150,00zł za wykonane usługi.
- Budowy oświetlenia ul. Akacjowej w Ligocie Górnej (przedłużenie) - 8 870,23 zł faktury za roboty budowlane i usługi.
- FS Ligota Górna – Budowy oświetlenia – przedłużenia ulicy Świerkowej w Ligocie Górnej – 15 000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 596 664,32 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 596 664,32 zł
 - Opłata za energię elektryczną na drogach oraz bieżące utrzymanie oświetlenia.

Zobowiązania w kwocie 36 110,78 zł dotyczą faktur za energię elektryczną i dystrybucję.

90095 Pozostała działalność – 18 687,30 zł

- Wydatki bieżące – 18 687,30 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 687,30 zł
 - Przetrzymanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach, zakup karmy dla kotów, leczenie weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Zobowiązanie w kwocie 583,00 zł dotyczy leczenia weterynaryjnego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 3 710 863,08 zł

Wykonanie: 2 013 555,49 zł

92103 Zadania w zakresie kinematografii – 526 189,20 zł

- Wydatki bieżące – 526 189,20 zł
- wynagrodzenia – 148 637,89 zł
Środki finansowane zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Kina Bajka oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło dla artystów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 466,76 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- remonty – 298,50 zł
Montaż kasyety typu letniego do centrali rekuperacyjnej.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 375 786,05 zł
Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup klimatyzatorów, pozostałych materiałów, artykułów spożywczych dla artystów, wypożyczanie kopii filmowych, nagłośnienie i obsługę techniczną przedstawień artystycznych w Kinie.

Zobowiązania w kwocie 22 629,82 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu art. spożywczych dla artystów, napoi dla pracowników, materiałów biurowych, zapłaty za energię elektryczną, za instalację modułu powiadamiania GSM centrali alarmowej, wypożyczania kopii filmowych.

92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury – 2 381,49 zł

- Wydatki bieżące – 2 381,49 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 381,49 zł
Są to opłaty za zużyte w miesiącu grudniu 2016 r. media: wodę, prąd, ciepło oraz telefon i internet.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 583 543,85 zł

- Wydatki majątkowe – 47 259,41 zł
 - Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Czaplach Starych – 5 000,00 zł
 - Wykonanie ocieplenia Sali wiejskiej w Unieszowie – 5 300,00 zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - FS Krasków -wykonanie monitoringu wokół Sali wiejskiej – 10 897,44 zł
 - FS Unieszów – Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej - 6 061,97 zł
 - Dotacja dla KDK na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego – 20 000,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 6 120,00 zł dotyczą Sołectwa Łowkowice, zakupu patelni elektrycznej nierdzewnej do świetlicy wiejskiej.

- Wydatki bieżące – 536 284,44 zł

- wynagrodzenia – 78 272,91 zł

Wynagrodzenia osób nadzorujących świetlice.

- dotacje – 372 600,00 zł

Dotacja dla Kluczborskiego Domu Kultury.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85 411,53 zł

Wydatki na energię, wodę, zakupy, Internet, telefon, wywóz nieczystości.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- FS Bażany – Art. papiernicze i środki czystości do świetlicy wiejskiej – 92,23 zł
- FS Biadacz – Naprawa instalacji telewizji naziemnej w świetlicy wiejskiej – 220,00 zł
- FS Bogacica – Środki czystości, naprawa kuchni gazowej, zakup ładowarki do świetlicy wiejskiej – 583,96 zł
- FS Borkowice – Usługa serwisowa koparki w świetlicy wiejskiej – 246,00 zł
- FS Bąków – Zakup węgla do świetlicy wiejskiej – 1 511,41 zł
- FS Gotartów – Artykuły, papiernicze środki czystości, tusz do drukarek, telewizor wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej – 4 602,46 zł
- FS Kujakowice Górne – Materiały remontowe do świetlicy wiejskiej – 462,42 zł
- FS Kuniów – Zakup kijów bilardowych, baterii umywalkowych do świetlicy wiejskiej – 370,73 zł
- FS Ligota Dolna – Zakup art. papierniczych, środków czystości, myszy komputerowych, art. pasmanteryjnych, patelni uchylnej na stelażu do świetlicy wiejskiej – 3 692,16 zł
- FS Ligota Górna – Zakupiono wieszak i wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej – 570,94 zł
- FS Maciejów – Zakupiono naczynia jednorazowe do świetlicy wiejskiej – 45,72 zł
- FS Smardy Dolne – Zakupiono art. papiernicze, zabawki, środki czystości oraz naprawiono piec w świetlicy wiejskiej – 699,42 zł
- FS Smardy Górne – Zakup materiałów i usługa naprawy pieca w świetlicy wiejskiej – 999,54 zł
- FS Łowkowice – Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej – 278,15 zł

Zobowiązania w kwocie 9 153,28 zł wynikają z opłat za energię w świetlicach oraz wynagrodzenia dla świetlicowych, a także zobowiązań sołectw:

- *Sołectwo Bażany – art. papiernicze, środki czystości – 51,18 zł*
- *Sołectwo Bogacica – Ładowarka – 72,57 zł*
- *Sołectwo Kujakowice Górne – urządzenie siłowni zewnętrznej – 3 352,70 zł*
- *Sołectwo Ligota dolna – art. papiernicze, środki czystości – 334,02 zł.*

92116 Biblioteki – 388 472,00 zł

- Wydatki bieżące – 388 472,00 zł

- dotacje – 384 572,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 900,00 zł

Wydatki na zakup książek w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogacica – 500,00 zł
- Sołectwo Borkowice – 500,00 zł
- Sołectwo Bogacka Szklarnia – 500,00 zł
- Sołectwo Kujakowice Górne – 500,00 zł
- Sołectwo Ligota Dolna – 500,00 zł
- Sołectwo Smardy Dolne – 200,00 zł
- Sołectwo Smardy Górne – 300,00 zł
- Sołectwo Łowkowice – 800,00 zł
- Sołectwo Żabiniec – 100,00 zł.

92118 Muzea – 210 000,00 zł

▪ Wydatki bieżące – 210 000,00 zł

- dotacje – 210 000,00 zł

Dotacja dla Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 0,00 zł

Realizacja wypłat dotacji dla stowarzyszeń nastąpi w II półroczu.

92195 Pozostała działalność – 302 968,95 zł

▪ Wydatki majątkowe – 156 800,00 zł

- Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork – 156 800,00 zł.

▪ Wydatki bieżące – 146 168,95 zł

- dotacje – 104 350,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programu Rozwój Kultury.

- wynagrodzenia – 8 777,22 zł

Umowy zlecenia dla pracowników ochrony.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 041,73 zł

Zakup art. spożywczych na festyny i imprezy lokalne, nagłośnienie i oświetlenie imprez artystycznych, występy artystów na Stolica Reggae Festiwal.

Zobowiązania w kwocie 2 504,11 zł dotyczą wykonania banera na Dzień Dziecka, pochodnych od wynagrodzeń, oraz zakup materiałów na Dzień Dziecka i art. spożywczych na festyn.

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

Plan: 60 500,00 zł

Wykonanie: 11 601,64 zł

92502 Parki krajobrazowe – 11 601,64 zł

- Wydatki bieżące - 11 601,64 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 601,64 zł
Pielęgnacja ręczna i mechaniczna trawników i łąk parkowych polegająca na wykaszaniu, wygrabianiu i wywozie trawy, pielęgnacja, wycinanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów na klombach i rabatkach, codzienne utrzymanie czystości alejek i ścieżek spacerowych, remonty zniszczonych ławek, koszy na śmieci i ich wiosenne malowanie, uzupełnienie ławek i zniszczonych koszy, wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

926 Kultura fizyczna

Plan: 6 269 055,00 zł

Wykonanie: 3 001 145,97 zł

92601 Obiekty sportowe – 1 594 289,55 zł

- Wydatki majątkowe – 338 241,40 zł
- przedsięwzięcia wieloletnie
 - Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku – 226 235,18 zł
 - Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku – 93 480,00 zł
- zadania roczne
 - Modernizacja podłóg w internacie na Kampusie – 18 526,22 zł

Zobowiązania w kwocie 1 584 596,27 zł dotyczą:

- *Budowy oświetlenia na Stadionie Miejskim – 1 583 646,27 zł*
- *Układania płytek na podłogach w internacie – 950,00 zł.*

- Wydatki bieżące – 1 256 048,15 zł

- remonty – 10 727,00 zł
 - naprawa oświetlenia na Krytej Pływalni – 1 371,45 zł
 - naprawa kosiarki, ciągnika i pozostałego sprzętu Kampus – 5 524,45 zł
 - naprawa samochodu ochrony – 2 110,02 zł
 - bieżące remonty na Hali Widowiskowo-Sportowej – 1 290,58 zł
 - bieżące remonty na Krytej Pływalni – 430,50 zł
- wynagrodzenia – 691 722,79 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia dla ochrony na obiektach sportowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 283,45 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 547 314,91 zł
Zakupy: środków czystości, podchloryn sodu, paliwa do ciągnika i kosiarek, samochodu ochrony, części do ciągników, samochodu ochrony i kosiarek, nawozów, trawy, zapłata za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki,

opłata śmieciowa, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania w kwocie 51 924,51 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących zakupów towarów i usług oraz remontów ciągników, kosiarek i pozostałego sprzętu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 073 579,52 zł

- Wydatki bieżące – 1 073 579,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 763,69 zł
Zakup ubrań roboczych i napojów dla pracowników.
- remonty bieżące – 7 522,68 zł
 - remont rolety antywłamaniowej na OTW Baków – 4 580,27 zł
 - remont kosiarki samojezdnej na OTW Bąków – 1 150,00 zł
 - bieżące remonty na OTW Baków – 1 792,41 zł
- wynagrodzenia – 419 255,63 zł
Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie na obsługę informatyczną i prawną, umowy zlecenia dla ratowników na OTW Bąków, Zalewie i dla obsługi technicznej XLIV Wyścigu Kolarskiego, ochrona zbiornika retencyjnego i OTW Bąków.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 148 137,52 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, nagłośnienie i obsługa techniczna podczas XLIV Wyścigu Kolarskiego, podróże służbowe, zakup pucharów i materiałów niezbędnych do organizacji XLIV Wyścigu Kolarskiego.
- dotacja celowa – 497 900,00 zł
Dotacja przekazana na rzecz stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych.

Zobowiązania w kwocie 49 328,42 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących zakupów towarów i usług, a także faktury za malowanie niecki basenu na OTW Bąków.

92695 Pozostała działalność – 333 276,90 zł

- Wydatki bieżące – 333 276,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 859,50 zł
Składki ZUS od stypendiów sportowych.
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 500,00 zł
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - Sołectwo Kujakowice Dolne – zakup sprzętu sportowego dla LZS Kujakowice Dolne – 1 000,00 zł

- Sołectwo Ligota Dolna - zakup sprzętu sportowego dla LZS Ligota Dolna – 5 500,00 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 325 917,40 zł
Stypendia sportowe przyznane sportowcom Miejskiego Klubu Sportowego, siatkarzom UKS Mickiewicz oraz karatekom.

Zobowiązania w kwocie 9 953,50 zł dotyczą w głównej mierze podatku od stypendiów sportowych oraz Sołectwa Smardy Górne – za zakup sprzętu i stroi sportowych dla LZS.

Realizacja planu wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Zobowiązania realizowane są na bieżąco. W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody wykonane zostały w wysokości 51,99 % planu, natomiast wydatki w wysokości 51,03 % planu.

PRZYCHODY

Na przychody w kwocie 4 515 255,34 zł składały się:

- | | |
|--|-----------------|
| • Wolne środki z rozliczenia 2016 roku – | 1 913 422,05 zł |
| • Zaciągnięty kredyt długoterminowy – | 2 000 000,00 zł |
| • Zaciągnięta pożyczka w BGK - | 601 833,29 zł |

ROZCHODY

Splata raty kredytu w BS Wołczyn zaplanowana jest do realizacji na II półrocze.

Realizacja budżetu – wykonanie budżetu

DOTACJE 1.01.2017-30.06.2017

	Dotacja	Organizacja	Rozdział	Kwota planowana (zaangażowana)	Kwota wykonana	
1	Utworzenie wydziału medycznego Uniwersytetu Opolskiego	Uniwersytet Opolski	80395	50.000	50.000	
		Łącznie		50.000	50.000	
2	Rehabilitacja	1. Caritas Diecezji Opolskiej	85295	340.000	171.000	
		2. Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio	85295	75.000	45.000	
		3. Stowarzyszenie Wolontariatu 50+ „Senior dla Seniora”	85295	5.000	5.000	
	Zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	1. Caritas Diecezji Opolskiej	85295	65.000	32.520	
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI	85295	13.890	0
	3. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci, Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publ. Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku		85295	8.740	3.740	
	Łącznie			507.630	257.260	
	3	Rozwój kultury	1. Uniwersytet Trzeciego Wieku	92195	3.550	2.000
			2. Polski Związek Niewidomych	92195	1.200	0
3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych			92195	2.000	1.000	
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych FABRYKA ZMIAN			92195	4.500	4.500	
5. Parafia Augsburgska – Ewangelicka w Kluczborku			92195	1.550	1.550	
6. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf			92195	5.000	2.500	
7. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków			92195	3.260	2.000	

		8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"	92195	4.800	4.800		
		9. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus	92195	5.600	3.600		
		10. Caritas przy Parafii NSPJ	92195	3.000	0		
		11. Fundacja Artem Silesiam Promovere	92195	1.540	0		
		12. Akademia Świadomości Ahimsa	92195	4.000	4.000		
		13. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	92195	5.000	5.000		
		14. Polskie Towarzystwo Kulturalne	92195	2.500	1.500		
		15. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołectkiej Kujakowic Górnych	92195	4.500	4.500		
		16. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS	92195	55.000	40.000		
		17. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych artystycznie TALENT	92195	4.000	4.000		
		18. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS	92195	10.000	10.000		
		19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina”	92195	5.000	0		
		20. Stowarzyszenie Wsi Smardy	92195	3.000	3.000		
		21. Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej RIFF	92195	7.000	7.000		
		22. Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	92195	6.000	0		
		23. Kluczborskie Stowarzyszenie ZAWSZE RAZEM	92195	1.800	900		
		24. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	92195	5.200	2.500		
				Łącznie	149.000	104.350	
		4	Sport	1. Miejski Klub Sportowy	92605	300.000	300.000
				2. UKS Mickiewicz	92605	25.000	17.000
				3. Kluczborski Klub Karate	92605	30.000	30.000
				4. UKS Stobrawa	92605	14.000	14.000
				5. Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe”	92605	125.000	85.000
				6. UKS Jedynka	92605	24.000	24.000
7. UKS JUNIOR	92605			15.000	10.000		
8. LZS Kujakowice	92605			15.000	7.500		

		9. Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT	92605	1.800	1.800
		10. Akademia Świadomości AHIMSA	92605	2.600	2.600
		11. UKS BASZTA	92605	7.000	4.000
		12. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	92605	2.000	2.000
		Łącznie		561.400	497.900
5	Profilaktyka antyalkoholowa Zadanie 1 Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej.	1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięcsił	85154	12.315	12.315
		2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięcsił	85154	37.685	15.000
		Łącznie		50.000	27.315
6	Profilaktyka antyalkoholowa Zadanie 2 i 3	1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Emaus	85154	25.500	25.500
		2 Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT	85154	2.500	2.500
		3. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Fabryka Zmian	85154	6.000	6.000
		4. Kluczborskie Stowarzyszenie ZAWSZE RAZEM	85154	2.500	2.500
		5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	85154	2.500	2.500
		6. Stowarzyszenie Rozwoju i Osnowy Wsi Bąków (wypoczynek letni)	85154	2.500	0
		7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85154	36.000	30.000
		8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wypoczynek letni)	85154	3.000	3.000
		9. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (wypoczynek letni)	85154	5.000	0
		10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów	85154	2.500	0
		Łącznie		88.000	72.000

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

B.O.	230,01
<u>PRZYCHODY</u>	<u>420.347,72</u>

Dotacje:	394.100,-
1. Urząd Miejski – dotacja podmiotowa	372.600,-
- dotacja celowa	20.000,-
2. Województwo Opolskie	1.500,-
Przychody własne	26.247,72

<u>KOSZTY</u>	<u>365.918,55</u>
----------------------	--------------------------

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	239.886,41
- Środki trwałe, wyposażenie	20.379,40
- Zużycie materiałów i energii	61.315,47
- Remonty, konserwacje	11.411,10
- Pozostałe koszty	32.926,17

B.Z.	54.659,18
-------------	------------------

STAN NALEŻNOŚCI – 1.104,- (W TYM WYMAGALNE – 0)
STAN ZOBOWIĄZAŃ – 19.298,09 (W TYM WYMAGALNE – 0)
INWESTYCJE – 20.379,40

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. DZIERŻONA W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

B.O. **842,48**

PRZYCHODY **222.985,90**

- Dotacja :	
- Urząd Miejski	210.000,-
- Przychody własne :	12.985,90

KOSZTY **213.101,75**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	168.364,67
- Środki trwałe, wyposażenie, muzealia	105,19
- Zużycie materiałów i energii	24.774,51
- Usługi remontowe	5.872,71
- Pozostałe koszty	13.984,67

B.Z. **10.726,63**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 12.828,02 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł) INWESTYCJE – 0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUCZBORKU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

B.O.		2.707,39
PRZYCHODY		390.062,90
- Dotacje:		384.572,-
- Urząd Miejski		365.400,-
- Starostwo Powiatowe		19.172,-
- Biblioteka Narodowa		-----
- Przychody własne		5.490,90
KOSZTY		375.805,84
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		286.953,07
- Środki trwałe, wyposażenie		-----
- Zbiory biblioteczne		22.647,37
- Zużycie materiałów i energii		36.315,72
- Usługi remontowe		-----
- Pozostałe koszty		29.889,68
B.Z.		16.964,45

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ – 24.096,94 zł (W TYM WYMAGALNE – 0 zł)

INWESTYCJE – 0 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem , z tego:	128 809 205,06	66 971 054,43
a) dochody bieżące	120 063 765,06	65 204 673,54
b) dochody majątkowe, w tym:	8 745 440,00	1 766 380,89
- ze sprzedaży majątku	3 200 000,00	585 367,77
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	114 643 399,08	60 777 956,55
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 034 157,17	27 956 066,74
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	7 033 347,26	3 839 464,01
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	85 000,00	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 ufp11	284 293,22	138 490,28
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 165 805,98	6 193 097,88
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 665 381,00	1 913 422,05
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 665 381,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu12	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 831 186,98	8 106 519,93
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 228 000,00	1 371 513,62
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 228 000,00	1 371 513,62
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 603 186,98	6 735 006,31
10. Wydatki majątkowe, w tym:	16 346 486,98	5 834 721,58
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 838 000,00	4 901 823,47
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 743 300,00	2 601 833,29

12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	3 502 118,02
13. Kwota długu, w tym:	54 493 300,00	54 493 300,00
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)	3,33	0,00
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	116 871 399,08	62 149 470,17
17. Wydatki ogółem (10+16)	133 217 886,06	67 984 191,75
18. Wynik budżetu (1 - 17)	- 4 408 681,00	- 1 013 137,32
19. Przychody budżetu	6 408 681,00	4 515 255,34
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE
1. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	3 192 365,98	3 055 203,37
2. D.bieżące+sprzedaż majątku-w. bieżące	6 392 365,98	3 640 571,14
3. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące) / d.ogółem	4,96	5,44

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar