



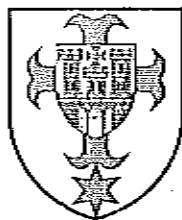
STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe, 45-200 Kluczbork, ul. Kaszubów 1
tel. 77 418-52-18 wew. 322, fax 77 418-52-30
Elektroniczna skrzynka pocztowa: biuro@powiat.kluczbork.pl
strona internetowa: www.powiat.kluczbork.pl



5	5761575515 - ECO-CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	2 640,00	Usługa Gastronomiczna
6	7270126358 - UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	10 031,00	Ubezpieczenia mienia
7	7471242462 - FIRMA DŹWIGOWO - ELEKTRYCZNA "ELZUD" JOACHIM KUPCZYK	295,20	Konserwacja windy
8	7510001700 - WODOCIĄGI I KANALIZACJA "HYDROKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	166,03	Woda
9	7510002421 - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KLUCZBORK	5 715,49	Nadzór nad lasami
10	7510004236 - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY CERBER SAŁDAK TADEUSZ	184,50	Monitoring
11	7510007772 - ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH - STANISŁAW SZAJDA	1 694,19	Montaż grzejnika w Starostwie
12	7510011957 - Stańkowski Andrzej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAN"	9 225,00	Nadzór na wykonaniem ścieżki rowerowej Gierałcice
13	7510012945 - ŁAWROWSKI MICHAŁ „FAGUS" FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA	1 771,20	Nadzór nad lasami
14	7511001435 - Topolski Jarosław Firma Usług Informatycznych "MEDIACOMP"	5 832,00	aktualizacja programów komputerowych



STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kluczbork, ul. Kaszubska 3
tel. 77 418-53-10 wewn. 103, fax: 77 418-00-20
elektroniczna skrzynka pocztowa: starostwo@powiat.kluczbork.pl
e-mail: skrzynka@powiat.kluczbork.pl
strona internetowa: www.powiat.kluczbork.pl



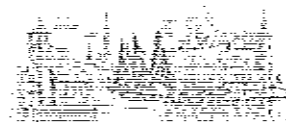
15	7511004801 - MIKOR ANETA DURKA JERZY DURKA	19 251,41	zakup artykułów biurowych
16	7511100574 - SPIKER-MEDIA Maria Kosalka	307,50	reklama
17	7511117089 - Kureczko Leszek Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne "LECHMOT"	1 350,00	holowanie pojazdów
18	7511168052 - Gieselbert Donata Kwiaciarnia "KAMELIA"	1 062,00	zakup kwiatów
19	7511211718 - MASTALERZ MARIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BIOMED" GABINET LEKARSKI	1 575,00	badania lekarskie
20	7511221119 - Rakoczy Dorota Hurtownia "DORA"	89,30	artykuły spożywcze
21	7511658419 - GMINA KLUCZBORK	8 359,35	śmieci i media do Gminy Kluczbork
22	7511661350 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DROGOWYCH - JERZY CHODOR ZBIGNIEW WÓJCIK TOMASZ GARBOWSKI - SPÓŁKA CYWILNA	30 000,00	Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza
23	7511724926 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOPING" S.C. TOMASZ SALA, ŁUKASZ SALA	932,25	zakup pieczętek
24	7511760336 - ADA-HIGIENA SPÓŁKA CYWILNA HENRYKA WĘGRZYNOWSKA, JOANNA WĘGRZYNOWSKA-WRÓBEL	3 034,61	zakup środków czystości
25	7541014046 - TADEUSZ LISIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "BUDOLIT"	9 840,00	wykonanie operatów szacunkowych



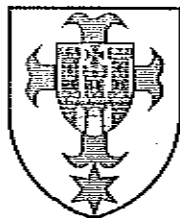
STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe, 46-300 Kluczbork, ul. Reutowicza 1
tel. 77 418-50-18 wczw. 173, fax 77 418-50-70
biurowymiarowa skrytka pocztowa: 1800 / 00000000 / 00000000
e-mail: biuro@powiat.kluczbork.pl, wplyty@powiat.kluczbork.pl
strona internetowa: www.powiat.kluczbork.pl



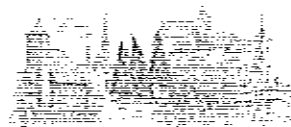
26	7541031553 - KWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	458 026,76	Remont budynku WODIDZU
27	7541063843 - LECHOWICZ WALDEMAR Przedsiębiorstwo Informatyczne INFISOFT	3 394,80	obsługa informatyczna systemu Geo-Info
28	7543064189 - FOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	35 000,00	czynsz za budynek przy ul. Kilińskiego - budynek Internatu
29	7790001083 - CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	43,56	paliwo
30	7820020695 - LUTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 688,33	zakup tablic do wydziału komunikacji
31	8393171256 - ABP BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	3 947 808,00	Zakup autobusów w ramach Programu Niskiej Emisji
32	8951668977 - MPLOT MAGDALENA CZYJT- MIERZWA	1 835,16	serwis skanera
33	8980014451 - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	22 400,00	oprogramowanie dla wydziału księgowości
34	9452209080 - KRAKSURV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	109 470,00	usługa ewidencjonowania zasobów geodezyjnych
35	9910015931 - Joanna Kasprzak-Dzyberty Biuro Doradcze Dobry Projekt	43 911,00	obsługa projektu niskiej emisji



STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

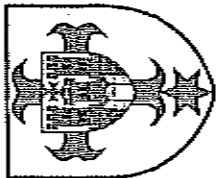
Starostwo Powiatowe, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-57-18 wew. 123, fax 77 418-66-15
e-mail: biuro@powiat.kluczbork.pl
strona internetowa: www.powiat.kluczbork.pl



36	9910305327 - USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE "CONSLIFT" S.C. EDWARD BRYŚ & ZYGMUNT WALECKO	12 952,45	naprawa windy w szpitalu
----	--	-----------	--------------------------

Zestawienie prolongat faktur z roku 2018 na 2019 w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe

Konto księgowe - zobowiązania	Jednostka	Saldo na 31.12.2018r.
201	CAOPOW – Domy Dziecka	39 844,89
201	Centrum Kształcenia Zawodowego	218 145,91
201	DPS Gierałcice	107 566,74
201	DPS Kluczbork	118 629,05
201	Młodzieżowy Dom Kultury	5 760,73
201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 281,06
201	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 350,20
201	Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna	15 986,85
201	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	48 152,67
201	Zarząd Dróg Powiatowych	136 957,46
201	Zespół Szkół nr 1	139 587,43
201	Zespół Szkół nr 2 - CKU	23 178,49
201	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	23 615,87
201	Zespół Szkół Ogólnokształcących	51 740,28
RAZEM konto 201		937 797,63



STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kluczbork, ul. Kaszubska 1
tel. 77 419 42 1-4 weso, 423 768 77 419 42 20
telefax: 77 419 42 20, poczta: 46-200 Kluczbork, 50-0000000
e-mail: starostwo@powiat.kluczbork.pl, www.kluczbork.pl
Konto bankowe: 16 1140 1304 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



5.	umowa nr 139/2018/MFIZ/ZB z dnia 28.06.2018r. O restrukturyzacji zadłużenia i przejęcie długu Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	5 224 485,42	2018	2038	wartość zaciągniętego kredytu 5.224.485,42 zł, do spłaty 8.103.364,21 zł (kapitał+odsetki) za cały okres spłaty kredytu)	3M+3,5%	
6.	umowa pożyczki nr 166/2018/MFIZ/P z dnia 28.12.2018r. Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	4 467 788,00	2018	0	wartość zaciągniętej pożyczki 4.467.788,00 zł, do spłaty 6.526.678,82 zł + koszt ustanowienia hipotek	3M+3,67%	
7.	Umowa leasingu operacyjnego nr BIM/LZN/1/16/L z dnia 20.09.2016r. BOŚ Invest Management sp z oo, Umowa dzierżawy nr BIM/LZN/1/16/D z dnia 20.09.2016r. BOŚ Invest Management sp z oo	10 050 639,22	2016	2031	1) raty leasingowe - netto 7.028.521,31 zł; 2) depozyt gwarancyjny netto - 1.799.314,00 zł; 3) czynsz dzierżawny netto 320.685,75 zł; RAZEM: 9.148.521,06zł netto+ VAT 2.104.159,84 zł = 11.252.680,90 zł	3M+4,5%	Budynek Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego
8.	Umowa leasingu operacyjnego nr 13/2013/OPER/CENC i umowa dzierżawy nr 14/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013r.GETIN Leasing SA, umowa leasingu operacyjnego nr 15/2013/OPER/CENC i umowa dzierżawy nr 16/2013/OPER/CENC z dnia 16.10.2013r.GETIN Leasing SA	11 292 803,46	2013	2023	1) 1.204,82 zł x 120 rat = 144.578,40 netto +23%VAT=177.831,23 zł; kaucja gwarancyjna 389.200,00zł; 2) 39.318,36 zł x 120 rat = 4.718.203,20 zł netto + 23% VAT = 5.803.389,94 zł; kaucja gwarancyjna 2.369.368,46 zł 3)153,23 zł x 120 rat = 18.387,60 netto +23%VAT=22.616,75 zł; kaucja gwarancyjna 49.500,00 zł; 4)72.521,55 zł x 120 rat = 8.702.586,00 netto +23%VAT=10.704.180,78 zł; kaucja gwarancyjna 4.370.230,46 zł; SUMA 23.886.317,62 zł	3M+3,95%	Budynek Szpitala oraz Budynek Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji
9.	umowa leasingu operacyjnego nr 7550528-1416-06094 z dnia 05.09.2016r. Volkswagen leasing GmbH	28 040,40	2016	2021	wartość zaciągniętego kredytu 77.525,00zł, wartość wykupu 34.963,87 zł		Samochód dla Starostwa Powiatowego



STAROSTWO POWIATOWE w Kluczborku

WYDZIAŁ FINANSOWY

Starostwo Powiatowe, 42-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-52-10 wew. 129, fax 77 418-52-20
ofektywność i efektywność podległości: www.kluczbork.gov.pl
e-mail: starostwo@kluczbork.gov.pl
strona internetowa: www.kluczbork.gov.pl



Ad.4

Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w maju 2019 roku

Plan pierwotny na 2019	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a realnym
Dochody ogółem, w tym:	90 234 847	80 474 087	-9 760 760
Dochody bieżące:	81 759 526	79 031 050	-2 728 476
Dochody majątkowe:	8 475 321	1 443 037	-7 032 284
Wydatki ogółem, w tym:	89 214 525	97 400 256	8 185 731
Wydatki bieżące:	78 678 890	81 253 517	2 574 627
Wydatki majątkowe:	10 535 635	16 146 739	5 611 104
NADWYŻKA /DEFICYT	1 020 322	-16 926 169	

Urealnienie dochodów		Zabezpieczenie wydatków	
Zmniejszenie dochodów z tytułu niskiej emisji	-5 854 705,00	Zabezpieczenie niedoszacowanych wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz prolongat nie ujętych w planie na 2019 rok	4 308 819,99
Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku	-1 250 000,00	Zabezpieczenie wydatków w Starostwie Powiatowym z tytułu prolongat nie ujętych w planie na 2019	542 357,04
Zmniejszenie dochodów w jednostkach organizacyjnych (analiza wykonania 2018 a plan wprowadzony na 2019)	-2 143 808,01	Zabezpieczenie wydatków w Starostwie Powiatowym z tytułu odsetek nie ujętych w planie na 2019 rok	424 452,01
Zmniejszenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Kluczborku (analiza wykonania a plan wprowadzony)	-2 516 304,52	Ujęcie w planie III umowy subrogacji w całości do spłaty	4 919 470,42
RAZEM	-11 764 817,53		10 195 099,46

Magdalena Zmuda-Lecald
2019.05.14