

Budżet Gminy Klucze na rok 2008 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze
w dniu 31 stycznia 2008 roku – Uchwałą Budżetową Gminy Klucze na rok 2008 –
Nr XVII/106/08

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	30.867.854 zł.
Wydatki budżetu (limit) uchwalono na kwotę;	39.017.854 zł.
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	1.000.000 zł.
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 376.000 zł. celowa – na kwotę; 624.000 zł.)	

W trakcie roku – dokonywano zmian budżetu – których podstawą były otrzymywane subwencje i dotacje celowe oraz zmiany tych subwencji i dotacji celowych.

Po wprowadzeniu tych zmian – ustalone kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom i w ostatecznej wersji stanowią kwoty:

DOCHODY

Plan 2008 –	33.322.979,61zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	32.738.062,34 zł.
- co stanowi - 98 % - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2008 –	35.145.582,61 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.,	34.003.133,84 zł.
- co stanowi – 97 % - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2008 rok – przedstawiają załączone materiały.

WYKONANIE
dochodów budżetowych Gminy Klucze – wg działów
za 2008 rok

Dz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	23.535,12	23.468,70	99
020	Leśnictwo	1.000	1.000,00	1.308,66	130
600	Transport i łączność	-	55.000,00	54.497,00	99
700	Gospodarka mieszkaniowa	696.000	696.000,00	298.507,53	42
750	Administracja publiczna	101.315	149.811,20	167.131,69	112
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600	2.520,00	2.467,16	97
752	Obrona narodowa	1.100	1.100,00	1.100,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	69.300,00	69.297,11	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.138.130	16.138.130,00	16.126.525,04	99
758	Różne rozliczenia	8.756.042	9.312.373	9.312.373,00	100
801	Oświata i wychowanie	654.677	882.949,77	916.888,95	104
851	Ochrona zdrowia	-	-	22,00	-
852	Pomoc społeczna	4.396.690	5.032.381,00	4.845.083,71	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	272.035,52	236.331,72	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	436.884,00	433.100,07	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20.000,00	20.000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	43.960,00	43.960,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	-	186.000,00	186.000,00	100
Razem;		30.867.854	33.322.979,61	32.738.062,34	98

Uzyskane w 2008 r. – dochody naszej gminy – w % podziale na grupy głównych źródeł dochodowych – przedstawiają się następująco;

1 – Podatki i opłaty lokalne	8.517.251,76	26 %
2 – Dochody z majątku gminy	298.287,15	1 %
3 – Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	8.024.287,97	25 %
4 – Subwencja ogólna	9.312.373,00	28 %
5 – Dotacje	6.585.862,46	20 %
Razem;	32.738.062,34	100 %

Dochody budżetowe
wg ważniejszych źródeł wykonane na dzień 31 grudnia 2008

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8 725 000,00	8 517 251,76	98
1	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 324 185,76	100
2	Podatek rolny	80 000,00	97 746,66	122
3	Podatek leśny	100 000,00	114 863,62	115
4	Podatek od środków transportu	320 000,00	321 187,50	100
5	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	36 707,00	147
6	Opłata skarbową	40 000,00	45 888,20	115
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	-340 743,05	-189
8	Opłaty lokalne - opłata targowa	10 000,00	10 236,00	102
9	Opłata planistyczna	20 000,00	0,00	0
10	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	30 000,00	32 694,52	109
11	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	19 320,20	97
12	Opłata eksploatacyjna	800 000,00	946 508,92	118
13	Różne dochody i opłaty	80 000,00	111.186,66	139
14	Wpływy z opłat za przedszkola	150 000,00	160 768,50	107
15	Dopłaty do żywienia - świetlice, przedszkola	400 000,00	451 169,77	113
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	170 000,00	185 531,50	109
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	697 000,00	298 287,15	43
1	Wpływy z opł. za przek. prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	--	0
2	Wpływy z tyt. odpł. nabycia prawa własn. oraz użytk.wiecz.	430 000,00	6 699,50	2
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	250,00	1
4	Wpływy – użytkowanie wieczyste	15 000,00	19 157,93	128
5	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. j.s.t.	180 000,00	212 485,76	118
6	Wynajem sal w szkołach	50 000,00	59 693,96	119

III	UDZIAŁY W PODATKACH STAN.DOCHÓD PAŃSTWA	7 741 482,00	8 024 287,97	104
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	325 337,97	41
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 941 482,00	7 698 950,00	111
IV	SUBWENCJA OGÓLNA	9 312 373,00	9 312 373,00	100
1	Subwencja – część oświatowa	9 219 495,00	9 219 495,00	100
2	Subwencja – część równoważąca	92 878,00	92 878,00	100
V	DOTACJE	6 847 124,61	6 585 862,46	96
1	Zadania zlecone - administracyjne MUW	93 100,00	93 100,00	100
2	Zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 904 544,00	2 828 245,34	97
3	Zadania powierzone - Starostwo Powiatowe	5 253,00	5 253,00	100
4	Zadania zlecone - Obrona Cywilna	300,00	300,00	100
5	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów	2 300,00	2 300,00	100
6	Projekt „Usłyszeć krzyk ciszy” - Pomoc społeczna	69 000,00	68 997,11	100
7	Zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu	220,00	167,16	76
8	Zadania zlecone - Pomoc Społeczna	641 147,00	612 337,01	96
9	Zadania własne - Pomoc Społeczna	1 256 100,00	1 183 158,50	94
10	Edukacja opieka wychow. - pomoc mat. dla uczniów	187 815,00	186 957,40	100
11	Oświata i wychowanie – zadania własne „Młodociani”	54 966,00	36 373,75	66
12	Darowizna z Nadleśnictwa w Olkusz dla GM Klucze	500,00	500,00	100
13	Zwrot części podatku akcyzowego	13 872,72	13 806,30	100
14	Opracowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju	9 662,40	9 662,40	100
15	Oświata i wychowanie – NIDA	8 400,00	8 388,05	100
16	Oświata i wychowanie – dotacja z Funduszu Partnerstwa	25 280,00	25 266,37	100
17	Oświata i wychowanie – dot. od Gminy Łazy	7 152,00	7 152,00	100
18	Oświata i wychowanie – dot. od Gminy Wolbrom	64 440,00	64 440,00	100
19	Oświata i wychowanie – prog.polsko-niemiecki	21 744,00	21 647,67	100
20	Oświata i wychowanie – j.angielski	49 350,00	33 427,48	68
21	Fundusz alimentacyjny – dotacja	10 000,00	10 000,00	100
22	Wsparcie za wsparcie w ramach POKL - OPS	82 883,52	81 990,44	99
23	System POMOST - Pomoc Społeczna	200,00	--	0

24	Nagroda dobre praktyki OPS	5 000,00	5 000,00	100
25	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy – Oświata i wychowanie	539,46	539,46	100
26	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy - UG	374,40	374,40	100
27	Środki PFRON - dochody z tyt.ulg podatkowych	225 000,00	228 376,00	102
28	Oświata i wychowanie – wsparcie ZfA w Kolonii	3 306,34	3 306,34	100
29	Dotacja – obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100
30	Oświata i wychowanie – odszkodowanie z PZU	4 945,70	4 945,70	100
31	Dotacja z PFOŚ i GW – odpady azbestowe	20 000,00	20 000,00	100
32	Pomoc społeczna – spółdzielnie socjalne	135 000,00	134 999,97	100
33	Dotacja z PFRON - „TRENER PRACY”	189 152,00	154 341,28	82
34	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – budowa i modernizacja dróg dojazdowych	55 000,00	54 497,00	99
35	Dotacja z PFRON - „UCZEŃ NA WSI”	80 000,00	63 670,00	80
36	Śr.z Centrum Kszt. Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze	2 510,20	2 510,20	100
37	Nagroda Kuratora Oświaty	8 403,27	8 403,27	100
38	Wpłaty rodziców na Zielone Szkoły	186 830,00	185 090,00	99
39	Budowa boiska wielof.przy SP i GM w Kluczach	186 000,00	186 000,00	100
40	NIDA	9 900,00	9 900,00	100
41	Dotacja-Zielone Szkoły	40 495,00	39 405,00	97
42	Kościół w Chechle – śr. z r-ku wydatków niewygasających	43 960,00	43 960,00	100
43	Środki z rozwiązanych umów z PZU	5 611,60	5 611,60	100
44	Winda – śr. z r-ku wydatków niewygasających	40 000,00	40 000,00	100
45	Program „Super Szkoła”	95 767,00	100 362,26	107
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	33 322 979,61	32 738 062,34	98

INFORMACJA

o wykonaniu dochodów – z zakresu dotacji celowych – otrzymanych w 2008 r. na finansowanie zadań – zleconych i powierzonych oraz dofinansowanie zadań własnych.

Dział Rozdz.	Nazwa	§ §	Plan 2008	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		23.535,12	23.468,70	99
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>23.535,12</u>	<u>23.468,70</u>	99
		201	13.872,72	13.806,30	99
		271	9.662,40	9.662,40	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>23.535,12</i>	<i>23.468,70</i>	99
600	Transport i łączność		55.000,00	54.497,00	99
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>55.000,00</u>	<u>54.497,00</u>	99
		233	55.000,00	54.497,00	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>55.000,00</i>	<i>54.497,00</i>	99
750	Administracja publiczna		98.727,40	98.727,40	100
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>98.353,00</u>	<u>98.353,00</u>	100
		201	93.100,00	93.100,00	100
		232	5.253,00	5.253,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>98.353,00</i>	<i>98.353,00</i>	100
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>374,40</u>	<u>374,40</u>	100
		270	374,40	374,40	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>374,40</i>	<i>374,40</i>	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.520,00	2.467,16	98
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	100
		201	2.300,00	2.300,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	100
<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>220,00</u>	<u>167,16</u>	76
		201	220,00	167,16	76
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>220,00</i>	<i>167,16</i>	76
752	Obrona narodowa		1.100,00	1.100,00	100
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	100
		201	1.100,00	1.100,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	100
<u>754</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69.300,00	69.297,11	99
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	100
		201	300,00	300,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	100
<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>69.000,00</u>	<u>68.997,11</u>	99
		202	69.000,00	68.997,11	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>69.000,00</i>	<i>68.997,11</i>	99
<u>756</u>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		225.000,00	228.376,00	102
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>225.000,00</u>	<u>228.376,00</u>	102
		268	225.000,00	228.376,00	102
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>225.000,00</i>	<i>228.376,00</i>	102
801	Oświata i wychowanie		223.333,80	188.793,45	85
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>83.150,00</u>	<u>67.206,31</u>	81
		203	49.350,00	33.427,48	68
		270	33.800,00	33.778,83	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>83.150,00</i>	<i>67.206,31</i>	81

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>72.131,46</u>	<u>72.131,46</u>	100
		231	71.592,00	71.592,00	100
		270	539,46	539,46	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>72.131,46</i>	<i>72.131,46</i>	100
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>13.086,34</u>	<u>13.081,93</u>	99
		270	13.086,34	13.081,93	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>13.086,34</i>	<i>13.081,93</i>	99
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>54.966,00</u>	<u>36.373,75</u>	66
		203	54.966,00	36.373,75	66
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>54.966,00</i>	<i>36.373,75</i>	66
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.946.991,00</u>	<u>4.768.740,82</u>	96
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>325.447,00</u>	<u>325.447,00</u>	100
		201	325.447,00	325.447,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>325.447,00</i>	<i>325.447,00</i>	100
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>2.914.544,00</u>	<u>2.838.245,34</u>	97
		201	2.904.544,00	2.828.245,34	97
		631	10.000,00	10.000,00	100
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>2.904.544,00</i>	<i>2.828.245,34</i>	97
	<i>W tym dochody majątkowe</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	100
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>33.000,00</u>	<u>28.184,57</u>	85
		201	33.000,00	28.184,57	85
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>33.000,00</i>	<i>28.184,57</i>	85
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>582.700,00</u>	<u>540.515,54</u>	93
		201	282.700,00	258.705,44	92
		203	300.000,00	281.810,10	94
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>582.700,00</i>	<i>540.515,54</i>	93
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>168.300,00</u>	<u>168.100,00</u>	99
		203	168.100,00	168.100,00	99
		270	200,00	0	-
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>168.300,00</i>	<i>168.100,00</i>	99
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>923.000,00</u>	<u>868.248,37</u>	94
		202	135.000,00	134.999,97	99
		203	788.000,00	733.248,40	93
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>923.000,00</i>	<i>868.248,37</i>	94
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>209.559,00</u>	<u>208.605,07</u>	99
<u>85412</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		<u>21.744,00</u>	<u>21.647,67</u>	99
		270	21.744,00	21.647,67	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>21.744,00</i>	<i>21.647,67</i>	99
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>187.815,00</u>	<u>186.957,40</u>	99
		203	187.815,00	186.957,40	99
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>187.815,00</i>	<i>186.957,40</i>	99
	Razem;	X	5.855.066,32	5.644.072,71	96

- § 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *pl. 3.656.583,72 wyk. 3.551.355,81*
- § 202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *pl. 204.000,00 wyk. 203.997,08*
- § 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *pl. 1.548.231,00 wyk. 1.439.917,13*
- § 231 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pl. 71.592,00 wyk. 71.592,00*
- § 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pl. 5.253,00 wyk. 5.253,00*
- § 233 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *55.000,00 wyk. 54.497,00*
- § 268 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *pl. 225.000,00 wyk. 228.376,00*
- § 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *pl. 69.744,20 wyk. 69.422,29*
- § 271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *pl. 9.662,40 wyk. 9.662,40*
- § 631 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *pl. 10.000,00 wyk. 10.000,00*
- Razem;** ***pl. 5.855.066,32 wyk. 5.644.072,71***

WYKONANIE
wydatków budżetowych Gminy Klucze – wg działów – za 2008 r.

dział	nazwa działu	plan 2008 początkowy	plan 2008 po zmianach	wykonanie za 2008 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.600	25.135,12	25.021,30	99
600	Transport i łączność	1.986.547	2.179.547,00	2.165.162,79	99
700	Gospodarka mieszkaniowa	850.700	950.700,00	883.317,84	92
710	Działalność usługowa	125.500	25.500,00	22.292,76	87
720	Informatyka	-	11.900,00	11.886,80	99
750	Administracja publiczna	3.353.296	3.509.892,00	3.442.619,65	98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600	2.520,00	2.467,16	97
752	Obrona narodowa	1.100	1.100,00	1.100,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.000	328.000,00	325.925,84	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000	76.000,00	75.220,32	98
758	Różne rozliczenia	1.000.000	337.828,36	0	-
801	Oświata i wychowanie	15.260.861	16.209.267,77	16.034.455,10	98
851	Ochrona zdrowia	176.000	176.000,00	163.771,63	93
852	Pomoc społeczna	6.313.850	6.949.541,00	6.623.238,58	95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	272.035,52	236.331,72	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394.000	710.884,00	705.797,62	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.457.800	1.439.771,64	1.372.256,15	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.350.000	1.343.960,00	1.343.952,38	99
926	Kultura fizyczna i sport	410.000	596.000,00	568.316,20	95
	Razem	39.017.854	35.145.582,61	34.003.133,84	97

% udział poszczególnych działów – w całości wydatków 2008 roku

1 – 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25.021,30	0,07
2 – 600 - Transport i łączność	2.165.162,79	6,37
3 – 700 - Gospodarka mieszkaniowa	883.317,84	2,60
4 – 710 - Działalność usługowa	22.292,76	0,07
5 – 720 – Informatyka	11.886,80	0,03
5 – 750 - Administracja publiczna	3.442.619,65	10,12
6 – 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.467,16	0,01
7 – 752 – Obrona narodowa	1.100,00	0,01
8 – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325.925,84	0,96
9 – 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.220,32	0,22
10 – 801 - Oświata i wychowanie	16.034.455,10	47,16
11 – 851 - Ochrona zdrowia	163.771,63	0,48
12 – 852 – Pomoc społeczna	6.623.238,58	19,48
13 – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.331,72	0,70
14 – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	705.797,62	2,07
15 – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.372.256,15	4,03
16 – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.343.952,38	3,95
17 – 926 - Kultura fizyczna i sport	568.316,20	1,67

Razem;	34.003.133,84	100%

WYKONANIE
wydatków Budżetu Gminy Klucze – za 2008 r.

dział rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.600	25.135,12	25.021,30	99
01030	Izby rolnicze	1.600	1.600,00	1.552,60	97
01095	Pozostała działalność	-	23.535,12	23.468,70	99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.986.547	2.179.547,00	2.165.162,79	99
60004	Lokalny transport zbiorowy	486.547	491.121,00	490.916,00	99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000	200.000,00	199.422,39	99
60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000,00	200.000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	800.000	1.288.426,00	1.274.824,40	98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850.700	950.700,00	883.317,84	93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.700	90.700,00	58.597,09	65
70095	Pozostała działalność	730.000	860.000,00	824.720,75	96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.500	25.500,00	22.292,76	87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.000	3.000,00	0	-
71035	Cmentarze	15.500	15.500,00	15.292,77	98
71095	Pozostała działalność	7.000	7.000,00	6.999,99	100
720	INFORMATYKA	-	11.900,00	11.886,80	99
72095	Pozostała działalność	-	11.900,00	11.886,80	99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.353.296	3.509.892,20	3.442.619,65	98
75011	Urzędy wojewódzkie	322.900	322.864,60	315.781,73	97
75020	Starostwa powiatowe	6.653	1.400,00	1.400,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.800	213.500,00	212.408,45	99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.558.443	2.714.617,40	2.672.343,53	98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000,00	66.747,24	83
75095	Pozostała działalność	171.500	177.510,20	173.938,70	98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.600	2.520,00	2.467,16	98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.600	2.300,00	2.300,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	220,00	167,16	76
752	OBRONA NARODOWA	1.100	1.100,00	1.100,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.100	1.000,00	1.100,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259.000	328.000,00	325.925,84	99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000,00	15.000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	203.000	223.683,00	221.676,86	99
75414	Obrona cywilna	21.000	11.317,00	11.296,87	99
75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	9.000,00	8.955,00	99
75495	Pozostała działalność	-	69.000,00	68.997,11	99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	75.000	76.000,00	75.220,32	99

	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM				
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000	76.000,00	75.220,32	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000.000	337.828,36	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000	337.828,36	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.260.861	16.209.267,77	16.034.455,10	99
80101	Szkoły podstawowe	5.800.000	6.220.072,70	6.190.256,56	99
80104	Przedszkola	2.553.000	2.709.736,04	2.673.559,92	98
80110	Gimnazja	3.358.000	3.624.746,03	3.624.133,93	99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.000	162.480,00	161.594,17	99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522.000	525.400,00	524.754,76	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000	46.657,00	44.496,68	95
80148	Stołówki szkolne	446.000	430.115,00	414.387,79	96
80195	Pozostała działalność	2.343.861	2.490.061,00	2.401.271,29	96
851	OCHRONA ZDROWIA	176.000	176.000,00	163.771,63	93
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	1.892,06	94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.000	168.000,00	159.499,97	95
85158	Izby wytrzeźwień	2.000	2.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	4.000	4.000,00	2.379,60	59
852	POMOC SPOŁECZNA	6.313.850	6.949.541,00	6.623.238,58	95
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130.000	130.000,00	130.000,00	100
85202	Domy pomocy społecznej	150.000	168.500,00	167.373,60	99
85203	Ośrodki wsparcia	272.500	325.447,00	325.447,00	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.200	2.937.779,00	2.857.048,77	97
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	30.000	33.000,00	28.184,57	85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740.500	765.700,00	680.279,78	88
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	238.296,00	212.978,09	89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	997.850	1.000.321,00	960.694,89	96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	39.503,00	39.479,59	99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	830,00	0	-
85295	Pozostała działalność	582.800	1.310.165,00	1.221.752,29	93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	272.035,52	236.331,72	86
85395	Pozostała działalność	-	272.035,52	236.331,72	86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394.000	710.884,00	705.797,62	99

85401	Świetlice szkolne	270.000	273.872,00	272.069,62	99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120.000	246.597,00	246.140,60	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000	189.815,00	187.392,40	98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000	600,00	195,00	32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.457.800	1.439.771,64	1.372.256,15	95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.300.000	122.421,64	122.421,64	100
90002	Gospodarka odpadami	-	20.000,00	19.968,34	99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	347.800	429.800,00	379.738,03	88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.000	742.300,00	742.111,02	99
90095	Pozostała działalność	100.000	125.250,00	108.017,12	86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.350.000	1.343.960,00	1.343.952,38	99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865.000	840.000,00	840.000,00	100
92116	Biblioteki	180.000	155.000,00	155.000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	43.960,00	43.952,38	99
92195	Pozostała działalność	305.000	305.000,00	305.000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410.000	596.000,00	568.316,20	95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	106.000,00	91.883,69	86
92695	Pozostała działalność	300.000	490.000,00	476.432,51	98
	Razem;	39.017.854	35.145.582,61	34.003.133,84	96

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2008 rok
część opisowa

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	pl. 25.135,12	wyk. 25.021,30
01030 – Izby rolnicze	1.600,00	1.552,60
- obligatoryjna 2% składka na Izby rolnicze		
01095 – Pozostała działalność	23.535,12	23.468,70
dotacja – 13.872,72 zł.		
Wydatki bieżące:		
- zwrot części podatku akcyzowego		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.179.547,00	2.165.162,79
60004 – Lokalny transport zbiorowy	491.121,00	490.916,00
Wydatki bieżące:		
- Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin		
60013 – Drogi publiczne – wojewódzkie	200.000,00	199.422,39
- zgodnie ze złożoną ofertą Gmina Klucze partycypowała w kosztach remontu przez udział finansowy. Wykonano remont nawierzchni drogi na odcinku 2 km w miejscowościach Klucze-Rodaki		
60014 – Drogi publiczne – powiatowe	200.000,00	200.000,00
- zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu Gmina Klucze uczestniczyła w remoncie dróg powiatowych: Kwaśniów Górny-Glinianki oraz Bydlin-Cieślin przez udział finansowy. Dodatkowo w ramach porozumienia Zarząd Dróg w Olkuszu wykonał nawierzchnię drogi w Rodakach.		
60016 - Drogi publiczne – gminne	1.288.426,00	1.274.824,40
dotacja – 55.000 zł.		
Wydatki bieżące:		
- utrzymanie zimowe dróg		
- zakup oraz montaż znaków drogowych		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Golczowice – Cieślin		
- remont drogi wjazdowej od ulicy Leśnej w Jaroszowcu		
- wykonanie nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Kolbarku		
- wykonanie nawierzchni parkingowej przy cmentarzu w Kwaśniowie		
- wykonanie projektu na przepust w Chechle		
- wykonanie chodnika w Kobarku		
- naprawa źródeł na ulicy Olkuskiej w Kluczach		
- zakup kostki na drogę w Ryczówku przy świetlicy		
- wykonanie remontu ulicy Zadolnej w Ryczówku		
- wykonanie remontu ulicy Olkuskiej w Kluczach – chodniki, nawierzchnia, odwodnienie		
- remont placu w centrum Klucz przy pawilonie „Biedronka” wraz z chodnikami i drogami dojazdowymi		
- remont drogi polnej Rodaki-Rzeka		
- remont przepustu i drogi na rzece Centuria w Chechle		
- remont placu w Chechle		
- remont nawierzchni drogi Bydlin- Zawadka		
- wykonanie peronu pod wiatę przystankową w Krzywopłotach		
- malowanie pasów na jezdni		
- wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi Rodaki - Rzeka		
- remonty cząstkowe dróg gminnych		
- mapy do celów projektowych		
- koszty nadzoru remontów		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950.700,00	883.317,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.700,00	58.597,09
Wydatki majątkowe	26.130,00	19.201,56
Wydatki bieżące:	64.570,00	39.395,53
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – drogi Klucze Osada, Jaroszowiec		
Oczyszczalnia, Dom Kultury Klucze		
- dzierżawa gruntów Jaroszowiec Kolektor ściekowy i Nartostrada		

- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego Cieślin, Rodaki: opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze
- wykonanie podziału geodezyjnego – działki „Poczta – Policja”
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny do przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Klucze-Osada, Klucze „Poczta-Policja”, Jaroszowiec-Pasaż
- podział geodezyjny – wydzielenie terenu pod drogę Cieślin-Golczowice
- ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do sprzedaży
- przygotowanie mapy do celów projektowych Szkoła Kwaśniów
- pomiary geodezyjne Jaroszowiec Basen
- wykup prawa użytkowania wieczystego teren Klucze-Osada
- wykup terenu droga Bydlin-Załęże
- wykup terenu droga ulica Wschodnia Kwaśniów Górny

70095 - Pozostała działalność	860.000,00	824.720,75
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	4.093,00
Pozostałe wydatki bieżące:	854.000,00	820.627,75
- konserwacja budynków administrowanych przez Gminę Klucze		
- konserwacja oczyszczalni w Zalesiu Golczowskim		
- remont instalacji elektrycznej w Krzywopłotach i w Kluczach		
- usunięcie awarii przyłącza wody Klucze-Park		
- zadaszenie budynku OSP w Chechle		
- remont podjazdu przy budynku OSP w Rodakach		
- remont sali i klatki schodowej w OSP w Ryczówku		
- remont pomieszczeń i instalacji w świetlicy w Kwaśniowie		
- remont budynku remizy w Kwaśniowie Dolnym		
- remont świetlicy w Kolbarku		
- remont kuchni i sanitariatów Bogucin Duży Remiza OSP		
- projekt budynku były GS Klucze		
- projekt stropu kamienicy - Jaroszowiec		
- remont sanitariatów i zaplecza OSP Chechło		
- remont instalacji elektrycznej w budynkach gminnych		
- remont dachu kamienica Jaroszowiec		
- obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Rabsztyńskiej – były budynek GS		
- remont posadzki i drzwi świetlica Kwaśniów		
- remont drzwi garażowych – garaże przy budynku UG Klucze		
- remont instalacji elektrycznej w budynku UG Klucze		
- wywóz nieczystości stałych – budynki gminy		
- wywóz ścieków i woda – budynki gminy		
- usługi kominiarskie – budynki gminy		
- ułożenie płytek w budynku OSP w Ryczówku		
- piece grzewcze do budynków mieszkalnych w Jaroszowcu – ulica Kolejowa		
- wyposażenie – świetlica w Chechle		
- materiały do prac remontowych – Stoki Kwaśniów		
- materiały budowlane do prac remontowych w budynkach gminnych		
- części zamienne do kotłowni w budynkach gminnych		
- materiały budowlane do prac remontowych w budynku OSP w Ryczówku		
- części do kotła c.o. Bydlin Ośrodek Zdrowia		
- zakup ławek do remizy OSP w Ryczówku		
- remonty w budynkach gminnych		
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –	25.500,00	22.292,76
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	0
71035 – Cmentarze	15.500,00	15.292,77
- remont pomnika Nieznanego Żołnierza w Cieślinie i w Kluczach		
- zakup wiązanek oraz wieńcy okolicznościowych		
71095 – Pozostała działalność	7.000,00	6.999,99
Wydatki majątkowe:	7.000,00	6.999,99
- realizacja zadania pt. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej” - dokumentacja, Studium Wykonalności		

720 – INFORMATYKA	11.900,00	11.886,80
72095 – Pozostała działalność	11.900,00	11.886,80
Wydatki majątkowe:	11.900,00	11.886,80
- rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce		
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.509.892,20	3.442.619,65
75011 - Urzędy wojewódzkie	322.864,60	315.781,73
<i>dotacja – 93.100 zł.</i>		
<i>dotacja – Starostwo Powiatowe - 5.253 zł.</i>		
Wydatki majątkowe:	3.500,00	3.500,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	297.153,00	290.839,25
Pozostałe wydatki bieżące:	22.211,60	21.442,48
- obsługa serwisowa komputerów – nadzór nad programem PIK – ewidencja ludności		
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw prawniczych, druków		
- organizacja uroczystości jubileuszowych		
- delegacje, szkolenia		
75020 – Starostwa powiatowe	1.400,00	1.400,00
Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień (zamiejskowy referat Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego na terenie Gminy Klucze)	1.400,00	1.400,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.500,00	212.408,45
Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarek	8.200,00	8.198,40
Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach oraz diety zryczałtowane dla sołtysów	169.800,00	169.800,00
Pozostałe wydatki bieżące:	35.500,00	34.410,05
- szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne,		
- zakupy – materiały biurowe		
- opłaty z tytułu usług telefonicznych		
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”		
- zakup kalendarzy, książek, artykułów biurowych		
- zakup niszczarki		
- serwis i naprawa kserokopiarki		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.714.617,40	2.672.343,53
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	2.050.000,00	2.037.424,21
Wydatki majątkowe:	113.343,00	112.714,03
w tym wydatki inwestycyjne (środki z rachunku wydatków niewygasających na wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy)	40.100,00	40.100,00
- zakup samochodu służbowego Citroen Berlingo	59.400,00	59.338,03
- zakup sprzętu komputerowego	13.843,00	13.276,00
Pozostałe wydatki bieżące:	551.274,40	522.205,29
- wykonanie instalacji odgromienia w budynku UG		
- bieżące utrzymanie budynku- energia, woda, gaz, środki czystości,		
- podróże służbowe, kursy, szkolenia, udziały w konferencjach, nadzory systemów PIK,		
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, opłaty bankowe, koszty postępowań egzekucyjnych,		
- naprawy i remonty		
- zakupy – materiały i sprzęty biurowe, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki,		
- programy komputerowe, aparaty telefoniczne, niszczarka		
- zakup monitorów do komputerów		
- oprawa Dzienników Ustaw		
- zakup wyposażenia biurowego		
- prowizje komornika		
- pieczętki dla pracowników		
- zakup aparatu fotograficznego		
- nagroda dla młodej artystki		

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	66.747,24
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	496,00
Pozostałe wydatki bieżące:	79.500,00	66.251,24
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”		
- odnowienie domeny NASK i Biznes Max		
- reklama gminy w albumie „Perły Małopolski”		
- przygotowanie i obsługa stoisk promocyjnych		
- druk książki „Rody Mauve i Dietłów”		
- kalendarz na 2009 rok – nadruk		
- Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nad Białą Przemszą” - opracowanie		
- koszty promocji gminy podczas Forum Młodych		
- opracowanie wniosku (zagospodarowanie ruin zamku w Bydlinie)		
- opłata za domenę (Internet)		
- zakup albumów „Encyklopedia sztuki polskiej” i „Śladami starej pocztówki”		
- zakup nagród na konkursy		
- zakup materiałów na nagrody		
- zakup wydawnictw – pocztówki, minifoldery z cyklu „Jurajska przyroda” i „Jurajskie skarby natury”		
75095 - Pozostała działalność	177.510,20	173.938,70
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	154.500,00	151.005,74
Pozostałe wydatki bieżące	23.010,20	22.932,96
w tym:		
Składki członkowskie		
„Stowarzyszenie Gmin Małopolskich”, „Związek Gmin Wiejskich R. P.”		
„Związek Gmin Jurajskich”, Małopolska Organizacja Turystyczna,		
„Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna”		
- prenumerata dla sołtysów		
- nagrody dla policjantów oraz honorowych krwiodawców		
- ogłoszenie o najmie budynków		
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.520,00	2.467,16
<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		
<u>ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2.300,00	2.300,00
kontroli i ochrony prawa		
dotacja – 2.300 zł.		
Wynagrodzenia i pochodne	670,55	670,55
Pozostałe wydatki bieżące:	1.629,45	1.629,45
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zakup materiałów biurowych		
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	167,16
dotacja -220 zł.		
- niszczenie dokumentacji z przeprowadzonych w 2007 roku wyborów		
752 – OBRONA NARODOWA	1.100,00	1.100,00
75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	1.100,00
dotacja – 1.100 zł.		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00
Pozostałe wydatki bieżące:	800,00	800,00
- przeprowadzenie szkoleń obronnych		
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	328.000,00	325.925,84
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		

75412 - Ochotnicze straże pożarne	223.683,00	221.676,86
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	50.700,00	50.247,81
Wydatki majątkowe: zakup i montaż syreny alarmowej w OSP w Bydlinie	14.597,30	14.597,30
Pozostałe wydatki bieżące:	158.385,70	156.831,75
- zakup części do samochodów pożarniczych		
- zakup paliwa		
- zakup mundurów, butów, ubrań koszarowych, ubrań przeciw owadom oraz podstawowego wyposażenia dla jednostek OSP		
- zakup gazu do ogrzewania dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży		
- zakup wody do celów pożarniczych		
- zakup węgla do ogrzewania garaży w OSP Bydlin		
- zakup akumulatorów, generatora syreny		
- zakup wentylatorów do OSP Bydlin		
- zakup węży, stojak hydrantowy, prądownice		
- opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży		
- przeglądy techniczne samochodów		
- wymiana oleju, filtrów we wszystkich samochodach pożarniczych		
- przeglądy gaśnic w remizach i w samochodach		
- opłaty za legalizację i konserwację gaśnic		
- wykonanie oznakowania samochodu pożarniczego Citroen Berlingo OSP Kolbark		
- ubezpieczenie strażaków od nieszczęśliwych wypadków		
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i sprzętu		
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych		
- szkolenie członków OSP		
75414 - Obrona cywilna	11.317,00	11.296,87
dotacja – 300 zł.		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00
Pozostałe wydatki bieżące:	11.017,00	10.996,87
- szkolenie kierowniczej kadry FOC		
- naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu łączności radiowej na terenie Gminy Klucze		
- zakup akumulatorów i potrzebnego sprzętu do funkcjonowania łączności na terenie Gminy Klucze		
- zakup i wymiana modułów świateł sygnalizacyjnych		
75421 – Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	8.955,00
- przeniesienie stacji obiektowej DSP-52 OSP Ryczówek		
- zakup pompy szlamowej z węzami		
75495 – Pozostała działalność	69.000,00	68.997,11
dotacja – 69.000 zł.		
<u>Zadanie OPS</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.116,00	41.113,64
Pozostałe wydatki bieżące:	27.884,00	27.883,47
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu konkursowego pn. „Usłyszeć Krzyk ciszy” w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”		
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	76.000,00	75.220,32
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK		
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	76.000,00	75.220,32
należności budżetowych		
- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych	76.000,00	75.220,32
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	337.828,36	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	337.828,36	0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	63.450,00	0
Rezerwy celowe	274.378,36	0

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.209.267,77	16.034.455,10
80101 - Szkoły podstawowe	6.220.072,70	6.190.256,56
dotacja – 49.350 zł.		
<u>7 placówek – uczniowie 939 – 52 oddziały</u>		
Wydatki majątkowe: zakup maszyny sprzątającej	9.638,00	9.638,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenie i pochodne – nauczyciele + obsługa	4.873.257,00	4.850.904,38
Pozostałe wydatki bieżące:	1.257.673,42	1.250.318,70
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja CO		
- zakup pomocy naukowych, czasopism, różne opłaty i składki,		
- ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet		
- wyposażenie (meble, tablice, ekran, stoliki, radiomagnetofon, odtwarzacz DVD)		
- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce		
Program „Super Szkoła”	79.504,28	79.395,48
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.060,07	24.017,86
80104 – Przedszkola	2.709.736,06	2.673.559,92
dotacja – 71.592 zł.		
<u>6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 375</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	1.955.238,58	1.953.270,23
Żywnienie w ramach odpłatności	229.018,00	223.137,03
Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia (zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej)	42.000,00	17.597,99
Pozostałe wydatki bieżące:	483.479,48	479.554,67
- środki czystości, materiały biurowe, kursy, delegacje,		
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne,		
- ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
- wyposażenie (meble, urządzenia wielofunkcyjne, garnki, wykładzina, radiomagnetofon, laminator)		
80110 - Gimnazja	3.624.746,03	3.624.133,93
<u>2 placówki – uczniowie 554 – 25 oddziałów</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	2.722.251,69	2.722.219,35
Pozostałe wydatki bieżące:	884.002,27	883.431,31
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.		
- delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
- Internet, prenumerata czasopism		
- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce		
- wyposażenie (aparat cyfrowy, piłarka, niszczarka, monitor, wykładzina, laptop odtwarzacz, meble)		
Program „Super Szkoła”	18.492,07	18.483,27
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.211,03	9.203,15
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	162.480,00	161.594,17
Koszty dowożenia 16 uczniów do szkoły specjalnej	58.280,00	58.271,01
Pozostałe wydatki bieżące:	104.200,00	103.323,16
- zwrot za bilety miesięczne dla 213 uczniów - na trasach; Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec, Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze		
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	525.400,00	524.754,76
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455.120,00	455.093,09
Pozostałe wydatki bieżące:	70.280,00	69.661,67
materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS.		

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46.657,00	44.496,68
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.200,00	7.063,92
Pozostałe wydatki bieżące:	39.457,00	37.432,76
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
- delegacje		
- dopłaty do czesnego		
- zakup materiałów biurowych		
80148 – Stołówki szkolne	430.115,00	414.387,79
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.160,00	242.919,47
3 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 301		
Żywnienie w ramach odpłatności	168.402,00	153.123,60
Pozostałe wydatki bieżące:	18.553,00	18.344,72
- materiały biurowe, środki czystości, delegacje, badania lekarskie		
- ZFSS		
80195 – Pozostała działalność	2.490.061,00	2.401.271,29
dotacja – 54.966 zł.		
<u>Zadania GZO:</u>	<u>166.176,00</u>	<u>147.574,68</u>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.222,00	2.190,00
Pozostałe wydatki bieżące:	163.954,00	145.384,68
- nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady		
- ZFSS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli		
<u>Zadania UG:</u>	<u>2.323.885,00</u>	<u>2.253.696,61</u>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.500,00	6.266,00
Wydatki majątkowe: wykonanie monitoringu, projekt termomoder.	190.540,00	154.308,49
w tym wydatki inwestycyjne:	153.270,00	117.044,81
Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień	4.063,00	4.063,00
(koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane		
z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy		
na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)		
Program „Uczeń na wsi”	48.082,75	45.192,75
w tym wynagrodzenia i pochodne	1.172,75	977,39
Pozostałe wydatki bieżące - remonty budynków oświatowych:	2.066.699,25	2.043.866,37
- remonty w budynku PG w Kluczach		
- instalacja alarmowa w SP w Rodakach		
- projekt adaptacji budynku SP w Bydlinie		
- remont dachu na budynku SP w Bydlinie		
- projekty zaplecza kuchennego SP w Rodakach i w SP w Ryczówku		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w SP w Rodakach		
- audyt energetyczny budynku PG w Kluczach		
- remont chodnika przy SP w Rodakach		
- remont parkingu i chodnika przy SP w Chechle		
- wniosek termomodernizacji SP Klucze		
- audyt budynek SP Klucze		
- remont chodników przy PG Klucze		
- remont c.o. PG Jaroszowiec		
- remont budynku SP Jaroszowiec		
- remont sanitariatów przy basenie SP Klucze		
- remont instalacji sanitarnej i co SP Klucze		
- remont w kuchni w SP Klucze		
- wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w SP w Rodakach		
- wymiana okien w SP w Chechle i SP Jaroszowiec		
- dokumentacja projektowa i remont budynku SP Jaroszowiec		
- malowanie pomieszczeń w SP Kwaśniów		
- dokumentacja projektowa i remont sanitariatów w ZSP Ryczówek		
- zakup wyposażenia do kuchni – SP Klucze		
- hydranty SP Klucze		
- zakup mebli do SP Jaroszowiec i SP Chechło		
- zakup wyposażenia (meble, suszarki, lustra, lampy) – basen Klucze		

- zakup mebli do pracowni komputerowej SP Rodaki
- centrala telefoniczna SP Chechło
- opinia geotechniczna do projektu Hali Sportowej w Kluczach
- remont ogrodzenia przy SP Klucze
- oświetlenie zewnętrzne SP Ryczówek i SP Rodaki
- wykonanie mapy do celów projektowych SP Klucze
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej i zakup sprzętu przeciwpożarowego PG Jaroszewiec
- mapa powykonawcza SP Bydlin
- wykonanie instalacji alarmowej SP Rodaki
- inwentaryzacja geodezyjna SP Klucze
- wykonanie barierek zewnętrznych SP Klucze
- przeniesienie instalacji sygnałowej SP Bydlin
- remonty i zakupy do budynków oświatowych

851 – OCHRONA ZDROWIA **176.000,00 163.771,63**

85153 – Zwalczanie narkomanii **2.000,00 1.892,06**

Wydatki bieżące:

- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii
- zorganizowanie trzech spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii (GM w Bylinie, GM w Kluczach, SP w Kluczach)

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **168.000,00 159.499,97**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.246,00 101.583,35

Pozostałe wydatki bieżące: 60.754,00 57.916,62

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 7 posiedzeń pełnego składu Komisji
- przeprowadzono 14 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
- wydano 14 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 10 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 25 osób na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 31 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Bajki Profilaktyczne i Ilustracje do Bajek Profilaktycznych
- funkcjonowanie grupy „Młodzieżowych Liderów Środowiskowych”
- promowanie w szkołach i gimnazjach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- przygotowanie i wdrożenie do szkół podstawowych i gimnazjów konkursów realizowanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- promowanie ogólnopolskiej kampanii „Cięża bez alkoholu”
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Miesiąc odpowiedzialnej sprzedaży Małopolska 2008”
- dofinansowanie realizacji projektu „Każda alternatywa jest dobra”
- dofinansowanie realizacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” realizowanego przez Gimnazjum w Kluczach
- dofinansowanie realizacji projektu „ Czy obojętny znaczy niewinny?” realizowanego przez GM w Bydlinie
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego poruszającego problematykę uzależnień, w szczególności problem narkomanii
- zakończenie wakacji – Festyn na Kobylicy
- spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami (GM w Kluczach)
- przystąpienie do kampanii „Trzeźwa Małopolska NO PROMIL – NO PROBLEM w Gminie”
- dofinansowanie projektu „Dajmy dzieciom równe szanse” realizowanego przez SP w Chechle
- zakup filmów edukacyjnych z serii „Uwaga Życie”, „Lekcje przestrogi” do szkół i gimnazjów z terenu Gminy Klucze

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze sądowego leczenia odwykowego i innych możliwościach leczenia odwykowego - 186 konsultacji
- edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnień i przemocy – 139 konsultacji
- interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym - 10
- udzielono 164 porady indywidualne przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień
- objęcie wsparciem i pomocą osób, które ukończyły leczenie odwykowe

- prowadzenie mediacji pomiędzy skłóconymi małżonkami
- 6 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych
- informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowanie przemocy – 40 konsultacji
- rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 15 konsultacji
- informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 6 konsultacji
- pomoc w napisaniu podań o leczenie – 21 osób
- kontakt z dzielnicowymi, pedagogami ze szkół i gimnazjów z terenu gminy z kuratorami, z pracownikami socjalnymi, z biegłym ds. uzależnień, z psychiatrą
- telefony do instytucji pomocowych – sieć wsparcia instytucjonalnego
- dyżury prawnika
- wyposażenie Punktu w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno – edukacyjne
- kontynuowanie lokalnej koalicji – interwencje w przemocy domowej

Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:

- uzależnieni od alkoholu - 52
- DDA i współuzależnieni - 84
- osoby doznające przemocy domowej – 33
- sprawcy przemocy – 12
- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 4

Funkcjonowanie przy Ośrodku

- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu
- Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
- uruchomienie bezpłatnej infolinii dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej
- realizacja projektu „Wiedza oznacza siłę” – przeciwdziałanie przemocy w środowisku

85158 – Izby wytrzeźwień	2.000,00	0
85195 - Pozostała działalność	4.000,00	2.379,60
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	2.379,60
na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy na terenach basenów kąpielowych w Kluczach i Jaroszowcu		
852 – POMOC SPOŁECZNA	6.949.541,00	6.623.238,58
- zadania zlecone	4.946.791,00	4.768.740,82
- zadania własne	2.002.750,00	1.854.497,76
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130.000,00	130.000,00
- dotacje celowe – prowadzenie placówki		
85202 – Domy pomocy społecznej	168.500,00	167.373,60
- opłata za pobyt w domach pomocy – 10 osób 114 świadczeń		
85203 – Ośrodki wsparcia	325.447,00	325.447,00
dotacja – 325.447 zł.		
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku dla ludzi z upośledzeniem umysłowym		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego		
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.937.779,00	2.857.048,77
dotacja – 2.914.544 zł.		
Wydatki majątkowe:	10.000,00	10.000,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.817,00	105.100,21
Pozostałe wydatki bieżące:	2.801.962,00	2.741.948,56
- wypłata świadczeń rodzinnych (ogólna liczba świadczeniobiorców obsługiwanych przez Urząd Gminy wynosi 26.261 – świadczenia rodzinne oraz		

56 - zaliczki alimentacyjne, 66 – fundusz alimentacyjny, natomiast liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1.077, a decyzji dotyczących zaliczek alimentacyjnych 73, funduszu alimentacyjnego 91)

- szkolenia, delegacje pracowników
- zakup materiałów biurowych oraz druków zasiłków
- serwis oprogramowania SYRIUSZ
- opłata licencyjna oprogramowania
- opłaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja – 33.000 zł.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.000,00 28.184,57

od świadczeń:

Zasiłki stałe – 59 rodzin – 306 świadczeń

Uczestniczy CIS – 26 rodzin – 108 świadczeń

85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja – 582.700 zł.

Zasiłki stałe – 80 rodzin – 763 świadczenia

Zasiłki okresowe – 202 rodziny – 1.057 świadczeń

Zasiłki celowe – 276 rodzin – 630 świadczeń

Zasiłki celowe specjalne – 26 rodzin – 31 świadczeń

Schronienie – 11 osób – 146 świadczeń

Zdarzenia losowe – 4 osoby – 4 świadczenia

Sprawianie pogrzebu – 1 osoba

85215 – Dodatki mieszkaniowe 238.296,00 212.978,09

Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o., wywozu nieczystości

Z tej formy skorzystało:

204 wnioskodawców – 1.215 świadczeń

85219 – Ośrodki pomocy społecznej dotacja – 168.100 zł.

system POMOST – 200 zł.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 801.180,00 765.450,36

Pozostałe wydatki bieżące: 199.141,00 195.244,53

- delegacje, szkolenia, materiały biurowe, obsługa prawna,

- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja c.o., ubezpieczenie obiektu i majątku, naprawa sprzętu biurowego

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 39.503,00 39.479,59

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.115,00 9.114,73

Pozostałe wydatki bieżące: 30.388,00 30.364,86

- realizacja projektu „Prace społecznie użyteczne” na rzecz budownictwa socjalnego na pokoje mieszkalne chronione i pomieszczenia integracyjne

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 830,00 0

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 830,00 0

W ramach tych zadań wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Usługi te wykonywane są przez osoby, które mają zawartą umowę na odbycie stażu z PUP w Oikuszu.

85295 – Pozostała działalność	1.310.165,00	1.221.752,29
dotacja – 923.000 zł.		
dotacja na projekt konkursowy – 35.000 zł.		
Wydatki majątkowe: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	126.400,00	93.855,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.000,00	27.999,97
Pozostałe wydatki bieżące:	1.155.765,00	1.099.897,32
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłki celowe na sporządzanie posiłku dla młodzieży do lat 19 i dla osób niepełnosprawnych z tej formy pomocy skorzystało 402 osoby – 1.0244 świadczeń, 331 dzieci - wydano 35.198 posiłków		
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla starszych, samotnych mieszkańców naszej Gminy oraz bezdomnych ze schroniska		
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty konkursowe oraz projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:		
- projekt konkursowy pn. „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej do EFS 2007 – 20013 oraz restrukturyzacji usług” w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej skierowany do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie		
- projekt pn. „ Klub Integracji Społecznej Partnerem Samorządu Gminy w Pracach Społecznie Użytecznych” w ramach Rządowego Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej		
- projekt pn. „Wsparcie za wsparcie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej, poprzez regularny udział w zajęciach i zdobycie nowych umiejętności zawodowych		
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272.035,52	236.331,72
dotacja z PFRON – 189.152 zł.		
dotacja rozwojowa – 82.883,52		
85395 – Pozostała działalność		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.955,78	164.861,49
Pozostałe wydatki bieżące:	73.079,74	71.470,23
- porozumienie zawarte z PFRON w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach programu pilotażowego „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”		
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710.884,00	705.797,62
85401 - Świetlice szkolne	273.872,00	272.069,62
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	214.642,00	213.374,03
Pozostałe wydatki bieżące:	59.230,00	58.695,59
- materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		
85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246.597,00	246.140,60
dotacja – 40.495 zł.		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989,60	989,60
Pozostałe wydatki bieżące:	245.607,40	245.151,00
- zwrot Zielone Szkoły, kolonie i obozy		
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	189.815,00	187.392,40
dotacja – 95.607 zł.		
Wydatki bieżące:		
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy		
- inne formy pomocy – wyprawka szkolna		
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	195,00
Wydatki bieżące:		
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.439.771,64	1.372.256,15
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.421,64	122.421,64
Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucze parking	122.421,64	122.421,64
- nadzór kanalizacja II etap		
90002 – Gospodarka odpadami	20.000,00	19.968,34
dotacja z funduszu celowego – 20.000 zł.		
- składowanie odpadów azbestowych		
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	429.800,00	379.738,03
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne	149.800,00	147.117,25
Pozostałe wydatki bieżące:	280.000,00	232.620,78
- utrzymanie czystości na terenie gminy		
- wywóz odpadów komunalnych - wpłaty na utrzymanie schroniska bezpańskich psów		
- wiaty przystankowe: remonty, uzupełnianie wybitych szyb, wykonanie podestu		
- materiały dla pracowników gospodarczych: rękawice, środki czystości, miotły, grabie, worki na śmieci		
- zabudowa studzienki wodociągowej w Chechle		
- utrzymanie ciągnika, kosiarek		
- materiały do remontów: lakiery, farby, pędzle itp.		
- usługi transportowe ciągnikiem		
- montaż barierek w Jaroszowcu		
- montaż kratk ściekowych w Chechle		
- obsługa sanitarna imprez		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie)		
- opracowanie karty projektu zagospodarowania centrum Klucz		
- wykonanie peronów pod wiaty w Chechle		
- koncepcja zagospodarowania miejscowości Klucze		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	742.300,00	742.111,02
Wydatki inwestycyjne:	32.840,00	32.835,44
Pozostałe wydatki bieżące:	709.460,00	709.275,58
- oświetlenie ulic na terenie gminy – zakup energii		
- konserwacja oświetlenia ulicznego		
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego Klucze ulica Bolesławska		
- opłata przyłączeniowa Kwaśniów Dolny ulica Basztowa		
- wymiana słupa oświetlenia ulicznego Klucze oś. XXX- Lecia		
- wykonanie projektu technicznego Kwaśniów Górny ulica Rodacka		
- opłata przyłączeniowa Kwaśniów Górny ulica Rodacka		
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego Kwaśniów Górny ulica Rodacka		
- wykonanie dokumentacji technicznej Klucze centrum		
- wykonanie dokumentacji technicznej Kwaśniów Górny ulica Sportowa		
- dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego na placu w centrum Klucz		
- uzgodnienie – zmiana lokalizacji słupa oświetlenia ulicznego w Kluczach ulica Zawierciańska		
90095 - Pozostała działalność	125.250,00	108.017,12
Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia	5.687,00	5.687,00
(wspólne wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – koszty zatrudnienie jednego pracownika)		
Prace interwencyjne i porządkowe oraz prace na rzecz gminy wykonywane przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – umowy o pracę	98.000,00	81.571,02
Pozostałe wydatki bieżące:	21.563,00	20.759,10
- badania profilaktyczne, szkolenia BHP		
- zakup materiałów do prac naprawczych i porządkowych		
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.343.960,00	1.343.952,38
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.300.000,00	1.300.000,00
Gminny Ośrodek Kultury” – na działalność merytoryczną (patrz str.29-31)		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840.000,00	840.000,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
92116 – Biblioteki	155.000,00	155.000,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43.960,00	43.952,38
- środki z rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Chechle		
92195 – Pozostała działalność	305.000,00	305.000,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (utrzymanie basenu w Jaroszowcu)		
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	596.000,00	568.316,20
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106.000,00	91.883,69
Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych	90.000,00	90.000,00
Pozostałe wydatki:	16.000,00	1.883,69
- puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe		
- przewozy dzieci i młodzieży		
92695 – Pozostała działalność	490.000,00	476.432,51
Wydatki majątkowe:	376.500,00	376.216,82
Wydatki bieżące:	113.500,00	100.215,69
- nagrody sportowe		
- płyty ogrodzeniowe stadion Klucze		
- zakup tablic oraz koszy do koszykówki		
- plac zabaw Klucze Park		
- wykonanie zasilania Domu Sportowca w Jaroszowcu		
- audyt energetyczny – budynek basenu w Jaroszowcu		
- mapa do celów projektowych Jaroszowiec Dom Sportowca		
- remont ogrodzenia przy stadionie w Jaroszowcu		
- remont łazienek basen Jaroszowiec		
- projekty zagospodarowania terenu dla umiejscowienia stołów do ping-ponga		
- projekt przyłącza Dom Sportowy Jaroszowiec		
- dokumentacja projektowa i wykonanie boiska sportowego przy SP w Kluczach		

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2008 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
I	PRZYCHODY	168.262,31	182.723,86	109
1.	Pozostałość środków z 2007 r. – B O	32.062,31	32.062,31	100
2.	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	115.000	129.565,29	113
3.	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	21.100	21.054,66	100
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	41,60	42
II	ROZCHODY	168.262,31	139.123,25	83
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	41.762,31	37.018,21	89
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	30.000	21.667,79	72
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	12.000	6.245,01	52
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1.500	1.494,55	99
5	Zakup leków dla pszczół	1.000	996,30	99
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2.000	1.987,90	99
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	15.000	10.371,04	69
8	Szczepienie kasztanowców	10.000	8.862,12	89
9	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	30.000	27.929,14	93
10	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2.000	-	-
11	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23.000	22.551,19	98

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH
DOT. REALIZACJI ZADAŃ ZA 2008 R.**

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

I.	<u>Przychody</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
1.	Pozostałość środków z roku ubiegł.	17.774,13	17.774,13
2.	Dotacja z budżetu gminy (w tym zakup śr. trw. 4.200,-)	1.300.000,00	1.300.000,00
	- domy i ośrodki kultury	840.000,00	840.000,00
	- biblioteki	155.000,00	155.000,00
	- pozost. działaln. rekr.	305.000,00	305.000,00
3.	Inne dotacje	40.000,00	39.876,00
	- MKiDN, Bibl. Narod.	40.000,00	39.876,00
4.	Pozostałe przychody, dochody własne (w tym niefinansowe przych. 18.029,52)	170.000,00	184.368,57
		1.527.774,13	1.542.018,70
II.	<u>Koszty:</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
1.	Działalność merytoryczna w tym wykonanie:	257.774,13	257.345,27
	- domy i ośr. kult.	212.774,13	215.173,90
	- biblioteki	25.000,00	23.288,16
	- pozost. działaln. rekr.	20.000,00	18.883,21
2.	Płace w tym wykonanie:	724.000,00	718.752,80
	- domy i ośr. kult.	475.000,00	472.565,99
	- biblioteki	92.000,00	91.885,88
	- pozost. działaln. rekr.	157.000,00	154.300,93
3.	Składki ZUS i FŚS w tym wykonanie:	153.500,00	147.183,13
	- domy i ośr. kult.	98.500,00	96.920,36
	- biblioteki	18.600,00	18.575,82
	- pozost. działaln. rekr.	36.400,00	31.686,95
4.	Utrzymanie obiektów w tym wykonanie:	373.500,00	391.425,01
	- domy i ośr. kult.	172.500,00	191.057,02
	- biblioteki	38.900,00	38.706,32
	- pozost. działaln. rekr.	162.100,00	161.661,67
5.	Koszty amortyz.	19.000,00	17.163,89
6.	Koszty niefinans. przychod. i koszt własny sprzedaży	-----	6.192,55
		1.527.774,13	1.538.062,65

**CZĘŚĆ OPISOWA DOT. DZIAŁALNOŚCI GOK W KLUCZACH
za 2008 r.**

Działalność merytoryczna Ad. II/1	257.345,27
I/ OŚRODKI KULTURY – koszty ogółem	215.173,90
w tym :	
1. Organizacja imprez – ogółem wydatki	49.899,03
Na koszty składają się materiały na dekoracje, zaproszenia, plakaty, nagrody w konkursach, przewozy uczestników, honoraria jurorów, koncerty zespołów, poczęstunki.	
Były to imprezy jak niżej :	
- Akcja "Zima", "Lato"	3.228,41
- Dni Kultury Chrześcijańskiej	602,15
- Dzień Dziecka	883,83
- Dni Ziemi Kluczewskiej	31.556,37
- Złot Gmin Jurajskich	698,76
- Przegląd Teatrów "Bajdurek"	239,23
- Plener malarski	1.025,41
- Dożynki	3.852,08
- Pustynne Miraże	630,00
- Obchody Święta Niepodległości	3.904,92
- Mikołajki	1.195,82
- Koncert Bożonarodzeniowy	2.082,05
2. Działalność kół zainteresowań – wydatki	22.965,28
Zajęcia prowadzone są w kołach zainteresowań : pracownia plastyczna, pracownia ceramiczna, teatr lalkowy i luminescencyjny, zespół taneczny, sekcja muzyczna z zespołem wokalnym i instrumentalnym. W ramach tej działalności dokonywano zakupów materiałów i sprzętu do zajęć i na spektakle, prezentacje, wystawy, a także ponoszono koszty udziału zespołów w konkursach na szczeblu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.	
3. Działalność Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku– wydatki	9.447,08
Na koszty składają się honoraria wykładowców, materiały do zajęć oraz przewozy uczestników w ramach planowanych zajęć w terenie.	
4. Działalność zespołów folklorystycznych – wydatki	6.907,54
Działalność prowadzi 15 zespołów śpiewaczych. Wydatki poniesiono na przewóz zespołów na przeglądy folklorystyczne, nagrody w konkursie wieńca dożynkowego, a także na zakup strojów dla zespołów.	
5. Działalność kapeli i orkiestry – wydatki	45.852,00
Koszty stanowią ryczałty dla członków Kapeli „Jasie” i orkiestry dętej za udział w próbach i występach, koszty przewozu na występy i przeglądy oraz naprawa instrumentów muzycznych.	
6. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – wydatki.....	15.600,00
Wypłacono 15 nagród dla zespołów śpiewaczych.	
7. Działalność kina	11.189,94
Są to koszty wynajmu i wyświetlania filmów.	
8. Inne – wydatki	4.599,06
Koszty zostały poniesione na zainstalowanie i utrzymanie internetu w świetlicach.	
9. Realizacja projektu „Ścieżki kultury i tradycji regionu...”	22.671,57
10. Realizacja projektu – Ochrona dóbr kultury	26.042,40
II/ BIBLIOTEKI - koszty ogółem	23.288,16
Działalność prowadzona w 2 placówkach.	
Są to koszty zakupu książek na kwotę 20.591,11 i prenumeraty czasopism – 2.447,05 oraz nagród w konkursach bibliotecznych i spotkanie autorskie- 250,00.	
III/ OŚRODEK REKREACJI – wydatki ogółem	18.883,21
To materiały, dyplomy, nagrody w konkursach, przewozy uczestników.	

Koszty imprez rekreacyjnych :

- Akcja "Zima", "Lato"	1.789,76
- W ramach Dni Ziemi Kluczewskiej	251,32
- Festyny rekreacyjne : w Rodakach, w Chechle, w Jaroszowcu, w Kluczach, w Ryczówku, w Krzywopłotach, w Kolbarku, w Bogucinie, w Hucisku	4.806,00
- Rajd Hardego	6.045,04
- Biegi Uliczne.....	5.991,09

Utrzymanie obiektów Ad. II/4 391.425,01

I/ Ośrodki kultury - koszty ogółem 191.057,02

Utrzymanie 2 domów kultury i świetlic w Kolbarku, Kwaśniowie,
Zalesiu, Cieślinie

w tym:

- środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i renowacji pomieszczeń, doposażenie w sprzęt	22.316,86
- energia, woda, gaz	119.360,45
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe	37.664,64
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil.....	11.715,07

II/ Biblioteki - koszty razem 38.706,32

Utrzymanie 2 bibliotek w Jaroszowcu i w Kluczach

w tym :

- materiały : środki czystości, artykuły biurowe, karty książek i czytelnika	7.459,52
- energia, woda, gaz	24.622,45
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe	5.250,96
- inne : ubezpieczenie mienia, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil. itp.	1.373,39

III/ Ośrodek rekreacji - koszty ogółem 161.661,67

Koszty utrzymania basenu wraz z zapleczem noclegowym
i wyciągu narciarskiego

w tym :

- materiały :środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i renowacji, doposażenie w sprzęt	15.316,81
- energia, woda, gaz	127.001,12
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe, wymiana palników gazowych na basenie	14.339,62
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil.	5.004,12