

Budżet Gminy Klucze na rok 2007 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze  
w dniu 28 lutego 2007 roku – Uchwałą Budżetową Gminy Klucze na rok 2007 –  
Nr VI/28/07

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	35.976.386 zł.
Wydatki budżetu (limit ) uchwalono na kwotę;	38.316.248 zł.
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	1.000.000 zł.
( ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 600.000 zł. celowa – na kwotę; 400.000 zł.)	

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

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

DOCHODY

Plan 2007 –	31.202.437,14 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	32.195.002,14 zł.
- co stanowi - 103 % - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2007 –	33.542.299,14 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.,	31.612.260,71 zł.
- co stanowi – 94 % - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2007 rok – przedstawiają załączone materiały.

**WYKONANIE**  
dochodów budżetowych Gminy Klucze – wg działów  
za 2007 rok

Dz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	9.399,72	9.399,72	100
020	Leśnictwo	1.200	1.200,00	734,51	61
600	Transport i łączność	40.000	43.710,00	43.710,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	478.800	478.800,00	434.037,60	91
750	Administracja publiczna	102.295	187.685,54	194.990,87	104
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.541	34.303,00	32.175,08	94
752	Obrona narodowa	200	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250,00	250,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.277.515	15.277.515,00	16.564.065,33	108
758	Różne rozliczenia	8.440.125	8.453.424,00	8.453.424,00	100
801	Oświata i wychowanie	482.000	1.310.169,76	1.204.505,66	92
851	Ochrona zdrowia	-	-	23,00	-
852	Pomoc społeczna	4.816.022	4.892.390,00	4.707.643,14	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237.000	513.151,25	549.604,36	107
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.662.500	438,87	438,87	100
926	Kultura fizyczna i sport	3.430.938	-	-	-
<b>Razem;</b>		<b>35.976.386</b>	<b>31.202.437,14</b>	<b>32.195.002,14</b>	<b>103</b>

Uzyskane w 2007 r. – dochody naszej gminy – w % podziale na grupy głównych źródeł dochodowych – przedstawiają się następująco;

1 – Podatki i opłaty lokalne	9.337.704,25	29 %
2 – Dochody z majątku gminy	430.457,29	1 %
3 – Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7.528.818,26	24 %
4 – Subwencja ogólna	8.453.424,00	26 %
5 – Dotacje	6.444.598,34	20 %
<b>Razem;</b>	<b>32.195.002,14</b>	<b>100 %</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok  
wg ważniejszych źródeł.**

Lp.	Źródło dochodu	Plan 2007	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	<b>8.644.029,00</b>	<b>9.337.704,25</b>	<b>108</b>
1	Podatek od nieruchomości <i>dochody bieżące</i>	6.300.000,00 6.300.000,00	6.199.378,11 6.199.378,11	98 98
2	Podatek rolny <i>dochody bieżące</i>	50.000,00 50.000,00	55.916,03 55.916,03	112 112
3	Podatek leśny <i>dochody bieżące</i>	95.000,00 95.000,00	99.347,07 99.347,07	105 105
4	Podatek od środków transportowych <i>dochody bieżące</i>	350.000,00 350.000,00	381.776,00 381.776,00	109 109
5	Podatek od spadków i darowizn <i>dochody bieżące</i>	30.000,00 30.000,00	24.173,98 24.173,98	81 81
6	Opłata skarbową <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	45.200,45 45.200,45	113 111
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>dochody bieżące</i>	130.000,00 130.000,00	805.324,72 805.324,72	619 619
8	Opłaty lokalne <i>dochody bieżące</i>	3.000,00 3.000,00	11.176,00 11.176,00	373 373
9	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	25.697,17 25.697,17	64 64
10	Wpływy z karty podatkowej <i>dochody bieżące</i>	25.000,00 25.000,00	20.856,62 20.856,62	83 83
11	Opłata eksploatacyjna <i>dochody bieżące</i>	750.000,00 750.000,00	801.953,36 801.953,36	107 107
12	Różne dochody i opłaty <i>dochody bieżące</i>	87.029,00 87.029,00	90.194,51 90.194,51	104 104
13	Opłata administracyjna <i>dochody bieżące</i>	2.000,00 2.000,00	15,00 15,00	1 1
14	Wpływy z opłat za przedszkola <i>dochody bieżące</i>	140.000,00 140.000,00	145.051,20 145.051,20	104 104
15	Dopłaty do żywienia – świetlice, przedszkola <i>dochody bieżące</i>	432.000,00 432.000,00	453.444,01 453.444,01	105 105
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol <i>dochody bieżące</i>	170.000,00 170.000,00	178.200,02 178.200,02	105 105
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>480.000,00</b>	<b>430.457,29</b>	<b>90</b>
1	Wpływy – użytkowanie wieczyste <i>dochody bieżące</i>	10.000,00 10.000,00	18.896,11 18.896,11	189 189
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. <i>dochody bieżące</i>	180.000,00 180.000,00	219.939,48 219.939,48	122 122
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych <i>dochody majątkowe</i>	250.000,00 250.000,00	129.581,70 129.581,70	52 52
4	Wynajem sal w szkołach <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	62.040,00 62.040,00	155 155
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STAN. DOCHÓD PAŃ.</b>	<b>6.880.060,00</b>	<b>7.528.818,26</b>	<b>109</b>
1	% udział w podatku dochodowym od osób prawnych <i>dochody bieżące</i>	650.000,00 650.000,00	792.987,26 792.987,26	122 122
2	% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych <i>dochody bieżące</i>	6.230.060,00 6.230.060,00	6.735.831,00 6.735.831,00	108 108
<b>IV</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8.453.424,00</b>	<b>8.453.424,00</b>	<b>100</b>
1	Subwencja – część oświatowa <i>dochody bieżące</i>	8.395.881,00 8.395.881,00	8.395.881,00 8.395.881,00	100 100
2	Subwencja – część rekompensująca – środki transportowe <i>dochody bieżące</i>	48.711,00 48.711,00	48.711,00 48.711,00	100 100
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące</i>	8.832,00 8.832,00	8.832,00 8.832,00	100 100
<b>V</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>6.744.924,14</b>	<b>6.444.598,34</b>	<b>96</b>
1	Zadania zlecone – administracyjne – Urząd Wojewódzki <i>dochody bieżące</i>	97.600,00 97.600,00	96.039,61 96.039,61	98 98
2	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne <i>dochody bieżące</i>	3.119.700,00 3.119.700,00	3.007.504,19 3.007.504,19	96 96
3	Zadania zlecone – Rolnictwo i łowiectwo	9.399,72	9.399,72	100

	<u>dochody bieżące</u>	9.399,72	9.399,72	100
4	Zadania powierzone – Starostwo Powiatowe	5.253,00	4.974,15	95
	<u>dochody bieżące</u>	5.253,00	4.974,15	95
5	Zadania zlecone – Urzędy naczelných organów	2.600,00	2.207,90	85
	<u>dochody bieżące</u>	2.600,00	2.207,90	85
6	Zadania zlecone – wybory uzupełniające	6.479,00	6.293,85	97
	<u>dochody bieżące</u>	6.479,00	6.293,85	97
7	Zadania zlecone – wybory do Sejmu i Senatu	25.224,00	23.673,33	94
	<u>dochody bieżące</u>	25.244,00	23.673,33	94
8	Nagroda za Projekt - PFRON	80.000,00	80.000,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	80.000,00	80.000,00	100
9	Zadania zlecone – Obrona cywilna	250,00	250,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	250,00	250,00	100
10	Środki z PZU na działalność prewencyjną	1.500,00	1.500,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	1.500,00	1.500,00	100
11	Zadania zlecone – Opieka Społeczna	587.420,00	546.212,07	93
	<u>Dochody bieżące</u>	587.420,00	546.212,07	93
12	Zadania własne – Pomoc Społeczna	1.184.538,00	1.130.862,30	95
	<u>dochody bieżące</u>	1.184.538,00	1.130.862,30	95
13	System POMOST – Pomoc społeczna	600,00	240,00	40
	<u>dochody bieżące</u>	600,00	240,00	40
14	Oświata i wychowanie – „Super Szkoła”	614.239,52	603.444,79	98
	<u>dochody bieżące</u>	614.239,52	603.444,79	98
15	Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia szkolne	240.625,00	219.988,15	91
	<u>dochody bieżące</u>	240.625,00	219.988,15	91
16	Oświata i wychowanie – zadania własne	46.010,00	31.211,25	68
	<u>dochody bieżące</u>	46.010,00	31.211,25	68
17	Oświata i wychowanie – dotacja z Gminy Wolbrom	21.280,00	21.280,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	21.280,00	21.280,00	100
18	Oświata i wychowanie – zakup lektur	21.172,00	21.170,57	100
	<u>dochody bieżące</u>	21.172,00	21.170,57	100
19	„Uczeń na wsi” PFRON	48.082,75	48.082,75	100
	<u>dochody bieżące</u>	48.082,75	48.082,75	100
20	Oświata i wychowanie - monitoring	23.397,00	23.397,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	23.397,00	23.397,00	100
21	Oświata i wychowanie – kolonie i obozy	15.330,00	13.656,00	89
	<u>dochody bieżące</u>	15.330,00	13.656,00	89
22	Dotacja na Zielone Szkoły	20.196,25	20.196,21	100
	<u>dochody bieżące</u>	20.196,25	20.196,21	100
23	Oświata i wychowanie – odszkodowanie z PZU	1.436,49	1.436,49	100
	<u>dochody bieżące</u>	1.436,49	1.436,49	100
24	Oświata i wychowanie - darowizny	2.900,00	2.900,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	2.900,00	2.900,00	100
25	Oświata i wychowanie – Fundacja Nida	9.600,00	9.600,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	9.600,00	9.600,00	100
26	Program „Muzyka bez granic” fundacja im. R. Bosha	38.990,87	22.031,47	57
	<u>dochody bieżące</u>	38.990,87	22.031,47	57
27	Wpłata rodziców na Zielone szkoły	137.000,00	104.445,00	76
	<u>dochody bieżące</u>	137.000,00	104.445,00	76
28	Środki PFRON – dochody z tytułu ulg podatkowych	330.000,00	338.501,00	103
	<u>dochody bieżące</u>	330.000,00	338.501,00	103
29	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy	390,54	390,54	100
	<u>dochody bieżące</u>	390,54	390,54	100
30	Dotacja od samorządu województwa – drogi gminne	43.710,00	43.710,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	43.710,00	43.710,00	100
31	Dotacja z NFOŚ i GW – „Pstryk i wszystko jasne” - Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	10.000,00	10.000,00	100
	<b>DOCHODY – OGÓŁEM</b>	<b>31.202.437,14</b>	<b>32.195.002,14</b>	<b>103</b>

### NFORMACJA

o wykonaniu dochodów – z zakresu dotacji celowych – otrzymanych w 2007 r. na finansowanie zadań – zleconych i powierzonych oraz dofinansowanie zadań własnych.

Dział Rozdz.	Nazwa	§ §	Plan 2007	Wykonanie	%
010 01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność	201	<u>9.399,72</u> 9.399,72	<u>9.399,72</u> 9.399,72	100 100
600 60016	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne	233	<u>43.710,00</u> 43.710,00	<u>43.710,00</u> 43.710,00	100 100
750 75011 75020 75023	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Urzędy gmin	201 232 270	<u>103.243,54</u> 97.600,00 5.253,00 390,54	<u>101.404,30</u> 96.039,61 4.974,15 390,54	98 98 95 100
751 75101 75108 75109	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 201 201	<u>34.303,00</u> 2.600,00 25.224,00 6.479,00	<u>32.175,08</u> 2.207,90 23.673,33 6.293,85	94 85 94 97
754 75414	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna	201	<u>250,00</u> 250,00	<u>250,00</u> 250,00	100 100
756 75616	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynn.cywilnopraw.oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycz.	268	<u>330.000,00</u> 330.000,00	<u>338.501,00</u> 338.501,00	103 103
801 80101 80104 80110 80195	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Pozostała działalność	203 270 231 270 203 633	<u>161.511,00</u> 46.010,00 11.100,00 21.280,00 38.552,00 21.172,00 23.397,00	<u>129.751,42</u> 31.211,25 11.100,00 21.280,00 21.592,60 21.170,57 23.397,00	80 68 100 100 56 99 100
852 85203 85212 85213 85214 85219 85295	<u>Pomoc społeczna</u> Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłac. za osoby pobier. świadcz. z pom. społ. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność	201 201 201 201 203 270 203	<u>4.892.258,00</u> 278.600,00 3.119.700,00 29.100,00 279.720,00 314.458,00 186.980,00 600,00 683.100,00	<u>4.684.818,56</u> 278.600,00 3.007.504,19 27.294,49 240.317,58 260.782,30 186.980,00 240,00 683.100,00	96 100 96 94 86 83 100 40 100
854 85412 85415	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów	270 203	<u>255.955,00</u> 15.330,00 240.625,00	<u>233.644,15</u> 13.656,00 219.988,15	91 89 91
	<b>Razem;</b>	X	<b>5.830.630,26</b>	<b>5.573.654,23</b>	<b>96</b>

- § 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *plan: 3.848.672,72 / wyk: 3.691.580,67*
- § 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *plan: 1.492.345,00 / wyk: 1.403.232,27*
- § 231 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst *plan: 21.280,00 / wyk: 21.280,00*
- § 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *plan: 5.253,00 / wyk: 4.974,15*
- § 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst *plan: 43.710,00 / wyk: 43.710,00*
- § 268 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *plan: 330.000,00 / wyk: 338.501,00*
- § 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł *plan: 65.972,54 / wyk: 46.979,14*
- § 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *plan: 23.397,00 / wyk: 23.397,00*
- Razem; *plan: 5.830.630,26 / wyk: 5.573.654,23***



**WYKONANIE**  
**wydatków Budżetu Gminy Klucze – za 2007 r.**

dział rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan 2007	Wykonanie za 2007 rok	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>11.399,72</b>	<b>10.516,52</b>	<b>92</b>
01095	Pozostała działalność	2.000	11.399,72	10.516,52	92
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.320.144</b>	<b>1.658.854,00</b>	<b>1.658.082,24</b>	<b>100</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	466.313	471.530,00	471.530,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	197.424,00	197.424,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000,00	100.000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	553.831	889.900,00	889.128,24	100
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>660.000</b>	<b>929.625,00</b>	<b>918.278,84</b>	<b>99</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	100.000	40.000,00	37.039,40	93
70095	Pozostała działalność	560.000	889.625,00	881.239,44	99
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>122.500</b>	<b>20.929,00</b>	<b>8.322,67</b>	<b>40</b>
71004	Plany zagospod. przestrzennego	110.000	10.000,00	718,97	7
71035	Cmentarze	12.500	10.929,00	7.603,70	70
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.150.156</b>	<b>3.625.546,54</b>	<b>3.430.011,18</b>	<b>94</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	295.000	302.000,00	276.153,89	91
75020	Starostwa powiatowe	6.653	6.653,00	6.374,15	96
75022	Rady gmin	166.800	193.800,00	193.307,68	100
75023	Urzędy gmin	2.434.503	2.878.053,54	2.720.973,38	95
75075	Promocja jst	80.000	74.000,00	71.256,53	96
75095	Pozostała działalność	167.200	171.040,00	161.945,55	95
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY</b>	<b>7.541</b>	<b>34.303,00</b>	<b>32.175,08</b>	<b>94</b>
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw.,	2.600	2.600,00	2.207,90	85
75108	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	25.224,00	23.673,33	94
75109	Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.941	6.479,00	6.293,85	97
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHR.</b>	<b>245.000</b>	<b>287.000,00</b>	<b>285.377,79</b>	<b>99</b>
75403	Jednostki terenowe policji	20.000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe policji	-	20.000	20.000	100
75411	Komendy woj. Państw. Straży Poż.	20.000	20.000	20.000	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	184.000	226.500	225.086,59	99
75414	Obrona cywilna	21.000	20.500	20.291,20	99
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.989,49</b>	<b>99</b>
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000	70.000,00	68.989,49	99
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.489,00</b>	-	<b>0</b>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000	16.489,00		0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.222.266</b>	<b>14.795.305,76</b>	<b>14.696.758,66</b>	<b>99</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.517.000	6.068.740,79	6.047.399,14	100
80104	Przedszkola	2.374.000	2.444.544,00	2.429.239,19	99
80110	Gimnazja	3.280.000	3.589.177,22	3.587.349,86	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.000	161.450,00	161.324,73	100
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	482.000	493.986,00	493.654,31	100
80146	Dokształcanie nauczycieli	52.000	32.176,00	32.097,45	100
80195	Pozostała działalność	1.336.266	2.005.231,75	1.945.693,98	97
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>192.388</b>	<b>207.388,00</b>	<b>193.091,34</b>	<b>99</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	1.701,33	85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.388	168.388,00	158.734,80	94
85158	Izby wytrzeźwień	2.000	2.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	20.000	35.000,00	32.655,21	93
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.524.490</b>	<b>6.603.128,00</b>	<b>6.345.924,65</b>	<b>96</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120.000	122.000,00	122.000,00	100
85202	Domy Pomocy	100.000	136.500,00	134.917,93	99
85203	Ośrodki wsparcia	264.600	278.600,00	278.600,00	100
85212	Świadczenia rodzinne	3.547.600	3.119.700,00	3.007.504,19	96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.100	29.100,00	27.294,49	94
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	722.950	760.088,00	666.871,75	88
85215	Dodatki mieszkaniowe	325.000	290.340,00	290.332,10	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	918.380	934.255,00	892.779,83	96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	467.860	932.545,00	925.624,36	99
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>810.000</b>	<b>1.056.151,25</b>	<b>1.028.225,82</b>	<b>97</b>
85401	Świetlice szkolne	670.000	668.419,99	662.936,71	99
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	137.000	140.227,26	138.971,96	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.000	246.654,00	226.017,15	92
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000	850,00	300,00	35
<b>900</b>	<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNE</b>	<b>4.685.000</b>	<b>2.082.938,87</b>	<b>1.085.734,37</b>	<b>52</b>
90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	3.650.000	897.500,00	13.404,76	2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290.000	421.938,87	377.310,02	89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000	690.000,00	638.058,70	92
90095	Pozostała działalność	115.000	73.500,00	56.960,89	78
<b>921</b>	<b>KULTURA i ochr. dziedz. narod.</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.559.241,00</b>	<b>1.559.240,58</b>	<b>100</b>
92109	Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	845.000	845.000,00	845.000,00	100
92116	Biblioteki	165.000	165.000,00	165.000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000	259.241,00	259.240,58	100
92195	Pozostała działalność	290.000	290.000,00	290.000,00	100
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.754.563</b>	<b>584.000,00</b>	<b>291.531,48</b>	<b>50</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000,00	87.263,87	87
92695	Pozostała działalność	4.654.563	484.000,00	204.267,61	42
	<b>Razem;</b>	<b>38.316.248</b>	<b>33.542.299,14</b>	<b>31.612.260,71</b>	<b>94</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE**  
za 2007 rok  
część opisowa

<b>010 – ROLNICTWO –</b>	<b>pl. 11.399,72 - wyk. 10.516,52</b>	
<i>dotacja – 9.399,72 zł.</i>		
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>11.399,72</b>	<b>10.516,52</b>
Wydatki bieżące:		
- obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze		
- zwrot części podatku akcyzowego		
<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –</b>	<b>1.658.854,00</b>	<b>1.658.082,24</b>
<i>dotacja – 43.710 zł.</i>		
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>471.530,00</b>	<b>471.530,00</b>
Wydatki bieżące:		
- Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin		
<b>60013 – Drogi publiczne – wojewódzkie</b>	<b>197.424,00</b>	<b>197.424,00</b>
- partycypacja w kosztach remontu poprzez udział finansowy – wykonanie remontu nawierzchni na dwóch odcinkach 900 m i 1095 m		
<b>60014 – Drogi publiczne – powiatowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
- uczestnictwo Gminy w remoncie drogi powiatowej ulica Bolesławska w Kluczach		
<b>60016 - Drogi publiczne – gminne</b>	<b>889.900,00</b>	<b>889.128,24</b>
Wydatki bieżące:		
- utrzymanie zimowe dróg		
- zakup oraz montaż znaków drogowych i ulicowskazów		
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze polnej w Krzywopłotach i ulicy Ogrodowej w Kolbarku		
- wykonanie podestu pod przystanek w Krzywopłotach		
- remont nawierzchni chodnika na osiedlu w Kluczach		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu w Kwaśniowie Górnym		
- remont schodów terenowych przy Ośrodku Zdrowia w Kluczach		
- wykonanie podestu pod wiatę w Ryczówku		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej: ulica Hardego i Słoneczna w Kluczach, droga dojazdowa do remizy w Bydlinie, droga dojazdowa do pól w Ryczówku, odgałęzienie ulicy Bolesławskiej w Kluczach, odgałęzienie ulicy Kluczewskiej w Chechle, odgałęzienie ulicy Paderewskiego w Krzywopłotach, odgałęzienie ulicy Bogucińskiej w Kluczach		
- wykonanie schodów terenowych przy szkole w Kluczach		
- równanie poboczy dróg gminnych		
- mapy do celów projektowych		
- koszty nadzoru remontów		
<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -</b>	<b>929.625,00</b>	<b>918.278,84</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.039,40</b>
Wydatki bieżące:		
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – drogi Klucze Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec Oczyszczalnia		
- dzierżawa gruntów Jaroszowiec Kolektor ściekowy i Nartostrada		
- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego: opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów		
- sprzedaż terenu Klucze ul. Olkuska, ul. Rudnicka – ogłoszenie w prasie		
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze		
- wykonanie operatów szacunkowych wartości – do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości działek do ustalenia opłaty planistycznej		
- podział geodezyjny: wydzielenie drogi - odnoga ulicy Ogrodzienieckiej w Chechle, Kolbark – Studnia, ulica Sosnowa w Bydlinie		
- przygotowanie mapy do celów projektowych – Centrum Klucze		

<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>889.625,00</b>	<b>881.239,44</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.700,00	10.537,00
Wydatki bieżące - utrzymanie bieżące w budynkach komunalnych:	877.925,00	870.702,44
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz		
- konserwacja instalacji c.o. i kotłowni		
- wywóz nieczystości stałych		
- usługi asenizacyjne		
- usługi kominiarskie		
- drobne naprawy bieżące		
- ubezpieczenie budynków		
- zakup materiałów do prac remontowych w budynkach komunalnych		
- remont strażnicy OSP w Rodakach (pomieszczenia na świetlicę, pomieszczenia socjalne, wymian okien, projekt, remont i modernizacja c.o.)		
- remont dachu, remont pomieszczeń i wymiana okien, remont instalacji wod.-kanal. w świetlicy w Kwaśniowie		
- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymiana drzwi, wykonanie zadaszania, wykonanie inwentaryzacji budowlanej w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach		
- remont pomieszczeń dla potrzeb Koła Gospodyń w świetlicy w Cieślinie		
- projekt przebudowy, remont dachu budynku OSP w Kwaśniowie		
- naprawa pokrycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach		
- wykonanie pomiaru inwentaryzacji powykonawczej w Krzywopłotach		
- ogłoszenie Wójta o dofinansowaniu zabytków		
- zakup pieca grzewczego – budynek komunalny w Jaroszowcu		
- zakup drzwi do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach		
- zakup drzwi do strażnicy OSP w Chechle		
- remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, remont sali, wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Chechle		
- remont pomieszczeń socjalnych i elewacji w strażnicy OSP w Bogucinie		
- remont pomieszczeń w Domu Kultury w Jaroszowcu		
- wymiana drzwi wejściowych OSP w Ryczówku		
- remont instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Gminy Klucze		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Pawilonie Sportowym w Chechle, w Krzywopłotach		
- remont instalacji c.o. w Domu Ludowym w Chechle		
- remont wejścia budynek Komisariatu Policji w Kluczach		
- wymiana okien – Zalesie Golczowskie		
- remont w ośrodku zdrowia w Bydlinie		
- remont instalacji c.o. w ośrodku zdrowia w Kluczach		
- remont schodów w świetlicy w Ryczówku		
- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Ryczówku		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Kwaśniowie		
- remont pomieszczeń i wymian okien w świetlicy w Kwaśniowie		
- konstrukcja do okotowania: Kwaśniów, Chechło, Ryczówek, Jaroszowiec		
- wykonanie ogrodzenia - Dom Kultury Klucze		
- zakup mebli do świetlic: Chechło, Cieślin, Ryczówek, Krzywopłoty i DK Klucze		
- zakup materiałów do prac remontowych		
<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –</b>	<b>20.929,00</b>	<b>8.322,67</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>718,97</b>
Wydatki bieżące:		
- ogłoszenie w Przeglądzie Olkuskim i Gazecie Krakowskiej w sprawie debaty zainteresowanych osób i firm dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze		
<b>71035 – Cmentarze</b>	<b>10.929,00</b>	<b>7.603,70</b>
Wydatki bieżące:		
- zakup wiązanek oraz wieńcy okolicznościowych		
- zakup, transport i zabudowa masztu, flagi - Święto Niepodległości Bydlin		
- zakup tablicy nagrobkowej Chechło		

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –</b>	<b>3.625.546,54</b>	<b>3.430.011,18</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302.000,00</b>	<b>276.153,89</b>
- <b>dotacja – 97.600 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	281.588,00	256.940,61
Pozostałe wydatki bieżące:	20.412,00	19.213,28
- obsługa serwisowa komputerów – nadzór nad programem PIK – ewidencja ludności		
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw prawniczych, druków		
- zakup monitora do komputera		
- organizacja uroczystości jubileuszowych		
- delegacje, szkolenia		
- rozmowy telefoniczne		
<b>75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>6.653,00</b>	<b>6.374,15</b>
- <b>dotacja – 5.253 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.892,00	3.890,69
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
Pozostałe wydatki bieżące:	1.361,00	1.083,46
- zakup materiałów biurowych		
- abonament telefoniczny		
<b>75022 - Rady gmin</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.307,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.600,00	4.600,00
Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach oraz diety zryczałtowane dla sołtysów	166.800,00	166.740,00
Pozostałe wydatki bieżące:	22.400,00	21.967,68
- szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne,		
- zakupy – materiały biurowe		
- opłaty z tytułu usług telefonicznych		
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”		
<b>75023 - Urzędy gmin</b>	<b>2.878.053,54</b>	<b>2.720.973,38</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1.906.504,00	1.821.568,38
Wydatki majątkowe w tym:	340.000,00	322.522,20
- dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku UG Klucze (Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XVI/97/07 z dnia 13 grudnia 2007r. ustalone zostały wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 40.000 zł. na zadanie „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Gminy Klucze w terminie do 15 lutego 2008 roku”)	300.000,00	298.000,00
- zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	40.000,00	24.522,20
Pozostałe wydatki bieżące:	631.549,54	576.882,80
- 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, badania okresowe pracowników		
- naprawy i remonty – w tym sprzęt biurowy		
- 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 i sołtysów		
- zakup drzwi do piwnicy w budynku urzędu		
- rozbudowa sieci internetowej		
- naprawa centrali telefonicznej		
- zakup stojaków na rowery		
- podpis elektroniczny		
- zakup gilotyny i kalkulatorów		
- zakup wentylatorów, UPS		
- remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy		
- remont schodów i elewacja w budynku Urzędu Gminy		
- montaż krat w budynku Urzędu Gminy		

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74.000,00</b>	<b>71.256,53</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.950,00	2.524,00
Wydatki bieżące:	71.050,00	68.732,53
- odnowienie domeny NASK <a href="http://www.gmina-klucze.pl">www.gmina-klucze.pl</a>		
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”		
- teczki ofertowe		
- opłata za prowadzenie statystyk strony <a href="http://www.gmina-klucze.pl">www.gmina-klucze.pl</a> oraz <a href="http://www.gmina-klucze.pl/gci">www.gmina-klucze.pl/gci</a>		
- zakup 3 pieczętek ścieżek dydaktycznych		
- wykonanie tabliczki „Pustynne Miraże”		
- promocja Gminy – „Pustynne Miraże”		
- tablice informacyjne – Szlak Maryjny		
- opracowanie logo „La Manche”		
- wykonanie tablic powitalnych		
- dokumentacja – Urząd Patentowy		
- koszulki z nadrukiem		
- książeczki dla dzieci		
- zakup książek „Zamki Jury i okolice”, Kronika Polski		
- zakup zestawu atlasów		
- materiały promocyjne – stoisko		
- publikacja - zamki Jury		
- mapy powiatu olkuskiego		
- zegar ścienny z herbem		
- nagrody i puchary – „Pustynne Miraże”		
- książki na okolicznościowe prezenty		
- papier fotograficzny		
- Konkurs Potraw Regionalnych		
- materiały do wykonania albumu pamiątkowego		
- Album Skarby Jury		
- materiały do Albumu Dożynki		
- aparaty fotograficzne		
- długopisy – promocja Gminy		
- papier firmowy i wizytówki		
- zakup kalendarzy		
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów		
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>171.040,00</b>	<b>161.945,55</b>
Wynagrodzenia i pochodne	145.300,00	136.333,38
Pozostałe wydatki bieżące	25.740,00	25.612,17
w tym:		
- rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy		
Składki członkowskie:		
„Stowarzyszenie Gmin Małopolskich”, „Związek Gmin Wiejskich R. P.”		
„Związek Gmin Jurajskich”, Małopolska Organizacja Turystyczna,		
„Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna”		
<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34.303,00</b>	<b>32.175,08</b>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.207,90</b>
<b>dotacja – 2.600 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	648,00	646,05
Pozostałe wydatki bieżące:	1.952,00	1.561,85
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zakup materiałów biurowych		
<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>25.224,00</b>	<b>23.673,33</b>
<b>dotacja – 25.224 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	7.436,00	7.434,06
Pozostałe wydatki bieżące:	17.788,00	16.239,27
- zakup materiałów biurowych		
- zakup flag		
- karty do głosowania		
- zakup środków czystości		
- zakup płótna do kabiny wyborczej		
- wynajem sali na wybory		

- przewóz członków okręgowych komisji wyborczych
- delegacje
- diety członków komisji wyborczych

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **6.479,00** **6.293,85**

**dotacja – 6.479 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne	3.175,00	3.171,49
Pozostałe wydatki bieżące:	3.304,00	3.122,36
- zakup materiałów biurowych		
- usługi kserograficzne (obwieszczenia)		
- karty do głosowania		
- zakup płótna do kabiny wyborczej		
- delegacje		
- diety członków komisji wyborczych		

**754 – BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. P.POŻ** **287.000,00** **285.377,79**

**75405 – Komendy powiatowe policji** **20.000,00** **20.000,00**

- przekazanie środków zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Klucze a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Krakowie o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji

**75411 – Komendy Wojewódzkie Państw. Straży Pożarnej** **20.000,00** **20.000,00**

- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SH-25 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

**75412 - Ochotnicze straże pożarne** **226.500,00** **225.086,59**

Wynagrodzenia i pochodne	42.190,00	41.816,81
Pozostałe wydatki bieżące:	184.310,00	183.269,78
- zakup części do samochodów pożarniczych		
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych (11 samochodów), motopomp, pił spalinowych		
- zakup węgla do ogrzewania garaży		
- zakup gaśnic śniegowych – OSP Bydlin		
- zakup pachołków i taśm ostrzegawczych		
- zakup 5 prądnic dla OSP		
- zakup akumulatorów		
- zakup bramy rolowanej do remizy OSP w Ryczówku		
- zakup mundurów, butów oraz podstawowego wyposażenia dla jednostek OSP		
- zakup opon do samochodów strażackich		
- zakup gazu do ogrzewania dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży		
- zakup wody do celów pożarniczych		
- opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży		
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych		
- przeglądy i ładowanie gaśnic w remizach i samochodach pożarniczych		
- naprawy samochodów pożarniczych		
- naprawa agregatów		
- opłaty za legalizację i konserwację gaśnic		
- 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** **20.500,00** **20.291,20**

**dotacja – 250,-**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00
Pozostałe wydatki bieżące:	19.500,00	19.291,20
- zakup radiotelefonów i syren alarmowych		
- zakup urządzenia głośnomówiącego do wyposażenia samochodów Pożarniczych z OSP Ryczówek i Rodaki		
- zakup publikacji „Skuteczne ratownictwo”		
- przegląd i konserwacja łączności radiowej i alarmowej na terenie Gminy		
- szkolenia członków formacji OC pAI, drużyn wykrywania i alarmowania oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony z terenu Gminy		

<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.989,49</b>
<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>		
<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		
<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
<b>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.989,49</b>
<b>    należności budżetowych</b>		
- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów	70.000,00	68.989,49
zobowiązań pieniężnych		
<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.489,00</b>	<b>0</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16.489,00</b>	<b>0</b>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki	16.489,00	0
<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.795.305,76</b>	<b>14.696.758,66</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>6.068.740,79</b>	<b>6.047.399,14</b>
<b>    dotacja – 46.010 zł.</b>		
<u>7 placówek – uczniowie 966 – 55 oddziałów</u>		
Wynagrodzenie i pochodne – nauczyciele + obsługa	4.441.680,71	4.426.726,98
Wydatki majątkowe – zakup ksero	3.640,00	3.634,38
Pozostałe wydatki bieżące:	1.221.180,78	1.220.531,96
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja CO		
- zakup pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia, różne opłaty i składki, ZFŚS,		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet,		
- wyposażenie – meble, ławki, krzesła		
Program „Super Szkoła”	402.239,30	396.505,82
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.192,52	71.192,52
(Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XVI/97/07 z dnia 13 grudnia 2007r. ustalone zostały wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 23.034 zł. na Program Super Szkoła w terminie do 30.06.2008r.)		
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>2.444.544,00</b>	<b>2.429.239,19</b>
<b>    6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 367</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	1.736.650,00	1.728.054,39
Wydatki majątkowe – obieraczka, kuchnia gazowa	24.617,00	24.510,85
Żywnienie w ramach odpłatności	227.840,00	226.406,72
Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia	24.580,00	19.590,38
(zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej)		
Pozostałe wydatki bieżące:	430.857,00	430.676,85
- wyposażenie – meble, odkurzacz, laminator, krzesła		
- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, kursy, delegacje,		
- energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne, ZFŚS		
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3.589.177,22</b>	<b>3.587.349,86</b>
<b>    2 placówki – uczniowie 597 – 25 oddziałów</b>		
Wynagrodzenia i pochodne	2.518.733,00	2.518.632,36
Pozostałe wydatki bieżące:	858.444,00	857.716,32
utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci,		
konserwacja CO, delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy,		
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
Internet, prenumerata czasopism		
- wyposażenie – meble, stołki, ławki		
Program „Super Szkoła”	212.000,22	211.001,18
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.723,22	36.723,22
(Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XVI/97/07 z dnia 13 grudnia 2007r. ustalone zostały wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 4.662 zł. na Program Super Szkoła w terminie do 31.03.2008r.)		

<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>161.450,00</b>	<b>161.324,73</b>
Koszty dowożenia 18 uczniów do szkoły specjalnej	45.670,00	45.662,10
Pozostałe wydatki bieżące:	115.780,00	115.662,63
- zwrot za bilety miesięczne dla uczniów 329 - na trasach Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszewiec, Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze		
<b>80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>493.986,00</b>	<b>493.654,31</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.000,00	424.873,47
Wydatki majątkowe (zakup ksero)	9.630,00	9.625,80
Pozostałe wydatki bieżące:	59.356,00	59.155,04
materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS.		
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32.176,00</b>	<b>32.097,45</b>
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.800,00	1.795,96
Pozostałe wydatki bieżące:	30.376,00	30.301,49
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.005.231,75</b>	<b>1.945.693,98</b>
<b>dotacja – 44.569 zł.</b>		
Zadania GZO:	117.486,00	117.378,45
Wydatki bieżące:		
- nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady		
- lektury szkolne		
- ZFŚS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli		
Zadania UG:	1.887.745,75	1.828.315,53
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2.551,75	1.372,25
Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)	3.105,00	3.105,00
Wydatki inwestycyjne:	711.397,00	706.230,95
- rozbudowa SP w Chechle		
- monitoring – SP Klucze, GM Klucze, PG Klucze, SP Bydlin		
-winda towarowa – SP Kwaśniów		
Wydatki bieżące - remonty budynków oświatowych:	1.170.692,00	1.117.607,33
- wymiana boazerii w Sali gimnastycznej SP i GM w Bydlinie		
- wymiana opraw oświetleniowych – przedszkole Klucze		
- wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w pracowni komputerowej w SP Bydlin		
- wymiana pomp w wymiennikowni – SP Klucze		
- wymian rur spustowych w SP Klucze		
- tynkowanie kominów na poddaszu – SP Ryczówek		
- wykonanie osłon na grzejniki – PG Klucze		
- wymiana pokryw na studniach przy SP Ryczówek i likwidacja studni przy SP Rodaki		
- naprawa dachu – SP Bydlin		
- naprawa patelni gazowej PG Bydlin		
- wykonanie placu zabaw PG Chechło		
- ogrodzenie boiska SP Ryczówek		
- montaż słupów oświetleniowych przy SP Kwaśniów		
- usunięcie awarii szamba przy SP Ryczówek		
- przywóz ziemi na plac przy SP Ryczówek		
- wykonanie balustrady i furtki przy SP Chechło		
- wymiana zaworów w wymiennikowni w SP i GM Klucze		
- zakup mebli do pracowni komputerowej w SP Bydlin		
- remont instalacji c.o. – przedszkole Klucze, SP Chechło		
- remont rur spustowych kominów na budynku SP w Jaroszewcu		
- remonty podłóg w SP Jaroszewiec, w SP Bydlin, w SP Klucze, SP Rodaki i SP Chechło		
- remont chodnika przy SP w Kwaśniowie i SP w Ryczówku		
- adaptacja magazynu na salę gimnastyczną – przedszkole Klucze		
- roboty remontowe w przedszkolu w Ryczówku (malowanie i wykonanie drzwi)		
- remont sanitariatów PG Klucze i SP Klucze		

- remont pomieszczenia na Izbę pamięci Jana Pawła II SP Klucze
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP Chechło
- montaż grzejników w SP Klucze
- remont drogi dojazdowej do SP Chechło
- malowanie Basen w Kluczach i SP Ryczówek
- remont dachu auli w SP Klucze
- remont dachu SP Chechło
- remont pomieszczeń SP Klucze, SP Rodaki
- remont instalacji elektrycznej w SP Kwaśniów
- remont pomieszczeń kuchni SP Kwaśniów
- roboty uzupełniające przy rozbudowie SP w Chechle
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w GM Bydlin
- zakup wyposażenia – SP Chechło, PG Chechło
- zakup materiałów do prac remontowych

**851 – OCHRONA ZDROWIA** **207.388,00 193.091,34**

**85153 – Zwalczanie narkomanii** **2.000,00 1.701,33**

Wydatki bieżące:

- doposażenie punktu interwencji kryzysowej w książki, ulotki, broszury o tematyce narkomanii
- materiały, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii
- zorganizowanie spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **168.388,00 158.734,80**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.187,00 99.761,12

Pozostałe wydatki bieżące: 62.201,00 58.973,68

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- 37 posiedzeń pełnego składu Komisji
- przeprowadzenie 21 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
- zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Klucze
  
- wydano 26 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzono 53 rozmowy motywacyjne z uzależnionymi do podjęcia leczenia odwykowego
- skierowano 46 osób na badanie przez biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 28 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- zorganizowanie VI Gminnej Olimpiady Wiedzy o uzależnieniach
- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Plakat Rodzinny „Porozmawiaj ze mną mamo, porozmawiaj ze mną tato – Małopolska Rodzina”
- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Bajki Profilaktyczne i Ilustracje do Bajek Profilaktycznych
- funkcjonowanie grupy „Młodzieżowych Liderów Środowiskowych”
- zgłoszenie dwóch nowych osób do uczestnictwa w VIII Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Odporyszowie
- promowanie w szkołach i gimnazjach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Cięża bez alkoholu”
- przystąpienie do kampanii społecznej przeciw przemocy wobec dzieci 0-3 lat „Kochaj. Nie krzywdź. Pomóż”.
- uruchomienie trzech ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Golczowicach, Kwaśniowie Górnym, Kolbarku

Zorganizowanie akcji profilaktycznych połączonych z wypoczynkiem i zabawą dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych.

- kontynuowanie spotkań integracyjnych młodzieży gimnazjalnej z podopiecznymi z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego z Wolbromia
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego poruszającego problematyką uzależnień, w szczególności problem narkomanii „Stracone lata”
- dofinansowanie udziału 40 dzieci w Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu
- zorganizowanie festynu rekreacyjno-sportowego na zakończenie wakacji na Kobylcy
- współfinansowanie projektu: „Instytut wiedzy – profilaktyka i wychowanie w trzeźwości poprzez pracę twórczą”

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze leczenia odwykowego – 172 konsultacje
  - edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnień i przemocy – 117 konsultacji
  - interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym
  - udzielenie 223 porad indywidualnych przez specjalistę ds. uzależnień
  - objęcie wsparciem i pomocą osób, które ukończyły leczenie odwykowe
  - przeprowadzono 2 mediacje pomiędzy skłóconymi małżonkami
  - 10 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych
  - informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy – 42 konsultacje
  - rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 32 konsultacje
  - informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 6 osób
  - pomoc w napisaniu podań o leczenie – 16 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
  - doposażenie Punktu w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno – edukacyjne
- Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:
- uzależnieni od alkoholu
  - DDA i współuzależnieni
  - ofiary przemocy domowej
  - sprawcy przemocy
  - dzieci

Funkcjonowanie przy Ośrodku

- Klub Integracji Społecznej – od stycznia do czerwca z zajęć w nim skorzystało 10 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn, którzy w etapie końcowym ukończyli kurs komputerowy
- systematyczne spotkania osób niepełnosprawnych mających na celu założenie spółdzielni socjalnej
- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
- zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pracowników socjalnych, pedagogów, przedstawicieli służby zdrowia, funkcjonariuszy policji z terenu powiatu olkuskiego pod hasłem „Dostrzec Przemoc”

<b>85158 – Izby wytrzeźwień</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.655,21</b>
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy na terenach basenów kąpielowych w Kluczach i Jaroszowcu	4.000,00	3.560,40
Pozostałe wydatki bieżące:	31.000,00	29.094,81
- docieplenie poddasza ośrodka zdrowia w Kluczach		
- pomoc finansowa w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Olkuszu		
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.603.128,00</b>	<b>6.345.924,65</b>
- zadania zlecone	4.892.258,00	4.684.818,56
- zadania własne	1.710,870,00	1.661.106,09
<b>85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
- dotacje celowe – prowadzenie placówki		
<b>85202 – Domy Pomocy</b>	<b>136.500,00</b>	<b>134.917,93</b>
- opłata za pobyt w domach pomocy – 11 osób 89 świadczeń		
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>278.600,00</b>	<b>278.600,00</b>
<b>dotacja – 278.600 zł.</b>		
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku dla ludzi z upośledzeniem umysłowym		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego		

<b>85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.119.700,00</b>	<b>3.007.504,19</b>
<b>dotacja - 3.007.504,19 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.100,00	108.244,70
Pozostałe wydatki bieżące:	3.000.600,00	2.899.259,49
- wypłata świadczeń rodzinnych (ogólna liczba świadczeniobiorców obsługiwanych przez Urząd Gminy wynosi 29.123 – świadczenia rodzinne oraz 991 - zaliczki alimentacyjne natomiast liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1.167, a decyzji dotyczących zaliczek alimentacyjnych 143)		
- szkolenia, delegacje pracowników		
- zakup materiałów biurowych oraz druków zasiłków		
- serwis oprogramowania SYRIUSZ		
- opłata licencyjna oprogramowania		
- opłaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy		
<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29.100,00</b>	<b>27.294,49</b>
<b>dotacja – 29.100 zł.</b>		
Pochodne od wynagrodzeń od świadczeń:	29.100,00	27.294,49
Zasiłki stałe – 59 rodzin – 626 świadczenia		
Uczestnicy CIS – 14 rodzin – 64 świadczenia		
<b>85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</b>	<b>760.088,00</b>	<b>666.871,75</b>
<b>dotacja – 594.178 zł.</b>		
Zasiłki stałe – 69 rodzin – 701 świadczeń		
Zasiłki okresowe – 291 rodzin – 1.522 świadczeń		
Zasiłki celowe – 352 rodziny		
Schronienie – 2 osoby – 189 świadczeń		
Zdarzenia losowe – 1 osoba – 1 świadczenie		
Sprawienie pogrzebu – 2 osoby – 2 świadczenia		
<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>290.340,00</b>	<b>290.332,10</b>
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:		
257 wnioskodawców – 1.568 świadczeń		
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>934.255,00</b>	<b>892.779,83</b>
<b>dotacja – 186.980 zł.</b>		
<b>system POMOST – 600 zł.</b>		
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń	725.260,00	696.046,24
Pozostałe wydatki bieżące:	208.995,00	196.733,59
- delegacje, szkolenia, materiały biurowe, obsługa prawna,		
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja CO, ubezpieczenie obiektu i majątku, naprawa sprzętu biurowego,		
<b>85295 – Pozostała działalność</b>	<b>932.545,00</b>	<b>925.624,36</b>
<b>dotacja – 683.100 zł.</b>		
Wydatki majątkowe:	16.275,00	16.274,80
Wydatki bieżące:	916.270,00	909.349,56
- 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 898 osób – wydano 6.408 posiłków (795.089,85 zł.)		

<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.056.151,25</b>	<b>1.028.225,82</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>668.419,99</b>	<b>662.936,71</b>
<u>Ilość świetlic 7 – uczniowie korzystający z wyżywienia - 394</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	483.963,99	483.230,28
Żywnienie w ramach odpłatności	94.457,00	90.675,52
Pozostałe wydatki bieżące:	89.999,00	89.030,91
- wyposażenie: krzesła, stoły, biurka		
- materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		
<b>85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140.227,26</b>	<b>138.971,96</b>
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	810,00	810,00
Wydatki bieżące:	139.417,26	138.161,96
- program współpracy polsko-niemieckiej		
- zwrot za Zielone Szkoły		
- program „Muzyka bez granic”		
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów dotacja – 240.625 zł.</b>	<b>246.654,00</b>	<b>226.017,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.030,00	16.006,97
Wydatki bieżące:	230.624,00	210.010,18
- program „Otwarty na wiedzę”		
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy		
- stroje i podręczniki		
<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>850,00</b>	<b>300,00</b>
Wydatki bieżące:		
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
<b>900 – GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.</b>	<b>2.082.938,87</b>	<b>1.085.734,37</b>
<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>897.500,00</b>	<b>13.404,76</b>
Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz	885.500,00	12.200,00
W 2007 roku nie zostały ogłoszone naboru wniosków o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową i Gmina Klucze nie miała możliwości aplikowania o środki na dofinansowanie inwestycji. W związku z tym w 2007 roku nie udało się zrealizować planowanego zadania.		
Wydatki bieżące:	12.000,00	1.204,76
- wydatki związane z usunięciem zanieczyszczenia rzeki Przemszy		
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>421.938,87</b>	<b>377.310,02</b>
Wynagrodzenia i pochodne	174.700,00	133.699,36
Pozostałe wydatki bieżące:	247.238,87	243.610,66
- obsadzanie ronda w Kluczach kwiatami		
- utrzymanie czystości na terenie gminy		
- wywóz śmieci i odpadów komunalnych		
- usługi transportowe ciągnikiem i koparko-ładowarką		
- wpłaty na utrzymanie schroniska bezpańskich psów		
- montaż ławek parkowych		
- wykonanie tablic ogłoszeniowych		
- szklenie przystanków		
- wiaty przystankowe		
- roboty odwodnieniowe w Kluczach, Kolbarku, Kwaśniowie, Hucisku		
- obsługa sanitarna imprez masowych		
- prace porządkowe		
- materiały dla pracowników gospodarczych: rękawice, środki czystości, miotły, grabie, worki na śmieci		
- utrzymanie ciągnika, kosiarek		
- materiały do remontów: lakiery, farby, pędzle itp.		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie)		
- zakup koszy betonowych		
- zakup koszy parkowych		
- zakup zbieracza liści		
- zakup kosi spalinowej		

<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>690.000,00</b>	<b>638.058,70</b>
Wydatki bieżące:		
- oświetlenie ulic na terenie gminy– zakup energii		
- konserwacja oświetlenia ulicznego		
- wykonanie mapy do celów projektowych Klucze – Bogucin		
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej oświetlenia ulicznego Kwaśniów Górny ul. Sportowa		
- wykonanie – remont zasilania części oświetlenia ulicznego obok Ośrodka Zdrowia w Kluczach		
- opłata przyłączeniowa Klucze ul. Bolesławska		
- przygotowanie i obsługa zasilania w energię elektryczną imprezy plenerowej: „Pustynne Miraże” w Chechle, „Dożynki gminne” w Bydlinie		
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>73.500,00</b>	<b>56.960,89</b>
Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia	4.825,00	4.825,00
(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	53.030,00	36.670,81
Pozostałe wydatki bieżące:	15.645,00	15.465,08
- badania profilaktyczne, szkolenia BHP		
- zakup materiałów do prac naprawczych i porządkowych		
<b>921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.</b>	<b>1.559.241,00</b>	<b>1.559.240,58</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Gminny Ośrodek Kultury” – na działalność merytoryczną (patrz str.22-24)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>		
<b>92116 – Biblioteki</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>		
<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>259.241,00</b>	<b>259.240,58</b>
- dokumentacja techniczna – ruiny zamku w Bydlinie		
- prace renowacyjno konserwatorskie przy stropie i stolarce okiennej – kaplica cmentarna w Bydlinie		
- wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle		
(Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XVI/97/07 z dnia 13 grudnia 2007r. ustalone zostały wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 104.960 zł. na zadanie <i>Wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle w terminie do 30.06.2008r.</i> )		
<b>92195 – Pozostała działalność</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (utrzymanie basenu w Jaroszewcu)</b>		
<b>926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>584.000,00</b>	<b>291.531,48</b>
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.263,87</b>
Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych	80.000,00	80.000,00
Pozostałe wydatki:	20.000,00	7.263,87
- puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe		
- przewozy dzieci i młodzieży		

<b>92695 – Pozostała działalność</b>	<b>484.000,00</b>	<b>204.267,61</b>
Wydatki bieżące:	484.000,00	204.267,61
- nagrody sportowe		
- stół piłkarski – świetlica Golczowice		
- stoły rekreacyjne zakup i montaż		
- roboty malarskie Pawilon Sportowy w Bydlinie		
- przewóz osób na rajd narciarski		
- dokumentacja projektowa – basen Jaroszewiec		
- remont zadaszenia na stadionie w Kluczach		
- umocnienie skarpy przy budynku basenu w Jaroszewcu		
- remont pomieszczeń oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej Pawilon Sportowy w Chechle		
- remont ogrodzenia przy budynku basenu w Jaroszewcu		
- wymiana okien – basen Jaroszewiec		
- wymian drzwi w Pawilonie Sportowym w Chechle		
- remont kotłowni i instalacji c.o. – basen Jaroszewiec		

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
za I2007 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>158.307</b>	<b>174.996,08</b>	<b>111</b>
1.	Pozostałość środków z 2006 r. – B O	14.807	14.805,94	100
2.	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	115.000	132.337,49	115
3.	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	21.000	20.825,80	99
4.	Dotacja z PFOŚ i GW na zbiórkę odpadów azbestowych	7.000	7.000	100
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	26,85	5
II	<b>ROZCHODY</b>	<b>158.307</b>	<b>142.933,77</b>	<b>90</b>
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	40.000	32.121,43	80
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	40.000	39.608,58	99
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	7.207	5.804,42	81
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1.500	998,76	67
5	Zakup leków dla pszczół	1.000	999,85	100
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2.000	1.953,29	98
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	10.000	9.922,82	92
8	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	32.100	29.483,96	92
9	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2.000	-	-
10	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22.500	22.040,66	98
11	Folder „Pustynia Błędowska”	-	-	-
12	Broszura „Ścieżki rowerowe”	-	-	-

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH  
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZA 2007 ROK**

***Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

<i>Przychody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Pozostałość środków z roku ubiegł.	28.928,-	28.928,-
2. Dotacja z budżetu gminy	1.300.000,-	1.300.000,-
- domy i ośrodki kultury	<b>845.000,-</b>	
- biblioteki	<b>165.000,-</b>	
- pozost. działaln. rekr.	<b>290.000,-</b>	
3. Inne dotacje	7.550,-	7.550,-
- MKiDN Bibl. Nar.	<b>7.550,-</b>	
4. Pozostałe przychody, dochody własne (w tym niefinansowe przych.)	160.000,-	192.964,-
	<b>1.496.478,-</b>	<b>1.529.442,-</b>

<i>koszty:</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Działalność merytoryczna	218.928,-	197.259,-
<b>w tym wykonanie:</b>		
- domy i ośr. kult.	<b>156.272,-</b>	
- biblioteki	<b>24.076,-</b>	
- pozost. działaln. rekr.	<b>16.911,-</b>	
2. Płace	745.000,-	735.115,-
<b>w tym wykonanie:</b>		
- domy i ośr. kult.	<b>487.032,-</b>	
- biblioteki	<b>99.118,-</b>	
- pozost. działaln. rekr.	<b>148.965,-</b>	
3. Składki ZUS i FŚS	162.000,-	157.880,-
<b>w tym wykonanie:</b>		
- domy i ośr. kult.	<b>102.917,-</b>	
- biblioteki	<b>20.911,-</b>	
- pozost. działaln. rekr.	<b>34.052,-</b>	
4. Utrzymanie obiektów	358.000,-	364.870,-
<b>w tym wykonanie:</b>		
- domy i ośr. kult.	<b>182.766,-</b>	
- biblioteki	<b>21.666,-</b>	
- pozost. działaln. rekr.	<b>160.438,-</b>	
5. Koszty amortyz.	12.550,-	10.386,-
6. Koszty niefinans. przychod. i koszt własny sprzedaży	-----	21.491,-
	<b>1.496.478,-</b>	<b>1.487.001</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DOT. DZIAŁALNOŚCI GOK W KLUCZACH  
za 2007 r.**

**Działalność merytoryczna Ad.II/1.....197.259,- zł**  
**I/ OŚRODKI KULTURY – koszty ogółem.....156.272,- zł**

w tym :

- 1. Organizacja imprez – ogółem wydatki.....57.817,- zł**  
 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" .....2.686,- zł
    - Koncert Przyjaciół .....262,- zł
    - Dzień Dziecka .....1.114,- zł
    - Dni Ziemi Kluczewskiej.....26.684,- zł
    - Złot Gmin Jurajskich .....120,- zł
    - Festiwal Przedszkolaków .....781,- zł
    - Przegląd Teatrów "Bajdurek".....263,- zł
    - Plener malarski.....2.278,- zł
    - Dożynki.....2.363,- zł
    - Pustynne Miraże.....598,- zł
    - Kluczeńska Jesień.....8.064,- zł
    - Obchody Święta Niepodległości.....4.020,- zł
    - Spotkania Wielopokoleniowe (Dni Seniora).....7.183,- zł
    - Mikołajki.....1.401,- zł
  - 2. Działalność kół zainteresowań – wydatki.....20.799,- zł**  
 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.....11.219,- zł**  
 Na koszty składają się honoraria wykładowców, materiały do zajęć oraz przewozy uczestników w ramach planowanych zajęć w terenie.
  - 4. Działalność zespołów folklorystycznych – wydatki.....4.032,- zł**  
 Działalność prowadzi 14 zespołów śpiewaczych. W I półroczu wydatki poniesiono na przewóz zespołów na przegląd folklorystyczny a także nagrody w konkursie wieńca dożynkowego.
  - 5. Działalność kapeli i orkiestry – wydatki.....38.686,- zł**  
 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.....13.300,- zł**  
 Wyplacono 2 nagrody indywidualne i 13 nagród dla zespołów śpiewaczych.
  - 7. Działalność Kina.....2.913,- zł**  
 Są to koszty wynajmu i wyświetlania filmów.
  - 8. Inne - wydatki.....7.506,- zł**  
 Koszty zostały poniesione na wydanie kalendarza imprez oraz zainstalowanie i utrzymanie internetu w świetlicach.
- II/ BIBLIOTEKI - koszty ogółem.....24.076,- zł**  
 Działalność prowadzona w 2 placówkach.  
 Są to koszty zakupu książek na kwotę 21.426,- zł i prenumeraty czasopism - 2.395,- zł oraz nagród w konkursach bibliotecznych - 255,- zł.

<b>III/</b>	<b>OŚRODEK</b>	<b>REKREACJI</b>	<b>–</b>	<b>wydatki</b>
<b>ogółem.....</b>				<b>16.911,- zł</b>
	To materiały, dyplomy, nagrody w konkursach, przewozy uczestników.			
	<b>Koszty imprez rekreacyjnych :</b>			
- Akcja "Zima", "Lato".....				2.576,- zł
- W ramach Dni Ziemi Kluczewskiej.....				986,- zł
- Festyn rekreacyjny "Festiwal Koszenia Łąk" w Rodakach, "Nasza Wieś Nasza Radość" w Chechle, "Dzień Jagody" w Jaroszowcu, "Sobótki" w Kluczach, "Majówka w Ryczówku.....				2.243,- zł
- Rajd Hardego.....				4.626,- zł
- Biegi Uliczne.....				6.480,- zł
<b>Utrzymanie obiektów Ad.II/4.....</b>				<b>364.870,- zł</b>
<b>I/ Ośrodki kultury - koszty ogółem.....</b>				<b>182.766,- zł</b>
	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.....				12.681,- zł
- energia, woda, gaz .....				111.683,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe.....				45.752,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil.....				12.650,- zł
<b>II/ Biblioteki - koszty razem.....</b>				<b>21.666,- zł</b>
	Utrzymanie 2 bibliotek w Jaroszowcu i w Kluczach w tym :			
- materiały : środki czystości, artykuły biurowe, karty książek i czytelnika.....				1.818,- zł
- energia, woda, gaz.....				10.950,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe.....				6.203,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania itp.....				2.695,- zł
<b>III/ Ośrodek rekreacji - koszty ogółem.....</b>				<b>160.438,- zł</b>
	Koszty utrzymania basenu wraz zapleczem noclegowym i wyciągu narciarskiego w tym :			
- materiały :środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i renowacji, doposażenie w sprzęt.....				11.853,- zł
- energia, woda, gaz.....				124.795,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe, wymiana palników gazowych na basenie.....				17.806,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil.....				5.984,- zł