

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 dotacje celowe oraz zmiany dotacji celowych.

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

DOCHODY

Plan 2008 –	32.221.286,64 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	16.821.905,86 zł.
- co stanowi - 52 % - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2008 –	40.343.889,64 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.,	15.609.691,67 zł.
- co stanowi – 39 % - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za I półrocze 2008 roku – przedstawiają załączone materiały.

**WYKONANIE**  
 dochodów budżetowych Gminy Klucze – wg działów  
 za I półrocze 2008 roku

Dz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8.722,28	8.722,28	100
020	Leśnictwo	1.000	1.000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	696.000	696.000,00	163.941,06	24
750	Administracja publiczna	101.315	141.315,00	99.219,60	70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600	2.520,00	1.368,00	54
752	Obrona narodowa	1.100	1.100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	69.300,00	14.504,00	21
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	7.399.191,09	46
758	Różne rozliczenia	8.756.042	9.268.517,00	5.692.984,00	61
801	Oświata i wychowanie	654.677	749.843,36	541.351,10	72
851	Ochrona zdrowia	-	-	10,00	-
852	Pomoc społeczna	4.396.690	4.589.790,00	2.486.121,73	54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	189.152,00	80.136,00	42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	301.937,00	290.397,00	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	43.960,00	43.960,00	100
	<b>Razem;</b>	<b>30.867.854</b>	<b>32.221.286,64</b>	<b>16.821.905,86</b>	<b>52</b>

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

1 – Podatki i opłaty lokalne	4.229.721,17	25 %
2 – Dochody z majątku gminy	163.232,19	1%
3 – Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3.419.905,81	20 %
4 – Subwencja ogólna	5.692.984,00	34 %
5 – Dotacje	3.316.062,69	20 %
<b>Razem;</b>	<b>16.821.905,86</b>	<b>100 %</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku  
wg ważniejszych źródeł.**

Lp	Źródła dochodów	Plan 2008	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	<b>8 725 000,00</b>	<b>4 229 721,17</b>	<b>48</b>
<i>W tym dochody bieżące:</i>		<u>8 725 000,00</u>	<u>4 229 721,17</u>	
1	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 342 048,48	53
2	Podatek rolny	80 000,00	56 771,31	71
3	Podatek leśny	100 000,00	63 844,63	64
4	Podatek od środków transportu	320 000,00	172 116,84	54
5	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 450,34	98
6	Opłata skarbową	40 000,00	24 706,20	62
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	-470 072,05	-261
8	Opłaty lokalne - opłata targowa	10 000,00	6 748,00	67
9	Opłata planistyczna	20 000,00	-	0
10	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	30 000,00	10 881,32	36
11	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	9 586,00	48
12	Opłata eksploatacyjna	800 000,00	453 521,00	57
13	Różne dochody i opłaty	80 000,00	43 018,80	54
14	Wpływy z opłat za przedszkola	150 000,00	93 597,25	62
15	Dopłaty do żywienia - świetlice, przedszkola	400 000,00	257 539,80	64
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	170 000,00	140 963,25	83
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>697 000,00</b>	<b>163 232,19</b>	<b>23</b>
<i>W tym dochody majątkowe:</i>		<u>452 000,00</u>	<u>3 739,70</u>	
1	Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	-	0
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	430 000,00	3 739,70	1
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	--	0
<i>W tym dochody bieżące:</i>		<u>245 000,00</u>	<u>159 492,49</u>	-
4	Wpływy – użytkowanie wieczyste	15 000,00	18 453,44	123
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	114 000,57	63
6	Wynajem sal w szkołach	50 000,00	27 038,48	54
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</b>	<b>7 741 482,00</b>	<b>3 419 905,81</b>	<b>44</b>
<i>W tym dochody bieżące:</i>		<u>7 741 482,00</u>	<u>3 419 905,81</u>	
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	194 096,81	24
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 941 482,00	3 225 809,00	46
<b>IV</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9 268 517,00</b>	<b>5 692 984,00</b>	<b>61</b>

<i>W tym dochody bieżące:</i>		<u>9 268 517,00</u>	<u>5 692 984,00</u>	
1	Subwencja – część oświatowa	9 175 639,00	5 646 544,00	62
2	Subwencja – część równoważąca	92 878,00	46 440,00	50
<b>V</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>5 789 287,64</b>	<b>3 316 062,69</b>	<b>57</b>
<i>W tym dochody bieżące:</i>		<u>5 789 287,64</u>	<u>3 316 062,69</u>	
1	Zadania zlecone administracyjne Urząd Wojewódzki	93 100,00	50 113,00	54
2	Zadania zlecone - świadczenia rodzinne	3 091 200,00	1 500 000,00	49
3	Zadania powierzone - Starostwo Powiatowe	5 253,00	2 626,50	50
4	Zadania zlecone - Obrona Cywilna	300,00	--	0
5	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 300,00	1 148,00	50
6	Projekt „Usłyszeć krzyk ciszy” - Pomoc społeczna	69 000,00	14 504,00	21
7	Zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00	100
8	Zadania zlecone - Pomoc Społeczna	588 200,00	281 161,00	48
9	Zadania własne - Pomoc Społeczna	874 800,00	665 528,00	76
10	Edukacja opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów	95 607,00	95 607,00	100
11	Oświata i wychowanie – zadania własne	8 910,00	8 050,83	90
12	Zwrot części podatku akcyzowego	8 722,28	8 722,28	100
13	Oświata i wychowanie – NIDA	8 400,00	8 400,00	100
14	Oświata i wychowanie – dotacja z Funduszu Partnerstwa	25 280,00	22 386,37	89
15	Oświata i wychowanie – dotacja od Gminy Łazy	7 152,00	--	0
16	Oświata i wychowanie – program polsko-niemiecki	19 500,00	9 700,00	50
17	Oświata i wychowanie – dotacja na język angielski	49 350,00	43 182,00	88
18	System POMOST - Pomoc Społeczna	200,00	--	0
19	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy	539,46	539,46	100
20	Środki PFRON - dochody z tytułu ulg podatkowych	225 000,00	113 224,00	50
21	Dotacja – Obrona narodowa	1 100,00	--	0
22	Oświata i wychowanie – odszkodowanie z PZU	4 444,90	4 444,90	100
23	Dotacja z PFOŚ i GW – odpady azbestowe	20 000,00	--	0
24	Pomoc społeczna – dotacja na spółdzielnie socjalne	35 000,00	35 000,00	100
25	Dotacja z PFRON - „TRENER PRACY”	189 152,00	80 136,00	42
26	Wpłaty rodziców na Zielone Szkoły	186 830,00	185 090,00	99
27	Kościół w Chechle – środki z rachunku wydatków niewygasających	43 960,00	43 960,00	100
28	Winda – środki z rachunku wydatków niewygasających	40 000,00	40 000,00	100
29	Program „Super Szkoła”	95 767,00	102 319,35	107
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM</b>		<b>32 221.286,64</b>	<b>16 821.905,86</b>	<b>52</b>

## INFORMACJA

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

Dział Rozdz.	Nazwa	§ §	Plan 2008	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8.722,28</b>	<b>8.722,28</b>	<b>100</b>
<u>01095</u>	Pozostała działalność	201	<u>8.722,28</u>	<u>8.722,28</u>	<u>100</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>8.722,28</i>	<i>8.722,28</i>	<i>100</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>98.353,00</b>	<b>52.739,50</b>	<b>54</b>
<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	201	<u>98.353,00</u>	<u>52.739,50</u>	<u>54</u>
		232	93.100,00	50.113,00	54
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>5.253,00</i>	<i>2.626,50</i>	<i>50</i>
			<i>98.353,00</i>	<i>52.739,50</i>	<i>54</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2.520,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>54</b>
<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	201	<u>2.300,00</u>	<u>1.148,00</u>	<u>50</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>2.300,00</i>	<i>1.148,00</i>	<i>50</i>
<u>75108</u>	Wybory do Sejmu i Senatu	201	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>100</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<u>75212</u>	Pozostałe wydatki obronne	201	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>69.300,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>21</b>
<u>75414</u>	Obrona cywilna	201	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<u>75495</u>	Pozostała działalność	202	<u>69.000,00</u>	<u>14.504,00</u>	<u>21</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>69.000,00</i>	<i>14.504,00</i>	<i>21</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>225.000,00</b>	<b>113.224,00</b>	<b>50</b>
<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	268	<u>225.000,00</u>	<u>113.224,00</u>	<u>50</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>225.000,00</i>	<i>113.224,00</i>	<i>50</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>99.631,46</b>	<b>82.558,66</b>	<b>83</b>
<u>80101</u>	Szkoły podstawowe	203	<u>73.250,00</u>	<u>67.072,78</u>	<u>92</u>
		270	49.350,00	43.182,00	86
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>73.250,00</i>	<i>67.072,78</i>	<i>92</i>
<u>80104</u>	Przedszkola	231	<u>7.691,46</u>	<u>539,46</u>	<u>7</u>
		270	7.152,00	0	-
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>539,46</i>	<i>539,46</i>	<i>100</i>
<u>80110</u>	Gimnazja	270	<u>7.691,46</u>	<u>539,46</u>	<u>7</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>7.691,46</i>	<i>539,46</i>	<i>7</i>
<u>80195</u>	Pozostała działalność	203	<u>9.780,00</u>	<u>6.895,59</u>	<u>71</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>9.780,00</i>	<i>6.895,59</i>	<i>71</i>
			<u>8.910,00</u>	<u>8.050,83</u>	<u>90</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>8.910,00</i>	<i>8.050,83</i>	<i>90</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.589.400,00</b>	<b>2.481.689,00</b>	<b>54</b>
<u>85203</u>	Ośrodki wsparcia	201	<u>272.500,00</u>	<u>142.661,00</u>	<u>52</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>272.500,00</i>	<i>142.661,00</i>	<i>52</i>
<u>85212</u>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201	<u>3.091.200,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>49</u>
	<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>3.091.200,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>49</i>
<u>85213</u>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	201	<u>33.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>38</u>

	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
85214	W tym dochody bieżące		33.000,00	12.500,00	38
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		540.500,00	276.000,00	51
		201	282.700,00	126.000,00	45
		203	257.800,00	150.000,00	58
85219	W tym dochody bieżące		540.500,00	276.000,00	
	Ośrodki pomocy społecznej		157.800,00	87.517,00	55
		203	157.600,00	87.517,00	55
		270	200,00	0	-
85295	W tym dochody bieżące		157.800,00	87.517,00	55
	Pozostała działalność		494.400,00	463.011,00	94
		202	35.000,00	35.000,00	100
		203	459.400,00	428.011,00	93
	W tym dochody bieżące		494.400,00	463.011,00	94
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>115.107,00</b>	<b>105.307,00</b>	<b>91</b>
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270	19.500,00	9.700,00	50
	W tym dochody bieżące		19.500,00	9.700,00	50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	203	95.607,00	95.607,00	100
	W tym dochody bieżące		95.607,00	95.607,00	100
	<b>Razem;</b>	X	<b>5.209.133,74</b>	<b>2.860.112,44</b>	<b>55</b>

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *pl: 3.785.142,28 wyk: 1.841.364,28*

§ 202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *pl: 104.000,00 wyk. 49.504,00*

§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *pl: 1.028.667,00 wyk: 812.367,83*

§ 231 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pl: 7.152,00 wyk: 0*

§ 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pl: 5.253,00 wyk: 2.626,50*

§ 268 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *pl: 225.000,00 wyk: 113.224,00*

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *pl: 53.919,46 / wyk: 41.025,83*

**Razem; pl: 5.209.133,74 wyk: 2.860.112,44**

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

dział	nazwa działu	plan 2008 początkowy	plan 2008 po zmianach	wykonanie za 2008 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.600	10.322,28	9.551,88	93
600	Transport i łączność	1.986.547	1.986.547,00	565.800,41	28
700	Gospodarka mieszkaniowa	850.700	850.700,00	293.510,62	35
710	Działalność usługowa	125.500	125.500,00	-	-
750	Administracja publiczna	3.353.296	3.393.296,00	1.827.270,54	54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600	2.520,00	934,36	37
752	Obrona narodowa	1.100	1.100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.000	328.000,00	152.471,53	46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000	75.000,00	48.670,66	65
758	Różne rozliczenia	1.000.000	1.000.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	15.260.861	15.841.105,36	7.737.837,45	49
851	Ochrona zdrowia	176.000	176.000,00	71.420,31	41
852	Pomoc społeczna	6.313.850	6.506.950,00	2.929.570,53	45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	189.152,00	32.174,02	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394.000	575.937,00	412.039,52	72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.457.800	7.477.800,00	738.335,15	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.350.000	1.393.960,00	675.000,00	48
926	Kultura fizyczna i sport	410.000	410.000	115.104,69	28
	<b>Razem</b>	<b>39.017.854</b>	<b>40.343.889,64</b>	<b>15.609.691,67</b>	<b>39</b>

% udział poszczególnych działów – w całości wydatków 2008 roku

1 – 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.551,88	0,06
2 – 600 - Transport i łączność	565.800,41	3,62
3 – 700 - Gospodarka mieszkaniowa	293.510,62	1,88
4 – 710 - Działalność usługowa	0	0
5 – 750 - Administracja publiczna	1.827.270,54	11,71
6 – 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,36	0,01
7 – 752 – Obrona narodowa	0	0
8 – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.471,53	0,98
9 – 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.670,66	0,29
10 – 801 - Oświata i wychowanie	7.737.837,45	49,57
11 – 851 - Ochrona zdrowia	71.420,31	0,46
12 – 852 – Pomoc społeczna	2.929.570,53	18,77
13 – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.174,02	0,21
14 – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	412.039,52	2,65
15 – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.335,15	4,73
16 – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.000,00	4,32
17 – 926 - Kultura fizyczna i sport	115.104,69	0,74
	-----	
<b>Razem;</b>	<b>15.609.691,67</b>	<b>100%</b>

**WYKONANIE**  
**wydatków Budżetu Gminy Klucze – za I półrocze 2008 r.**

dział rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.600</b>	<b>10.322,28</b>	<b>9.551,88</b>	<b>93</b>
01030	Izby rolnicze	1.600	1.600,00	829,60	52
01095	Pozostała działalność	-	8.722,28	8.722,28	100
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.986.547</b>	<b>1.986.547,00</b>	<b>565.800,41</b>	<b>28</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	486.547	491.121,00	243.840,00	50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000	500.000	0	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	0	-
60016	Drogi publiczne gminne	800.000	795.426,00	321.960,41	40
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700,00</b>	<b>293.510,62</b>	<b>35</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.700	120.700	11.119,64	9
70095	Pozostała działalność	730.000	730.000	282.390,98	39
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.000	103.000,00	0	-
71035	Cmentarze	15.500	15.500,00	0	-
71095	Pozostała działalność	7.000	7.000,00	0	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.353.296</b>	<b>3.393.296,00</b>	<b>1.827.270,54</b>	<b>54</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	322.900	328.153,00	158.166,96	48
75020	Starostwa powiatowe	6.653	1.400,00	699,60	50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.800	211.800	90.480,60	43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.558.443	2.598.443,00	1.452.568,44	56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000,00	29.144,01	36
75095	Pozostała działalność	171.500	173.500,00	96.210,93	59
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.600</b>	<b>2.520,00</b>	<b>934,36</b>	<b>37</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.600	2.300,00	934,36	41
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	220,00	0	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.100	1.100,00	0	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>259.000</b>	<b>328.000,00</b>	<b>152.471,53</b>	<b>46</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000,00	0	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	203.000	203.000,00	147.550,93	73
75414	Obrona cywilna	21.000	21.000,00	4.920,60	23
75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000,00	0	-
75495	Pozostała działalność	-	69.000,00	0	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.670,66</b>	<b>65</b>

	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000	75.000,00	48.670,66	65
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000	1.000.000	0	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.260.861</b>	<b>15.841.105,36</b>	<b>7.737.837,45</b>	<b>49</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.800.000	5.901.894,90	3.331.177,30	56
80104	Przedszkola	2.553.000	2.560.691,46	1.437.120,05	56
80110	Gimnazja	3.358.000	3.448.540,00	2.021.466,55	59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.000	180.000,00	84.231,03	47
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522.000	522.000,00	259.096,38	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000	57.830,00	11.543,16	20
80148	Stołówki szkolne	446.000	438.170,00	216.564,82	49
80195	Pozostała działalność	2.343.861	2.731.979,00	376.638,16	14
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000,00</b>	<b>71.420,31</b>	<b>41</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	350,00	18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.000	168.000,00	69.825,41	42
85158	Izby wytrzeźwień	2.000	2.000,00	0	-
85195	Pozostała działalność	4.000	4.000,00	1.244,90	31
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.313.850</b>	<b>6.506.950,00</b>	<b>2.929.570,53</b>	<b>45</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130.000	130.000,00	64.998,00	50
85202	Domy pomocy społecznej	150.000	150.000,00	81.967,94	55
85203	Ośrodki wsparcia	272.500	272.500,00	141.236,54	52
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.200	3.101.200,00	1.427.503,10	46
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	12.286,30	37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740.500	740.500,00	303.536,55	41
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000,00	117.283,77	39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	997.850	1.008.350,00	435.145,27	43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	9.000,00	0	-
85295	Pozostała działalność	582.800	762.400,00	345.613,06	45
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>189.152,00</b>	<b>32.174,02</b>	<b>17</b>
85395	Pozostała działalność	-	189.152,00	32.174,02	17
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>394.000</b>	<b>575.937,00</b>	<b>412.039,52</b>	<b>72</b>
85401	Świetlice szkolne	270.000	270.000,00	130.995,52	49
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120.000	206.330,00	185.090,00	90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000	97.607,00	95.954,00	98
85446	Dokształcanie i doskonalenie	2.000	2.000,00	-	-

	nauczycieli				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.457.800</b>	<b>7.477.800,00</b>	<b>738.335,15</b>	<b>10</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.300.000	6.300.000,00	122.421,64	2
90002	Gospodarka odpadami	-	20.000,00	2.036,64	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	347.800	347.800,00	156.298,59	45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.000	710.000,00	413.801,96	58
90095	Pozostała działalność	100.000	100.000,00	43.776,32	44
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.393.960,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>48</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865.000	865.000,00	432.500,00	50
92116	Biblioteki	180.000	180.000,00	90.000,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	43.960,00	0	-
92195	Pozostała działalność	305.000	305.000,00	152.500,00	50
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>115.104,69</b>	<b>28</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	110.000,00	91.483,69	83
92695	Pozostała działalność	300.000	300.000,00	23.621,00	8
	<b>Razem;</b>	<b>39.017.854</b>	<b>40.343.889,64</b>	<b>15.609.691,67</b>	<b>39</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE**  
**za I półrocze 2008 roku**  
**część opisowa.**

<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>pl. 10.322,28</b>	<b>wyk. 9.551,88</b>
<b>01030 – Izby rolnicze</b>	<b>1.600,00</b>	<b>829,60</b>
- obligatoryjna 2% składka na Izby rolnicze		
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>8.722,28</b>	<b>8.722,28</b>
<b>dotacja – 8.722,28 zł.</b>		
Wydatki bieżące:		
- zwrot części podatku akcyzowego		
<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.986.547,00</b>	<b>565.800,41</b>
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>491.121,00</b>	<b>243.840,00</b>
Wydatki bieżące:		
- Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin		
<b>60013 – Drogi publiczne – wojewódzkie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>
- zgodnie ze złożoną ofertą Gmina Klucze będzie partycypowała w kosztach remontu przez udział finansowy, który zostanie określony po dokonaniu odbioru - w drugim półroczu 2008r.		
<b>60014 – Drogi publiczne – powiatowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>
- zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olkusz Gmina Klucze będzie uczestniczyła w remoncie dróg powiatowych – rozliczenie w drugim półroczu		
<b>60016 - Drogi publiczne – gminne</b>	<b>795.426,00</b>	<b>321.960,41</b>
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 Kolbarku		
- naprawa źródeł na ulicy Olkuskiej w Kluczach		
- malowanie pasów na jezdni		
- wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi Rodaki - Rzeka		
- remonty cząstkowe dróg gminnych		
- mapy do celów projektowych		
- koszty nadzoru remontów		
<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>850.700,00</b>	<b>293.510,62</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120.700,00</b>	<b>11.119,64</b>
Wydatki majątkowe	50.000,00	0
Wydatki bieżące:	70.700,00	11.119,64
- 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: opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów		
- sprzedaż terenu Klucze ulica Rudnicka „Za Stadionem” – ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej		
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze		
- wykonanie podziału geodezyjnego – działki „Pocza – Policja”		
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>730.000,00</b>	<b>282.390,98</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000,00	1.093,00
Pozostałe wydatki bieżące:	714.000,00	281.297,98
- konserwacja budynków administrowanych przez Gminę Klucze		
- konserwacja oczyszczalni w Zalesiu Golczowskim		
- remont instalacji elektrycznej w Krzywopłotach i w Kluczach		

- projekt zagospodarowania Stoki Kwaśniów
- awaria – przyłącze wody Klucze
- zadaszenie OSP Chechło
- 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 pomieszczenia w budynku OSP w Rodakach
- remont świetlicy w Kolbarku
- obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Rabsztyńskiej – były GS
- wywóz nieczystości stałych – budynki gminy
- wywóz ścieków i woda – budynki gminy
- usługi kominiarskie – budynki gminy
- ułożenie płytek w budynku OSP w Ryczówku
- wykonanie skrzynki przyłączeniowej na użytek gminy
- piece grzewcze do budynków mieszkalnych w Jaroszowcu – ulica Kolejowa
- wyposażenie – świetlica w Chechle
- zakup zlewozmywaka do świetlicy w Kwaśniowie
- części do instalacji wodociągowej w DK w Jaroszowcu
- kuchenka elektryczna do WDK Cieślin
- materiały do prac remontowych – Stoki Kwaśniów
- materiały budowlane do prac remontowych w budynkach gminnych
- meble do budynku w Kolbarku
- części zamienne do kotłowni w budynkach gminnych
- materiały budowlane do prac remontowych w budynku OSP w Ryczówku

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –** **125.500,00** **0**

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **103.000,00** **0**

- prowadzone są rozmowy, konsultacje na szczeblu Gminy, a także z mieszkańcami Gminy dotyczące konieczności i zakresu zmiany dokumentów planistycznych w związku z tym środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą w II półroczu 2008r.

**71035 – Cmentarze** **15.500,00** **0**

- realizacja zadań zaplanowanych w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2008r.

**71095 – Pozostała działalność** **7.000,00** **0**

Wydatki majątkowe 7.000,00 0

- realizacja zadania pt. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej” nastąpi w II półroczu 2008r.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3.393.296,00** **1.827.270,54**

**75011 - Urzędy wojewódzkie** **328.153,00** **158.166,96**

**dotacja – 93.100 zł.**

**dotacja – Starostwo Powiatowe - 5.253 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne 308.153,00 146.806,03

Pozostałe wydatki bieżące: 20.000,00 11.360,93

- 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** **699,60**

Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień 1.400,00 699,60

(zamiejscowy referat Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego na terenie Gminy Klucze)

**75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **211.800,00** **90.480,60**

Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki 10.000,00 8.198,40

Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach 170.800,00 70.750,00

oraz diety zryczałtowane dla sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące: 31.000,00 11.532,20

- szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne,
- zakupy – materiały biurowe
- opłaty z tytułu usług telefonicznych
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”

<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.598.443,00</b>	<b>1.452.568,44</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2.000.000,00	1.033.256,73
Wydatki majątkowe:	168.443,00	108.137,03
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	60.000,00	59.338,03
- zakup sprzętu komputerowego	68.343,00	8.699,00
Pozostałe wydatki bieżące:	430.000,00	311.174,68
- 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 – 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		
- zakup aparatu fotograficznego		
<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.144,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	426,00
Pozostałe wydatki bieżące:	79.500,00	28.718,01
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”		
- honorarium za przygotowanie dokumentacji i zgłoszenia ochrony nazwy imprezy „Przeżywamy La Manche” do Urzędu Patentowego RP		
- druk notesów z nadrukiem: logo gminy i dane adresowe		
- reklama gminy w albumie „Perły Małopolski”		
- przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego		
- koszty promocji gminy podczas Forum Młodych		
- koszt konserwacji i czyszczenia projektora		
- opracowanie wniosku (zagospodarowanie ruin zamku w Bydlinie)		
- opłata za domenę (Internet)		
- zakup albumów „Encyklopedia sztuki polskiej” i „Śladami starej pocztówki”		
- zakup encyklopedii i materiałów w związku z organizacją jubileuszu honorowych krwiodawców		
- lada wystawiennicza – promocyjna		
- oprawa zdjęć		
- zakup artykułów w związku z organizacją szkolenia		
- zakup materiałów na nagrody rzeczowe		
- zakup wydawnictw – pocztówki, minifoldery z cyklu „Jurajska przyroda” i „Jurajskie skarby natury”		
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>173.500,00</b>	<b>96.210,93</b>
Wynagrodzenia i pochodne	153.500,00	83.941,96
Pozostałe wydatki bieżące	20.000,00	12.268,97
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		

<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.520,00</b>	<b>934,36</b>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>934,36</b>
<i>dotacja – 2.300 zł.</i>		
Wynagrodzenia i pochodne	670,55	410,59
Pozostałe wydatki bieżące:	1.629,45	523,77
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zakup materiałów biurowych		
<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>
<i>dotacja -220 zł.</i>		
- przyznane środki na niszczenie dokumentacji z przeprowadzonych w 2007 roku wyborów wydatkowane będą w II półroczu 2008r.		
<b>752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<i>dotacja – 1.100 zł.</i>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.100,00	0
- środki na przeprowadzenie szkoleń obronnych wydatkowane będą w II półroczu 2008r.		
<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>328.000,00</b>	<b>152.471,53</b>
<b>75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w tym rozdziale wydatkowana będzie w II półroczu 2008r.		
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>203.000,00</b>	<b>147.550,93</b>
Wynagrodzenia i pochodne	48.000,00	24.830,94
Wydatki majątkowe: zakup i montaż syreny alarmowej w OSP w Bydlinie	14.597,30	14.597,30
Pozostałe wydatki bieżące:	140.402,70	108.122,69
- zakup części do samochodów pożarniczych		
- zakup paliwa		
- zakup mundurów, butów oraz podstawowego wyposażenia dla jednostek OSP		
- 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		
- wymiana oleju, filtrów we wszystkich samochodach pożarniczych		
- przeglądy gaśnic w remizach i w samochodach		
- 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		
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.920,60</b>
<i>dotacja – 300 zł.</i>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	0
Pozostałe wydatki bieżące:	20.700,00	4.920,60
- naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu łączności radiowej na terenie Gminy Klucze		
- zakup akumulatorów i potrzebnego sprzętu do funkcjonowania łączności na terenie Gminy Klucze		
<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
- realizacja wydatków na zadania zaplanowane w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2008r.		

<b>75495 – Pozostała działalność</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0</b>
<b>dotacja – 69.000 zł.</b>		
<u>Zadanie OPS</u>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.416,00	0
Pozostałe wydatki bieżące:	29.584,00	0
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu konkursowego pn. „Usłyszeć Krzyk ciszy” w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” – II półrocze 2008r.		
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.670,66</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>75.000,00</b>	<b>48.670,66</b>
<b>    należności budżetowych</b>		
- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów	75.000,00	48.670,66
zobowiązań pieniężnych		
<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	376.000,00	0
Rezerwy celowe:	624.000,00	0
- infrastruktura techniczna – 180.462		
- ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli) – 300.000,00		
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.538,00		
- dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez podmioty z zakresu		
pożytku publicznego – 50.000,00		
- dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego – 50.000,00		
<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.841.105,36</b>	<b>7.737.837,45</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>5.901.894,90</b>	<b>3.331.177,30</b>
<b>dotacja – 49.350 zł.</b>		
<u>7 placówek – uczniowie 939 – 52 oddziały</u>		
Wynagrodzenie i pochodne – nauczyciele + obsługa	4.610.490,00	2.509.503,20
Pozostałe wydatki bieżące:	1.211.900,62	742.278,62
- 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)		
- 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
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>2.560.691,46</b>	<b>1.437.120,05</b>
<u>6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 375</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	1.832.400,00	1.036.639,74
Żywnienie w ramach odpłatności	242.703,00	119.805,81
Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia	42.000,00	11.556,47
(zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej)		
Pozostałe wydatki bieżące:	443.588,46	269.118,03
- 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)		

<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3.448.540,00</b>	<b>2.021.466,55</b>
<u>2 placówki – uczniowie 597 – 25 oddziałów</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	2.609.849,00	1.447.324,19
Pozostałe wydatki bieżące:	820.198,93	555.659,09
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja CO		
- 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)		
Program „Super Szkoła”	18.492,07	18.483,27
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.211,03	9.203,15
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180.000,00</b>	<b>84.231,03</b>
Koszty dowożenia 16 uczniów do szkoły specjalnej	50.000,00	23.288,51
Pozostałe wydatki bieżące:	130.000,00	60.942,52
- 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 obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>522.000,00</b>	<b>259.096,38</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.000,00	223.921,21
Pozostałe wydatki bieżące:	63.000,00	35.175,17
materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS.		
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57.830,00</b>	<b>11.543,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.200,00	3.443,30
Pozostałe wydatki bieżące:	50.630,00	8.099,86
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
- delegacje		
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>438.170,00</b>	<b>216.564,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.000,00	129.757,60
3 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 301		
Żywnienie w ramach odpłatności	150.000,00	75.087,29
Pozostałe wydatki bieżące:	32.170,00	11.719,93
- materiały biurowe, środki czystości, delegacje, badania lekarskie		
- ZFŚS		
<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.731.979,00</b>	<b>376.638,16</b>
<b>dotacja – 8.910 zł.</b>		
<u>Zadania GZO:</u>	<u>151.950,00</u>	<u>67.680,49</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.200,00	500,00
Pozostałe wydatki bieżące:	125.750,00	67.180,49
- nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady		
- ZFŚS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli		
<u>Zadania UG:</u>	<u>2.580.029,00</u>	<u>308.957,67</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	0
Wydatki majątkowe	18.100,00	0
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)	4.063,00	1.930,50
Program „Uczeń na wsi”	48.082,75	46.910,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	1.172,75	0
Wydatki bieżące - remonty budynków oświatowych:	2.506.783,25	260.117,17
- części zamienne – basen Klucze		
- zasilacz awaryjny do pracowni komputerowej – SP Rodaki		
- mapa powykonawcza – Bydlin		
- oświetlenie zewnętrzne przy budynku PG w Kluczach		
- instalacja alarmowa w SP w Rodakach		

- projekt adaptacji budynku SP w Bydlinie
- remont dachu budynku SP w Bydlinie
- remont pomieszczeń w PG w Kluczach
- projekty zaplecza kuchennego SP w Rodakach i w SP w Ryczówku
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i co w SP w Rodakach
- audyt energetyczny budynku SP, GM i PG w Kluczach
- remont dachu budynku SP w Chechle
- remont chodnika przy SP w Rodakach
- remont parkingu i chodnika przy SP w Chechle
- wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w SP w Rodakach
- wymiana okien w SP w Chechle
- remont instalacji przy basenie w SP w Kluczach
- dokumentacja projektowa – SP Ryczówek

<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>176.000,00</b>	<b>71.420,31</b>
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	<b>350,00</b>

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień – materiały szkoleniowe

<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>168.000,00</b>	<b>69.825,41</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.526,00	54.636,86
Pozostałe wydatki bieżące:	61.474,00	15.188,55

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- 2 posiedzenia pełnego składu Komisji
- przeprowadzenie 5 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
- wydano 12 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 5 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 15 osób na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 20 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 Bajki Profilaktycznych i funkcyjnowanie 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?”
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego poruszającego problematykę uzależnień, w szczególności problem narkomanii

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze sądowego leczenia odwykowego i innych możliwościach leczenia odwykowego - 112 konsultacji
- edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnień i przemocy – 93 konsultacje
- interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym- 5
- udzielono 87 porad indywidualnych przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień
- objęcie wsparciem i pomocą osób, które ukończyły leczenie odwykowe
- prowadzenie mediacji pomiędzy skłóconymi małżonkami
- 2 spotkania z dziećmi z rodzin alkoholowych
- informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy – 24 konsultacje
- rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 5 konsultacji
- informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 6 konsultacji
- pomoc w napisaniu podań o leczenie – 10 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
  - kontynuowanie lokalnej koalicji – interwencje w przemoc domowej
- Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:
- uzależnieni od alkoholu - 30
  - DDA i współuzależnieni - 40
  - osoby doznające przemocy domowej – 14
  - sprawcy przemocy – 7
  - dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 2

Funkcjonowanie przy Ośrodku

- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

<b>85158 – Izby wytrzeźwień</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.244,90</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy na terenach basenów kąpielowych w Kluczach i Jaroszowcu	4.000,00	1.244,90
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.506.950,00</b>	<b>2.929.570,53</b>
- zadania zlecone	4.589.400,00	2.481.689,00
- zadania własne	1.917.550,00	447.881,53
<b>85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.998,00</b>
- dotacje celowe – prowadzenie placówki		
<b>85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.967,94</b>
- opłata za pobyt w domach pomocy – 9 osób 53 świadczenia		
<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>272.500,00</b>	<b>141.236,54</b>
<b>dotacja – 272.500 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.101.200,00</b>	<b>1.427.503,10</b>
<b>dotacja - 3.091.200 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.736,00	48.837,15
Pozostałe wydatki bieżące:	2.988.464,00	1.378.665,95
- wypłata świadczeń rodzinnych (ogólna liczba świadczeniobiorców obsługiwanych przez Urząd Gminy wynosi 13.643 – świadczenia rodzinne oraz 23 - zaliczki alimentacyjne natomiast liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 575, a decyzji dotyczących zaliczek alimentacyjnych 56)		
- 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.286,30</b>
<b>dotacja – 33.000 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od świadczeń:	33.000,00	12.286,30
Zasiłki stałe – 59 rodzin – 306 świadczeń		
Uczestniczy CIS – 18 rodzin – 68 świadczeń		

<b>85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>740.500,00</b>	<b>303.536,55</b>
<b>dotacja – 540.500 zł.</b>		
Zasiłki stałe – 66 rodzin – 352 świadczenia		
Zasiłki okresowe – 130 rodzin – 452 świadczenia		
Zasiłki celowe – 223 rodziny – 426 świadczeń		
Schronienie – 1 osoba – 15 świadczeń		
Zdarzenia losowe – 4 osoby – 4 świadczenia		
<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117.283,77</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:		
109 wnioskodawców – 654 świadczenia		
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.008.350,00</b>	<b>435.145,27</b>
<b>dotacja – 157.600 zł.</b>		
<b>system POMOST – 200 zł.</b>		
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń	784.580,00	361.907,43
Pozostałe wydatki bieżące:	223.770,00	73.237,84
- 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>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000,00	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 Olkuszu – II półrocze 2008r.		
<b>85295 – Pozostała działalność</b>	<b>762.400,00</b>	<b>345.613,06</b>
<b>dotacja – 459.400 zł.</b>		
<b>dotacja na projekt konkursowy – 35.000 zł.</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	1.295,69
Pozostałe wydatki bieżące:	747.400,00	344.317,37
- 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 246 osób – 1.002 świadczeń, 285 dzieci - wydano		
22.285 posiłków		
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu konkursowego pn. „Ośrodki Wsparcia		
Spółdzielczości Socjalnej do EFS 2007 – 20013 oraz restrukturyzacji usług” w ramach Programu		
Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej		
<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>189.152,00</b>	<b>32.174,02</b>
<b>dotacja z PFRON – 189.152 zł.</b>		
<b>85395 – Pozostała działalność</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.152,00	22.835,83
Pozostałe wydatki bieżące:	18.000,00	9.338,19
- porozumienie zawarte z PFRON w celu skoordynowania działań realizowanych		
w ramach programu pilotażowego „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane		
osób niepełnosprawnych”		
<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>575.937,00</b>	<b>412.039,52</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>270.000,00</b>	<b>130.995,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	222.000,00	113.392,64
Pozostałe wydatki bieżące:	48.000,00	17.602,88
- 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>206.330,00</b>	<b>185.090,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.680,00	0
Pozostałe wydatki bieżące:	204.650,00	185.090,00
- zwrot Zielone Szkoły, kolonie i obozy		

<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>97.607,00</b>	<b>95.954,00</b>
<b>dotacja – 95.607 zł.</b>		
Wydatki bieżące:		
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy		
<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące:		
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.477.800,00</b>	<b>738.335,15</b>
<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>122.421,64</b>
Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucze parking	6.300.000,00	122.421,64
- nadzór kanalizacja II etap		
<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.036,64</b>
<b>dotacja z funduszu celowego</b>		
- składowanie odpadów azbestowych		
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>347.800,00</b>	<b>156.298,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne	147.800,00	64.698,54
Pozostałe wydatki bieżące:	200.000,00	91.600,05
- 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		
- utrzymanie ciągnika, kosiarek		
- materiały do remontów: lakiery, farby, pędzle itp.		
- usługi transportowe ciągnikiem		
- montaż barierek w Jaroszowcu		
- montaż krtek ściekowych w Chechle		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie)		
- opracowanie karty projektu zagospodarowania centrum Klucz		
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>710.000,00</b>	<b>413.801,96</b>
Wydatki majątkowe	40.000,00	0
Pozostałe wydatki bieżące:	670.000,00	413.801,96
- 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		
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.776,32</b>
Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia	5.687,00	2.843,00
(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	80.000,00	40.820,89
Pozostałe wydatki bieżące:	14.313,00	112,43
- badania profilaktyczne, szkolenia BHP		
- zakup materiałów do prac naprawczych i porządkowych		
<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.393.960,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Gminny Ośrodek Kultury” – na działalność merytoryczną (patrz str.24-26)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>865.000,00</b>	<b>432.500,00</b>
<b>Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>		

<b>92116 – Biblioteki</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0</b>
- środki z rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Chechle – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008r.		
<b>92195 – Pozostała działalność</b>	<b>305.000,00</b>	<b>152.500,00</b>
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (utrzymanie basenu w Jaroszowcu)		
<b>926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>410.000,00</b>	<b>115.104,69</b>
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91.483,69</b>
Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych	90.000,00	90.000,00
Pozostałe wydatki:	20.000,00	1.483,69
- puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe		
- przewozy dzieci i młodzieży		
<b>92695 – Pozostała działalność</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.621,00</b>
Wydatki bieżące:	300.000,00	23.621,00
- nagrody sportowe		
- płyty ogrodzeniowe		
- 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		
- dokumentacja projektowa boiska sportowego przy szkole w Kluczach		

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

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>168.262,31</b>	<b>106.572,58</b>	<b>63</b>
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	63.966,47	56
3.	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	21.100	10.527,33	50
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	16,47	16
II	<b>ROZCHODY</b>	<b>168.262,31</b>	<b>23.840,96</b>	<b>15</b>
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	41.762,31	418,21	1
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	30.000	-	-
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	12.000	2.420,10	20
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1.500	-	-
5	Zakup leków dla pszczoł	1.000	-	-
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2.000	999,10	50
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	15.000	-	-
8	Szczepienie kasztanowców	10.000	8.862,12	89
9	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	30.000	-	-
10	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2.000	-	-
11	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23.000	11.141,43	48

**Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach  
dotycząca realizacji zadań za I półrocze 2008**

	Plan roczny	Wykonanie	
<b><u>PRZYCHODY</u></b>			
<b>1. Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	
w tym :			
- ośrodki kultury	865.000,00	432.500,00	
- biblioteki	180.000,00	90.000,00	
- ośr. rekreacji	305.000,00	152.500,00	
<b>2. Dotacje inne - Nar.Centr.Kultury</b>	<b>75.000,00</b>	<b>22.326,00</b>	
<b>3. Pozost. z roku ubiegłego</b>	<b>17.774,13</b>	<b>17.774,13</b>	
<b>4. Dochody własne</b>	<b>170.000,00</b>	<b>83.647,19</b>	
	-----		
<b>Razem :</b>	<b>1.612.774,13</b>	<b>798.747,32</b>	<b>49,52%</b>
	Plan roczny	Wykonanie	
<b><u>KOSZTY</u></b>			
<b>1. Działalność merytoryczna</b>	<b>292.774,13</b>	<b>107.648,35</b>	
w tym :			
- ośrodki kultury	247.774,13	95.077,95	
- biblioteki	25.000,00	8.100,99	
- ośr. rekreacji	20.000,00	4.469,41	
<b>2. Utrzymanie obiektów</b>	<b>383.000,00</b>	<b>191.118,72</b>	
w tym :			
- ośrodki kultury	172.500,00	98.779,68	
- biblioteki	38.900,00	18.220,63	
- ośr. rekreacji	171.600,00	74.118,41	
<b>3. Płace</b>	<b>750.000,00</b>	<b>349.625,41</b>	
w tym :			
- ośrodki kultury	490.000,00	225.242,40	
- biblioteki	103.000,00	49.315,98	
- ośr. rekreacji	157.000,00	75.067,03	
<b>4. Składki ZUS + FŚS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>75.782,14</b>	
w tym :			
- ośrodki kultury	108.500,00	48.494,92	
- biblioteki	23.100,00	10.422,31	
- ośr. rekreacji	36.400,00	16.864,91	
<b>5. Amortyzacja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.889,48</b>	
<b>6. Koszty niefinans. przych. i koszt własny sprzedaży</b>	----	<b>219,52</b>	
<b>7. Rezerwa</b>	<b>5.000,00</b>	----	
	-----		
<b>Razem :</b>	<b>1.612.774,13</b>	<b>733.283,62</b>	<b>45,46%</b>

## Część opisowa dot. działalności GOK w Kluczach za I półrocze 2008 r.

<b>Działalność merytoryczna Ad II/1.....</b>	<b>107.648,35 zł</b>
<b>I. Ośrodki kultury – koszty ogółem.....</b>	<b>95.077,95 zł</b>
w tym :	
<b>1. Organizacja imprez – ogółem wydatki.....</b>	<b>35.708,91 zł</b>
Na koszty składają się materiały na dekoracje, zaproszenia, plakaty, nagrody w konkursach, przewozy uczestników, honoraria jurorów, koncerty zespołów, poczęstunki.	
W I półroczu były to imprezy jak niżej :	
- Akcja "Zima".....	1728,57 zł
- Dni Kultury Chrześcijańskiej.....	602,15 zł
- Dni Ziemi Kluczewskiej .....	31556,37 zł
- Dzień Dziecka.....	883,83 zł
- Złot Gmin Jurajskich.....	698,76 zł
- Przegląd Teatrów "Bajdurek" .....	239,23 zł.
<b>2. Działalność kół zainteresowań – wydatki.....</b>	<b>7.524,48 zł</b>
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.	
<b>3. Działalność Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku– wydatki.....</b>	<b>7.417,08 zł</b>
Na koszty składają się honoraria wykładowców, materiały do zajęć oraz przewozy uczestników w ramach planowanych zajęć w terenie.	
<b>4. Działalność zespołów folklorystycznych – wydatki.....</b>	<b>600,- zł</b>
Działalność prowadzi 14 zespołów śpiewaczych. W I półroczu wydatki poniesiono na przewóz zespołów na przegląd folklorystyczny.	
<b>5. Działalność kapeli i orkiestry – wydatki.....</b>	<b>20.345,- zł</b>
Koszty stanowią ryczałty dla członków Kapeli „Jasie” i orkiestry dętej za udział w próbach i występach, koszty przewozu na występy, przeglądy i naprawa instrumentów muzycznych.	
<b>6. Działalność kina – wydatki .....</b>	<b>5.443,86 zł</b>
Koszty wynajmu, transportu i wyświetlania filmów.	
<b>7. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – wydatki.....</b>	<b>15.600,- zł</b>
Wypłacono 1 nagrodę indywidualną i 18 nagród dla zespołów śpiewaczych.	
<b>8. Inne – wydatki.....</b>	<b>2.438,62 zł</b>
Koszty zostały poniesione na utrzymanie Internetu w świetlicach, prenumeraty czasopism dla świetlic.	
<b>II. Biblioteki – działalność prowadzona w 2 placówkach - koszty ogółem.....</b>	<b>8.100,99 zł</b>
Są to koszty zakupu książek na kwotę 6.863,56 zł i prenumeraty czasopism - 1.237,43,- z	
<b>III. Ośrodek rekreacji – wydatki ogółem.....</b>	<b>4.469,41 zł</b>
- na materiały, dyplomy, nagrody w konkursach, przewozy uczestników.	

**W I półroczu to koszty imprez rekreacyjnych :**

- Akcja "Zima" - 1.199,64 zł
- W ramach Dni Ziemi Kluczewskiej – 251,32 zł
- Festyny rekreacyjne : "Sobótki" w Kluczach, "Majówka" w Ryczówku, "Festiwal otwartych ogrodów" w Rodakach, w Krzywopłotach i Zalesiu na Dzień Dziecka – 3.018,45 zł

*Utrzymanie obiektów Ad II/4.....191.118,72 zł*

**I. Ośrodki kultury - koszty ogółem.....98.779,68 zł**

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 - 12.809,23 zł
- energia, woda, gaz - 58.634,98 zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe -21.637,81 zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil. - 5.697,66 zł

**II. Biblioteki - koszty razem.....18.220,63 zł**

Utrzymanie 2 bibliotek w Jaroszowcu i w Kluczach

w tym :

- materiały : środki czystości, artykuły biurowe, karty książek i czytelnika - 700,60- zł
- energia, woda, gaz - 13.766,45 zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe - 2.653,78 zł
- inne : ubezpieczenie mienia, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania itp. - 1.099,80 zł

**III. Ośrodek rekreacji - koszty ogółem.....4.118,41 zł**

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 - 5.664,74 zł
- energia, woda, gaz - 58.978,78 zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe, wymiana palników gazowych na basenie - 7.727,73 zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obowiązkowe badania profilaktyczne - 1.747,16 zł