

Budżet Gminy Klucze na rok 2006
– uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 15 lutego 2006 roku
– Uchwałą Budżetową Gminy Klucze na rok 2006 – Nr LVI/379/06

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	30.488.407 zł.
Wydatki budżetu (limit) uchwalono na kwotę;	32.442.969 zł.
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	900.000 zł.
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 300.000 zł.	
celowa – na kwotę;	600.000 zł.)

W trakcie roku – dokonywano zmian budżetu – których podstawą były otrzymywane subwencje, 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 2006 –	31.713.413,79 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	28.759.644,87 zł.
- co stanowi - 91% - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2006 –	33.667.980,79 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.,	28.974.349,55 zł.
- co stanowi – 86% - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2006 rok – przedstawiają załączone materiały.

Z-ca skarbnika
Karina Madajewska

WYKONANIE
dochodów budżetowych Gminy Klucze – wg działów
za 2006 rok

Dz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	4.155,00	4.154,01	100
020	Leśnictwo	1.200	1.200,00	704,25	59
600	Transport i łączność	-	32.620,00	32.620,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.800	336.800,00	394.574,55	117
750	Administracja publiczna	97.114	97.849,80	103.031,33	105
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2.600	56.971,00	55.395,77	97
752	Obrona narodowa	300	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. pożarowa	250	250,00	250,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek	13.609.937	13.684.071,00	14.273.744,24	104
758	Różne rozliczenia	8.168.374	8.273.574,00	8.273.574,00	100
801	Oświata i wychowanie	616.913	646.437,84	656.162,06	102
851	Ochrona zdrowia	-	3.373,60	3.388,37	100
852	Pomoc społeczna	3.798.448	4.476.834,00	4.488.186,85	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273.000	485.506,55	443.559,44	91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	-	30.000,00	30.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	3.583.471	3.583.471,00	0	-
Razem;		30.488.407	31.713.413,79	28.759.644,87	91

Uzyskane w 2006 r. – dochody naszej gminy – w % podziale na grupy głównych źródeł dochodowych – przedstawiają się następująco;

1 – Podatki i opłaty lokalne	8.688.112,47	30 %
2 – Dochody z majątku gminy	391.056,84	1 %
3 – Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	6.082.308,50	21 %
4 – Subwencja ogólna	8.273.574,00	29 %

5.324.593,06 19 %
Razem; 28.759.644,87 100 %

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
wg ważniejszych źródeł.**

Lp.	Źródło dochodu	Plan 2006	Wykonanie	%
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8.417.000,00	8.688.112,47	103
1	Podatek od nieruchomości	6.100.000,00	6.195.752,06	102
2	Podatek rolny	42.000,00	42.757,03	102
3	Podatek leśny	95.000,00	91.644,19	96
4	Podatek od środków transportowych	330.000,00	359.662,10	109
5	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	50.682,73	169
6	Opłata skarbowa	50.000,00	47.867,09	96
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	176.550,99	177
8	Opłaty lokalne	5.000,00	2.958,00	59
9	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	65.000,00	40.685,60	63
10	Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	22.193,77	111
11	Opłata eksploatacyjna	700.000,00	812.504,39	116
12	Różne dochody i opłaty	87.989,00	79.624,39	90
13	Opłata administracyjna	5.000,00	1.305,00	26
14	Wpływy z opłat za przedszkola	107.011,00	133.500,50	125
15	Dopłaty do żywienia – świetlice, przedszkola	500.000,00	456.428,90	91
16	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	180.000,00	173.995,73	97
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	338.000,00	391.056,84	116
1	Wpływy – użytkowanie wieczyste	8.000,00	6.252,83	78
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	150.000,00	194.725,55	130
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	150.000,00	124.122,46	83
4	Wynajem sal szkolnych	30.000,00	65.956,00	220
III	UDZIAŁY W PODATKACH STAN. DOCHÓD PAŃ.	5.639.571,00	6.082.308,50	108
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000,00	866.953,50	144
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.039.571,00	5.215.355,00	103
IV	SUBWENCJA OGÓLNA	8.273.574,00	8.273.574,00	100
1	Subwencja – część oświatowa	8.067.350,00	8.067.350,00	100
2	Subwencja – część rekompens. – śr. transportowe	47.775,00	47.775,00	100
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	158.449,00	158.449,00	100
V	DOTACJE	9.045.268,79	5.324.593,06	59
1	Zadania zlecone – administracyjne – UW	88.900,00	88.900,00	100
2	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne	2.697.270,00	2.697.139,62	100
3	Zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo	4.155,00	4.154,01	100
4	Zadania powierzone – Starostwo Powiatowe	5.253,00	5.253,00	100
5	Zadania zlecone – Urzędy naczelnych organów	2.500,00	2.491,41	100
6	Zadania zlecone – Wybory Prezydenta RP	498,00	495,11	99
7	Zadania zlecone – Wybory do Sejmu i Senatu	509,00	507,07	100
8	Zadania zlecone – Wybory do rad gmin i wybory wójtów	53.464,00	51.902,18	97
9	Zadania zlecone – Obrona narodowa	300,00	300,00	100
10	Zadania zlecone – Obrona cywilna	250,00	250,00	100
11	Zadania zlecone – Pomoc społeczna	569.456,00	563.328,24	99
12	Zadania własne – Pomoc Społeczna	1.194.520,00	1.194.413,94	100
13	Zadania powierzone - KIS	15.000,00	15.000,00	100
14	Środki Fundacji PAH – „Akcja Pajacyk”	3.373,60	3.366,37	100
15	System POMOST – Pomoc społeczna	560,00	560,00	100
16	Zadania własne – Oświata i wychowanie	167.429,00	145.171,92	87
17	Oświata i wychowanie – obozy i kolonie	16.461,00	21.639,55	131
18	Oświata i wychowanie – Zielone szkoły	42.405,55	42.405,00	100
19	Oświata i wychowanie – Program „Szkoła marzeń”	282.902,00	282.902,00	100
20	Oświata i wychowanie – nagroda Kuratora	3.685,84	3.685,84	100

21	Środki PFRON z tytułu ulg podatkowych	237.500,00	125.322,00	53
22	Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	537.469,00	0	0
23	Środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NMF) – stadion w Kluczach	3.046.002,00	0	-
24	Darowizna z Huty Szkła w Jaroszowcu	30.000,00	30.000,00	100
25	Wpłata rodziców za przejazd dzieci do Niemiec	10.050,00	10.050,00	100
26	Środki z PZU na działalność prewencyjną	2.000,00	2.000,00	100
27	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy	735,80	735,80	100
28	Dotacja od samorządu województwa – drogi gminne	32.620,00	32.620,00	100
DOCHODY – OGÓŁEM		31.713.413,79	28.759.644,87	91

INFORMACJA

o wykonaniu dochodów – z zakresu dotacji celowych – otrzymanych w 2006 r. na finansowanie zadań – zleconych i powierzonych oraz dofinansowanie zadań własnych.

Dział Rozdz.	Nazwa	§ §	Plan 2006	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>4.155,00</u>	<u>4.154,01</u>	100
01095	Pozostała działalność	201	4.155,00	4.154,01	100
600	<u>Transport i łączność</u>		<u>32.620,00</u>	<u>32.620,00</u>	100
60016	Drogi publiczne gminne	233	32.620,00	32.620,00	100
750	<u>Administracja publiczna</u>		<u>94.888,80</u>	<u>94.888,80</u>	100
75011	Urzędy wojewódzkie	201	88.900,00	88.900,00	100
75020	Starostwa powiatowe	232	5.253,00	5.253,00	100
75023	Urzędy gmin	270	735,80	735,80	100
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy p.</u>		<u>56.971,00</u>	<u>55.395,77</u>	<u>97</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	201	2.500,00	2.491,41	100
75107	Wybory Prezydenta RP	201	498,00	495,11	99
75108	Wybory do Sejmu	201	509,00	507,07	100
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	201	53.464,00	51.902,18	97
752	<u>Obrona narodowa</u>		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	201	300,00	300,00	100
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	100
75414	Obrona cywilna	201	250,00	250,00	100
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>237.500,00</u>	<u>125.322,00</u>	53
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynn.cywilnopraw.oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycz.	244	237.500,00	125.322,00	53
801	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>25.839,00</u>	<u>19.571,92</u>	76
80101	Szkoły podstawowe	203	16.987,00	10.920,72	64
		270	2.000,00	2.000,00	100
80195	Pozostała działalność	203	6.852,00	6.651,20	97
851	<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>3.373,60</u>	<u>3.366,37</u>	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270	3.373,60	3.366,37	100
852	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.476.806,00</u>	<u>4.470.441,80</u>	100
85203	Ośrodki wsparcia	201	289.910,00	289.910,00	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201	2.697.270,00	2.697.139,62	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłac. za osoby pobier. świadcz. z pom. społ.	201	27.890,00	21.762,24	78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	201	230.120,00	230.120,00	100
		203	277.680,00	277.670,07	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	203	198.840,00	198.840,00	100
		270	560,00	560,00	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201	21.536,00	21.536,00	100
85295	Pozostała działalność	202	15.000,00	15.000,00	100

		203	718.000,00	717.903,87	100
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>202.456,55</u>	<u>191.644,55</u>	95
85412	Kolonie i obozy	270	58.866,55	64.044,55	109
85415	Pomoc materialna dla uczniów	203	143.590,00	127.600,00	89
	Razem;	X	5.135.159,95	4.997.955,22	97

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan; 3.417.302,00 / - wyk.3.409.467,64

§ 202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan; 15.000,00 / - wyk. 15.000,00

§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan; 1.361.949,00 / – wyk. 1.339.585,86

§ 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. 5.253,00

§ 233 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

plan; 32.620,00 / -wyk. 32.620,00

§ 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan; 237.500,00 / wyk.125.322,00

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

plan; 65.535,95 / - wyk. 70.706,72

Razem; *plan; 5.135.159,95,- / – wyk. 4.997.955,22*

WYKONANIE
wydatków budżetowych Gminy Klucze – wg działów – za 2006 r.

dział	nazwa działu	plan 2006 początkowy	plan 2006 po zmianach	wykonanie za 2006 r.	% wyk.
010	Rolnictwo	2.000	6.155,00	4.990,21	81
600	Transport i łączność	1.533.362	1.668.661,42	1.667.054,25	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	432.000	532.000,00	522.129,92	98
710	Działalność usługowa	121.000	11.900,00	11.115,85	93
750	Administracja publiczna	3.033.600	3.062.435,80	2.935.802,72	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy	7.600	61.971,00	55.395,77	89
752	Obrona narodowa	300	300,00	300,00	100
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p .poż.	300.000	356.000,00	354.368,38	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	66.000,00	65.023,78	99
758	Różne rozliczenia	900.000	25.509,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.602.000	13.405.775,42	13.216.212,15	99
851	Ochrona zdrowia	226.392	339.765,60	321.648,39	95
852	Pomoc społeczna	5.409.740	6.088.126,00	6.045.411,74	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	712.000	924.506,55	905.708,12	98
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	1.096.475	1.096.475,00	1.062.341,67	97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1.495.000	1.510.900,00	1.509.037,56	100
926	Kultura fizyczna i sport	4.511.500	4.511.500,00	297.809,04	7
Razem		32.442.969	33.667.980,79	28.974.349,55	86

% udział poszczególnych działów – w całości wydatków 2006 roku.

1 – 010 – Rolnictwo	4.990,21	0,02
2 – 600 - Transport i łączność	1.667.054,25	5,75
3 – 700 - Gospodarka mieszkaniowa	522.129,92	1,80
4 – 710 - Działalność usługowa	11.115,85	0,04
5 – 750 - Administracja publiczna	2.935.802,72	10,13
6 – 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	55.395,77	0,19
7 – 752 – Obrona narodowa	300,00	0,01
7 – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.368,38	1,22
8 – 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od inn. jedn.	65.023,78	0,22

nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 – 801 - Oświata i wychowanie	13.216.212,15	45,61
10 – 851 - Ochrona zdrowia	321.648,39	1,11
11 – 852 – Pomoc społeczna	6.045.411,74	20,86
12 – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	905.708,12	3,13
13 – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.062.341,67	3,67
14 – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.509.037,56	5,21
15 – 926 - Kultura fizyczna i sport	297.809,04	1,03

Razem; **28.974.349,55** **100%**

WYKONANIE
wydatków Budżetu Gminy Klucze – za 2006 r.

dział rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
010	ROLNICTWO	2.000	6.155,00	4.990,21	81
01095	Pozostała działalność	2.000	6.155,00	4.990,21	81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.533.362	1.668.661,42	1.667.054,25	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	435.284	445.375,00	445.375,00	100
60013	Drogi publiczne – wojewódzkie	200.000	232.503,42	232.503,42	100
60014	Drogi publiczne – powiatowe	100.000	100.000,00	100.000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	798.078	890.783,00	889.175,83	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432.000	532.000,00	522.129,92	98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	100.000	57.000,00	52.516,13	92
70095	Pozostała działalność	332.000	475.000,00	469.613,79	99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121.000	11.900,00	11.115,85	93
71004	Plany zagospod. przestrzennego	110.000	-	-	-
71035	Cmentarze	11.000	11.900,00	11.115,85	93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.033.600	3.062.435,80	2.935.802,72	96
75011	Urzędy wojewódzkie	260.800	240.800,00	236.155,76	98
75020	Starostwa powiatowe	5.800	6.403,00	6.403,00	100
75022	Rady gmin	153.000	151.000,00	136.441,70	90
75023	Urzędy gmin	2.344.000	2.383.885,80	2.285.919,46	96
75075	Promocja jst	70.000	77.171,16	72.927,99	95
75095	Pozostała działalność	200.000	203.175,84	197.954,81	97
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY	7.600	61.971,00	55.395,77	89
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw	2.600	2.500,00	2.491,41	100
75107	Wybory Prezydenta RP	-	498,00	495,11	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	509,00	507,07	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.000	58.464,00	51.902,18	89
752	OBRONA NARODOWA	300	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	300,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻAROWA	300.000	356.000,00	354.368,38	100
75403	Jednostki terenowe policji	15.000	15.000,00	15.000,00	100
75411	Komendy woj. Państw. Straży Poż.	20.000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000	336.682,13	335.050,51	100
75414	Obrona cywilna	15.000	4.317,87	4.317,87	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	60.000	66.000,00	65.023,78	99

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	66.000,00	65.023,78	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	900.000	25.509,00	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900.000	25.509,00	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.602.000	13.405.775,42	13.216.212,15	99
80101	Szkoły podstawowe	5.361.000	5.562.661,00	5.554.142,37	100
80104	Przedszkola	2.136.000	2.245.609,00	2.240.147,08	100
80110	Gimnazja	3.335.000	3.343.804,84	3.343.623,64	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.000	170.690,00	170.663,82	100
80114	Zespoły ekonom. administrac. szkół	488.000	493.015,00	492.953,83	100
80146	Dokształcanie nauczycieli	52.000	40.761,00	40.645,87	100
80195	Pozostała działalność	1.070.000	1.549.234,58	1.374.035,54	89
851	OCHRONA ZDROWIA	226.392	339.765,60	321.648,39	95
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	4.000,00	3.358,99	84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194.392	217.765,60	215.365,87	99
85158	Izby wytrzeźwień	3.000	3.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	25.000	115.000,00	102.923,53	89
852	POMOC SPOŁECZNA	5.409.740	6.088.126,00	6.045.411,74	99
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96.320	56.000,00	56.000,00	100
85202	Domy Pomocy	100.000	90.000,00	87.619,60	97
85203	Ośrodki wsparcia	259.910	289.910,00	289.910,00	100
85212	Świadczenia rodzinne	2.841.300	2.697.270,00	2.697.139,62	100
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	37.890	27.890,00	21.762,24	78
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	674.980	801.800,00	780.875,19	97
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	311.000,00	310.366,18	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	768.040	817.510,00	816.892,60	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000	890,00	882,99	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21.536,00	21.536,00	100
85295	Pozostała działalność	322.300	974.320,00	962.427,32	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW	712.000	924.506,55	905.708,12	98
85401	Świetlice szkolne	710.000	709.840,00	708.031,57	100
85412	Kolonie i obozy	-	68.916,55	68.916,55	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.000	144.590,00	127.600,00	88
85446	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	1.000	1.160,00	1.160,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.096.475	1.096.475,00	1.062.341,67	97
90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	100.000	100.000,00	95.990,05	96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000	329.000,00	324.272,40	99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691.608	593.608,00	578.320,18	97
90095	Pozostała działalność	104.867	73.867,00	63.759,04	86
921	KULTURA i ochr. dziedz. narod.	1.495.000	1.510.900,00	1.509.037,56	100
92109	Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	795.000	817.000,00	817.000,00	100
92116	Biblioteki	170.000	155.900,00	155.900,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000	250.000,00	248.137,56	99
92195	Pozostała działalność	280.000	288.000,00	288.000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.511.500	4.511.500,00	297.809,04	7
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80.000	70.000,00	70.000,00	100
92695	Pozostała działalność	4.431.500	4.441.500,00	227.809,04	5
	Razem;	32.442.969	33.667.980,79	28.974.349,55	86

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2006 rok
część opisowa.

010 – ROLNICTWO –	pl. 6.155,00 - wyk. 4.990,21	
01095 – Pozostała działalność	6.155,00	4.990,21
dotacja – 4.155 zł.		

- obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze
- zwrot części podatku akcyzowego

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –	1.668.661,42 –	1.667.054,25
60004 – Lokalny transport zbiorowy	445.375,00	445.375,00

- Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin.

60013 – Drogi publiczne – wojewódzkie	232.503,42	232.503,42
--	-------------------	-------------------

- współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Klucze - Osada

60014 – Drogi publiczne – powiatowe	100.000,00	100.000,00
--	-------------------	-------------------

- współfinansowanie remontu drogi powiatowej – ulica Leśna w Jaroszowcu

60016 - Drogi publiczne – gminne	890.783,00	889.175,83
---	-------------------	-------------------

dotacja – 32.620 zł.

Wydatki bieżące:

- utrzymanie zimowe dróg
- zakup i montaż znaków drogowych i ulicowskazów
- remonty bieżące dróg
- malowanie przejść dla pieszych
- projekt drogi polnej tzw. „Po Spółdzielni”
- remonty peronów przystankowych w Kluczach i Jaroszowcu
- remont drogi polnej do Gór Bydlińskich
- remont parkingu w Chechle
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze polnej w Krzywopłotach
- wykonanie podestów pod przystanki w Jaroszowcu PKP
- remont nawierzchni chodnika przy przystanku na Osiedlu w Kluczach
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu w Chechle – Plac Partyzantów
- wykonanie chodnika z kostki przy ulicy Rudnickiej w Kluczach
- dokończenie remontu ulicy Grabowskiej w Chechle
- wykonanie parkingu z kostki przy Ośrodku Zdrowia w Kluczach
- wykonanie chodnika pochylego na skarpie przy ośrodku Zdrowia w Kluczach
- wykonanie peronu pod wiatę wraz z fragmentem chodnika w Cieślinie
- zabudowa palisadek, regulacja studzienek i wykonanie zejść z parkingu na chodnik przy ulicy Zawierciańskiej w Kluczach
- remont fragmentu chodnika w Parku w Kluczach
- odwodnienie ulicy Leśnej w Jaroszowcu
- remont mostu na Kobylicy
- remont kładki w Golczowicach i w Bydlinie
- remont drogi dojazdowej do pól Ryczówek – Świniuszka
- wykonanie schodów terenowych w Kluczach przy przystanku Klucze Park
- wykonanie chodnika z kostki przy Domu Kultury w Jaroszowcu
- przekładka chodnika w centrum Klucz oraz montaż słupków ograniczających wjazd
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze przy Biedronce i zabudowa krawężnika
- zabezpieczenie skarpy w Golczowicach
- remont nawierzchni na podjeździe przy szkole w Kwaśniowie

- remont drogi Golczowice - Cieślin
- zakup włazów żeliwnych
- koszty nadzoru remontów
- mapy do celów projektowych

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **pl. 532.000,00 522.129,92**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **57.000,00 52.516,13**

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – drogi Klucze Osada, Jaroszowiec
Oczyszczalnia
- dzierżawa gruntów Jaroszowiec kolektor ściekowy i nartostrada

- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego: opłaty sądowe,
wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów
- sprzedaż udziałów PKM – ogłoszenie w prasie
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze
- wykonanie operatów szacunkowych wartości – Klucze sprzedaż działki,
Bydlin Ośrodek Zdrowia

70095 - Pozostała działalność **475.000,00 469.613,79**

Utrzymanie bieżące w budynkach komunalnych:

- 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
- zakup biopreparatów do oczyszczalni ścieków przy budynku w Zalesiu Golczowskim
i Ośrodku Zdrowia w Bydlinie
- usuwanie oblodzeń, skuwanie lodu w rynnach, usuwanie sopli i śniegu z dachów
budynków Gminy Klucze
- remont wjazdu przy budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku
- malowanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- remont instalacji c.o. w budynku Domu Ludowego w Chechle i budynku świetlicy
w Kwaśniowie Górnym
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym w Zalesiu Golczowskim
- remont kominów w budynku mieszkalnym Klucze ul. Zawierciańska
- remont podłogi w budynku mieszkalnym Jaroszowiec ul. Kolejowa
- remont pomieszczeń archiwum w budynku Komisariatu Policji w Kluczach
- remont schodów w Domu Kultury w Kluczach
- remont parkingu i chodnika – Dom Ludowy w Cieślinie
- remont dachu budynku komunalnego w Bogucinie Dużym
- remont chodnika i roboty budowlane przy budynku komunalnym w Bogucinie
- roboty remontowe w budynku komunalnym w Kluczach przy ulicy Zawierciańskiej
- przebudowa pieca pokojowego w mieszkaniu komunalnym w Jaroszowcu przy ulicy Kolejowej
- remont obróbek blacharskich dachu oraz remont rynien na budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach
- remont pomieszczeń socjalnych strażnicy OSP w Bydlinie
- instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku komunalnym w Zalesiu Golczowskim
- remont instalacji c.o. w Domu Ludowym w Cieślinie
- naprawa tynków i wymiana rur spustowych w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- remont elewacji oraz remont pokrycia dachu przewiązki – Dom Kultury Jaroszowiec
- naprawa tynków – Dom Kultury w Kluczach
- wymiana okien w budynku komunalnym w Bogucinie Dużym
- wymiana okien w świetlicy w Ryczówku
- wymiana okien w Domu Ludowym w Chechle
- wymiana drzwi do wc w Domu Ludowym w Chechle z montażem zamków
- czyszczenie i konserwacja oczyszczalni ścieków w Zalesiu Golczowskim

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **11.900,00 11.115,85**

71035 – Cmentarze **11.900,00 11.115,85**

- zakup wiązanek oraz wieńcy okolicznościowych
- remont mogiły wojennej w Cieślinie

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **pl. 3.062.435,80 2.935.802,72**

75011 - Urzędy wojewódzkie	240.800,00	236.155,76
dotacja – 88.900 zł.		
Wynagrodzenia i pochodne	218.700,00	216.467,59
Pozostałe wydatki bieżące:	22.100,00	19.688,17
- obsługa serwisowa komputerów – nadzór nad programem PIK – ewidencja ludności		
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw prawniczych, druków		
- organizacja uroczystości jubileuszowych		
- zakup togi do USC		
- zakup sprzętu nagłaśniającego do USC		
- delegacje i szkolenia pracowników		
- badania profilaktyczne pracowników		
75020 – Starostwa powiatowe	6.403,00	6.403,00
dotacja – 5.253 zł.		
Wydatki bieżące:		
- zakup materiałów biurowych		
- abonament telefoniczny		
75022 - Rady gmin	151.000,00	136.441,70
Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach oraz diety zryczałtowane dla sołtysów	130.000,00	117.101,00
Pozostałe wydatki bieżące:	21.000,00	19.340,70
- szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne,		
- zakupy – materiały biurowe		
- zakup klimatyzatorów na salę narad w urzędzie		
- legitymacje i pieczętki dla Rady		
- zakup popiersia dla SP Klucze		
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”		
- zakup kalendarzy		
75023 - Urzędy gmin	2.383.885,80	2.285.919,46
- Program JUNIOR – 735,80 zł.		
Wynagrodzenia i pochodne	1.875.354,00	1.786.724,48
Wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego)	39.500,00	39.442,30
Pozostałe wydatki bieżące:	469.031,80	459.752,68
- 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 biurowe, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki,		
- programy komputerowe, aparaty telefoniczne		
- oprawa Dzienników Ustaw		
- zakup wyposażenia biurowego		
- zakup i montaż żaluzji		
- zakup tonera do faksu		
- prowizje komornika		
- remont kotła gazowego		
- remont schodów przy budynku urzędu		
- wymiana drzwi w budynku UG Klucze		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz konserwacja c.o.		
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77.171,16	72.927,99
Wydatki majątkowe: zakup programu komputerowego	4.121,16	4.121,16
Wydatki bieżące:	73.050,00	68.806,83
- odnowienie domeny NASK www.gmina-klucze.pl		
- utrzymanie i zabezpieczenie strony internetowej i kont pocztowych		
- zakup map powiatu		
- zakup zdjęć do kalendarza		
- zakup 40 sztuk albumów „Małopolska”		
- zakup tablic edukacyjnych (ścieżki przyrodnicze)		
- zakup i transport toreb bawełnianych		
- zakup flagi USA		
- zakup materiałów biurowych i kasetki		
- zakup albumów „Skarby Jury”		
- zakup kalendarzy na 2007 rok – „Związek Gmin Jurajskich”		

- zakup biuwarów i notatników
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
- zakup skanera oraz UPS
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- zakup miesięcznika „Euroregiony”
- zakup biletów do USA dla dzieci
- udział w wystawie Agro Krak
- zakup ogłoszenia reklamowego do miesięcznika „Powiat”
- druk folderu „Gminne projekty”
- zakup reklamy – mapa rowerowa – w Gazecie Krakowskiej
- zakup ogłoszenia reklamowego do miesięcznika „Powiat”

- ogłoszenie reklamowe „Przegląd Olkuski”
- opłata za stoisko na targach
- „Euro-Gmina” plebiscyt
- nadruk na kalendarzach na 2007 rok
- naprawa ksero
- druk folderu „Jurajska Gmina Klucze”

75095 - Pozostała działalność	203.175,84	197.954,81
Wynagrodzenia i pochodne	163.450,00	160.405,49
Pozostałe wydatki bieżące	39.725,84	37.549,32

w tym:

składki członkowskie

„Stowarzyszenie Gmin Małopolskich”, „Związek Gmin Wiejskich R. P.”

„Związek Gmin Jurajskich”, Małopolska Organizacja Turystyczna,

„Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna”

- zakup proporczyków i sygnetów dla honorowych dawców krwi
- zakup książek dla uzdolnionych dzieci

751 – URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZYWA

75101 - Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	2.500,00	2.491,41
dotacja – 2.500 zł.		

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
- zakup materiałów biurowych

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	498,00	495,11
dotacja – 498 zł.		

- niszczenie dokumentów związanych z wyborami

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	509,00	507,07
dotacja – 509 zł.		

- niszczenie dokumentów związanych z wyborami

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.464,00	51.902,18
dotacja – 53.464 zł.		

- zakup materiałów biurowych i środków czystości
- druk obwieszczeń
- usługi kserograficzne
- przewozy na szkolenia
- karty do głosowania
- wynajem sal na wybory
- kabiny wyborcze
- delegacje
- diety za dyżury członków komisji
- diety członków GKW

752 – OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
------------------------------	---------------	---------------

75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
dotacja – 300 zł.		

- szkolenie obronne z zakresu realizacji zadań w ramach Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Klucze

754 – BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. P.POŻ	356.000,00	354.368,38
75403 - Jednostki terenowe Policji	15.000,00	15.000,00
- remont budynku Policji w Kluczach		
75412 - Ochotnicze straże pożarne	336.682,13	335.050,51
Wydatki majątkowe	111.000,46	111.000,46
- zakup dwóch samochodów marki Ford Transit dla OSP Ryczówek i Rodaki		
Remont strażnicy w OSP Ryczówek		54.711,87
Pozostałe wydatki bieżące:		169.338,18
- zakup paliwa oraz części do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, pił do cięcia drewna		
- odśnieżanie dachów na budynkach użyteczności publicznej		
- zakup łopat śniegowych, rękawic ochronnych, linek i szelek bezpieczeństwa		
- zakup węgla do ogrzewania garaży		
- zakup hełmów strażackich dla OSP Chechło, Kolbark, Kwaśniów i Bogucin		
- zakup lakierów do konserwacji remiz w Chechle i Ryczówku		
- zakup pompy dla OSP Bydlin		
- zakup płaszczy nieprzemakalnych i latarek		
- zakup gazu, energii oraz wody do celów pożarowych		
- przeglądy techniczne samochodów oraz wykonanie napraw bieżących samochodów i motopomp		
- przeglądy gaśnic w remizach i w samochodach		
- wymiana uszkodzonego wodomierza w OSP Ryczówek		
- wykonanie posadzek w pomieszczeniach socjalnych Remizy OSP w Bydlinie		
- dokonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach remiz		
- seminarium dla strażaków pod nazwą „Uwaga pożar”		
- ubezpieczenie ludzi, samochodów oraz remiz i sprzętu OSP		
- naprawa samochodów pożarniczych		
- badania kierowców		
- szkolenia dla komendantów		
75414 - Obrona cywilna	4.317,87	4.317,87
dotacja – 250,-		
- zakup termohigrometru do OC		
- zakup kombinezonów, rękawic (sprzęt dla potrzeb akcji „Ptasia grypa”)		
- szkolenie w wodach szybko płynących		
- naprawa syreny elektronicznej		
- szkolenie kierowniczej kadry FOC		
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	66.000,00	65.023,78
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK		
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	66.000,00	65.023,78
należności budżetowych		
- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych		
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	25.509,00	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	25.509,00	0
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki		
- Rezerwy celowe – infrastruktura techniczna		
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.405.775,42	13.216.212,15
80101 - Szkoły podstawowe	5.562.661,00	5.554.142,37
dotacja – 23.839 zł.		
środki z PZU – 2.000 zł.		
7 placówek – uczniowie 999 – 55 oddziałów		
Wynagrodzenie i pochodne – nauczyciele + obsługa	4.217.278,00	4.210.318,34
Pozostałe wydatki:	1.192.721,00	1.191.162,00
- 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,		

Program „Szkoła Marzeń”	152.662,00	152.662,00
80104 – Przedszkola	2.245.609,00	2.240.147,08
<u>6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 335</u>		
Wydatki majątkowe: zakup wyparzaczka do naczyń	6.853,00	4.852,94
Wynagrodzenia i pochodne	1.518.349,00	1.518.129,43
Żywnienie w ramach odpłatności	197.640,00	194.360,37
Pozostałe wydatki bieżące;	522.767,00	522.804,34
- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, kursy, delegacje,		
- energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne, ZFŚS,		
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
80110 - Gimnazja	3.343.804,84	3.343.623,64
<u>2 placówki – uczniowie 624 – 27 oddziałów</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	2.460.698,84	2.460.678,74
Pozostałe wydatki:	752.866,00	752.704,90
utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci,		
konserwacja CO, delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy,		
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
Internet, prenumerata czasopism		
Program „Szkoła Marzeń”	130.240,00	130.240,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	170.690,00	170.663,82
Wydatki bieżące:		
- zwrot za bilety miesięczne dla 329 uczniów - na trasach;		
- Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec,		
- Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin,		
- Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze,		
- Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze		
- koszty dowożenia 11 uczniów do szkoły specjalnej		42.973,00
80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	493.015,00	492.953,83
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415.880,00	415.857,73
Wydatki majątkowe (zakup komputerów i drukarek)	14.410,00	14.408,99
Pozostałe wydatki bieżące:	62.725,00	62.687,11
- materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia,		
delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS.		
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.761,00	40.645,87
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
80195 – Pozostała działalność	1.549.234,58	1.374.035,54
Wydatki inwestycyjne:	350.000,00	349.068,16
Wydatki bieżące:	1.199.234,58	1.024.967,38
- nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady,		
ZFŚS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli		
Wydatki na remonty budynków oświatowych:		
- rozbudowa SP w Chechle		
- remont podłóg i posadzek, malowanie sal, remont dachu w SP Chechło		
- wymiana okien i drzwi w budynku SP Chechło		
- modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w SP Chechło		
- wymiana i remont pomp obiegowych, nagrzewnica – basen przy Gimnazjum w Kluczach		
- remont podłóg w SP Klucze i Gimnazjum Klucze		
- wykonanie i montaż pochwyty stalowego, remont oświetlenia zewnętrznego, wykonanie monitoringu w SP Klucze i Gimnazjum Klucze		
- remont sanitariatów w Przedszkolu w Kluczach		
- wymiana drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia nad wejściem, remont podłóg, wymiana wymienników c.w.u. w Przedszkolu w Kluczach		
- remont oświetlenia w budynku Przedszkola w Kluczach		
- wykonanie i montaż balustrady, izolacja ścian fundamentowych, remont sal lekcyjnych w SP Bydlin i Gimnazjum Bydlin		
- remont dachów w SP Bydlin i Gimnazjum Bydlin		
- remont zaplecza kuchennego w SP Rodaki		
- montaż drzwi przeciwpożarowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa rynien, remont podłóg, ogrodzenia i pomieszczeń w piwnicach w budynku SP Rodaki		

- wymiana rurociągu, remont podłóg i wymiana listew przypodłogowych, wymiana okien, zakup drzwi oraz usługi szklarskie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ryczówku
- remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ryczówku
- remont zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ryczówku
- wykonanie monitoringu, remont podłóg, wykonanie i montaż kraty oraz remont chodników w SP Kwaśniów Dolny
- wymiana orynnowania i zakup materiałów budowlanych w SP Jaroszowiec
- wymiana okien w SP Jaroszowiec
- remont pomieszczeń, montaż drzwi przeciwpożarowych, wymiana pręseł ogrodzeniowych placu w Przedszkolu w Jaroszowcu
- wykonanie projektów placów zabaw w Przedszkolu w Chechle, Ryczówku, Bydlinie, Jaroszowcu i Kluczach oraz w SP Klucze, Chechło, Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Dolny

851 – OCHRONA ZDROWIA **339.765,60** **321.648,39**

85153 – Zwalczanie narkomanii **4.000,00** **3.358,99**

- przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”
- przeprowadzenie profilaktyki antynarkotykowej w Gimnazjum Klucze
- zorganizowanie spektakli profilaktycznych poruszających problematykę uzależnień, w szczególności problem narkomanii oraz problem przemocy „Ulotne Chwile” oraz „W pogoni za szczęściem”

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **217.765,60** **215.365,87**

dotacja – 3.373,60 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.340,00 100.516,17

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 10 posiedzeń pełnego składu Komisji
- przeprowadzenie 20 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
- wydano 16 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzenie 52 rozmów motywacyjnych z uzależnionymi do podjęcia leczenia odwykowego.
- skierowano 42 osoby na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 22 wnioski 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

- promowanie w szkołach i gimnazjach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
- przygotowanie i wdrożenie do szkół podstawowych i gimnazjów pięciu konkursów z kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem: „Więcej wiem. Dobrze wybieram”, „Napisz do mistrza”, „Słucham mistrzów. Dobrze wybieram”, „Zawsze masz wybór, czyli 7 naprawdę dobrych pomysłów”
- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Bajki Profilaktyczne i ilustracje do Bajek Profilaktycznych
- funkcjonowanie grupy „Młodzieżowych Liderów Środowiskowych”

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

- współorganizowanie VII Rajdu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chechle
- współorganizowanie „Festynu rekreacyjno-sportowego” dla dzieci i młodzieży z Gminy Klucze na zakończenie wakacji
- współorganizowanie imprezy integracyjnej „Sport dla wszystkich”
- zorganizowanie spektakli profilaktycznych poruszających problematykę uzależnień, w szczególności problem narkomanii oraz problem przemocy „Ulotne Chwile” oraz „W pogoni za szczęściem”
- współfinansowanie projektu Capoeira – szkolenia i imprezy sportowe dla młodzieży z gminy Klucze
- współfinansowanie projektu: Wschodnie sztuki walki – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
- współfinansowanie projektu „Zamiast stać pod monopolem – przyjdź w tenisa grać przy szkole” (SP Chechło)
- współfinansowanie projektu „Zajęcia sportowe, jako jeden ze środków walki z uzależnieniami (GM Klucze)
- współfinansowanie i współorganizowanie projektu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami w ramach profilaktyki antyalkoholowej (SP Kwaśniów Dolny)
- współfinansowanie projektu „Tenis stołowy na wolnym powietrzu – alternatywną pałapką uzależnień (SP Rodaki)
- współfinansowanie i współorganizowanie projektu „Przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez działania sportowe” realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum w Bydlinie
- zorganizowanie spotkania integracyjnego z dziećmi niepełnosprawnymi, młodzieżą gimnazjalną pod hasłem „Poznajmy się”

- dofinansowanie projektu FOTOpstryk i wszystko jasne realizowanego w SP w Rodakach
- dofinansowanie integracyjnego spotkania „Opłatkowy Dzień Seniora” w Chechle

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze leczenia odwykowego 160 osób
 - edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnień i przemocy – 134 osoby
 - interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym
 - udzielenie 187 porad indywidualnych przez psychologa i socjoterapeutę
 - objęcie wsparciem i pomocą osób, które ukończyły leczenie odwykowe
 - przeprowadzono mediacje pomiędzy skłóconymi małżonkami
 - 8 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych
 - informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych – 42 osoby
 - rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 71 osób
 - informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 10 osób
 - pomoc w napisaniu podań o leczenie – 292 osoby
 - 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
 - udział w programie „Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”
 - kontynuowanie lokalnej koalicji (przedstawiciele OPS, KP Klucze) – interwencje w przemocy domowej
- Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:
- uzależnieni od alkoholu – 80
 - DDA i współuzależnieni – 135
 - ofiary przemocy domowej – 42
 - sprawcy przemocy – 19
 - dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 14

Zamieszczenie artykułów na łamach „Echa Klucz” na temat przemocy i uzależnień oraz prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej na temat przemocy i uzależnień na tablicy ogłoszeń (OPS), organizowanie akcji plakatowych (w OPS) mających zachęcić do zdrowego stylu życia)

Funkcjonowanie świetlicy:

- objęcie opieką i wsparciem 38 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
- zapewnienie podwieczorku dla każdego dziecka (otrzymanie dotacji w ramach akcji „Pajacyk”)
- realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
- realizacja spotkań wychowanków świetlicy z dziećmi niepełnosprawnymi z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu celem krzewienia idei integracji społecznej
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowanków
- rozmowy dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów pomiędzy wychowankami i właściwego wyrażania negatywnych emocji
- uczenie właściwego zagospodarowania wolnego czasu
- spotkanie z dzielnicowym
- stały kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi
- kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcą
- uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalno – oświatowych na terenie Gminy
- udział w kiermaszu świątecznym z okazji Świąt Wielkanocnych
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
- organizowanie imprez okolicznościowych w Świetlicy: Walentynki, spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki, dzień Dziecka
- wyjazd do Pałecznicy i Ogrodzieńca
- udział w festynie rekreacyjno-sportowym z okazji zakończenia lata na Kobylicy
- doposażenie w bieżące materiały biurowe, plastyczne i szkolno – papiernicze.

85158 – Izby wytrzeźwień	3.000,00	0
85195 - Pozostała działalność	115.000,00	102.923,53
Wydatki majątkowe: zakup ośrodka zdrowia w Bydlinie	92.000,00	91.737,20
- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy na terenach basenów kąpielowych w Kluczach i Jaroszowcu,	4.000,00	3.387,39
- zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego	19.000,00	7.798,94

852 – POMOC SPOŁECZNA	6.088.126,00	6.045.411,74
- zadania zlecone	4.476.806,00	4.470.441,80
- zadania własne	1.611.320,00	1.574.969,94
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56.000,00	56.000,00
- utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”		
85202 – Domy Pomocy	90.000,00	87.619,60
- opłata za pobyt w domach pomocy		
85203 – Ośrodki wsparcia	289.910,00	289.910,00
dotacja – 289.910 zł.		
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku dla ludzi z upośledzeniem umysłowym		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego		
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.697.270,00	2.697.139,62
dotacja - 2.697.270 zł.		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.941,00	79.818,45
Wypłata świadczeń rodzinnych (ogólna liczba świadczeniobiorców obsługiwanych przez Urząd Gminy wynosi 1.083 osób miesięcznie, liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1.646, zaliczki alimentacyjne 84)		
Pozostałe wydatki:		
- szkolenia, delegacje pracowników		
- zakup materiałów biurowych oraz druków zasiłków		
- serwis oprogramowania SYRIUSZ		
- opłata licencyjna oprogramowania		
- opłaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy		
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.890,00	21.762,24
dotacja – 27.890 zł.		
od świadczeń:		
- Zasiłki stałe – 64 rodziny – 591 świadczeń		
85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	801.800,00	780.875,19
dotacja – 507.800 zł.		
Zasiłki stałe – 76 rodzin – 696 świadczeń		
Zasiłki okresowe – 337 rodzin – 1.816 świadczeń		
Zasiłki celowe – 488 rodzin		
Schronienie – 5 osób – 324 świadczenia		
Zdarzenia losowe – 1 osoba		
Sprawienie pogrzebu – 2 osoby – 2 świadczenia		
85215 – Dodatki mieszkaniowe	311.000,00	310.366,18
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:		
312 wnioskodawców – 1.910 świadczeń		
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	817.510,00	816.892,60
dotacja – 198.840 zł.		
system POMOST – 560 zł.		
Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki	10.000,00	10.000,00
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń	662.650,00	662.263,85
Pozostałe wydatki bieżące;	144.860,00	144.628,75
- 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		

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890,00	882,99
- usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych		
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.536,00	21.536,00
- dotacja – 21.536 zł.		
- zasiłki celowe - 31 rodzin - 31 świadczeń		
85295 – Pozostała działalność	974.320,00	962.427,32
dotacja – 718.000 zł.		
dotacja na KIS – 15.000 zł.		
Wydatki majątkowe: doposażenie punktów wydawania posiłków w SP Rodaki i w SP Ryczówek	20.000,00	19.966,20
- 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 894 osoby – wydano 49.969 posiłków)		819.903,95
- remont punktu wydawania posiłków w SP Rodaki w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”		
- zorganizowanie spotkania opłatkowego dla starszych, samotnych mieszkańców Gminy Klucze oraz bezdomnych ze schroniska		
- utworzenie Klubu Integracji Społecznej		
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	924.506,55	905.708,12
85401 - Świetlice szkolne	709.840,00	708.031,57
<u>Ilość świetlic 6 – uczniowie korzystający z wyżywienia - 339</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	491.580,00	491.458,88
Żywnienie w ramach odpłatności	108.290,00	106.730,77
Pozostałe wydatki bieżące:	109.970,00	109.841,92
- materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS,		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68.916,55	68.916,55
- program współpracy polsko-niemieckiej – wyjazd młodzieży szkolnej do Niemiec		
- zwrot za „Zielone szkoły”		
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	144.590,00	127.600,00
dotacja – 143.590 zł.		
- pomoc materialna charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy		
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.160,00	1.160,00
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
900 – GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	1.096.475,00	1.062.341,67
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	95.990,05
Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz	100.000,00	95.990,05
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	329.000,00	324.272,40
Wynagrodzenia i pochodne	104.000,00	102.262,45
Wydatki majątkowe – (zakup przyczepy NIEWIADOW B750)	3.800,00	3.788,48
Pozostałe wydatki bieżące:	221.200,00	218.221,47
- utrzymanie czystości na terenie gminy;		
- wywóz śmieci i odpadów komunalnych – targowisko, Czubatka		
- wpłaty na utrzymanie schroniska bezpańskich psów		
- szklenie przystanków		
- wiaty przystankowe		
- zakup płyt ogrodzeniowych – stadion Klucze		
- 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)		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	593.608,00	578.320,18
- oświetlenie ulic na terenie gminy– zakup energii		

- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego
- wykonanie mapy do celów projektowych – Ryczówek ul. Stawowa
- opłata przyłączeniowa
- dobudowa oświetlenia ulicznego Ryczówek ul. Stawowa
- montaż oprawy oświetlenia ulicznego Krzywopłoty
- naprawa linii oświetlenia ulicznego Bydlin - Zawadka

90095 - Pozostała działalność	73.867,00	63.759,04
Prace interwencyjne i porządkowe oraz prace na rzecz gminy –	57.000,00	47.169,87
wykonywane przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – umowy o pracę		
Pozostałe wydatki bieżące:	16.867,00	16.589,17
- badania profilaktyczne, szkolenia BHP		
- zakup materiałów do prac naprawczych i porządkowych		
921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1.510.900,00	1.509.037,56
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –	1.260.900,00	1.260.900,00
„Gminny Ośrodek Kultury” – na działalność merytoryczną (patrz str.21-27)		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817.000,00	817.000,00
92116 – Biblioteki	155.900,00	155.900,00
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	248.137,56
92195 – Pozostała działalność	288.000,00	288.000,00
(utrzymanie basenu w Jaroszowcu)		
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.511.500,00	297.809,04
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00
Dotacje celowe dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych		
92695 – Pozostała działalność	4.441.500,00	227.809,04
Wydatki inwestycyjne:	4.210.369,00	-
- przebudowa i rozbudowa stadionu w Kluczach	3.538.533,00	-
- przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich	671.836,00	-
Pozostałe wydatki bieżące:	231.131,00	227.809,04
- wykonanie instalacji nawiewno- wywiewnej – basen Jaroszowiec		
- remont instalacji grzewczej – basen Jaroszowiec		
- malowanie pomieszczeń – basen Jaroszowiec		
- podłączenie do kanalizacji – budynek stadion Klucze		
- projekt przebudowy basenu w Jaroszowcu		
- remont oświetlenia stoku narciarskiego w Jaroszowcu		
- remont przyłącza elektrycznego - Dom Sportowca Jaroszowiec		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - Dom Sportowca w Chechle		
- remont instalacji gazowej – Pawilon Sportowy Bydlin		
- malowanie pomieszczeń przy basenie w Jaroszowcu		
- remont instalacji podgrzewania wody basenowej – basen Jaroszowiec		
- montaż grzejnika – basen Jaroszowiec		
- niwelacja stoku narciarskiego w Jaroszowcu		
- nartostrada wycinka i zrywka - Jaroszowiec		
- montaż urządzeń wyciągu narciarskiego w Jaroszowcu		
- zakup wyposażenia placów zabaw do Świetlicy w Bogucinie i Kolbarku		
- zakup nagród i pucharów		
- zakup materiałów remontowych		

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2006 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
I	PRZYCHODY	266.428	212.757	80
1.	Pozostałość środków z 2005 r. – B O	64.428	64.428	100
2.	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	150.000	112.061	75
3.	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	20.000	15.265	76
4.	Dotacja z WFOŚ i GW do folderu wielojęzycznego o przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych oraz pomnikach przyrody Gminy Klucze	18.000	8.303	46
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	31	3
6.	Dotacja z WFOŚ i GW na zadanie „Czysty las, budowa Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w Gminie Klucze”	8.000	7.669	96
7.	Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizowane przez gminę zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Klucze	5.000	5.000	100
II	ROZCHODY	266.428	197.950	74
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	60.000	39.754	66
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	73.000	57.177	78
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	10.000	9.569	96
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1.000	500	50
5	Zakup leków dla pszczoł	1.000	947	95
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2.000	1.989	99
7	Akcja „Sprzątanie Świata”	1.000	288	29
8	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	10.000	9.976	100
9	Dofinansowanie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy	2.000	600	30
10	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	30.000	24.999	83
11	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2.000	800	40
12	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22.000	16.153	73
13	Konkursy gminne	5.000	557	11
14	Folder wielojęzyczny o przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych oraz pomnikach przyrody Gminy Klucze	13.500	13.158	97
15	Inne (w tym opłaty bankowe)	428	-	-
16	„Czysty las, budowa Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w Gminie Klucze	13.500	13.483	100
17	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-	20.000	8.000	40

kanalizacyjnej w Jaroszowcu			
-----------------------------	--	--	--

**Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
dot. realizacji zadań za 2006 r.**

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

<u>Przychody</u>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Pozostałość środków z roku ubiegł.	6.078,00	6.078,00
2. Dotacja z budżetu gminy	1.260.900,00	1.260.900,00
3. Inne dotacje	-----	21.225,00
4. Dochody własne (w tym niefinansowe przych. 20.434,37)	120.000,00	169.872,71
	1.386.978,00	1.458.075,71

<u>Koszty</u>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Działalność merytoryczna	197.400,00	194.443,50
2. Płace	725.000,00	707.574,12
3. Składki ZUS i FŚS	163.000,00	157.701,11
4. Utrzymanie obiektów	290.578,00	344.206,12
5. Koszty amortyz.	11.000,00	10.365,36
6. Koszty niefinans. przychod. i koszt własny sprzedaży	-----	9.413,43
	1.386.978,00	1.423.703,64

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA GOK KLUCZE DOT. REALIZACJI ZADAŃ ZA
2006 R.**

Ad.I/2

Dotacje z budżetu gminy 1.260.900,00

Ośrodki kultury	817.000,00
Biblioteki	155.900,00
Ośrodek rekreacji	288.000,00

Ad.I/3

Inne dotacje /realiz. projektów/ 21.225,00

- Fundacja - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	6.925,00
- Ministerstwo Kultury i DzN Rozwój inicjatyw lokalnych	6.900,00
- MKiDzN Biblioteka Narodowa Promocja czytelnictwa	7.400,00

Ad.I/4

Dochody własne 169.872,71

w tym :

1) przychody z dział. kulturalnej (działal. kół zainteresowań, bilety na spektakle i do kina)	24.994,56
2) przychody z dział. rekreacyjnej (wstęp na basen i wyciąg narciarski)	46.111,05
3) przychody z dział. gospodarczej ośr. kult. (wynajem lokali, usługi ksero, wypoż. sprzętu, usł. reklamowe, sprzedaż pocztówek i wydawnictw)	45.576,93
4) przychody z dział. gospodarczej ośr. rekreacji (usługi noclegowe)	23.087,76
5) przychody finansowe (odsetki)	29,28
6) niefinansowe przychody (rzeczowe darowizny, inne)	20.434,37
7) pozostałe przychody. (darowizny, potrącenie podatku 0,3% wg ustawy)	9.638,76

Ad.II/1

Działalność merytoryczna 194.443,50

w tym:

1) ośrodki kultury		150.443,08
- Imprezy	72.767,79	
- Koła zainteresowań	21.590,84	
- Nagrody w dziedz. twórcz. art.	5.800,00	
- Zespoły folklorystyczne	3.963,25	
- Działal. kapeli i orkiestry	27.765,00	
- Kino	7.175,03	
- Kl. Uniwer. Trzeciego Wieku	7.380,97	
- Inne (str.intern., kalendarz impr.)	4.000,20	
2) biblioteki		21.338,41
- zakup książek	19.527,70	
- prenumerata czasopism	1.534,23	
- koło czytelnicze	276,48	
3) ośrodek rekreacji		22.662,01
- Festyny rekreacyjne	6.420,97	
- Rajd „Hardego”	5.926,97	
- Biegi Niepodległ.	7.308,93	
- Akcja Zima-Lato	3.005,14	

Ad. II/2**Plące****707.574,12**

w tym:

- ośrodki kultury	466.754,88
- biblioteki	98.075,11
- ośrodek rekreacji	142.744,13

Ad. II/3**Składki ZUS + FŚS****157.701,11**

w tym:

- ośrodki kultury	102.311,78
- biblioteki	21.356,22
- ośrodek rekreacji	34.033,11

Ad. II/4**Utrzymanie obiektów****344.206,12**

1) Ośrodki kultury	155.485,47
--------------------	------------

Koszty utrzymania 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	- 13.615,79
- energia, woda, gaz	- 99.480,10
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe,	

	24	
konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe	-	30.075,03
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obowiązkowe badania profil.	-	12.314,55

2) Biblioteki 22.332,04

Wydatki na utrzymanie 2 bibliotek
w Jaroszewcu i w Kluczach
w tym :

- materiały : środki czystości artykuły biurowe, karty książek i czytelnika	-	2.744,65
- energia, woda, gaz	-	10.211,12
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe	-	6.638,73
- inne : ubezpieczenie mienia, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obowiązk. badania itp.	-	2.737,54

3) Ośrodek rekreacji 166.388,61

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, zakup systemu alarmowego na wyciąg	-	15.024,20
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe, wymiana palników gazowych na basenie	-	31.536,27
- energia, woda, gaz	-	113.869,47
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obowiązkowe badania profil.	-	5.958,67

Ad. II/5

Koszty amortyzacji

10.365,36

Są to koszty amortyzacji środków trwałych

powyżej 3,5 tys. umarzanych stopniowo
wg stawek amortyzacji

Ad. II/6

Koszty niefinansowych przychodów i koszt własny sprzedaży

9.413,43

Są to koszty amortyzacji umorzonych jednorazowo
książek i innych otrzymanych w darze materiałów,
a także koszt sprzedanych towarów w cenie zakupu

Część opisowa dot. działalności merytorycznej GOK w Kluczach za 2006 r.

Razem wydatkowano 194.443,50 zł.

Zgodnie z planem działalności realizacja zadań merytorycznych przebiegała w trzech płaszczyznach : w ośrodkach kultury, w bibliotekach i w ośrodku rekreacji.

- I. Ośrodki kultury** – 2 domy kultury (DK „Papiernik” w Kluczach i DK „Hutnik” w Jaroszowcu, 3 świetlice (w Kolbarku, w Kwaśniowie, w Zalesiu) działały wg wyszczególnienia j.n. :
1. Organizacja imprez – wydatki 72.767,79 zł
Na koszty składają się materiały na dekoracje, zaproszenia, plakaty, nagrody w konkursach, przewozy uczestników, honoraria jurorów, koncerty zespołów, poczęstunki. Imprezy, które odbyły się w 2006 r. to :
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jasełka, Imprezy w Akcji „Zima”, „Lato”, Dni Ziemi Kluczewskiej, Złot Młodzieży Gmin Jurajskich, Dzień Dziecka, Dni Kultury Żydowskiej, Piosenka Sercu Bliska, Plener malarski, imprezy w ramach projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, jubileusz orkiestry dętej - realizacja projektu - dotacja MKiDzN "Rozwój inicjatyw lokalnych", współorganizacja Dożynek, Dni Seniora, Mikołajki.
 2. Działalność kół zainteresowań – wydatki 21.590,84 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 zespołów folklorystycznych – wydatki 3.963,25 zł
Działalność prowadzi 13 zespołów śpiewaczych. Wydatki ponoszone były na zakup strojów i przewozy na przeglądy folklorystyczne, a także na nagrody w konkursach.
 4. Działalność kapeli i orkiestry – wydatki 27.765,- zł
Są to koszty wypłacanych ryczałtów dla członków Kapeli „Jasie” i orkiestry dętej za udział w próbach i występach , koszty przewozu na występy i przeglądy i naprawa instrumentów muzycznych.
 5. Działalność Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wydatki 7.380,97 zł
Na koszty działalności KUTW składają się : materiały (druk regulaminu, planu zajęć, itp.), zakup indeksów, artykuły na zajęcia warsztatowe, przewozy, honoraria wykładowców.
 6. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – wydatki 5.800,- zł
Wyplacono 13 nagród przyznanych zespołom śpiewaczym za pracę i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
 7. Działalność kina – wydatki 7.175,03 zł

Koszty wynajmu filmów.

8. Inne - wydatki 4000,20 zł

Koszt założenia strony internetowej GOK i wydania kalendarza imprez

II. Działalność bibliotek – prowadzona w 2 placówkach (Biblioteka w Jaroszowcu i w Kluczach) – wydatki 21.338,41 zł

Są to koszty zakupu książek (1272 woluminy), prenumerata czasopism do czytelników w bibliotekach i wydatki na organizację spotkań autorskich.

III. Działalność rekreacyjna – wydatki 22.662,01 zł

Działalność skupia się głównie na Basenie w Jaroszowcu, a także na organizacji masowych imprez rekreacyjnych :

1. Festyny rekreacyjne – wydatki 6.420,97 zł

tj. Sobótki w Kluczach, Majówka w Ryczówku, Nasza Wieś Nasza Radość w Chechle, Dzień Jagody w Jaroszowcu, Pustynne Miraże w Chechle, Dożynki w Cieślinie, festyn w Rodakach, festyn w Kwaśniowie, festyn w Kolbarku, Dzień Ziemniaka w Bogucinie.

Koszty poniesiono na nagrody, koncerty zespołów, usługi przewozowe i poczęstunki.

2. Rajd „Hardego” – wydatki 5.926,97 zł

Koszty uczestnictwa ok. 300 osób pieszego rajdu poniesione były na nagrody w konkursie wiedzy, poczęstunek (grochówka) i usługi przewozowe, noclegi uczestników.

3. Biegi niepodległościowe – wydatki 7.308,93 zł

Impreza o zasięgu międzynarodowym – bieg uliczny „Śladami Walk Legionistów”. Koszty uczestnictwa ok. 320 osób na regulaminy biegu, zaproszenia, plakaty, poczęstunek, usługi przewozowe, nagrody.

4. Akcja "Zima - Lato" – wydatki 3.005,14 zł

Wydatki na nagrody, puchary, poczęstunki uczestników masowych imprez rekreacyjno-sportowych.