

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

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

W trakcie roku – dokonywano zmian budżetu – których podstawą były otrzymywane 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 2007 –	36.999.242,32 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	16.457.540,95 zł.
- co stanowi - 44 % - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2007 –	39.339.104,32 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.,	14.685.830,67 zł.
- co stanowi – 37 % - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za I półrocze 2007 roku – przedstawiają załączone materiały.

WYKONANIE
dochodów budżetowych Gminy Klucze – wg działów
za I półrocze 2007 roku

Dz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	3.597,12	3.597,12	100
020	Leśnictwo	1.200	1.200,00	0	-
600	Transport i łączność	40.000	40.000,00	0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	478.800	478.800,00	163.187,20	34
750	Administracja publiczna	102.295	102.685,54	56.471,37	55
751	Urzędy naczelnych organów władzy	7.541	9.079,00	7.774,00	86
752	Obrona narodowa	200	200,00	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. pożarowa	250	250,00	0	-
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek	15.277.515	15.277.515,00	8.007.157,75	52
758	Różne rozliczenia	8.440.125	8.438.554,00	5.187.368,40	61
801	Oświata i wychowanie	482.000	1.159.898,66	250.193,09	22
851	Ochrona zdrowia	-	-	10,00	-
852	Pomoc społeczna	4.816.022	5.054.899,00	2.485.734,77	49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237.000	339.126,00	296.047,25	87
900	Gospod.komun.i ochrona środowiska	2.662.500	2.662.500,00	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	3.430.938	3.430.938,00	0	-
Razem;		35.976.386	36.999.242,32	16.457.540,95	44

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

1 – Podatki i opłaty lokalne	4.569.960,11	28 %
2 – Dochody z majątku gminy	161.420,93	1 %
3 – Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3.556.790,25	22 %
4 – Subwencja ogólna	5.187.338,00	31 %
5 – Dotacje	2.982.031,66	18 %
Razem;	16.457.540,95	100 %

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku
wg ważniejszych źródeł.**

Lp.	Źródło dochodu	Plan 2007	Wykonanie	%
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8.645.056,14	4.569.960,11	53
1	Podatek od nieruchomości <i>dochody bieżące</i>	6.300.000,00 6.300.000,00	3.221.018,05 3.221.018,05	51 51
2	Podatek rolny <i>dochody bieżące</i>	50.000,00 50.000,00	31.942,12 31.942,12	64 64
3	Podatek leśny <i>dochody bieżące</i>	95.000,00 95.000,00	53.259,74 53.259,74	56 56
4	Podatek od środków transportowych <i>dochody bieżące</i>	350.000,00 350.000,00	225.493,89 225.493,89	64 64
5	Podatek od spadków i darowizn <i>dochody bieżące</i>	30.000,00 30.000,00	12.151,00 12.151,00	41 41
6	Opłata skarbową <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	24.949,45 24.949,45	62 62
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>dochody bieżące</i>	130.000,00 130.000,00	94.464,08 94.464,08	73 73
8	Opłaty lokalne <i>dochody bieżące</i>	3.000,00 3.000,00	5.255,00 5.255,00	175 175
9	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	14.279,35 14.279,35	36 36
10	Wpływy z karty podatkowej <i>dochody bieżące</i>	25.000,00 25.000,00	9.635,27 9.635,27	39 39
11	Opłata eksploatacyjna <i>dochody bieżące</i>	750.000,00 750.000,00	386.886,69 386.886,69	52 52
12	Różne dochody i opłaty <i>dochody bieżące</i>	88.056,14 88.056,14	32.156,18 32.156,18	37 37
13	Opłata administracyjna <i>dochody bieżące</i>	2.000,00 2.000,00	15,00 15,00	1 1
14	Wpływy z opłat za przedszkola <i>dochody bieżące</i>	140.000,00 140.000,00	77.830,00 77.830,00	56 56
15	Dopłaty do żywienia – świetlice, przedszkola <i>dochody bieżące</i>	432.000,00 432.000,00	253.849,85 253.849,85	59 59
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol <i>dochody bieżące</i>	170.000,00 170.000,00	126.774,44 126.774,44	75 75
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	480.000,00	161.420,93	34
1	Wpływy – użytkowanie wieczyste <i>dochody bieżące</i>	10.000,00 10.000,00	8.266,90 8.266,90	83 83
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. <i>dochody bieżące</i>	180.000,00 180.000,00	114.522,33 114.522,33	64 64
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych <i>dochody majątkowe</i>	250.000,00 250.000,00	11.381,70 11.381,70	5 5
4	Wynajem sal w szkołach <i>dochody bieżące</i>	40.000,00 40.000,00	27.250,00 27.250,00	68 68
III	UDZIAŁY W PODATKACH STAN. DOCHÓD PAŃ.	6.880.060,00	3.556.790,25	52
1	% udział w podatku dochodowym od osób prawnych <i>dochody bieżące</i>	650.000,00 650.000,00	524.667,25 524.667,25	81 81
2	% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych <i>dochody bieżące</i>	6.230.060,00 6.230.060,00	3.032.123,00 3.032.123,00	49 49
IV	SUBWENCJA OGÓLNA	8.438.554,00	5.187.338,00	61
1	Subwencja – część oświatowa <i>dochody bieżące</i>	8.389.843,00 8.389.843,00	5.162.984,00 5.162.984,00	62 62
2	Subwencja – część rekompensująca – środki transportowe <i>dochody bieżące</i>	48.711,00 48.711,00	24.354,00 24.354,00	50 50
V	DOTACJE	12.555.572,18	2.982.031,66	24
1	Zadania zlecone – administracyjne – Urząd Wojewódzki <i>dochody bieżące</i>	92.600,00 92.600,00	49.847,00 49.847,00	54 54
2	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne <i>dochody bieżące</i>	3.547.600,00 3.547.600,00	1.583.110,00 1.583.110,00	45 45
3	Zadania zlecone – Rolnictwo i łowiectwo <i>dochody bieżące</i>	3.597,12 3.597,12	3.597,12 3.597,12	100 100
4	Zadania powierzone – Starostwo Powiatowe	5.253,00	2.628,00	50

	<u>dochody bieżące</u>	5.253,00	2.628,00	50
5	Zadania zlecone – Urzędy naczelných organów	2.600,00	1.298,00	50
	<u>dochody bieżące</u>	2.600,00	1.298,00	50
6	Zadania zlecone – wybory uzupełniające	6.479,00	6.476,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	6.479,00	6.476,00	100
7	Zadania zlecone – Obrona narodowa	200,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	200,00	-	0
8	Zadania zlecone – Obrona cywilna	250,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	250,00	-	0
9	Zadania zlecone – Opieka Społeczna	597.140,00	322.871,00	54
	<u>Dochody bieżące</u>	597.140,00	322.871,00	54
10	Zadania własne – Pomoc Społeczna	909.427,00	574.106,00	63
	<u>dochody bieżące</u>	909.427,00	574.106,00	63
11	System POMOST – Pomoc społeczna	600,00	120,00	20
	<u>dochody bieżące</u>	600,00	120,00	20
12	Oświata i wychowanie – „Super Szkoła”	614.239,52	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	614.239,52	-	0
13	Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia szkolne	86.796,00	86.796,00	100
	<u>dochody bieżące</u>	86.796,00	86.796,00	100
14	Oświata i wychowanie – zadania własne	24.080,00	21.070,00	88
	<u>dochody bieżące</u>	24.080,00	21.070,00	88
15	Oświata i wychowanie – kolonie i obozy	15.330,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	15.330,00	-	0
16	Program „Muzyka bez granic” fundacja im. R. Bosha	38.552,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	38.552,00	-	0
17	Wpłata rodziców na Zielone szkoły	137.000,00	104.445,00	76
	<u>dochody bieżące</u>	137.000,00	104.445,00	76
18	Środki PFRON – dochody z tytułu ulg podatkowych	330.000,00	225.277,00	68
	<u>dochody bieżące</u>	330.000,00	225.277,00	68
19	Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	384.936,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	384.936,00	-	0
20	Środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NFM) - stadion w Kluczach	3.046.002,00	-	0
21	<u>dochody majątkowe</u>	3.046.002,00	-	0
	Program JUNIOR – premia dla pracodawcy	390,54	390,54	100
	<u>dochody bieżące</u>	390,54	390,54	100
22	Środki z ZPORR – II etap kanalizacja Klucz	2.662.500,00	-	0
	<u>dochody majątkowe</u>	2.662.500,00	-	0
23	Dotacja od samorządu województwa – drogi gminne	40.000,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	40.000,00	-	0
24	Dotacja z NFOŚ i GW – „Pstryk i wszystko jasne” - Oświata i wychowanie	10.000,00	-	0
	<u>dochody bieżące</u>	10.000,00	-	0
	DOCHODY – OGÓŁEM	36.999.242,32	16.457.540,95	44

INFORMACJA

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

Dział Rozdz.	Nazwa	§ §	Plan 2007	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>3.597,12</u>	<u>3.597,12</u>	100
01095	Pozostała działalność	201	3.597,12	3.597,12	100
750	<u>Administracja publiczna</u>		<u>97.853,00</u>	<u>52.475,00</u>	54
75011	Urzędy wojewódzkie	201	92.600,00	49.847,00	54
75020	Starostwa powiatowe	232	5.253,00	2.628,00	50
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy p.</u>		<u>9.079,00</u>	<u>7.774,00</u>	86
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	201	2.600,00	1.298,00	50
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201	6.479,00	6.476,00	100
752	<u>Obrona narodowa</u>		<u>200,00</u>	<u>0</u>	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	201	200,00	0	0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>250,00</u>	<u>0</u>	0
75414	Obrona cywilna	201	250,00	0	0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>330.000,00</u>	<u>225.277,00</u>	68
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynn.cywilnopraw.oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycz.	268	330.000,00	225.277,00	68
801	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>24.080,00</u>	<u>21.070,00</u>	88
80101	Szkoły podstawowe	203	24.080,00	21.070,00	88
852	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>5.054.767,00</u>	<u>2.480.207,00</u>	47
85203	Ośrodki wsparcia	201	264.600,00	159.012,00	60
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201	3.547.600,00	1.583.110,00	45
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłac. za osoby pobier. świadcz. z pom. społ.	201	39.100,00	17.159,00	44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot.	201 203	293.440,00 254.458,00	146.700,00 112.860,00	50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	203	167.713,00	92.485,00	55
85295	Pozostała działalność	270 203	600,00 487.256,00	120,00 368.761,00	20 76
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>102.126,00</u>	<u>86.796,00</u>	100
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270	15.330,00	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	203	86.796,00	86.796,00	100
	Razem;	X	5.621.952,12	2.877.196,12	51

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. *plan: 4.250.466,12 / wyk: 1.967.199,12*

§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. *plan: 1.020.303,00 / wyk: 681.972,00*

§ 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *plan: 5.253 / wyk: 2.628,00*

§ 268 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *plan: 330.000,00 / wyk: 225.277,00*

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł *plan: 15.930 / wyk: 120,00*

Razem; *plan: 5.621.952,12 / wyk: 2.877.196,12*

WYKONANIE
wydatków budżetowych Gminy Klucze – wg działów – za I półrocze 2007 r.

dział	nazwa działu	plan 2007 początkowy	plan 2007 po zmianach	wykonanie za 2007 r.	% wyk.
010	Rolnictwo	2.000	5.597,12	4.637,38	83
600	Transport i łączność	1.320.144	1.320.144,00	454.213,74	34
700	Gospodarka mieszkaniowa	660.000	660.000,00	171.866,90	26
710	Działalność usługowa	122.500	120.929,00	1.438,97	1
750	Administracja publiczna	3.150.156	3.150.546,54	1.576.575,37	50
751	Urzędy naczelných organów władzy	7.541	9.079,00	4.929,29	54
752	Obrona narodowa	200	200,00	0	0
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p .poż.	245.000	245.000,00	161.205,15	66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	70.000,00	41.905,31	60
758	Różne rozliczenia	1.000.000	1.000.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13.222.266	13.900.164,66	7.303.098,26	53
851	Ochrona zdrowia	192.388	192.388,00	57.079,92	30
852	Pomoc społeczna	6.524.490	6.763.367,00	3.075.861,79	45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810.000	912.126,00	540.955,99	59
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	4.685.000	4.685.000,00	569.168,74	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1.550.000	1.550.000,00	652.240,00	42
926	Kultura fizyczna i sport	4.754.563	4.754.563,00	70.653,86	1
	Razem	38.316.248	39.339.104,32	14.685.830,67	37

% udział poszczególnych działów – w całości wydatków 2007 roku.

1 – 010 – Rolnictwo	4.637,38	0,03
2 – 600 - Transport i łączność	454.213,74	3,09
3 – 700 - Gospodarka mieszkaniowa	171.866,90	1,17
4 – 710 - Działalność usługowa	1.438,97	0,01
5 – 750 - Administracja publiczna	1.576.575,37	10,74
6 – 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4.929,29	0,03
7 – 752 – Obrona narodowa	0	0
7 – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.205,15	1,10
8 – 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.905,31	0,29
9 – 801 - Oświata i wychowanie	7.303.098,26	49,73
10 – 851 - Ochrona zdrowia	57.079,92	0,39
11 – 852 – Pomoc społeczna	3.075.861,79	20,94
12 – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	540.955,99	3,68
13 – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569.168,74	3,88
14 – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652.240,00	4,44
15 – 926 - Kultura fizyczna i sport	70.653,86	0,48

Razem; 14.685.830,67 100%

WYKONANIE
wydatków Budżetu Gminy Klucze – za I półrocze 2007 r.

dział rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan 2007	Wykonanie za 2007 rok	%
010	ROLNICTWO	2.000	5.597,12	4.637,38	83
01095	Pozostała działalność	2.000	5.597,12	4.637,38	83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.320.144	1.320.144,00	454.213,74	34
60004	Lokalny transport zbiorowy	466.313	466.313,00	235.764,00	51
60013	Drogi publiczne – wojewódzkie	200.000	200.000,00	0	0
60014	Drogi publiczne – powiatowe	100.000	100.000,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	553.831	553.831,00	218.449,74	39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660.000	660.000,00	171.866,90	26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	100.000	100.000,00	10.237,32	10
70095	Pozostała działalność	560.000	560.000,00	161.629,58	29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122.500	120.929,00	1.438,97	1
71004	Plany zagospod. przestrzennego	110.000	110.000,00	718,97	1
71035	Cmentarze	12.500	10.929,00	720,00	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.150.156	3.150.546,54	1.576.575,37	50
75011	Urzędy wojewódzkie	295.000	310.000,00	143.574,86	46
75020	Starostwa powiatowe	6.653	6.653,00	1.386,20	21
75022	Rady gmin	166.800	166.800,00	81.117,07	49
75023	Urzędy gmin	2.434.503	2.419.893,54	1.246.047,50	51
75075	Promocja jst	80.000	80.000,00	15.847,58	20
75095	Pozostała działalność	167.200	167.200,00	88.602,16	53
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY	7.541	9.079,00	4.929,29	54
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw	2.600	2.600,00	750,29	29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.941	6.479,00	4.179,00	65
752	OBRONA NARODOWA	200	200,00	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHR.	245.000	245.000,00	161.205,15	66
75403	Jednostki terenowe policji	20.000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe policji	-	20.000,00	20.000,00	100
75411	Komendy woj. Państw. Straży Poż.	20.000	20.000,00	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	184.000	184.000,00	127.760,75	69
75414	Obrona cywilna	21.000	21.000,00	13.444,40	64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	70.000	70.000,00	41.905,31	60
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000	70.000,00	41.905,31	60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000.000	1.000.000,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000	1.000.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.222.266	13.900.164,66	7.303.098,26	53
80101	Szkoły podstawowe	5.517.000	5.945.346,44	3.060.284,48	52
80104	Przedszkola	2.374.000	2.374.000,00	1.255.905,79	53

80110	Gimnazja	3.280.000	3.529.552,22	1.892.157,54	54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.000	181.000,00	94.134,43	52
80114	Zespoły ekonomicznej administracji szkół	482.000	482.000,00	271.693,52	56
80146	Dokształcanie nauczycieli	52.000	52.000,00	10.105,00	19
80195	Pozostała działalność	1.336.266	1.336.266,00	718.817,50	54
851	OCHRONA ZDROWIA	192.388	192.388,00	57.079,92	30
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	134,99	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.388	168.388,00	55.349,63	33
85158	Izby wytrzeźwień	2.000	2.000,00	0	0
85195	Pozostała działalność	20.000	20.000,00	1.595,30	8
852	POMOC SPOŁECZNA	6.524.490	6.763.367,00	3.075.861,79	45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120.000	120.000,00	60.000,00	50
85202	Domy Pomocy	100.000	100.000,00	57.594,12	58
85203	Ośrodki wsparcia	264.600	264.600,00	136.220,41	51
85212	Świadczenia rodzinne	3.547.600	3.547.600,00	1.510.666,19	43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.100	39.100,00	10.484,51	27
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	722.950	701.698,00	319.428,57	46
85215	Dodatki mieszkaniowe	325.000	325.000,00	156.217,04	48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	918.380	928.113,00	417.154,30	45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000	9.000,00	0	0
85295	Pozostała działalność	467.860	728.256,00	408.096,65	56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW	810.000	912.126,00	540.955,99	59
85401	Świetlice szkolne	670.000	668.000,00	348.549,29	52
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	137.000	152.330,00	103.022,70	68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.000	89.796,00	89.084,00	99
85446	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	2.000	2.000,00	300,00	15
900	GOSPODDARKA KOMUNALNA	4.685.000	4.685.000,00	569.168,74	12
90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	3.650.000	3.650.000,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290.000	316.500,00	171.556,92	54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000	630.000,00	367.180,61	58
90095	Pozostała działalność	115.000	88.500,00	30.431,21	34
921	KULTURA i ochr. dziedz. narod.	1.550.000	1.550.000,00	652.240,00	42
92109	Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	845.000	845.000,00	422.300,00	50
92116	Biblioteki	165.000	165.000,00	82.500,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000	250.000,00	2.440,00	1
92195	Pozostała działalność	290.000	290.000,00	145.000,00	50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.754.563	4.754.563,00	70.653,86	1
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000,00	48.819,35	49
92695	Pozostała działalność	4.654.563	4.654.563,00	21.834,51	1
	Razem;	38.316.248	39.339.104,32	14.685.830,67	37

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za I półrocze 2007 roku
część opisowa.

010 – ROLNICTWO –	pl. 5.597,12 - wyk. 4.637,38	
dotacja – 3.597,12 zł.		
01095 – Pozostała działalność	5.597,12	4.637,38
Wydatki bieżące:		
- obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze		
- zwrot części podatku akcyzowego		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –	1.320.144,00	454.213,74
60004 – Lokalny transport zbiorowy	466.313,00	235.764,00
Wydatki bieżące:		
- Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin		
60013 – Drogi publiczne – wojewódzkie	200.000,00	0
60014 – Drogi publiczne – powiatowe	100.000,00	0
60016 - Drogi publiczne – gminne	553.831,00	218.449,74
Wydatki bieżące:		
- utrzymanie zimowe dróg		
- zakup oraz montaż znaków drogowych i ulicowskazów		
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze polnej w Krzywopłotach		
- wykonanie podestu pod przystanek w Krzywopłotach		
- remont nawierzchni chodnika na osiedlu w Kluczach		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu w Kwaśniowie Górnym		
- remont schodów terenowych przy Ośrodku Zdrowia w Kluczach		
- równanie poboczy dróg gminnych		
- mapy do celów projektowych		
- koszty nadzoru remontów		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -	660.000,00	171.866,90
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	10.237,32
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 terenu Klucze ul. Olkuska – ogłoszenie w prasie		
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze		
- wykonanie operatów szacunkowych wartości – do przekształcenia prawa		
użytkowania wieczystego w prawo własności		
70095 - Pozostała działalność	560.000,00	161.629,58
Wydatki bieżące - 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 w budynkach komunalnych		
- remont strażnicy OSP w Rodakach (pomieszczenia na świetlicę)		
- remont dachu świetlicy w Kwaśniowie		
- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach		
- remont pomieszczeń dla potrzeb Koła Gospodyń w świetlicy w Cieślinie		
- projekt przebudowy budynku OSP w Kwaśniowie		
- naprawa pokrycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach		
- wykonanie pomiaru inwentaryzacji powykonawczej w Krzywopłotach		
- ogłoszenie Wójta o dofinansowaniu zabytków		
- zakup pieca grzewczego – budynek komunalny w Jaroszowcu		

- zakup drzwi do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach
- zakup drzwi do strażnicy OSP w Chechle
- zakup materiałów do prac remontowych

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –	120.929,00	1.438,97
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	718,97

Wydatki bieżące:

- ogłoszenie w Przeglądzie Olkuskim i Gazecie Krakowskiej w sprawie debaty zainteresowanych osób i firm dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

71035 – Cmentarze	10.929,00	720,00
--------------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące:

- zakup wiązanek oraz wieńcy okolicznościowych

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –	3.150.546,54	1.576.575,37
--	---------------------	---------------------

75011 - Urzędy wojewódzkie	310.000,00	143.574,86
-----------------------------------	-------------------	-------------------

- dotacja – 92.600 zł.

Wynagrodzenia i pochodne	289.920,00	136.263,38
--------------------------	------------	------------

Pozostałe wydatki bieżące:	20.080,00	7.311,48
----------------------------	-----------	----------

- obsługa serwisowa komputerów – nadzór nad programem PIK – ewidencja ludności
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw prawniczych, druków
- organizacja uroczystości jubileuszowych
- delegacje, szkolenia

75020 – Starostwa powiatowe	6.653,00	1.386,20
------------------------------------	-----------------	-----------------

dotacja – 5.253 zł.

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

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

Pozostałe wydatki bieżące:	5.253,00	687,20
----------------------------	----------	--------

- zakup materiałów biurowych
- abonament telefoniczny

75022 - Rady gmin	166.800,00	81.117,07
--------------------------	-------------------	------------------

Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach	125.800,00	67.690,00
---	------------	-----------

oraz diety zryczałtowane dla sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące:	41.000,00	13.427,07
----------------------------	-----------	-----------

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

75023 - Urzędy gmin	2.419.893,54	1.246.047,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Wynagrodzenia i pochodne	1.913.500,00	964.647,10
--------------------------	--------------	------------

Wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego)	70.000,00	14.445,00
---	-----------	-----------

Pozostałe wydatki bieżące:	436.393,54	266.955,40
----------------------------	------------	------------

- 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 i sołtysów
- zakup drzwi do piwnicy w budynku urzędu
- rozbudowa sieci internetowej
- naprawa centralki telefonicznej

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	15.847,58
Wydatki bieżące:		
- odnowienie domeny NASK www.gmina-klucze.pl		
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”		
- teczki ofertowe		
- opłata za prowadzenie statystyk strony www.gmina-klucze.pl oraz www.gmina-klucze.pl/gci		
- zakup 3 pieczętek ścieżek dydaktycznych		
- nadruk na koszulki		
- książeczki dla dzieci		
- zakup książek „Zamki Jury i okolice”		
- zakup zestawu atlasów		
- materiały promocyjne – stoisko		
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów		
75095 - Pozostała działalność	167.200,00	88.602,16
Wynagrodzenia i pochodne	145.300,00	74.044,38
Pozostałe wydatki bieżące	21.900,00	14.557,78
w tym:		
Składki członkowskie		
„Stowarzyszenie Gmin Małopolskich”, „Związek Gmin Wiejskich R. P.”		
„Związek Gmin Jurajskich”, Małopolska Organizacja Turystyczna,		
„Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna”		
751 – URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY	9.079,00	4.929,29
75101 - Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	2.600,00	750,29
<i>dotacja – 2.600 zł.</i>		
Wynagrodzenia i pochodne	648,00	366,45
Pozostałe wydatki bieżące:	1.952,00	383,84
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zakup materiałów biurowych		
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	6.479,00	4.179,00
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz		
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
<i>dotacja – 6.479 zł.</i>		
Wynagrodzenia i pochodne	3.175,00	1.376,89
Pozostałe wydatki bieżące:	3.304,00	2.802,11
- zakup materiałów biurowych		
- usługi kserograficzne (obwieszczenia)		
- karty do głosowania		
- zakup płótna do kabiny wyborczej		
- delegacje		
752 – OBRONA NARODOWA	200,00	0
75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	0
<i>dotacja – 200 zł.</i>		
754 – BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. P.POŻ	245.000,00	161.205,15
75405 – Komendy powiatowe policji	20.000,00	20.000,00
- przekazanie środków zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Klucze a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Krakowie o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków Policji		
75411 – Komendy Wojewódzkie Państw. Straży Pożarnej	20.000,00	0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	184.000,00	127.760,75
Wynagrodzenia i pochodne	41.890,00	18.944,16
Pozostałe wydatki bieżące:	142.110,00	108.816,59
- zakup części do samochodów pożarniczych		
- zakup paliwa		
- zakup mundurów, butów oraz podstawowego wyposażenia dla jednostek OSP		
- zakup opon do samochodów strażackich		
- zakup gazu do ogrzewania dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży		
- zakup wody do celów pożarniczych		

- opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży
- przeglądy techniczne samochodów
- 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

75414 - Obrona cywilna **21.000,00** **13.444,40**
dotacja – 250,-

Wydatki bieżące:

- zakup radiotelefonów i syren alarmowych
- zakup urządzenia głośnomówiącego do wyposażenia samochodów z OSP Ryczówek i Rodaki
- przegląd i konserwacja łączności radiowej i alarmowej na terenie Gminy
- szkolenia członków formacji OC pAI, drużyn wykrywania i alarmowania oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony z terenu Gminy

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, **70.000,00** **41.905,31**
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych **70.000,00** **41.905,31**
należności budżetowych

- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **1.000.000,00** **0**

75818 - Rezerwy ogólne i celowe **1.000.000,00** **0**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki 600.000,00 0

Rezerwy celowe: 400.000,00 0

– infrastruktura techniczna – 200.000,00

- ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli) – 200.000,00

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **13.900.164,66** **7.303.098,26**

80101 - Szkoły podstawowe **5.945.346,44** **3.060.284,48**

dotacja – 24.080 zł.

7 placówek – uczniowie 966 – 55 oddziałów

Wynagrodzenie i pochodne – nauczyciele + obsługa 4.387.080,00 2.281.092,23

Pozostałe wydatki bieżące: 1.155.027,14 657.297,71

- 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 „Super Szkoła” 403.239,30 121.894,54

80104 – Przedszkola **2.374.000,00** **1.255.905,79**

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 367

Wynagrodzenia i pochodne 1.650.000,00 897.290,14

Żywnienie w ramach odpłatności 277.420,00 119.873,33

Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia 24.580,00 9.926,63

(zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej)

Pozostałe wydatki bieżące: 422.000,00 228.815,69

- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, kursy, delegacje,

- energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne, ZFŚS

80110 - Gimnazja **3.529.552,22** **1.892.157,54**

2 placówki – uczniowie 597 – 25 oddziałów

Wynagrodzenia i pochodne 2.520.010,00 1.327.455,01

Pozostałe wydatki bieżące: 798.542,00 480.902,38

utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci,

konserwacja CO, delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Internet, prenumerata czasopism

Program „Super Szkoła” 211.000,22 83.800,15

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 181.000,00 94.134,43

Koszty dowożenia 18 uczniów do szkoły specjalnej 53.300,00 21.447,80

Pozostałe wydatki bieżące: 127.700,00 72.686,63

- zwrot za bilety miesięczne dla uczniów 329 - na trasach;
Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec,
Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin,
Chechło, Rodaki, Ryczówek – Klucze,
Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze

80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 482.000,00 271.693,52

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 415.000,00 236.171,96

Wydatki majątkowe (zakup ksero) 10.000,00 9.625,80

Pozostałe wydatki bieżące: 57.000,00 25.895,76

materiały biurowe, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia,
delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, programy komputerowe, wyposażenie, ZFŚS.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52.000,00 10.105,00

Wydatki bieżące:

- programy szkoleniowe dla nauczycieli

80195 – Pozostała działalność 1.336.266,00 718.817,50

Zadania GZO: 120.000,00 47.386,42

Wydatki bieżące:

- nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy, olimpiady
ZFSS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli

Zadania UG: 1.216.266,00 671.431,08

Dotacje przekazane do Powiatu na podstawie porozumień 2.734,00 1.372,00

(koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane
z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)

Wydatki inwestycyjne (rozbudowa SP w Chechle) 600.000,00 459.809,97

Wydatki bieżące - remonty budynków oświatowych: 613.532,00 210.249,11

- wymiana boazerii w Sali gimnastycznej SP i GM w Bydlinie

- wymiana opraw oświetleniowych – przedszkole Klucze

- wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w pracowni komputerowej w SP Bydlin

- wymiana pomp w wymiennikowi – SP Klucze

- tynkowanie kominów na poddaszu – SP Ryczówek

- wykonanie osłon na grzejniki – przedszkole Klucze

- wymiana pokryw na studniach przy SP Ryczówek i likwidacja studni przy SP Rodaki

- naprawa dachu – SP Bydlin

- wymian zaworów w wymiennikowi w SP i GM Klucze

- zakup mebli do pracowni komputerowej w SP Bydlin

- remont instalacji c.o. – przedszkole Klucze

- remont rur spustowych kominów na budynku SP w Jaroszowcu

- remonty podłóg w SP Jaroszowiec, w SP Bydlin, w SP Klucze

- remont chodnika przy SP w Kwaśniowie

- adaptacja magazynu na salę gimnastyczną – przedszkole Klucze

- roboty remontowe w przedszkolu w Ryczówku (malowanie i wykonanie drzwi)

- roboty uzupełniające przy rozbudowie SP w Chechle

851 – OCHRONA ZDROWIA 192.388,00 57.079,92

85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00 134,99

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień – materiały szkoleniowe

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 168.388,00 55.349,63

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.550,00 39.026,09

Pozostałe wydatki bieżące: 59.838,00 16.323,54

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- 3 posiedzenia pełnego składu Komisji

- przeprowadzenie 12 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
- wydano 10 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzenie 33 rozmów motywacyjnych z uzależnionymi do podjęcia leczenia odwykowego
- skierowano 16 osób na badanie przez biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 19 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- zorganizowanie VI Gminnej Olimpiady Wiedzy o uzależnieniach
- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Plakat Rodzinny „Porozmawiaj ze mną mamó, porozmawiaj ze mną tato – Małopolska Rodzina”
- wdrożenie Małopolskiego Konkursu na Bajki Profilaktyczne i Ilustracje do Bajek Profilaktycznych
- funkcjonowanie grupy „Młodzieżowych Liderów Środowiskowych”
- zgłoszenie dwóch nowych osób do uczestnictwa w VIII Małopolski Forum Liderów Młodzieżowych w Odporyszowie
- promowanie w szkołach i gimnazjach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Cięża bez alkoholu”

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

- kontynuowanie spotkań integracyjnych młodzieży gimnazjalnej z podopiecznymi z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego z Wolbromia
- zorganizowanie spektaklu profilaktycznego poruszającego problematyką uzależnień, w szczególności problem narkomanii „Stracone lata”
- dofinansowanie udziału 40 dzieci w Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze leczenia odwykowego 90 osób
 - edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnień i przemocy – 63 osoby
 - interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym
 - udzielenie 128 porad indywidualnych przez specjalistę ds. uzależnień
 - objęcie wsparciem i pomocą osób, które ukończyły leczenie odwykowe
 - przeprowadzono 2 mediacje pomiędzy skłóconymi małżonkami
 - 2 spotkania z dziećmi z rodzin alkoholowych
 - informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych – 23 osoby
 - rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 16 osób
 - informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 4 osoby
 - pomoc w napisaniu podań o leczenie – 13 osób
 - kontakt z dzielnicowymi, pedagogami ze szkół i gimnazjów z terenu gminy z kuratorami, z pracownikami socjalnymi, z biegłym ds. uzależnień, z psychiatrą
 - telefony do instytucji pomocowych – sieć wsparcia instytucjonalnego
 - dyżury prawnika
 - doposażenie Punktu w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno – edukacyjne
- Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:
- uzależnieni od alkoholu
 - DDA i współuzależnieni
 - ofiary przemocy domowej

Funkcjonowanie przy Ośrodku

- Klub Integracji Społecznej – od stycznia do czerwca z zajęć w nim skorzystało 10 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn, którzy w etapie końcowym ukończyli kurs komputerowy
- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

85158 – Izby wytrzeźwień	2.000,00	0
85195 - Pozostała działalność	20.000,00	1.595,30
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy na terenach basenów kąpielowych w Kluczach i Jaroszowcu	3.600,00	1.595,30
Pozostałe wydatki bieżące:	16.400,00	0

852 – POMOC SPOŁECZNA	6.763.367,00	3.075.861,79
- zadania zlecone	5.054.767,00	2.480.207,00
- zadania własne	1.708.600,00	595.654,79
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120.000,00	60.000,00
- dotacje celowe – prowadzenie placówki		
85202 – Domy Pomocy	100.000,00	57.594,12
- opłata za pobyt w domach pomocy – 7 osób 37 świadczeń		
85203 – Ośrodki wsparcia	264.600,00	136.220,41
dotacja – 264.600 zł.		
- dotacja na 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	3.547.600,00	1.510.666,19
dotacja - 3.547.600 zł.		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.100,00	55.284,80
Pozostałe wydatki bieżące:	3.436.500,00	1.455.381,39
- wypłata świadczeń rodzinnych (ogólna liczba świadczeniobiorców obsługiwanych przez Urząd Gminy wynosi 1.018 – świadczenia rodzinne oraz 54 - zaliczki alimentacyjne natomiast liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 235, a decyzji dotyczących zaliczek alimentacyjnych 17)		
- 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	39.100,00	10.484,51
dotacja – 39.100 zł.		
od świadczeń:		
Zasiłki stałe –54 rodziny – 118 świadczeń		
85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	701.698,00	319.428,57
dotacja – 547.898 zł.		
Zasiłki stałe – 62 rodziny – 355 świadczeń		
Zasiłki okresowe – 211 rodzin – 767 świadczeń		
Zasiłki celowe – 281 rodzin		
Schronienie – 1 osoba – 90 świadczeń		
Zdarzenia losowe – 1 osoba – 10 świadczeń		
Sprawienie pogrzebu – 2 osoby – 2 świadczenia		
85215 – Dodatki mieszkaniowe	325.000,00	156.217,04
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:		
129 wnioskodawców – 835 świadczeń		
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	928.113,00	417.154,30
dotacja – 167.713 zł.		
system POMOST – 600 zł.		
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń	739.233,00	349.330,18
Pozostałe wydatki bieżące:	188.880,00	67.824,12
- 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	9.000,00	0
85295 – Pozostała działalność	728.256,00	408.096,65
dotacja – 487.256 zł.		
- 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 690 osób – wydano 30.554 posiłków (383.829,65 zł.)		
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912.126,00	540.955,99
85401 - Świetlice szkolne	668.000,00	348.549,29
<u>Ilość świetlic 7 – uczniowie korzystający z wyżywienia - 394</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	500.000,00	260.101,04
Żywnienie w ramach odpłatności	88.000,00	45.090,46
Pozostałe wydatki bieżące:	80.000,00	43.357,79
- materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		
85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152.330,00	103.022,70
Wydatki bieżące:		
- program współpracy polsko-niemieckiej		
- Zielone Szkoły		
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	89.796,00	89.084,00
dotacja – 86.796 zł.		
Wydatki bieżące:		
- pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy		
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	300,00
Wydatki bieżące:		
- programy szkoleniowe dla nauczycieli		
900 – GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	4.685.000,00	569.168,74
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.650.000,00	0
Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz	3.650.000,00	0
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	316.500,00	171.556,92
Wynagrodzenia i pochodne	174.700,00	76.777,77
Pozostałe wydatki bieżące:	141.800,00	94.779,15
- obsadzanie ronda w Kluczach kwiatami		
- utrzymanie czystości na terenie gminy		
- wywóz śmieci i odpadów komunalnych – targowisko, Czubatka		
- wpłaty na utrzymanie schroniska bezpańskich psów		
- szklenie przystanków		
- wiaty przystankowe		
- 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	630.000,00	367.180,61
Wydatki bieżące:		
- oświetlenie ulic na terenie gminy– zakup energii		
- konserwacja oświetlenia ulicznego		
- wykonanie mapy do celów projektowych Klucze – Bogucin		
- wykonanie – remont zasilania części oświetlenia ulicznego obok Ośrodka Zdrowia w Kluczach		

90095 - Pozostała działalność	88.500,00	30.431,21
Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia (wspólne wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – koszty zatrudnienie jednego pracownika)	4.825,00	2.412,00
Prace interwencyjne i porządkowe oraz prace na rzecz gminy wykonywane przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – umowy o pracę	80.000,00	25.339,83
Pozostałe wydatki bieżące:	3.675,00	2.679,38
- badania profilaktyczne, szkolenia BHP		
- zakup materiałów do prac naprawczych i porządkowych		
921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1.550.000,00	652.240,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Gminny Ośrodek Kultury” – na działalność merytoryczną (patrz str.20-22)	1.300.000,00	649.800,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845.000,00	422.300,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
92116 – Biblioteki	165.000,00	82.500,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	2.440,00
- dokumentacja techniczna – ruiny zamku w Bydlinie		
92195 – Pozostała działalność	290.000,00	145.000,00
Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (utrzymanie basenu w Jaroszewcu)		
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.754.563,00	70.653,86
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	48.819,35
Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych	80.000,00	42.000,00
Pozostałe wydatki:	20.000,00	6.819,35
- puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe		
- przewozy dzieci i młodzieży		
92695 – Pozostała działalność	4.654.563,00	21.834,51
Wydatki inwestycyjne:	4.170.563,00	0
- przebudowa i rozbudowa stadionu w Kluczach	3.583.533,00	0
- przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich	587.030,00	0
Pozostałe wydatki bieżące:	484.000,00	21.834,51
- nagrody sportowe		
- stół piłkarski – świetlica Golczowice		
- przewóz osób na rajd narciarski		
- dokumentacja projektowa – basen Jaroszewiec		
- remont zadaszenia na stadionie w Kluczach		

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za I półrocze 2007 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
I	PRZYCHODY	156.307	95.615,13	61
1.	Pozostałość środków z 2006 r. – B O	14.807	14.807	100
2.	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	115.000	70.496,53	61
3.	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	21.000	10.298,47	49
4.	Dotacja z PFOŚ i GW na zbiórkę odpadów azbestowych	5.000	-	-
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	13,13	3
II	ROZCHODY	156.307	29.806,44	19
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	40.000	580,59	1
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	40.000	7.127,94	18
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	7.207	2.964,10	41
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1.500	506,76	34
5	Zakup leków dla pszczół	1.000	-	-
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2.000	-	-
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	10.000	7.727,82	77
8	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	25.000	-	-
9	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2.000	-	-
10	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22.500	10.899,23	48
11	Folder „Pustynia Błędowska”	2.100	-	-
12	Broszura „Ścieżki rowerowe”	3.000	-	-

**Informacja GOK w Kluczach
dot. realizacji zadań za I półrocze 2007**

	Plan roczny	Wykonanie	%
<u>I. PRZYCHODY</u>			
1. Dotacja z budżetu gminy	1300000	649800	49,98
w tym :			
- ośrodki kultury	845000	422300	
- biblioteki	165000	82500	
- ośr. rekreacji	290000	145000	
2. Pozost. z roku ubiegłego	28928	28928	
3. Dochody własne	160000	93759	58,59
Razem :	1488928	772487	
	Plan roczny	Wykonanie	%
<u>II. KOSZTY</u>			
1. Działalność merytoryczna	218928	96527	44,09
w tym :			
- ośrodki kultury	187928	86251	
- biblioteki	16000	7353	
- ośr. rekreacji	15000	2923	
2. Utrzymanie obiektów	358000	181699	50,75
w tym :			
- ośrodki kultury	164400	92793	
- biblioteki	32000	9694	
- ośr. rekreacji	161600	79212	
3. Płace	745000	382496	51,34
w tym :			
- ośrodki kultury	500000	264592	
- biblioteki	96000	48033	
- ośr. rekreacji	149000	69871	
4. Składki ZUS + FŚS	162000	84706	52,28
w tym :			
- ośrodki kultury	106600	55569	
- biblioteki	21000	11400	
- ośr. rekreacji	34400	17737	
5. Koszty niefins. przych. i koszt własny sprzedaży	----	4160	
Razem :	1483928	749588	

**Część opisowa dot. działalności GOK w Kluczach
za I półrocze 2007 r.**

Działalność merytoryczna Ad. II/1 - 96.527,- zł

I. Ośrodki kultury – koszty ogółem 86.251,- zł

w tym :

1. Organizacja imprez – ogółem wydatki 30.089,- zł tj.:

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", "Lato" - 865,- zł
- Koncert Przyjaciół - 262,- zł
- Dzień dziecka - 1114,- zł
- Dni Ziemi Kluczewskiej - 26.684,- zł
- Złot Gmin Jurajskich - 120,- zł
- Festiwal Przedszkolaków - 781,- zł
- Przegląd Piosenki "Bajdurek" - 263,- zł.

2. Działalność kół zainteresowań – wydatki 10.195,- zł

Zajęcia prowadzone są w kołach zainteresowań : pracownia plastyczna, pracownia ceramiczna, teatr lalkowy i luminescencyjny, zespół taneczny, sekcja muzyczna z zespołem wokalnym i instrumentalnym. W ramach tej działalności dokonywano zakupów materiałów i sprzętu do zajęć i na spektakle, prezentacje, wystawy, a także ponoszono koszty udziału zespołów w konkursach na szczeblu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.

3. Działalność Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wydatki 8.440,- zł

Na koszty składają się honoraria wykładowców, materiały do zajęć oraz przewozy uczestników w ramach planowanych zajęć w terenie.

4. Działalność zespołów folklorystycznych – wydatki 535,- zł

Działalność prowadzi 14 zespołów śpiewaczych. W I półroczu wydatki poniesiono na przewóz zespołów na przegląd folklorystyczny.

5. Działalność kapeli i orkiestry – wydatki 21.231,- zł

Koszty stanowią ryczałty dla członków Kapeli „Jasie” i orkiestry dętej za udział w próbach i występach, koszty przewozu na występy i przeglądy i naprawa instrumentów muzycznych.

6. Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – wydatki 13.300,- zł

Wyplacono 2 nagrody indywidualne i 13 nagród dla zespołów śpiewaczych.

7. Inne - wydatki 2.461,- zł

Koszty zostały poniesione na wydanie kalendarza imprez oraz zainstalowanie i utrzymanie internetu w świetlicach.

II. Biblioteki – działalność prowadzona w 2 placówkach - koszty ogółem 7.353 zł

Są to koszty zakupu książek na kwotę 6.098,- zł i prenumeraty czasopism - 1.210,- zł oraz nagród w konkursach bibliotecznych - 45,- zł.

III. Ośrodek rekreacji – wydatki ogółem 2.923,- zł

- na materiały, dyplomy, nagrody w konkursach, przewozy uczestników.

W I półroczu to koszty imprez rekreacyjnych :

- Akcja "Zima", "Lato" - 1.344,- zł
- W ramach Dni Ziemi Kluczeskiej - 986,- zł
- Festyn rekreac. "Sobótki" w Kluczach - 300,- zł
- Festyn rekreac. "Majówka" w Ryczówku - 293,- zł

Utrzymanie obiektów Ad.II/2 - 181.699,- zł

I. Ośrodki kultury - koszty ogółem 92.793,- zł

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

w tym:

- środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i renowacji pomieszczeń, doposażenie w sprzęt - 4.487,- zł
- energia, woda, gaz - 59.464,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe -17.474,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil. - 11.368,- zł

II. Biblioteki - koszty razem 9.694,- zł

Utrzymanie 2 bibliotek w Jaroszowcu i w Kluczach

w tym :

- materiały : środki czystości, artykuły biurowe, karty książek i czytelnika - 437,- zł
- energia, woda, gaz - 4774,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe - 2762,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania itp. - 1721,-

III. Ośrodek rekreacji - koszty ogółem 79.212,- 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 - 3766,- zł
- energia, woda, gaz - 61.241,- zł
- usługi : konserwacja c.o., wywóz śmieci, asenizacyjne, pocztowe, telefoniczne, bankowe, konserwacji sprzętu, kominiarskie, elektryczne, przewozowe, wymiana palników gazowych na basenie - 10.315,- zł
- inne : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia, obow. badania profil. - 3890,- zł